

2023年度始兴县政府投资建设项目代建管理局 部门决算

目 录

第一部分：始兴县政府投资建设项目代建管理局概况

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：始兴县政府投资建设项目代建管理局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：始兴县政府投资建设项目代建管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县政府投资建设项目代建管理局概况

一、部门主要职责

始兴县始兴县政府投资建设项目代建管理局是主管全县代建工作的职能部门。主要职责：审查代建单位的招标工作，对代建单位的中标结果进行确认；并与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同协调代建单位和使用单位关系，向县发展改革部门、财政部、建设部门报告有关行政主管部门；审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算；向县发展改革部门提出审查意见；承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作；承办县委、县政府和上级部门交给的其他事项。

二、部门机构设置

始兴县始兴县政府投资建设项目代建管理局内设2个职能股：综合股和业务股。

1、综合股：协调局内政务工作，负责文电、会务、机要、档案等日常工作；承担信息、宣传、安全、信访、督办、政务公开、人大议案和政协提案处理工作；负责财务管理工作；编制和实施年度经费预算决算；负责工程建设资金的管理及工程款项的收支；审查并接受投标企业的资信和保函工作；负责项目竣工财务决算、产权登记和资产转移工作；配合县有关部门审查并报送项目结算和竣工财务决算。

2、业务股：负责联系有关行政主管部门及项目使用单位，办

理项目相关手续；制定项目实施计划，审查并上报代建单位的项目年度投资计划、年度基建支出预算及资金拨付申请；指导项目概算的执行；负责组织代建单位的招标及相关文件备案工作；负责与代建单位进行谈判，签署合同；审查并跟踪管理代建单位出具的履约保函；对合同的执行进行管理，并处理合同纠纷，工程移交后工程款纠纷等工作。配合县有关部门进行代建项目建设绩效评价；负责收集、审查代建单位的基本条件，建立代建单位资产、管理能力、信誉等评价体系；负责代建项目建设全过程的协调与服务工作；负责跟踪和协调工程项目质量、进度和造价，向有关行政主管部门报告项目的进展情况，对代建过程中出现的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门；参与竣工验收、组织代建单位办理工程档案等资料的移交工作；负责工程移交后工程质量保修协调等工作。

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，单独编制本部门决算。

第二部分： 始兴县政府投资建设项目代建管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 始兴县政府投资建设项目代建管理局 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	309.38	一、一般公共服务支出	31	50.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	558.85	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	2,701.28	八、社会保障和就业支出	38	18.87
	9		九、卫生健康支出	39	3.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,495.35
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	3,569.52	本年支出合计	57	3,568.24
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	0.00	年末结转和结余	59	1.28
总计	30	3,569.52	总计	60	3,569.52

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：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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	3,569.52	868.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701.28
201	一般公共服务支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	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	12.58	12.58	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	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,496.64	795.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701.28
21201	城乡社区管理事务	237.78	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2120101	行政运行	127.78	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	445.74	445.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403.74	403.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	113.12	113.12	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
21299	其他城乡社区支出	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2129999	其他城乡社区支出	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00

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：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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	3,568.24	149.16	3,419.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.23	0.00	50.23	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.63	0.00	46.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.63	0.00	46.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	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	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,495.35	126.50	3,368.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	236.50	126.50	110.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	445.74	0.00	445.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403.74	0.00	403.74	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	113.12	0.00	113.12	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	113.12	0.00	113.12	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
21299	其他城乡社区支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,700.00	0.00	2,700.00	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：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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	309.38	一、一般公共服务支出	33	50.23	50.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	558.85	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	18.87	18.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.79	3.79	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	795.35	236.50	558.85	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	868.24	本年支出合计	59	868.24	309.38	558.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	868.24	总计	64	868.24	309.38	558.85	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：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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	309.38	149.16	160.23
201	一般公共服务支出	50.23	0.00	50.23
20107	税收事务	3.60	0.00	3.60
2010799	其他税收事务支出	3.60	0.00	3.60
20199	其他一般公共服务支出	46.63	0.00	46.63
2019999	其他一般公共服务支出	46.63	0.00	46.63
208	社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
212	城乡社区支出	236.50	126.50	110.00
21201	城乡社区管理事务	236.50	126.50	110.00
2120101	行政运行	126.50	126.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.00	0.00	110.00

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：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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	135.31	302	商品和服务支出	13.85
30101	基本工资	40.72	30201	办公费	10.57
30102	津贴补贴	16.77	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	4.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	47.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	3.60	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	0.05
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	0.00
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	2.50
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.61
			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	135.31		公用经费合计	13.85

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：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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	558.85	558.85	0.00	558.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	558.85	558.85	0.00	558.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	445.74	445.74	0.00	445.74	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	403.74	403.74	0.00	403.74	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	113.12	113.12	0.00	113.12	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	113.12	113.12	0.00	113.12	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：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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。

第三部分：始兴县政府投资建设项目代建管理局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

始兴县政府投资建设项目代建管理局2023年度总收入3,569.52万元，其中本年收入3,569.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入309.38万元，比上年决算数增加36.13万元，增长13.2%。主要变动情况：一是代建局代建项目管理费的支出，二是武深高速始兴南互通立交连接线延伸段（东一至沙水）公路新建工程超前钻费用）的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入558.85万元，比上年决算数增加441.11万元，增长374.6%。主要变动情况：一是始兴县城南湿地公园、站前广场工程项目结算款的支出，二是始兴武深高速连接线（东一至沙水）工程款支出。

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2,701.28万元，比上年决算数增加2,701.28万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是始兴县中等职业学校付搬迁新建项目款。

（二）年度支出总体情况

始兴县政府投资建设项目代建管理局2023年度总支出3,569.52万元，其中本年支出3,568.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出149.16万元，比上年决算数减少5.32万元，下降3.4%。主要变动情况：一是事业单位医疗的支出，二是机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 项目支出3,419.08万元，比上年决算数增加3,182.55万元，增长1,345.5%。主要变动情况：一是始兴县城南湿地公园、站前广场工程项目结算款的支出，二是始兴武深高速连接线（东一至沙水）工程款支出。

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

始兴县政府投资建设项目代建管理局2023年度财政拨款收入合计868.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入309.38万元，比上年决算数增加36.13万元，增长13.2%；主要变动情况：一是代建局代建项目管理费的支出，二是武深高速始兴南互通立交连接线延伸段（东一至沙水）公路新建工程超前钻费用）的支出；政府性基金预算财政拨款收入558.85万元，比上年决算数增加441.11万元，增长374.6%；主要变动情况：一是始兴县城南湿地公园、站前广场工程项目结算款的支出，二是始兴武深高速连接线（东一至沙水）工程款支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位无国有资产经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

始兴县政府投资建设项目代建管理局2023年度财政拨款支出合计868.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出309.38万元，比年初预算数增加53.56万元，增长20.9%；主要变动情况：一是始兴县城南湿地公园、站前广场工程项目结算款的支出，二是始兴武深高速连接线（东一至沙水）工程款支出；政府性基金预算财政拨款支出558.85万元，比年初预算数增加176.66万元，增长46.2%；主要变动情况：110k和平站F2910kv南山县#40杆至#48塔电缆线路线路丹凤小学段迁改工程的等项目支出；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：2023年国有资本经营预算财政拨款。

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

始兴县政府投资建设项目代建管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成全年预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数持平。

（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2.5万元，占100%；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。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，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2.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于巡视、监管代建项目工程。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2022年无公务接待费，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2022年无公务接待费。

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--（基数为0，不可比）。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0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、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0.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.75万元，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100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是巡视、监管代建项目工程；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7个，共涉及资金160.23万元，占一般公共预算项目支出总额的51.80%；组织对2023年度18个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金558.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目

开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出309.38万元，政府性基金预算支出558.85万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目标；二是建立专项资金使用管理责任制，努力提高其使用效率；三是加强对项目资金事前、事中，事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益的最大化。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及始兴武深高速连接线（东一至沙水）工程款、始兴县城南湿地公园、站前广场工程项目结算款等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数638.03万元，执行数3569.52万元，完成预算的559.46%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：业务股按照有关部署要求，聚焦主责业，通过“面对面、走出去”等方式，广泛收集群众和项目施工单位的意见建议，排查梳理出代建竣工项目移交管理存在工作运行不够规范问题。发现的问题及原因主要是部分项目因存在用地问题，导致相关报建手续无法及时办理、工程进度无法按期完成。下一步改进措施主要是加快相关报建手续。

始兴武深高速连接线（东一至沙水）工程款项目绩效自评情

况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：该连接线的建成将进一步完善广东省高速公路网，提升区域交通通达性，促进沿线地区经济发展。通过缩短通行时间、提高出行效率，改善沿线居民的生活质量。项目在施工过程中会采取一系列环保措施，如减少扬尘、噪声污染，妥善处理施工废弃物等，保护生态环境。施工结束后，会进行生态恢复工作，恢复项目区域的植被覆盖，减少对环境的影响。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是制定详细的后期维护计划，确保连接线长期稳定运行。建立用户反馈机制，及时响应和处理用户在使用过程中遇到的问题。

始兴县湿地公园南侧道路入口优化工程项目结算款项目绩效自评情况：项目全年预算数为34.73万元，执行数为34.73万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实际成本控制在预算范围内，通过优化设计、精细管理等手段实现了成本的有效控制。道路入口优化后，交通流得到合理引导，减少了拥堵现象，提高了道路使用效率，为社会带来了显著的经济效益。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是制定了道路入口的后期维护计划，包括定期检查、保养及维修等内容，确保项目长期保持良好状态。

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。