

2025年度汕头市政府投资项目代建管理中心 部门决算

目 录

第一部分：汕头市政府投资项目代建管理中心概况

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：汕头市政府投资项目代建管理中心2025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：汕头市政府投资项目代建管理中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市政府投资项目代建管理中心概况

一、单位主要职责

汕头市政府投资项目代建管理中心的主要职能是：拟订市政府投资项目代建工作的年度计划；承担市政府投资的新建、改建、扩建民用建筑和市政基础设施工程等项目代建管理工作；依照法律、法规组织开展工程建设的招标投标工作，依法履行项目法人职责；协调项目使用单位，定期向市发改、财政、规划、建设等行政部门报告项目的执行和进展情况；承办市政府和主管部门交办的其他政府投资项目代建管理工作。

二、单位机构设置

本单位汕头市政府投资项目代建管理中心，二级预算单位，报表类型为：单户表。

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：汕头市政府投资项目代建管理中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市政府投资项目代建管理中心

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, 226. 26	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	82. 19
	9		九、卫生健康支出	39	36. 32
	10		十、节能环保支出	40	120. 84
	11		十一、城乡社区支出	41	986. 99
	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	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	1,226.26	本年支出合计	57	1,226.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.17	结余分配	58	0.08
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	1,226.44	总计	60	1,226.44

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：汕头市政府投资项目代建管理中心

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	1,226.26	1,226.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.19	82.19	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	54.81	54.81	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	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	986.90	986.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	418.13	418.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	418.13	418.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	568.77	568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	568.77	568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汕头市政府投资项目代建管理中心

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	1,226.35	677.38	548.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.19	82.19	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	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.84	0.00	120.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	986.99	558.86	428.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	418.13	0.00	418.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	418.13	0.00	418.13	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	568.86	558.86	10.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	568.86	558.86	10.00	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：汕头市政府投资项目代建管理中心

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	1,226.26	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	82.19	82.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.32	36.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	120.84	120.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	986.90	986.90	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	1,226.26	本年支出合计	59	1,226.26	1,226.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	1,226.27	总计	64	1,226.27	1,226.27	0.00	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：汕头市政府投资项目代建管理中心

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	1,226.26	677.29	548.97
208	社会保障和就业支出	82.19	82.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.19	82.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.81	54.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	27.38	0.00
210	卫生健康支出	36.32	36.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	0.00
2101102	事业单位医疗	36.32	36.32	0.00
211	节能环保支出	120.84	0.00	120.84
21103	污染防治	30.84	0.00	30.84
2110399	其他污染防治支出	30.84	0.00	30.84
21110	能源节约利用	90.00	0.00	90.00
2111001	能源节约利用	90.00	0.00	90.00
212	城乡社区支出	986.90	558.77	428.13
21203	城乡社区公共设施	418.13	0.00	418.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	418.13	0.00	418.13
21299	其他城乡社区支出	568.77	558.77	10.00
2129999	其他城乡社区支出	568.77	558.77	10.00

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：汕头市政府投资项目代建管理中心

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	651.73	302	商品和服务支出	21.97
30101	基本工资	196.29	30201	办公费	0.05
30102	津贴补贴	108.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.83	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.86
30107	绩效工资	187.71	30206	电费	4.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.10	30207	邮电费	0.65
30109	职业年金缴费	5.03	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.59	30209	物业管理费	2.75
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.14
30112	其他社会保障缴费	0.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	48.60	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.27	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.58	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	3.58	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.10
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.98
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.21
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.11
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.15

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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.46
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	655.31		公用经费合计	21.97

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：汕头市政府投资项目代建管理中心

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。
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

单位：汕头市政府投资项目代建管理中心

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：汕头市政府投资项目代建管理中心

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
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	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。

第三部分：汕头市政府投资项目代建管理中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市政府投资项目代建管理中心2025年度总收入1,226.44万元，其中本年收入1,226.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,226.26万元，比上年决算数增加99.98万元，增长8.9%。主要变动情况：一是中心人员经费收入增加，二是项目支出收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少0.24万元，下降99.7%。主要变动情况：一是上年税局退回单位代扣缴在编在职人员个人所得税手续费，二是中心在职人员退回个人探亲假多报销费用，共计0.24万元计入其他收入，今年没有发生其他收入经济业务，因此其他收入比上年减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市政府投资项目代建管理中心2025年度总支出1,226.44万元，其中本年支出1,226.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出677.38万元，比上年决算数增加36.82万元，增长5.7%。主要变动情况：中心人员经费支出较上年增加。

2. 项目支出548.97万元，比上年决算数增加63.18万元，增长13%。主要变动情况：一是本年度中心项目支出较上年增加开办经费及办公室修缮项目支出，二是基本建设类项目支出较上年增加中央海绵城市资金及新增债券资金等支出。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

汕头市政府投资项目代建管理中心2025年度财政拨款收入合计1,226.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,226.26万元，比上年决算数增加99.98万元，增长8.9%；主要变动情况：中心人员经费及项目支出收入较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，汕头市政府投资项目代建管理中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障代建中心补充经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是其他城乡社区支出，2025年度决算

数为558.77万元，占财政拨款支出的45.6%，主要用于人员经费支出。

汕头市政府投资项目代建管理中心2025年度财政拨款支出合计1,226.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,226.26万元，比年初预算数增加241.62万元，增长24.5%；主要变动情况：一是本年度补发了2024年度人员绩效考核奖，人员经费增加；二是增加了开办经费等项目支出及中央海绵城市资金等基建类项目支出；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0%；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0%；主要变动情况：无。

三、2025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

汕头市政府投资项目代建管理中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.01万元，完成全年预算2.6万元的77.5%，比上年决算数减少0.58万元，下降22.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.01万元，完成预算2.6万元的77.5%，比上年决算数减少0.58万元，下降22.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.01万元，完成预算2.6万元的77.5%，比上年决算数减少0.58万元，下降22.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位建立健全公务用车使用登记、里程记录、派车审批等管理制度，运行管理规范，公务用车较上年减少，成本控制措施到位，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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2.01万元，占100%；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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.01万元，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2.01万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障项目管理人员工地巡查、工程进度监督、安全督导及现场办公等日常工作需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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0%。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

2025年度本单位政府采购支出总额423.8万元，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423.8万元。授予中小企业合同金额423.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额423.8万元，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2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目9个，共涉及资金548.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025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2025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“代建中心补充经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出370万元，政府性基金预算财政拨款

支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目预算支出总体符合相关规定，未存在超范围、标准支出情况。项目能弥补代建中心人员工资、公用经费不足，保障机关事业单位内部运转正常。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出1226.26万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本单位按照年度拟定的工作计划，不断创新工作思路，改进工作方法，完善工作机制，提高工作效率，确保每个项目有效推进。预算执行效率较佳，同时厉行节约，三公经费等支出较少，工作按时按质完成，顺利完成市委市政府及市住建局交办的政府项目代建管理工作，实现年度绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“代建中心补充经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是中心基本能按照本单位拟定的年度工作计划，顺利完成市委市政府及市住建局交办的政府项目代建管理工作，实现年度绩效目标。全年一般公共预算财政拨款预算数1226.26万元，执行数1226.26万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位严格执行部门预算和国库资金收支管理，厉行节约，合理使用经费资金，尽量压缩“三公”经费及办公经费等开支，提高资金使用效益，做到预算阳光化、支出结构合理化、资金使用约束化，进一步加强财政

预算执行进度管理机制。根据年初设定的绩效目标，按部门进行分解，逐级展开，以保证每个业务科室围绕设定的绩效目标开展相关业务工作，较好完成预定的绩效目标。发现的问题及原因主要是预算执行与绩效管理未实现深度融合。年度数据采集、分析依赖人工，绩效管理理念尚未深入人心，绩效管理人才队伍建设滞后，培训体系不健全。下一步改进措施主要是加强人才队伍建设，开展专业化培训，提升人员绩效管理能力。我中心将强化绩效理念，健全责任机制，建立绩效管理考核制度，建立绩效评价结果与预算安排、政策调整的刚性挂钩机制，对绩效差的项目压减或取消预算。

代建中心补充经费项目绩效自评情况：自评结论是项目预算支出总体符合相关规定，未存在超范围、标准支出情况。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为370万元，执行数为370万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：项目预算执行整体效率较佳，整体支出完成率为100%，项目能弥补代建中心人员工资、公用经费不足，保障机关事业单位内部运转正常。发现的问题及原因主要是预算执行与绩效管理未实现深度融合。下一步改进措施主要是我中心将强化习惯过紧日子的思想，精打细算，杜绝办公中不必要的开支，建立以绩效目标为核心的预算编制路径，确保预算编制与绩效目标高度匹配。

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。