

2023年度惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局 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：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局 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：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区代建 项目管理局概况

一、部门主要职责

（一）办理区管委会投资的非经营性重点项目的立项、规划选址、土地使用等相关手续，审查代建单位的基本条件，依照法律、法规组织开展代建单位的招标工作，对代建单位的中标结果进行确认。

（二）与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同。

（三）协调代建单位与使用单位关系，向区经济发展和统计、区财政国资金融、区城乡建设和综合执法部门报告项目进展情况，向区经济发展和统计部门提出项目年度投资计划申请，并将代建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门。

（四）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，对代建单位的资金拨付申请提出审查意见，负责代建项目投资核算和建档工作。

（五）负责区管委会投资的非经营性重点项目建设的组织实施、管理、检查监督，参与工程竣工验收，组织资产移交。

（六）组织制定和完善政府投资的非经营性重点项目建设管理规范性文件及相关细则，负责政府投资的非经营性重点项目的储备管理和研究工作。

（七）承办区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设股室5个，分别是办公室、技术股、前期业务股、合同造价股、工程建设管理股；以上股室均纳入局本部预算。

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：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	1,105.63	一、一般公共服务支出	31	0.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	114.70
	9		九、卫生健康支出	39	41.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	888.23
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	60.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1,105.64	本年支出合计	57	1,105.51
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	20.87	年末结转和结余	59	20.98
总计	30	1,126.51	总计	60	1,126.51

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：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	1, 105. 64	1, 105. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
201	一般公共服务支出	0. 57	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 57	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 57	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	114. 70	114. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	114. 70	114. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	28. 72	28. 72	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	57. 78	57. 78	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	28. 20	28. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 21	41. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 21	41. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	40. 62	40. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	888. 36	888. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
21201	城乡社区管理事务	888. 36	888. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
2120101	行政运行	702. 56	702. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
2120106	工程建设管理	152. 98	152. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32. 82	32. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	60. 79	60. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	60. 79	60. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	60. 79	60. 79	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：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	1, 105. 51	771. 14	334. 37	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 57	0. 00	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 57	0. 00	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 57	0. 00	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	114. 70	114. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	114. 70	114. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	28. 72	28. 72	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	57. 78	57. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 20	28. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 21	41. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 21	41. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	40. 62	40. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	888. 23	554. 43	333. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	888. 23	554. 43	333. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	702. 43	554. 43	148. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120106	工程建设管理	152. 98	0. 00	152. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32. 82	0. 00	32. 82	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	60. 79	60. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	60. 79	60. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	60. 79	60. 79	0. 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：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	1,105.63	一、一般公共服务支出	33	0.57	0.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	114.70	114.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.21	41.21	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	888.23	888.23	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	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	60.79	60.79	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	1,105.63	本年支出合计	59	1,105.51	1,105.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.87	年末财政拨款结转和结余	60	20.98	20.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.87		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	1,126.50	总计	64	1,126.50	1,126.50	0.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	1,105.51	771.14	334.37
201	一般公共服务支出	0.57	0.00	0.57
20136	其他共产党事务支出	0.57	0.00	0.57
2013699	其他共产党事务支出	0.57	0.00	0.57
208	社会保障和就业支出	114.70	114.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.70	114.70	0.00
2080502	事业单位离退休	28.72	28.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.78	57.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	0.00
210	卫生健康支出	41.21	41.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.21	41.21	0.00
2101102	事业单位医疗	40.62	40.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00
212	城乡社区支出	888.23	554.43	333.80
21201	城乡社区管理事务	888.23	554.43	333.80
2120101	行政运行	702.43	554.43	148.00
2120106	工程建设管理	152.98	0.00	152.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.82	0.00	32.82
221	住房保障支出	60.79	60.79	0.00
22102	住房改革支出	60.79	60.79	0.00
2210201	住房公积金	60.79	60.79	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：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	702.04	302	商品和服务支出	40.37
30101	基本工资	87.92	30201	办公费	16.28
30102	津贴补贴	100.61	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	156.25	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	161.81	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.32	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	28.66	30207	邮电费	3.87
30110	职工基本医疗保险缴费	40.36	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	0.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	61.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.44
30199	其他工资福利支出	6.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.41
30302	退休费	28.72	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	0.00
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	4.89
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	1.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.76
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	0.00
			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	730.77		公用经费合计	40.37

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：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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
3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	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：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局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

惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局2023年度总收入1,126.51万元，其中本年收入1,105.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,105.63万元，比上年决算数减少359.17万元，下降24.5%。主要变动情况：一、响应政府号召，厉行节约，严格控制支出管理，降低部门运行成本；二、2023年项目经费支出相对去年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0.02万元，比上年决算数增加0.02万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局2023年度总支出1,126.51万元，其中本年支出1,105.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出771.14万元，比上年决算数减少65.73万元，下降7.9%。主要变动情况：2023年商品和服务支出相对去年减少。

2. 项目支出334.37万元，比上年决算数减少293.56万元，下降46.8%。主要变动情况：2023年工程建设经费支出减少。

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

惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局2023年度财政拨款收入合计1,105.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,105.63万元，比上年决算数减少359.17万元，下降24.5%；主要变动情况：工程建设款项减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局2023年度财政拨款支出合计1,105.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,105.51万元，比年初预算数减少162.94万元，下降12.8%；主要变动情况：财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

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

惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元，完成全年预算3.23万元的34.9%，比上年决算数减少0.5万元，下降30.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--（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1.13万元，完成预算3.23万元的34.9%，比上年决算数减少0.5万元，下降30.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--（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1.13万元，完成预算3.23万元的34.9%，比上年决算数减少0.5万元，下降30.8%；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”经费支出决算小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有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小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有所节约。

（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1.13万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，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1.13万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公车日常运行维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于（本部门无此费用），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。（本部门无此费用）。

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101.99万元，其中：政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出59.79万元、政府采购服务支出37.81万元。授予中小企业合同金额101.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.4万元，占授予中小企业合同金额的4.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，其他用车主要是单位公车；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，我部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出334.37万元，从评价情况来看，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，资金到位及时，使用效率较高，不存在违法乱纪的问题。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“南边灶安置区南北门改造工程经费”“清运南边灶搬迁安置居住小区项目临时堆土区弃土经费”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1203.71万元，执行数1105.51万元，完成预算的91.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效评价为99.18分，目标的执行情况较为良好，能够按时支付资金，提高资金使用率。发现的问题主要是预算还不够精细，个别项目发生调剂；个别项目支出进度较为缓慢等；编制预算水平有待提高，预算执行力度需要进一步加强。下一步改进措施主要是强化财务人员的预算编制能力培养，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；加强项目推进力度，切实提高资金使用效益。

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。