

2023年度广东省惠州市惠东县代建项目管理
局部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市惠东县代建项目管理局概况

一、部门主要职责

惠东县代建项目管理局是参照公务员法管理的县政府直属的公益一类事业单位，正科级。负责县政府投资的非经营性重点项目代建管理工作，依照法律、法规委托交易中心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，负责县政府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，组织资产移交等工作。

二、部门机构设置

我局内设办公室、计划财务股、招标投标股、项目建设管理股4个股室。与上年对比，无增减变动。

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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	2,370.26	一、一般公共服务支出	31	404.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,191.20	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	237.94
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	13.34
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	27.56
八、其他收入	8	159.79	八、社会保障和就业支出	38	303.02
	9		九、卫生健康支出	39	1,366.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	273.02
	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	97.05
	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	14,000.00
	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	16,721.25	本年支出合计	57	16,723.43
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	27.45	年末结转和结余	59	25.27
总计	30	16,748.70	总计	60	16,748.70

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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	16,721.25	16,561.46	0.00	0.00	0.00	0.00	159.79
201	一般公共服务支出	402.15	242.36	0.00	0.00	0.00	0.00	159.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.32	241.53	0.00	0.00	0.00	0.00	159.79
2010301	行政运行	371.51	211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	159.79
2010350	事业运行	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	237.94	237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	237.94	237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	237.94	237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	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	30.13	30.13	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	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	249.93	249.93	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
2081006	养老服务	249.93	249.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,366.75	1,366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,343.85	1,343.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,343.85	1,343.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	273.02	273.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.83	81.83	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	191.20	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	191.20	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	16,723.43	556.28	16,167.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	404.75	395.81	8.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.92	395.81	8.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	370.88	370.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	237.94	0.00	237.94	0.00	0.00	0.00
20402	公安	237.94	0.00	237.94	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	237.94	0.00	237.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.56	0.00	27.56	0.00	0.00	0.00
20702	文物	27.56	0.00	27.56	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	27.56	0.00	27.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.02	53.09	249.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	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	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	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
20810	社会福利	249.93	0.00	249.93	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	249.93	0.00	249.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,366.75	10.34	1,356.41	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,343.85	0.00	1,343.85	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,343.85	0.00	1,343.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	273.02	0.00	273.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	81.83	0.00	81.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.83	0.00	81.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.20	0.00	191.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	191.20	0.00	191.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	2,370.26	一、一般公共服务支出	33	245.59	245.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,191.20	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	237.94	237.94	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13.34	13.34	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	27.56	27.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	303.02	303.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,366.75	1,366.75	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	273.02	81.83	191.20	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	97.05	97.05	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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	16,561.46	本年支出合计	59	16,564.27	2,373.07	14,191.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.26	年末财政拨款结转和结余	60	11.44	11.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.26		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	16,575.72	总计	64	16,575.72	2,384.52	14,191.20	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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	2,373.07	397.12	1,975.95
201	一般公共服务支出	245.59	236.65	8.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.76	236.65	8.12
2010301	行政运行	211.72	211.72	0.00
2010350	事业运行	24.93	24.93	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.12	0.00	8.12
20199	其他一般公共服务支出	0.83	0.00	0.83
2019999	其他一般公共服务支出	0.83	0.00	0.83
204	公共安全支出	237.94	0.00	237.94
20402	公安	237.94	0.00	237.94
2040299	其他公安支出	237.94	0.00	237.94
205	教育支出	13.34	0.00	13.34
20509	教育费附加安排的支出	13.34	0.00	13.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.34	0.00	13.34
207	文化旅游体育与传媒支出	27.56	0.00	27.56
20702	文物	27.56	0.00	27.56
2070205	博物馆	27.56	0.00	27.56
208	社会保障和就业支出	303.02	53.09	249.93
20805	行政事业单位养老支出	53.09	53.09	0.00
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	0.00
20810	社会福利	249.93	0.00	249.93
2081006	养老服务	249.93	0.00	249.93

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
210	卫生健康支出	1,366.75	10.34	1,356.41
21002	公立医院	12.56	0.00	12.56
2100203	传染病医院	12.56	0.00	12.56
21004	公共卫生	1,343.85	0.00	1,343.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,343.85	0.00	1,343.85
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	0.00
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00
212	城乡社区支出	81.83	0.00	81.83
21201	城乡社区管理事务	81.83	0.00	81.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.83	0.00	81.83
221	住房保障支出	97.05	97.05	0.00
22102	住房改革支出	97.05	97.05	0.00
2210201	住房公积金	33.51	33.51	0.00
2210203	购房补贴	63.54	63.54	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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	305.88	302	商品和服务支出	22.97
30101	基本工资	67.28	30201	办公费	2.96
30102	津贴补贴	84.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.98	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	6.40	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71	30206	电费	3.20
30109	职业年金缴费	18.73	30207	邮电费	2.09
30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	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	1.75
30113	住房公积金	36.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51
30199	其他工资福利支出	0.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.66	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	4.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.77

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	66.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.61
			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	374.15		公用经费合计	22.97

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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	14,191.20	14,191.20	0.00	14,191.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	191.20	191.20	0.00	191.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	191.20	191.20	0.00	191.20	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	191.20	191.20	0.00	191.20	0.00
229	其他支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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。

第三部分：广东省惠州市惠东县代建项目管理局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

广东省惠州市惠东县代建项目管理局2023年度总收入16,748.7万元，其中本年收入16,721.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,370.26万元，比上年决算数增加545.58万元，增长29.9%。主要变动情况：一是代建项目数增加，代建项目工程款相应增加；二是新增1名参公人员和1名政府雇员，增加相应人员经费公用经费；三是本年度本部门专业技术临聘人员增加，代建管理费相应增加；四是本年度社保缴费基数上调导致养老保险医疗保险职业年金等相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,191.2万元，比上年决算数增加2,581.2万元，增长22.2%。主要变动情况：因为代建项目数增加，代建项目工程款相应增加。

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159.79万元，比上年决算数增加149.82万元，增长1,502.7%。主要变动情况：一是企业退工程款146.48万元；二是资金监管账户利息收入11.29万元；三是2023年其他收入中林雪

婷在2023年3-11月期间退还津补贴（绩效工资及维修金）1.84万元。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县代建项目管理局2023年度总支出16,748.7万元，其中本年支出16,723.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出556.28万元，比上年决算数增加225.17万元，增长68%。主要变动情况：一是新增1名参公人员和1名政府雇员，增加相应人员经费公用经费；二是本年度社保缴费基数上调导致养老保险医疗保险职业年金等相应增加。

2. 项目支出16,167.15万元，比上年决算数增加1,600.64万元，增长11%。主要变动情况：一是代建项目数增加，代建项目工程款相应增加；二是本年度本部门专业技术临聘人员增加，代建管理费相应增加。

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

广东省惠州市惠东县代建项目管理局2023年度财政拨款收入合计16,561.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,370.26万元，比上年决算数增加545.58万元，增长29.9%。主要变动情况：一是代建项目数增加，代建项目工程款相应增加；二是新增1名参公人员和1名政府雇员，增加相应人员经费公用经费；三是本年度本部门专业技术临聘人员增加，代建管理费相应增加；四是本年度社保缴费基数上调导致养老保险医疗保险职业年金等相应

增加；政府性基金预算财政拨款收入14,191.2万元，比上年决算数增加2,581.2万元，增长22.2%；主要变动情况：因为代建项目数增加，代建项目工程款相应增加；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县代建项目管理局2023年度财政拨款支出合计16,564.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,373.07万元，比年初预算数增加1,842.4万元，增长347.2%。主要变动情况：因为代建项目工程款1885.18万元没有纳入本单位年初预算，统一由县财政局纳入预算；政府性基金预算财政拨款支出14,191.2万元，比年初预算数增加14,191.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：代建项目工程款没有纳入本单位年初预算，统一由县财政局纳入预算；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：与年初预算数持平。

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

广东省惠州市惠东县代建项目管理局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5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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0万元，完成预算5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

比)；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0万元，完成预算5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：因我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，没有发生三公经费支出。

（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：无公务用车。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无公务接待，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。主要用于：无公务接待。

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22.97万元，比上年决算数减少10.33万元，下降31%。主要增减变动情况是：因我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，大力推行节约型机关建设，全面降低运行经费。

（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21.59万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.72万元。授予中小企业合同金额21.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.59万元，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%，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。 根据财政预算绩效管理要求，对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金948.54万元，占一般公共预算项目支出总额的48%；对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及项目2个，

共涉及资金17192.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门本年度无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2370.26万元，政府性基金预算支出14191.2万元（另外应财政要求把3001.25万元调入其他应付款科目，不纳入整体支出），国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门资金支出均在财政预算控制范围内，资金使用符合本部门职责和工作要求，资金使用率高，使用绩效良好，达到了项目申请时各项绩效目标。

绩效自评结果。 今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评，部门整体绩效评价结果为良，财政部门正在进行项目绩效评价，暂时未出结果，等待结果评出将及时向社会进行公示。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数16721.25万元，执行数16721.25万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门专项资金支出均在财政预算控制范围内，资金使用符合本部门职责和工作要求。发现的问题及原因主要是：2023年我局能按照县委、县政府的工作部署，保质保量按时完成了各项建设任务，但也存在一些问题，例如专业技术力量仍需充实提高、工作效率仍需加强、代建管理能力还没有完全发挥等，需要在今后工作中认真研究，努力解决。下一步改进措施主要是一是加强预算执行管理；二是加强预算和支出管理；三是强化项目监管。

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。