

2023年度陆河县代建项目事务中心部门决算

目 录

第一部分：陆河县代建项目事务中心概况

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：陆河县代建项目事务中心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：陆河县代建项目事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县代建项目事务中心概况

一、部门主要职责

(一) 负责县政府投资县属非经营性项目建设期间的集中建设管理，代表县政府履行项目建设管理职责，依法组织开展代建项目的实施和管理工作。(二) 组织代建项目可行性研究报告、初步设计及概算、施工图设计文件的编制及报审，办理有关报建报批手续。(三) 制订代建项目工作方案、工作计划和项目管理目标。(四) 负责工程勘察、设计、施工、监理单位招标。(五) 负责代建项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度、档案资料等管理，组织代建项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等工作。(六) 编制项目年度投资计划和协助使用单位编制年度基建支出预算。(七) 对参建单位的资金拨付申请提出审核意见。(八) 组织编制代建项目竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产和工程档案移交手续。(九) 参与制定和完善政府投资的县属非经营性项目建设管理规范性文件及相关细则，负责政府投资的县属非经营性项目的储备管理和研究工作。(十) 向县发展改革等相关部门和使用单位报告项目进展情况，将代建过程中发现的违法违规行为及时报告并提请有关行政主管部门处理。(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据上述任务，陆河县代建项目事务中心设3个内设机构：

(一) 综合部。综合协调中心党务、行政工作，负责文秘、培训、信息化、接待、档案、内部审计等工作。负责安全生产有关

法律法规的贯彻落实和宣传教育。监督落实安全生产责任制。制定中心及在建项目工程安全生产、应急管理等相关制度并监督实施。负责中心及在建项目工程安全生产工作的监管、检查、考评。参与有关部门对工程建设项目的安全监管工作。负责重大报告和综合性文件的起草。负责组织开展代建部门政策研究。承担法制和普法宣传教育有关工作。负责审核内部规章制度并监督实施。参与工程项目招标文件的审查。负责对外合同的合法性审查并参与监督合同执行。牵头处理和解决合同纠纷及其他法律事务。

（二）计划财务部。负责财务管理、编制和实施年度经费预算决算。联系有关行政主管部门及项目使用单位，办理项目相关手续。协助制定项目实施计划，审查并上报项目年度投资计划、年度基建支出预算及资金拨付申请。指导项目概算的执行。配合省、市、县有关部门审查并报送项目结算和竣工财务结算。配合省、市、县有关部门进行代建项目建设绩效评价。

（三）工程管理部。负责建设项目的前期工作。负责编制代建项目计划，承担县属非经营性项目的储备管理和研究工作。负责组织工程建设项目方案论证和报送工作。负责工程造价的内部管理。负责与各使用部门的协调和沟通工作。负责依法开展招标工作。负责房屋建筑工程项目和市政、道路等基础设施工程项目的组织实施。负责对工程质量、安全、进度、造价的管理。对参建单位合同履行情况进行监督、检查。向有关部门和使用单位报告项目进展情况。组织或参与工程（交）竣工验收，办理工程竣工备案申请及移交手续。负责建设工程项目所有环节的文件资料和技术图纸等工程档案收集、归档、保管。负责工程信息、工程台账等管理工作。负责对工程质量的监督，对代建过程中出现的违法、违规行为及

时报告有关行政主管部门。负责对工程参建单位履约情况、不良行为的督查及处置。

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，单独编报本部门决算。

第二部分：陆河县代建项目事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县代建项目事务中心

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	40.09	一、一般公共服务支出	31	40.09
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	2,244.38	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	0.00
	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	0.00
	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	5,892.28
	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	2,284.47	本年支出合计	57	5,932.37
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	5,895.27	年末结转和结余	59	2,247.37
总计	30	8,179.75	总计	60	8,179.75

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：陆河县代建项目事务中心

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		2,284.47	40.09	0.00	2,244.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,244.38	0.00	0.00	2,244.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,244.38	0.00	0.00	2,244.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,244.38	0.00	0.00	2,244.38	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：陆河县代建项目事务中心

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	5,932.37	40.09	5,892.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,892.28	0.00	5,892.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,892.28	0.00	5,892.28	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5,892.28	0.00	5,892.28	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：陆河县代建项目事务中心

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	40.09	一、一般公共服务支出	33	40.09	40.09	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	40.09	本年支出合计	59	40.09	40.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.87	年末财政拨款结转和结余	60	0.88	0.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.87		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	40.97	总计	64	40.97	40.97	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：陆河县代建项目事务中心

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	40.09	40.09	0.00
201	一般公共服务支出	40.09	40.09	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.20	7.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20	7.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.89	32.89	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.89	32.89	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：陆河县代建项目事务中心

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	30.52	302	商品和服务支出	9.57
30101	基本工资	17.33	30201	办公费	1.10
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	10.08	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.02
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38
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	1.43
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	1.55
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	0.03	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	0.04
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	4.40
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	0.50
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	0.02
			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	30.52		公用经费合计	9.57

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：陆河县代建项目事务中心

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：陆河县代建项目事务中心

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县代建项目事务中心

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：本表本年度无发生额。

第三部分：陆河县代建项目事务中心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

陆河县代建项目事务中心2023年度总收入8,179.75万元，其中本年收入2,284.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入40.09万元，比上年决算数增加40.09万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位是2023年新增单位，无上年数据。

2. 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）。主要变动情况：本单位是2023年新增单位，无上年数据。

3. 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：本单位是2023年新增单位，无上年数据。

4. 上级补助收入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：本单位是2023年新增单位，无上年数据。

5. 事业收入2,244.38万元，比上年决算数增加2244.38万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位是2023年新增单位，无上年数据。

6. 经营收入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：本单位是2023年新增单位，无上年数据。

7. 附属单位上缴收入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：本单位是2023年新增单位，无上年数据。

8. 其他收入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：本单位是2023年新增单位，无上年数据。

（二）年度支出总体情况

陆河县代建项目事务中心2023年度总支出8,179.75万元，其中本年支出5,932.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出40.09万元，比上年决算数增加40.09万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位是2023年新增单位，无上年数据。

2. 项目支出5,892.28万元，比上年决算数增加2244.38万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位是2023年新增单位，无上年数据。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位是2023年新增单位，无上年数据。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位是2023年新增单位，无上年数据。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位是2023年新增单位，无上年数据。

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

陆河县代建项目事务中心2023年度财政拨款收入合计40.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入40.09万元，比上年决算数增加40.09万元，增长--；主要变动情况：本单位是2023年新增单位，无上年数据；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--，主要变动情况：与上年决算数持平；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--，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

陆河县代建项目事务中心2023年度财政拨款支出合计40.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出40.09万元，比年初预算数减少89.91万元，下降69.2%；主要变动情况：财政资金紧张，没有安排支出；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：与年初预算数持平；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

陆河县代建项目事务中心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--万元，增长--。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--万元，增长--；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--万元，增长--；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--万元，增长--；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--万元，增长--；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--万元，增长--。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：。

（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：。

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--。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于-，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。

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--万元，增长--。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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（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，其他用车数量0。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。 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40.09万元，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。从评价情况来看，我中心按照县财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了2023年履行职能职责和重点工作任务实施，总体上实现了全过程预算绩效管理。依据县级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，2023年我中心部门整体支出绩效自评分数为87分。

我中心2023年仅有基本支出，没有项目支出，因此没有开展项目绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况:全年预算数130万元，执行数40.09万元，完成预算的30.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 代建中心专业技术人员及辅助人员所需经费预算项目的绩效目标为：加强中心队伍建设，吸纳有专业技术职称和相关工程行业工作经验的有志之士加入到中心队伍，壮大中心工程技术方面的力量，为做好代建项目业务打好人才基础；2. 综合保障经费预算项目的绩效目标为：保障部门正常运转，更好地履行部门职能职责。2023年，陆河县代建项目事务中心进一步加强财务管理，在办公费、印刷费、差旅费、劳务费等支出管理上也更加规范。但是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。针对上述薄弱环节，下一步，陆河县代建项目事务中心将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

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。