

2023年度罗定市政府投资项目代建中心部门
决算

目 录

第一部分：罗定市政府投资项目代建中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：罗定市政府投资项目代建中心2023年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：罗定市政府投资项目代建中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市政府投资项目代建中心概况

一、部门主要职责

罗定市政府投资项目代建中心的主要职责是：

（一）根据市政府授权履行出资人职责，负责市政府交办的政府投资非经营性建设项目的代建管理和组织协调工作。

（二）会同项目建设单位做好工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作；负责办理项目开工前的相关建设手续。

（三）负责组织开展项目的招标投标及工程合同的洽谈与签订，组织开展项目初步设计、施工图设计文件的编审工作。

（四）做好负责项目的资金管理工作，对施工等用款单位的拨款申请进行审核。配合业主、建设单位编制项目年度投资计划和年度基建支出预算等工作。

（五）负责组织工程中间验收和竣工验收，办理竣工验收备案手续，办理项目资产、档案的移交手续。

（六）负责组织编报项目年度实施计划；负责协调参（代）建单位和建设单位的关系，将参（代）建过程中发生的违法、违规行为报告有关行政主管部门。

（七）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门是市人民政府直属事业单位，正科级，公益一类，由市政府办公室代管。核定事业编制10名，内设综合室、建设管理室2个股级机构。经费渠道为财政补助一类。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制2023年度本部门决算。

第二部分：罗定市政府投资项目代建中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：罗定市政府投资项目代建中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	285.10	一、一般公共服务支出	31	77.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13.04
	9		九、卫生健康支出	39	2.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	135.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	11,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,285.10	本年支出合计	57	11,285.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.58	年末结转和结余	59	9.20
总计	30	11,294.68	总计	60	11,294.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：罗定市政府投资项目代建中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,285.10	11,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：罗定市政府投资项目代建中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,285.48	97.48	11,188.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.98	74.99	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市政府投资项目代建中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	285.10	一、一般公共服务支出	33	77.98	77.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.04	13.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.59	2.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	50.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	135.00	135.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.87	6.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,285.10	本年支出合计	59	11,285.48	285.48	11,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.58	年末财政拨款结转和结余	60	9.20	9.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,294.68	总计	64	11,294.68	294.68	11,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市政府投资项目代建中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	285.48	97.48	188.00
201	一般公共服务支出	77.98	74.99	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.99	74.99	0.00
2010350	事业运行	74.99	74.99	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
215	资源勘探工业信息等支出	135.00	0.00	135.00
21507	国有资产监管	15.00	0.00	15.00
2150799	其他国有资产监管支出	15.00	0.00	15.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00	0.00	120.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120.00	0.00	120.00
221	住房保障支出	6.87	6.87	0.00
22102	住房改革支出	6.87	6.87	0.00
2210201	住房公积金	6.87	6.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市政府投资项目代建中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	94.30	302	商品和服务支出	3.18
30101	基本工资	24.38	30201	办公费	0.55
30102	津贴补贴	9.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	25.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.35	30207	邮电费	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.28
			30299	其他商品和服务支出	0.08
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	94.30		公用经费合计	3.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市政府投资项目代建中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市政府投资项目代建中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市政府投资项目代建中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：罗定市政府投资项目代建中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

罗定市政府投资项目代建中心2023年度总收入11,294.68万元，其中本年收入11,285.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入285.1万元，比上年决算数增加80.31万元，增长39.22%。主要变动情况：一是由于人员增加，社会保障支出、卫生健康支出增加3.41万元，二是本年度新增住房保障支出6.9万元，三是由于所监管企业代建项目增加，国有企业监管支出增加70万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,000万元，比上年决算数增加5919.92万元，增长116.53%。主要变动情况：一是城乡社区支出本度没发生，比去年减少80.08万元，二是用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出11000万元用于罗定市供水升级改造工程项目，比上年增加6000万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市政府投资项目代建中心2023年度总支出11,294.68万元，其中本年支出11,285.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出97.48万元，比上年决算数增加17.27万元，增长21.53%。主要变动情况：一是由于人员增加以及本年度新增住房保障支出，工资福利支出比上年增加29.66万元，二是商品和服务支出比上年减少0.17万元，三是购置办公设备等资本性支出本年度没发生，比上年减少12.22万元。

2. 项目支出11,188万元，比上年决算数增加5989.92万元，增长115.30%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年增加3万元，主要是支付上年尚未支付的办公设备款，二是城乡社区支出比上年减少80.08万元，三是由于所监管企业代建项目增加，国有企业监管支出比上年增加70万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

罗定市政府投资项目代建中心2023年度财政拨款收入合计11,285.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入285.1万元，比上年决算数增加80.31万元，增长39.22%；主要变动情况：一是由于人员增加，社会保障支出、卫生健康支出增加3.41万元，二是本年度新增住房保障支出6.9万元，三是由于所监管企业代建项目增加，国有企业监管支出增加70万元；政府性基金预算财政拨款收入11,000万元，比上年决算数增加5919.92万元，增长116.53%；主要变动情况：一是城乡社区支出本年度没发生，比上

年减少80.08万元，二是用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出11000万元用于罗定市供水升级改造工程项目，比上年增加6000万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长/%；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

罗定市政府投资项目代建中心2023年度财政拨款支出合计11,285.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出285.48万元，比年初预算数减少316.87万元，下降52.6%；主要变动情况：因本级财政资金较为紧张，年初预算项目无法按原计划实施；政府性基金预算财政拨款支出11,000万元，比年初预算数增加11,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：罗定市供水升级改造工程项目年初预算数为0，本年度实际使用了对应专项债务收入安排的支出11000万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗定市政府投资项目代建中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长/%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长/%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比

上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长/%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长/%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为0。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，与上年决算数均为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于保障事业业务正常开展。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括接待用餐及住宿费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长/%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3.06万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金135万元，占一般公共预算项目支出总额的71.81%；组织对2023年度罗定市供水升级改造1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出294.68万元，政府性基金预算支出11000万元，国有资本经营预算支出0

万元。从评价情况来看，本部门积极响应市委市政府的决策部署，切实履行政府投资建设项目的建设管理职责，一是通过学习预算绩效管理有关规定，深入开展绩效运行监控工作，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理，将绩效管理作为推动预算管理、促进工作成效的重要抓手；二是实施代建管理工作中，紧紧围绕高质量发展主题，发挥专业优势运用科学方法对代建项目实施管理活动，严格控制项目投资、质量、工期，促进项目优质高效建设，全面落实项目化管理、台账式推进，在保证质量前提下，紧抓工期，保障工程建设顺利进行，高效完成了全年代建管理工作的目标和任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及下属企业运转支出、罗定市供水升级改造2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11596.85万元，执行数11294.68万元，完成预算的97.39%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出按预算计划完成，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，全年完成代建项目竣工验收2个，按计划进度在建工程12个，代建管理各项工作均能按预期目标完成。我部门在经济性上能够按预算抓好成本费用控制，注重节约开支，使年度支出控制在规定范围内；在效率性上能够按计划时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；在有效性上能够按照项目目标抓好落实，注重专项资金的使用效果，使财政资金发挥最大的社会效益和经济效益。存在的问题：主要是部门整体绩效指标设置上未够细化和量化，不够精准，有待进一步科学设置。下一步改进措施：结合实际工作情况，继续完善绩效目标管理，

加强预算绩效管理的培训学习。部门整体支出绩效自评结果为优。

下属企业运转支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为135万元，完成预算的67.5%。项目绩效目标完成情况主要是：按照市委市政府的总体工作部署以及代建中心的工作计划和目标，对市政府投资建设项目实施规范管理，严格执行国家基本建设财务管理有关规定和《罗定市政府投资项目代建中心建设工程项目管理办法》《罗定市政府投资项目监管企业财务监督管理暂行办法》，高效高质地完成了交办的项目建设任务，全年完成代建项目竣工验收2个，按计划进度在建工程12个，各项目均能按照年初预期的投资目标、进度目标以及质量目标完成。项目支出绩效自评结果为优。

罗定市供水升级改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为11000万元，执行数为11000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：罗定市供水升级改造工程项目共分五标段实施，2023年度共已完成项目总体投资计划的30%，按要求完成了年初预期的建设目标。项目的建设将有效改善地方供水设施，完善城镇的生活服务功能，弥补罗定主城区及部分圩镇整体的市政公用基础设施的不足，大大缓解项目周边群众用水水压低、用水难等问题，也解决了老旧供水管网设施存在的诸多问题，大大提高人民群众的幸福感。项目支出绩效自评结果为优。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。