

# 2023年度江门市江海区市政维修处部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市江海區市政维修处概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市江海區市政维修处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：江门市江海區市政维修处2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市江海区市政维修处概况

## 一、单位主要职责

江门市江海区市政维修处的主要职责是：负责辖区内主次市政道路及其附属市政设施的养护和维修；市政桥梁（涵洞）及附属设施的日常管理、养护和维修；承担辖区内市政公用照明、公共景观灯饰日常运行、养护维修；承担辖区主次干道、市政挡土墙（含护坡）的日常巡查、维修管养工作；承担辖区内主次干道、市政排涝、生活污水截污干管运行管理、养护维修的监督工作，排涝泵站运行管理的监督工作；承担辖区内市政下水道的清疏、养护和维修；市政公用设施应急抢险工作；完成上级交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

江门市江海区市政维修处为公益一类事业单位；核定事业编制17名，其中主任1名，副主任3名；本单位无内设机构。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门市江海区市政维修处2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：江门市江海区市政维修处

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	777.55	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	734.64	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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	81.52
	9		九、卫生健康支出	39	16.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,355.72
	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	58.42
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,512.25	<b>本年支出合计</b>	57	1,512.36
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	77.96	年末结转和结余	59	77.85
<b>总计</b>	30	1,590.20	<b>总计</b>	60	1,590.20

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市江海区市政维修处

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		1,512.25	1,512.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.19	34.19	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	31.55	31.55	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	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,355.55	1,355.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	269.11	269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	269.11	269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	351.80	351.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	351.80	351.80	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	734.64	734.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	734.64	734.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：江门市江海区市政维修处

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		1,512.36	425.92	1,086.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.19	34.19	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	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,355.72	269.28	1,086.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	269.11	269.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	269.11	269.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	351.80	0.00	351.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	351.80	0.00	351.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	734.64	0.00	734.64	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	734.64	0.00	734.64	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市江海区市政维修处

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	777.55	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	734.64	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	81.52	81.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.69	16.69	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	1,355.55	620.91	734.64	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	58.42	58.42	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,512.19	<b>本年支出合计</b>	59	1,512.19	777.55	734.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.98	年末财政拨款结转和结余	60	63.98	63.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.98		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				
<b>总计</b>	32	1,576.17	<b>总计</b>	64	1,576.17	841.54	734.64	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市江海区市政维修处

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	777.55	425.75	351.80
208	社会保障和就业支出	81.52	81.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.52	81.52	0.00
2080502	事业单位离退休	34.19	34.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	0.00
210	卫生健康支出	16.69	16.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	0.00
212	城乡社区支出	620.91	269.11	351.80
21201	城乡社区管理事务	269.11	269.11	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	269.11	269.11	0.00
21203	城乡社区公共设施	351.80	0.00	351.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	351.80	0.00	351.80
221	住房保障支出	58.42	58.42	0.00
22102	住房改革支出	58.42	58.42	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	0.00
2210203	购房补贴	27.85	27.85	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市江海区市政维修处

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	376.55	302	商品和服务支出	14.78
30101	基本工资	118.91	30201	办公费	6.26
30102	津贴补贴	27.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.01	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	28.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.37	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.85	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	1.57	30227	委托业务费	1.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02

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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.38
			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	410.97		公用经费合计	14.78

注：本表反映单位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

单位：江门市江海区市政维修处

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	734.64	734.64	0.00	734.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	734.64	734.64	0.00	734.64	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	734.64	734.64	0.00	734.64	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	734.64	734.64	0.00	734.64	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市江海区市政维修处

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：本表反映单位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

单位：江门市江海区市政维修处

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市江海區市政維修處2023年度部門決算情況說明

## 一、2023年度收入支出決算總體情況說明

### （一）年度收入總體情況

江门市江海區市政維修處2023年度總收入1,590.2萬元，其中本年收入1,512.25萬元。具體情況如下：

1. 一般公共預算財政撥款收入777.55萬元，比上年決算數增加22.13萬元，增長2.9%。主要變動情況：人員經費、市政維修處工作經費等一般公共預算撥款收入增加。

2. 政府性基金預算財政撥款收入734.64萬元，比上年決算數減少118.17萬元，下降13.9%。主要變動情況：城鄉建設管理項目的政府性基金預算撥款收入減少。

3. 國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與上年決算數持平。

4. 上級補助收入0萬元，與上年決算數持平。

5. 事業收入0萬元，與上年決算數持平。

6. 經營收入0萬元，與上年決算數持平。

7. 附屬單位上繳收入0萬元，與上年決算數持平。

8. 其他收入0.06萬元，比上年決算數減少13.21萬元，下降99.6%。主要變動情況：本年沒有廢品處置收入。

### （二）年度支出總體情況

江门市江海區市政維修處2023年度總支出1,590.2萬元，其中本年支出1,512.36萬元。具體情況如下：

1. 基本支出425.92万元，比上年决算数增加16.92万元，增长4.1%。主要变动情况：人员工资福利支出较上年有所增加。

2. 项目支出1,086.44万元，比上年决算数减少274.86万元，下降20.2%。主要变动情况：本年城乡建设管理项目支出减少。

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

江门市江海区市政维修处2023年度财政拨款收入合计1,512.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入777.55万元，比上年决算数增加22.13万元，增长2.9%；主要变动情况：人员经费、公用经费等支出增加；政府性基金预算财政拨款收入734.64万元，比上年决算数减少118.17万元，下降13.9%；主要变动情况：本年城乡建设管理项目支出减少；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：与上年持平、无增减变化。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

江门市江海区市政维修处2023年度财政拨款支出合计1,512.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出777.55万元，比年初预算数减少120.32万元，下降13.4%；主要变动情况：财政减少下达本年一般公共预算拨款指标；政府性基金预算财政拨款支出734.64万元，比年初预算数减少3,265.36万元，下降81.6%；主要变动情况：财政减少下达本年政府性基金预算拨款指标；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：与上年持平、无增减变化。

### 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

江门市江海区市政维修处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），比上年决算数减少17.9万元，下降100%。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），比上年决算数减少17.9万元，下降100%；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），比上年决算数减少17.9万元，下降100%；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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年没有购置公务用车。

#### （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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

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，主要用于本单位的应急公务用车的加油、年检及购买保险。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于支付公务接待费，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。主要包括上级检查、业务交流方面的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额5.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额5.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.99万元，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，本单位共有车辆15辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车9辆，其他用车主要是综合保障作业车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我单位组织对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度城乡建设管理专项1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金734.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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“城乡建设管理专项”等1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734.64万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“城乡建设管理专项”项目委托广东佳信经华房地产土地资产评估有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评定该项目绩效得分为83.5分，绩效等级为良好。

**绩效自评结果。** 我单位本年开展了“城乡建设管理专项”项目绩效自评。

城乡建设管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为4000万元，执行数为734.64万元，完成预算的18.37%。项目绩效目标完

成情况主要是：主要用于高新江海区的市政道路、人行道、雨水排水管网、市政照明设施、景观灯饰、桥梁涵洞、道路附属挡土墙、河堤栏杆及其他市政设施的日常管养、维修、巡查等工作，以及政府热线服务事项处理和市政公用设施的应急抢险工作。发现的问题及原因主要为：一是资金支出率较低，未及时进行预算调整，影响项目计划和资金效益的发挥；二是项目管理自主实施监管难度大，不利于风险控制；三是绩效指标设置不够全面，评价体系不够完善。下一步改进措施主要为：一是科学统筹工程安排，细化工程计划，实时监控项目进度，适时调整工程计划，合理安排预算资金；二是加强工程管理力度，保障工程合规合理进行；三是合理设置绩效指标，提高绩效自评工作质量。

## 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。