

2023年度雷州市代建项目管理中心部门决算

目 录

第一部分：雷州市代建项目管理中心概况

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：雷州市代建项目管理中心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：雷州市代建项目管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：雷州市代建项目管理中心概况

一、部门主要职责

雷州市代建项目管理中心的主要职责是：

1. 受市人民政府委托行使项目法人职能,承担政府投资的非经营性重点项目的组织实施、管理、检查监督工作,组织工程竣主验收和资产移交。
2. 办理市政府投资的非经营性重点项目的报批报建等相关手续。
3. 依照法律、法规确定代(参)建单位,依法履行项目法人职责。
4. 向市发展改革部门提出项目年度投资计划申请;协调代(参)建单位和使用单位关系,向市政府和相关部门汇报项目进展情况,并将代(参)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。
5. 编制项目年度投资计划和年度基建支出预算,对代(参)建单位的资金拨付申请提出审查意见并请款。
6. 将代建项目投资预(结)算资料移交市投资评审机构进行核算;承担项目文件资料和技术图纸的建档工作。
7. 承当代建项目的管线迁移和建设工做。
8. 会同有关部门做好政府投资的非经营性重点项目的年度计划、储各和研究工作。
9. 承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

1. 综合管理部。负责文电、会务、机要工作;承担组织人事、党务政务、纪检监察和党风廉政建设工作;协调日常行政工作和检查工作落实执行情况。承担单位财务及国有资产管理;编制和实施年度经费预决算;承担接待和后勤保障工作;负责单位相关资料和档案管理;组织开展工会、妇联、共青团工作。

2. 计划报建部。参与制订政府投资项目年度建设和投资计划,办理项目的用地申请和规划许可证;组织编制项目建议书、环评报告、可行性研究报告,办理项目立项、勘察、设计工作;对规划设计及工程图纸组织会审、审查,办理项目报建工作;承担市重点项目的储备管理和绩效研究工作,为政府提供建设项目的经济论证及投资控制,制定项目的年度投资计划申请;承担项目前期与项目建设过程中协调和沟通工作;负责规划和施工报建相关资料和档案管理。

3. 合同预算部。负责组织项目的各类招标工作;负责与各代(参)建单位进行谈判、签署合同,审查并跟踪施工单位的履约保函,对合同的执行进行管理,并处理合同纠纷;参与制定项目管理费的提取、使用和工程款支付、审批等制度;承担建设项目资金支付预测和统计工作;承担工程预算和结算的编审工作;负责投标单位的报价审核,办理工程款的审核手续和项目工程请款;负责项目的经济论证及投资控制;负责合同相关资料和档案管理。

4. 工程管理部。负责项目工程的组织实施和现场管理工作,承担工程进度、质量、安全的监督和投资控制工作;负责组织处理规划、设计与工程施工中遇到的技术问题;协调项目属地有关部门处理工程建设范围内的民事工作;审查施工的组织设计、现场变更、设计变更和现场签证;负责代建项目管线迁移和建设工作;办理工

程使用材料(含特殊材料使用、定价)和设备的审批,负责工程进度款支付审核工作;报告项目进展情况;组织项目竣工验收、结算及资产移交;负责工程建设及竣工验收的相关资料和档案管理。

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：雷州市代建项目管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：雷州市代建项目管理中心

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	1,212.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	90.11
	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	1,122.02
	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	1,212.14	本年支出合计	57	1,212.14
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	0.00
总计	30	1,212.14	总计	60	1,212.14

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：雷州市代建项目管理中心

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	1, 212. 14	1, 212. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	90. 11	90. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	90. 11	90. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120106	工程建设管理	90. 11	90. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 122. 02	1, 122. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	1, 113. 56	1, 113. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210106	公共租赁住房	1, 113. 56	1, 113. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	8. 46	8. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	8. 46	8. 46	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：雷州市代建项目管理中心

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	1,212.14	98.57	1,113.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.11	90.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	90.11	90.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	90.11	90.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,122.02	8.46	1,113.56	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,113.56	0.00	1,113.56	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,113.56	0.00	1,113.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.46	8.46	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：雷州市代建项目管理中心

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	1,212.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	90.11	90.11	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	1,122.02	1,122.02	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	1,212.14	本年支出合计	59	1,212.14	1,212.14	0.00	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	1,212.14	总计	64	1,212.14	1,212.14	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：雷州市代建项目管理中心

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	1,212.14	98.57	1,113.56
212	城乡社区支出	90.11	90.11	0.00
21201	城乡社区管理事务	90.11	90.11	0.00
2120106	工程建设管理	90.11	90.11	0.00
221	住房保障支出	1,122.02	8.46	1,113.56
22101	保障性安居工程支出	1,113.56	0.00	1,113.56
2210106	公共租赁住房	1,113.56	0.00	1,113.56
22102	住房改革支出	8.46	8.46	0.00
2210203	购房补贴	8.46	8.46	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：雷州市代建项目管理中心

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	94.12	302	商品和服务支出	4.46
30101	基本工资	39.85	30201	办公费	3.12
30102	津贴补贴	41.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.37	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	0.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.24
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	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	1.00
			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	94.12		公用经费合计	4.46

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：雷州市代建项目管理中心

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	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：雷州市代建项目管理中心

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：雷州市代建项目管理中心

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：雷州市代建项目管理中心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

雷州市代建项目管理中心2023年度总收入1,212.14万元，其中本年收入1,212.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,212.14万元，比上年决算数增加1129.57万元，增长1368.02%。主要变动情况：一是本年增加的金额主要是代建项目建设资金，金额为1113.56万元。二是本年增加的金额是人员经费，金额为16.01万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10015万元，下降100%。主要变动情况：本年代建项目建设资金1113.56万元通过一般公共预算拨款划拨，故政府性基金预算财政拨款收入为0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

雷州市代建项目管理中心2023年度总支出1,212.14万元，其中本年支出1,212.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出98.57万元，比上年决算数增加16.34万元，增长19.87%。主要变动情况：一是人员经费增加17.18万元，二是公用经费减少0.84万元。

2. 项目支出1,113.56万元，比上年决算数减少8901.78万元，下降88.97%。主要变动情况：一是本年代建项目建设资金减少8901.44万元，二是按人员核定办公经费上年结余减少0.34万元。

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

雷州市代建项目管理中心2023年度财政拨款收入合计1,212.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,212.14万元，比上年决算数增加1129.57万元，增长1368.02%。主要变动情况：一是本年增加的金额主要是代建项目建设资金，金额为1113.56万元。主要原因为上年代建项目建设资金通过政府性基金预算拨款，而本年通过一般公共预算财政拨款，故造成一般公共预算财政拨款收入大幅度增加。二是本年增加的金额是人员经费，金额为16.01万元。主要原因为2022年4月我单位新招聘三位员工，当年仅需发放9个月工资，2023年该三名员工需发放全年工资，故人员经费较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10015万元，下降100%；主要变动情况：本年代建项目建设资金1113.56万元通过一般公共预算拨款划拨，故

政府性基金预算财政拨款收入为0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0%；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

雷州市代建项目管理中心2023年度财政拨款支出合计1,212.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,212.14万元，比年初预算数增加1,084.09万元，增长846.6%；主要变动情况：本年增加的金额主要是代建项目建设资金，金额为1113.56万元。主要原因为上年代建项目建设资金通过政府性基金预算拨款支出，而本年通过一般公共预算财政拨款支出，故造成一般公共预算财政拨款支出大幅度增加；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）；主要变动情况：无；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

雷州市代建项目管理中心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--（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）；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，全年实际支出与预算相符。

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。

（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，主要用于本部门无公务车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门本年度无公务接待费支出。，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。本部门本年度无公务接待费支出。

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--%（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2.63万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额2.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.63万元，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0个，共涉及资金1113.56万元，占一般公共预算项目支出总额的91.87%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的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%。

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。

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1212.14万元，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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我中心本年严格按照市财政局的要求使用资金，严控各项经费支出、杜绝不必要的支出项目，厉行节约，各项资金的使用均符合相关规定和程序。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及雷州市保障性租赁住房项目（一期）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1212.14万元，执行数1212.14万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我中心当年圆满完成市委、市政府下达或交办的各重要事项及工作。我中心主要完成雷州市18个镇老旧小区基础设施改造项目（附城镇二批三期）、雷州市第九中学第一期工程（小学部）、雷州市第九中学第二期工程（初中部）、雷州市保障性租赁住房项目（一期）、雷州市职业教育基地建设项目（一

期）、雷州市新建幼儿园项目相关工作。

（1）2023年雷州市18个镇老旧小区基础设施改造项目（附城镇二批三期）已竣工验收并完成结算支付，现已交付使用。

（2）2023年雷州市第九中学第一期工程（小学部）项目已竣工验收并交付使用。

（3）项目已完成用地规划许可、不动产国土证办理、可研报告立项工作，已完成勘察、规划方案设计，正在进行方案报批工作及初步设计和概算编制工作。

（4）2023年雷州市保障性租赁住房项目（一期）已完成立项、招标、土地使用报批、用地规划许可、工程规划许可、工程施工许可等报建报批手续，现场施工进度已完成主体结构封顶及装饰装修二十层。产值情况：雷州市保障性租赁住房项目（一期）截止目前项目产值已完成近2亿元，但因今年项目债券受政策调整影响未能续发，新增产值无法形成固投，本年度仅完成固定资产投资11135642.19元，自开工至2023年11月1日，本项目累积完成固定资产投资111285642.19元。

（5）2023年雷州市职业教育基地项目已完成立项、招标手续，设计图纸编制、土地勘察、场地平整、部分场地清表、工地临建及官山西路8米宽路基建设等工作。

（6）2023年项目已获雷州市政府批复启动前期工作、可研报告发改已批复，正在进行土地测绘工作。

发现的问题及原因主要：一是雷州市保障性租赁住房项目（一期）项目截止目前项目产值已近2亿元，因今年项目债券受政策调整影响未能续发，新增产值无法形成固投。二是雷州市第九中学第一期工程（小学部）项目结算资金1900万元未落实。三是

雷州市第九中学第二期工程（初中部）项目建设资金未落实。四是雷州市职业教育基地项目（一期）项目用地涉及中林集团林场70亩土地未完成征收，影响现场土方平衡作业及港雷线、雷霞线高压线路迁改，制约首批用地的施工面及作业安全；雷州市2023年度第五批次城镇建设用地新增建设用地有偿使用费约350万元，财政未安排资金支付。五是雷州市新建幼儿园项目申请2023年度第二批专项债券资金未获得省发改委通过，项目建设资金未落实，申请的前期工作经费未获批准，严重影响项目前期工作的开展。下一步改进措施主要是雷州市第九中学第一期工程（小学部）项目跟进项目结算。雷州市保障性租赁住房项目督促施工单位增加设备、人员加快现场施工进度，争取2024年年底工程全部完工。雷州市职业教育基地项目跟进落实土地征地、调规手续及报规报建手续，争取2024年年底工程全部完工。雷州市18个镇老旧小区基础设施改造项目（附城镇二批三期）办理工程规划许可证、施工许可证手续。雷州市第九中学第二期工程（初中部）项目争取2023年年底完成方案设计报批手续、初步设计和概算编制和获得项目资金支持，2023年12月项目正式开工。雷州市新建幼儿园项目申报2024年度专项债券资金，继续推进项目前期工作。

雷州市保障性租赁住房项目（一期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1113.56万元，执行数为1113.56万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：

1. 产出指标完成情况。（1）数量指标：完成主体结构，设备安装和装饰装修工程完成75%，完成预期目标的83.33%，原因：

2023年该项目未安排专项债券，无法按时支付项目进度款，导致项目施工进度缓慢。改进措施：尽快统筹项目资金，保障项目保质保量完成。（2）质量指标：当年完成工程进度的质量合格率为100%。（3）时效指标：当年项目已按原计划开工，但由于2023年该项目未安排专项债券，无法按时支付项目进度款，导致项目施工进度缓慢，仅完成当年预期工程进度的83.33%。（4）成本指标：当年预期投资1113.56万元，实际完成投资1113.56万元，年投资计划完成率100%。

2. 效益指标完成情况。（1）经济效益：项目全生命周期预期收益与债券本息保持平衡。本项目属于保障性安居工程项目，为具有一定收益的公益性项目。项目建成后每年的收入扣除支出后略有结余，因此，能够维持项目的正常运营。（2）社会效益：2021年11月，广东省人民政府发布了《广东省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》，要求加快发展保障性租赁住房，扩大保障性租赁住房供给，优化住房租赁市场供给结构，缓解住房租赁市场结构性供给不足。省住建厅将牵头制定和组织各地实施三年专项行动。该项目的立项符合本地社会发展规划和行业相关规划。（3）生态效益：本项目的建设对周围环境无明显负面影响。（4）可持续发展：对本行业未来可持续发展产生积极的影响。

3. 满意度指标完成情况。社会公众满意度 $\geq 95\%$ ，项目建设过程中未造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访等情况。

发现的问题及原因主要是：2023年该项目未安排专项债券，无法按时支付项目进度款，导致项目施工进度缓慢，仅完成预期工程进度的83.33%。下一步改进措施主要是：尽快安排项目资

金，保障项目保质保量完成。

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。