

2025年度新丰县政府投资建设项目代建管理局 部门决算

目 录

第一部分：新丰县政府投资建设项目代建管理局概况

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：新丰县政府投资建设项目代建管理局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：新丰县政府投资建设项目代建管理局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县政府投资建设项目代建管理局概况

一、部门主要职责

新丰县政府投资建设项目代建管理局的主要职责是：

（一）政府委托行使业务职能，负责政府投资建设非经营性工程项目的组织实施和管理工作。

（二）负责拟定政府投资项目年度建设计划，编制年度基本建设支出预算，参与编制县政府城市建设资金统筹使用计划。

（三）会同项目使用单位负责工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作；负责办理项目开工前的相关建设手续。

（四）承担工程建设的招标工作，确定参（代）建单位，履行项目法人职责。

（五）负责编制工程建设用款计划，审核参（代）建单位的资金拨付申请，并办理资金支付手续。

（六）负责协调参（代）建单位和使用单位的关系，将参（代）建过程中发生的违法、违规行为报告有关行政主管部门。

（七）组织工程的竣工验收、负责项目竣工决算及资产移交。

（八）承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

新丰县政府投资建设项目代建管理局，内设机构有：办公室、计划财务股、规划技术股、工程管理股。

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：新丰县政府投资建设项目代建管理局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县政府投资建设项目代建管理局 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	334.46	一、一般公共服务支出	31	153.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,739.00	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	27.50
	9		九、卫生健康支出	39	4.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	135.00
	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	13.45
	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	2,739.00
	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	3,073.46	本年支出合计	57	3,073.46
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	3,073.46	总计	60	3,073.46

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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	3,073.46	3,073.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50	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	16.35	16.35	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	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,739.00	2,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,739.00	2,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,400.00	2,400.00	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	339.00	339.00	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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	3, 073. 46	199. 46	2, 874. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	153. 55	153. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153. 55	153. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	153. 55	153. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	27. 50	27. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	27. 50	27. 50	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	16. 35	16. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 80	10. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 95	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 95	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 95	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	135. 00	0. 00	135. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	135. 00	0. 00	135. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135. 00	0. 00	135. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	13. 45	13. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	13. 45	13. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 45	13. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2, 739. 00	0. 00	2, 739. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2, 739. 00	0. 00	2, 739. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2, 400. 00	0. 00	2, 400. 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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	339.00	0.00	339.00	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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	334.46	一、一般公共服务支出	33	153.55	153.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,739.00	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	27.50	27.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.95	4.95	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	135.00	135.00	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	13.45	13.45	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	2,739.00	0.00	2,739.00	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	3,073.46	本年支出合计	59	3,073.46	334.46	2,739.00	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	3,073.46	总计	64	3,073.46	334.46	2,739.00	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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	334.46	199.46	135.00
201	一般公共服务支出	153.55	153.55	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.55	153.55	0.00
2010350	事业运行	153.55	153.55	0.00
208	社会保障和就业支出	27.50	27.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00
212	城乡社区支出	135.00	0.00	135.00
21201	城乡社区管理事务	135.00	0.00	135.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.00	0.00	135.00
221	住房保障支出	13.45	13.45	0.00
22102	住房改革支出	13.45	13.45	0.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	183.75	302	商品和服务支出	15.71
30101	基本工资	54.43	30201	办公费	4.05
30102	津贴补贴	13.61	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	22.95	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	46.84	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	30207	邮电费	1.68
30109	职业年金缴费	9.05	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.14
30112	其他社会保障缴费	0.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	13.45	30213	维修(护)费	0.05
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.41
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.13
30302	退休费	0.00	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	3.44
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.97
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.02

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	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	1.73
			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	183.75		公用经费合计	15.71

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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	2,739.00	2,739.00	0.00	2,739.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,739.00	2,739.00	0.00	2,739.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,739.00	2,739.00	0.00	2,739.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	339.00	339.00	0.00	339.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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
1.91	0.00	1.78	0.00	1.78	0.13	1.91	0.00	1.78	0.00	1.78	0.13

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：新丰县政府投资建设项目代建管理局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

新丰县政府投资建设项目代建管理局2025年度总收入3,073.46万元，其中本年收入3,073.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入334.46万元，比上年决算数增加20.87万元，增长6.7%。主要变动情况：人员增加（2024年下半年新招录1人、外单位调入1人，2025年全年增加2人），人员经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,739万元，比上年决算数增加2,739万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了新丰县丰城大道、一江两岸人居环境连片整治及智慧停车场建设、新丰县教师发展中心主体工程建设、行政服务中心暨市民活动中心建设项目资金。

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371.8万元，下降100%。主要变动情况：减少了新丰县丰江新城沿江路景观暨文化广场,黄陂村公共服务中心,新丰县县城第五小学门前市政道路三个项目资金。

（二）年度支出总体情况

新丰县政府投资建设项目代建管理局2025年度总支出3,073.46万元，其中本年支出3,073.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出199.46万元，比上年决算数增加23.49万元，增长13.3%。主要变动情况：人员增加（2024年下半年新招录1人、外单位调入1人，2025年全年增加2人），人员经费相应增加。

2. 项目支出2,874万元，比上年决算数增加2,364.58万元，增长464.2%。主要变动情况：增加了新丰县丰城大道、一江两岸人居环境连片整治及智慧停车场建设、新丰县教师发展中心主体工程建设、行政服务中心暨市民活动中心建设项目资金。

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

新丰县政府投资建设项目代建管理局2025年度财政拨款收入合计3,073.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入334.46万元，比上年决算数增加20.87万元，增长6.7%；主要变动情况：人员增加（2024年下半年新招录1人、外单位调入1人，2025年全年增加2人），人员经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入2,739万元，比上年决算数增加2,739万元，增长--（基数为0，不

可比)；主要变动情况：增加了新丰县丰城大道、一江两岸人居环境连片整治及智慧停车场建设、新丰县教师发展中心主体工程建设、行政服务中心暨市民活动中心建设项目资金。；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）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，新丰县政府投资建设项目代建管理局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，合理保障了代建项目过程管理，630清欠工作，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他城乡社区支出，政府性基金支出方面的支出规模较大，2025年度决算数为2,739万元，占财政拨款支出的89.13%，主要用于支付新丰县丰城大道、一江两岸人居环境连片整治及智慧停车场建设项目、新丰县教师发展中心主体工程建设、行政服务中心暨市民活动中心建设项的工程款项。

新丰县政府投资建设项目代建管理局2025年度财政拨款支出合计3,073.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出334.46万元，比年初预算数增加9.85万元，增长3%；主要变动情况：人员经费正常调标调增加；政府性基金预算财政拨款支出2,739万元，比年初预算数增加2,739万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了新丰县丰城大道、一江两岸人居环境连片整治及智慧停车场建设、新丰县教师发展中心主体工程建设、行政服务中心暨市民活动中心建设项目资金；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：年初预算数持平。

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

新丰县政府投资建设项目代建管理局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.91万元，完成全年预算1.91万元的100%，比上年决算数减少1.17万元，下降38%。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1.78万元，完成预算1.78万元的100%，比上年决算数减少1.18万元，下降39.8%；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1.78万元，完成预算1.78万元的100%，比上年决算数减少1.18万元，下降39.8%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.13万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长7.2%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我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，严格按预算列支。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我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。

（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1.78万元，占93.3%；公务接待费支出0.13万元，占6.7%。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1.78万元，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1.78万元，公务用车保有量为1辆，主要用于于公务活动的出差、项目工地检查、巡查等。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于外县单位前来我局联系工作的接待，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13人。主要包括外县单位前来我局联系工作的接待。

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

2025年度本部门政府采购支出总额12.14万元，其中：政府采购货物支出6.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.09万元。授予中小企业合同金额12.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.14万元，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2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；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，我单位组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金135万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,739万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

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334.46万元，政府性基金预算财政拨款支出2,739万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及6项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评得分91分，自评结论为“良好”。全年一般公共预算财政拨款预算数334.46万元，执行数334.46万元，完成预算的100%；政府性基金预算数2,739万元，执行数2,739万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据县政府工作安排及受县相关单位委托，目前由我局负责的政府投资建设项目共28个，其中在建项目9个，正在进

行或完成竣工验收及进行财审结算阶段的16个，2026年准备新启动的项目约有3个。总投资约9亿元，内容涉及房建、市政工程等。

1、重点项目实施情况：（1）新丰县丰江新城龙围起步区路网之龙围大道（含龙围大道1号桥）建设工程，项目总投资约为9200万元。目前已完成龙围大道1号桥超前钻施工；已完成龙围大道1号桥对新丰江国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告审批工作，并取得论证报告审查意见；龙围大道（含龙围大道1号桥）建设工程（二期）正在进行预算审核；正在进行项目范围内约33亩土地用地报批手续；已完成项目范围内约2亩林地报批手续。（2）新丰县融湾职业技术学校建设项目（一期），项目施工合同价为21759.73万元，总建筑面积51714.50平方米。目前项目1#、2#实训楼4层已封顶、综合楼4层柱、教学楼3层梁板，风雨操场A-7段基础完成、食堂二层梁板、1、2#宿舍楼3层梁板施工，约完成产值6164.32万元，占总工程量的28.33%。（3）新丰县旅游集散中心建设项目，项目施工合同价为3478.3万元，606条载体桩、塔吊安装、基础承台已完成，首层前跨、中跨首层柱二层梁板浇筑完成，正进行中跨二层柱三层梁板施工中。累计已完成产值约1810万元占主体总工程量52%。（4）广东省韶关市新丰县妇幼保健院托育中心项目，施工合同价为2088.56万元，边坡支护已完成，食堂和设备间室内装修中。旧电房完成搬迁；综合楼三层柱四层梁板施工中。累计已完成产值约795万元占主体总工程量38%。（5）新丰县第六小学建设项目，项目总投资约为8125.23万元，已完成招投标工作，正进行施工前期准备工作及施工许可证相关资料。已完成3号教学楼超前钻工作。（6）新丰县畜禽综合

屠宰及肉类加工园区基础设施工程，项目施工合同价为2387.25万元，目前已完成EPC招标工作，正进行施工前期准备及施工图设计。

2、2025年主要工作亮点，创新创优方面：（1）成立重点项目建设工作专班。加强组织领导，制定有效的项目计划，列出项目任务清单，分派专人跟进落实各项工作，发现问题及时向责任领导反映，加快工作推进。（2）挂图作战，倒排工期。按照工作推进计划，紧盯各阶段时间节点，积极推进项目建设。积极主动与相关部门沟通协调，充分听取各方面意见，力求项目建设取得成效。（3）结合我局实际情况，制定了《党风廉政建设责任制制度（试行）》《代建项目廉政保障工作制度（试行）》《工程变更管理制度（试行）》，以促进各项建设工作的健康发展。

3、表彰通报情况：凭借在代建项目管理中的出色表现，我局实施的多个项目被评为“优质工程”，为提升城市建设品质做出了积极贡献。在中共新丰县组织部及中共新丰县直属机关工作委员会举办的创新创优竞赛中，县代建局党支部荣获“发展提质类”三等奖。新丰县沙田镇产业产研中心项目通过韶关市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地初评及新建新丰县第一中学宿舍楼项目获韶关市建设工程AA级结构质量水平评价的市级奖项。新丰县松园园区基础设施（一期）项目于2025年4月10号通过广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地评审、新丰县医共体总医院遥田分院公共卫生补短板建设项目获广东省土木建筑工程领域科技创新最高荣誉“第十七届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖”、新丰县医共体总医院丰城分院西片区项目，获广东省建设工程结构质量水平评价优良等级证书的省级奖项。

主要工作措施：一是加强项目前期策划。提前介入项目规划设计，充分考虑项目的功能需求、技术可行性和经济合理性，确保项目方案科学合理。二是强化项目过程管理。建立健全项目管理制度，严格执行项目建设标准和规范，加强对施工单位的监督管理，确保项目质量和安全。三是推进项目竣工验收。及时组织项目竣工验收，确保项目按时交付使用，发挥应有的社会效益和经济效益。四是开展项目后评价工作。对已建成项目进行全面评价，总结经验教训，为今后的项目建设提供参考。

“代建管理费”项目绩效自评情况：全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，主要用于工程项目建设的组织实施和管理工作，有效提高政府投资非经营性项目的建设管理水平和投资效益。通过社会购买服务形式聘请专业技术人员，协助项目建设工程管理，解决了单位编制紧缺的困难；合理、合规范使用代建管理费购置工程项目建设所需的办公设备和办公用品及项目建设前期的图纸资料印制。制定项目建设周期计划，及时有效地完成项目建设的前期准备工作，项目负责人定期或不定期到施工现场巡查施工进度、安全生产等巡查，使安全生产事故率零发生，做到施工进度可控，按期完工建设、竣工验收合格交付使用。代建制项目的政府投资，使“投资、建设、管理、使用”分开，规避了同位一体或多位一体，有利于遏制政府投资项目建设过程中的腐败事件发生。

资金分用途使用绩效情况：严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，确保项目资金得到合理使用。

发现的问题及原因：项目管理制度

有待完善，有时存在着对项目监管不到位情况，项目管理需进一步规范。2. 预算执行和绩效管理工作有待提高，绩效管理工作认识和质量有待进一步提高。下一步改进措施：一是完善相关制度，确保项目资金合理使用；二是深入学习绩效管理工作，提高绩效管理工作水平。

“新丰县丰城大道、一江两岸人居环境连片整治及智慧停车场建设项目”项目绩效自评情况：全年预算数为2400万元，执行数为2400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目起点位于双镇桥，终点位于沙江桥，沿线与东门路、S244省道和人民西路等相交。全长3840千米，宽42米，采用城市主干道设计标准，设计时速为60千米/小时，2020年8月已完成项目建设并交付使用；项目建成给广大市民提供了一个更加优美的休闲环境，提升了城市品质，提高了市民的满意度和居住认同感。同时，进一步加快投资的步伐，推动城市基础设施建设，促进我县社会、经济的可持续发展。发现的问题及原因：项目建设及资金执行虽总体规范，但过程台账、巡检记录、佐证资料归集不够及时、归档不够规范，存在资料整理滞后问题，常态化资料管控机制不健全，精细化管理意识有待加强。下一步改进措施：强化全过程管理意识，建立常态化资料收集、整理、归档机制，明确专人负责台账、巡检、验收等全过程资料管理，做到资料真实完整、及时归档、全程可追溯，全面提升项目规范化管理水平。

“新丰县丰江新城沿江路景观暨文化广场项目”项目绩效自评情况：全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目的建成改善了城市面

貌，提高了居民的生活环境和生活质量，同时进一步推动城市基础设施建设，促进我县社会、经济的可持续发展。发现的问题及原因：项目建设及资金执行虽总体规范，但过程台账、巡检记录、佐证资料归集不够及时、归档不够规范，存在资料整理滞后问题，常态化资料管控机制不健全，精细化管理意识有待加强。下一步改进措施：强化全过程管理意识，建立常态化资料收集、整理、归档机制，明确专人负责台账、巡检、验收等全过程资料管理，做到资料真实完整、及时归档、全程可追溯，全面提升项目规范化管理水平。

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。