

2023年度开平市政府投资工程建设管理中心 部门决算

目 录

第一部分：开平市政府投资工程建设管理中心概况

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：开平市政府投资工程建设管理中心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：开平市政府投资工程建设管理中心2023年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市政府投资工程建设管理中心概况

一、部门主要职责

开平市政府投资工程建设管理中心的主要职责是：负责市政府本级财政直接投资的非经营性房屋和市政基础设施工程项目（不含农业、林业、公路、水利建设项目）、公共建筑工程项目及市政府决定需要实施代建的其他工程项目的集中建设管理工作。

二、部门机构设置

开平市政府投资工程建设管理中心设3个内设机构：综合部、工程策划部、工程建设部。

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：开平市政府投资工程建设管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：开平市政府投资工程建设管理中心 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	311.76	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	101.05	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	30.44
	9		九、卫生健康支出	39	7.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	361.18
	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	13.23
	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	412.81	本年支出合计	57	412.81
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	412.81	总计	60	412.81

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：开平市政府投资工程建设管理中心

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	412.81	412.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06	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	18.26	18.26	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	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	361.18	361.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	55.83	55.83	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	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.86	0.86	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	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.23	13.23	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
22102	住房改革支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.23	13.23	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：开平市政府投资工程建设管理中心

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	412.81	208.25	204.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06	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	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	361.18	156.61	204.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	204.30	156.61	47.69	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	204.30	156.61	47.69	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	55.83	0.00	55.83	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	55.83	0.00	55.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.33	0.00	100.33	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.86	0.00	0.86	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	99.47	0.00	99.47	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.23	13.23	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
22102	住房改革支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.23	13.23	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：开平市政府投资工程建设管理中心

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	311.76	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	101.05	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	30.44	30.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.96	7.96	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	361.18	260.13	101.05	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	13.23	13.23	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	412.81	本年支出合计	59	412.81	311.76	101.05	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	412.81	总计	64	412.81	311.76	101.05	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：开平市政府投资工程建设管理中心

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	311.76	208.25	103.52
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.44	29.44	0.00
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00
212	城乡社区支出	260.13	156.61	103.52
21201	城乡社区管理事务	204.30	156.61	47.69
2120106	工程建设管理	204.30	156.61	47.69
21202	城乡社区规划与管理	55.83	0.00	55.83
2120201	城乡社区规划与管理	55.83	0.00	55.83
221	住房保障支出	13.23	13.23	0.00
22102	住房改革支出	13.23	13.23	0.00
2210201	住房公积金	13.23	13.23	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：开平市政府投资工程建设管理中心

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	189.68	302	商品和服务支出	16.51
30101	基本工资	46.46	30201	办公费	5.68
30102	津贴补贴	38.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.80	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	28.16	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.26	30206	电费	1.45
30109	职业年金缴费	9.13	30207	邮电费	3.23
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.23	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	11.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.06	30217	公务接待费	0.10
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	1.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07

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	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.72
			30299	其他商品和服务支出	2.79
			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	191.73		公用经费合计	16.51

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：开平市政府投资工程建设管理中心

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	101.05	101.05	0.00	101.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	101.05	101.05	0.00	101.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.33	100.33	0.00	100.33	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.86	0.86	0.00	0.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	99.47	99.47	0.00	99.47	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	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：开平市政府投资工程建设管理中心

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：开平市政府投资工程建设管理中心

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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：开平市政府投资工程建设管理中心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

开平市政府投资工程建设管理中心2023年度总收入412.81万元，其中本年收入412.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入311.76万元，比上年决算数增加145.11万元，增长87.1%。主要变动情况：一是2023年新招录事业单位工作人员2人，增加人员经费及公用经费收入；二是由我部门代为列支的代建工程增加，增加项目经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入101.05万元，比上年决算数增加82.41万元，增长442.2%。主要变动情况：2022年项目建设管理费为财政暂付款，归属2022年收入减少，而2023年正常收入。

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

开平市政府投资工程建设管理中心2023年度总支出412.81万元，其中本年支出412.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出208.25万元，比上年决算数增加41.6万元，增长25%。主要变动情况：2023年新招录事业单位工作人员2人，增加人员经费及公用经费支出。

2. 项目支出204.56万元，比上年决算数增加185.92万元，增长997.6%。主要变动情况：一是由我部门代为列支的代建工程增加，增加项目经费支出。二是2022年项目建设管理费为财政暂付款，归属2022年收入减少，而2023年正常列支。

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

开平市政府投资工程建设管理中心2023年度财政拨款收入合计412.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入311.76万元，比上年决算数增加145.11万元，增长87.1%；主要变动情况：一是2023年新招录事业单位工作人员2人，增加人员经费及公用经费收入；二是由我部门代为列支的代建工程增加，增加项目经费收入；政府性基金预算财政拨款收入101.05万元，比上年决算数增加82.41万元，增长442.2%；主要变动情况：2022年项目建设管理费为财政暂付款，归属2022年收入减少，而2023年正常收入；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

开平市政府投资工程建设管理中心2023年度财政拨款支出合计412.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出311.76万元，比年初预算数增加116.89万元，增长60%；主要变动情况：一是2023年新招录事业单位工作人员2人，增加人员经费及公用经费支出；二是由我部门代为列支的代建工程增加，增加项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出101.05万元，比年初预算数增加101.05万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：代建工程项目的接收与开展增加了项目建设管理费的支出；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：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

开平市政府投资工程建设管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成全年预算0.1万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降36.3%。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0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降36.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门严格按照预算情况执行，严控“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小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。

（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0.1万元，占100%。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：本部门无公务用车。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于周边区县单位到本部门交流学习接待餐费，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1次，接待人数共10人。主要包括周边区县单位到本部门交流学习人员。

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13.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.74万元。授予中小企业合同金额13.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.74万元，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0个，二级项目2个，共涉及资金98.01万元，占一般公共预算项目支出总额的94.68%；组织对2023年度粮食仓储加工及物流项目建设等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金101.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出311.76

万元，政府性基金预算支出101.05万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门年初设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合“三定”方案确定的职责，同时，依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与年度的任务数相对应，与本年度预算资金相匹配。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数412.81万元，执行数412.81万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障单位日常工作顺利开展。二是严抓安全生产和工程质量，不断强化统筹运行，确保代建项目按期推进。围绕全年任务目标，抢进度、促落实，推动项目开工建设。发现的问题及原因主要是：受多方因素影响，个别项目资金实际支付进度和既定支付进度的不相匹配。下一步改进措施主要是：加强学习，提高思想认识，规范财务运行，加强预算支出管理。

粮食仓储加工及物流项目建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为101.05万元，执行数为101.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成开平市粮食仓储加工及物流项目的代建工作，确保建设项目的顺利开展和质量管理目标的实现，满足项目建设的需求。发现的问题及原因主要是：经自评，在资金使用过程中未发现存在问题。

集中隔离酒店“三区两通道”项目建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.32万元，执行数为50.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了集中隔离酒店“三区两通道”建设，满足了疫情防控的需求。发现的问题及原因主

要是：经自评，在资金使用过程中未发现存在问题。

开平市征兵体检大楼改造工程项目建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为47.69万元，执行数为47.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成开平市征兵体检大楼改造工程代建工作，做到资金分配合理，使用规范。发现的问题及原因主要是：经自评，在资金使用过程中未发现存在问题。

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。