

2023年度河源市高新技术开发区管理委员会 公共工程建设中心部门决算

目 录

第一部分：河源市高新技术开发区管理委员会公共工程建设中心概况

- 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：河源市高新技术开发区管理委员会公共工程建设中心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：河源市高新技术开发区管理委员会公共工程建设中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市高新技术开发区管理委员会公共工程建设中心概况

一、部门主要职责

河源市高新技术开发区管理委员会公共工程建设中心的主要职责是：负责政府投资的道路、排水、排污、供气、桥梁、照明设施、环卫设施等市政项目及大型公共建筑项目的组织实施、维护及管理工作；负责组织工程项目的监理和施工招投标工作；负责工程项目建设的质量、安全、文明施工和工程进度的管理工作；参与工程造价的管理工作；负责组织工程项目的竣工验收工作。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

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：河源市高新技术开发区管理委员会公共工程建设中心2023 年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会公共工程建设中心

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	750.06	一、一般公共服务支出	31	201.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	992.97	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	94.15	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	1,625.86
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	9.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1,837.18	本年支出合计	57	1,837.18
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	1,837.18	总计	60	1,837.18

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：河源市高新技术开发区管理委员会公共工程建设中心

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		1,837.18	1,743.03	0.00	0.00	0.00	0.00	94.15
201	一般公共服务支出	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	192.85	192.85	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	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,625.86	1,531.71	0.00	0.00	0.00	0.00	94.15
21213	城市基础设施配套费安排的支出	992.97	992.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	992.97	992.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	632.89	538.74	0.00	0.00	0.00	0.00	94.15
2129999	其他城乡社区支出	632.89	538.74	0.00	0.00	0.00	0.00	94.15
221	住房保障支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.72	9.72	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：河源市高新技术开发区管理委员会公共工程建设中心

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		1,837.18	202.57	1,634.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.60	192.85	8.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.60	192.85	8.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	192.85	192.85	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	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,625.86	0.00	1,625.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	992.97	0.00	992.97	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	992.97	0.00	992.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	632.89	0.00	632.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	632.89	0.00	632.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.72	9.72	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：河源市高新技术开发区管理委员会公共工程建设中心

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	750.06	一、一般公共服务支出	33	201.60	201.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	992.97	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	1,531.71	538.74	992.97	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	9.72	9.72	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	1,743.03	本年支出合计	59	1,743.03	750.06	992.97	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	1,743.03	总计	64	1,743.03	750.06	992.97	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：河源市高新技术开发区管理委员会公共工程建设中心

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	750.06	202.57	547.49
201	一般公共服务支出	201.60	192.85	8.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.60	192.85	8.75
2010301	行政运行	192.85	192.85	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.75	0.00	8.75
212	城乡社区支出	538.74	0.00	538.74
21299	其他城乡社区支出	538.74	0.00	538.74
2129999	其他城乡社区支出	538.74	0.00	538.74
221	住房保障支出	9.72	9.72	0.00
22102	住房改革支出	9.72	9.72	0.00
2210201	住房公积金	9.72	9.72	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：河源市高新技术开发区管理委员会公共工程建设中心

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	193.74	302	商品和服务支出	2.81
30101	基本工资	102.35	30201	办公费	2.09
30102	津贴补贴	34.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.71	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	7.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.72
30112	其他社会保障缴费	28.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.72	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	2.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.02	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
			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	199.76		公用经费合计	2.81

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：河源市高新技术开发区管理委员会公共工程建设中心

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	992.97	992.97	0.00	992.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	992.97	992.97	0.00	992.97	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	0.00	992.97	992.97	0.00	992.97	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	992.97	992.97	0.00	992.97	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：河源市高新技术开发区管理委员会公共工程建设中心

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：河源市高新技术开发区管理委员会公共工程建设中心

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：河源市高新技术开发区管理委员会公共工程建设中心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

河源市高新技术开发区管理委员会公共工程建设中心2023年度总收入1,837.18万元，其中本年收入1,837.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入750.06万元，比上年决算数增加594.50万元，增长382.17%。主要变动情况：经济放缓，政府性基金预算收入减少，部分项目使用一般公共预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入992.97万元，比上年决算数增加150.93万元，增长17.92%。主要变动情况：一是新建河源国家高新区三期(第四阶段)及水经济产业园二期基础设施及配套建设(一期)项目第一阶段水经济产业园纵十路工程，二是新建河源市高新区泥金村排水排污改造工程，三是新建河源市高新区模具城兴工路、新陂路、祥和路、和谐路、滨江大道（高新大道至高新五路段）道路配套工程。

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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入94.15万元，比上年决算数减少518.67万元，下降84.64%。主要变动情况：本年收到深河指挥部转入帮扶资金减少。

(二) 年度支出总体情况

河源市高新技术开发区管理委员会公共工程建设中心2023年度总支出1,837.18万元，其中本年支出1,837.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出202.57万元，比上年决算数增加47.58万元，增长30.93%。

2. 项目支出1,634.61万元，比上年决算数增加791.73万元，增长93.93%。主要变动情况：本单位本年新开工多项基础设施建设项目。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加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

河源市高新技术开发区管理委员会公共工程建设中心2023年度财政拨款收入合计1,743.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入750.06万元，比上年决算数增加594.50万元，增长382.17%；主要变动情况：经济放缓，政府性基金预算收入减少，部分项目使用一般公共预算收入；政府性基金预算财政拨款收入992.97万元，比上年决算数增加150.93万元，增长17.92%；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市高新技术开发区管理委员会公共工程建设中心2023年度财政拨款支出合计1,743.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出750.06万元，比年初预算数增加531.99万元，增长244%；政府性基金预算财政拨款支出992.97万元，比年初预算数减少5,810.49万元，下降85.4%；主要变动情况：受经济放缓影响，暂缓部分基础设施建设；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）。

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

河源市高新技术开发区管理委员会公共工程建设中心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0万元，增长--（基数为0，不可比）。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），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，增长与上年决算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年没有“三公”预算经费和相应支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

（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。

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，主要用于高新区和市区间通勤。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务活动接待，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0次，接待人数共0人。本单位公务活动接待由河源市高新技术开发区管理委员会集中管理和核算。

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，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：无。

（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570.39万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出570.09万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额570.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.31万元，占授予中小企业合同金额的0.1%；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100%，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；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。综合评价小组对项目单位提供的材料和现场核查评价结果，综合评定河源市高新区公共工程建设中心高新区兴业大道（高新六路—高新大道段）绿化工程项目绩效评价得分为87.85分，绩效等级为“良”。

在项目范围内道路绿化带及南山产业园围墙外种草皮，在人行道树穴种树、道路周边空地修坡及清理杂草，绿化环境。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7021.53万元，执行数1837.18万元，完成预算的26.16%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，根据管委会统一工作部署和安排，我中心共承接政府投资项目23个项目，其中新建项目13个，续建项目4个，企业诉求项目4个，配套服务工作2个，项目总投资约29570.54万元，已支付金额为7954.95万元。

新建项目完成情况：

1. 河源国家高新区三期(第四阶段)及水经济产业园二期基础设施及配套建设(一期)项目第一阶段水经济产业园纵十路工程：总投资3440万元，已支付工程款266万元。目前正在开展项目K0+000至K0+660段（白象段）的雨水管开挖和铺设施工工作，挡土墙施工基本完成。项目进度已完成到第四季度任务，年度计划已完成。

2. 河源市高新区泥金村排水排污改造工程：总投资3777万元，项目初步设计审查会议于9月13日召开，12月7日初步设计阶段汇报会议上已确定该项目分两年实施，概算编制完成后将送审。项目进度已完成到第三季度任务，约达75%，年度计划已基本完成。

3. 河源市高新区模具城兴工路、新陂路、祥和路、和谐路、滨江大道（高新大道至高新五路段）道路配套工程：项目总投资1500万元，项目于11月3日经党工委审议同意项目立项，项目分两年实施。目前正在开展项目前期设计等工作。

4. 河源市高新区模具加工中心项目：项目前期工作总投资约200万元，已支付工程款8.53万元。因GD-I08-08地块于2023年9月

26日由河源市润峰电子科技有限公司竞买摘取，目前已移交给河源市润峰电子科技有限公司，由该公司进行后续建设。年度计划已完成。

5. 河源市高新区实验学校教学楼宿舍楼（一期）一阶段项目：项目总投资3284.76万元，原项目由润业公司实施，初步设计已批复。现由工程中心负责，分期分阶段实施，一期一阶段建设一栋3号宿舍楼。项目前期正在实施，目前已进入启动阶段。

6. 高新区科技大桥建设工程前期工作：5月26日听取了第二次设计方案汇报，因规划需进行衔接，方案需进一步调整优化后再次汇报确定方案，项目进度已完成到第二季度部分任务，完成年度计划约达45%。

7. 河源市高新区新陂河K0000至K1092临时排水沟工程：项目总投资220万元，已完成招标工作。

8. 河源市高新区高新六路（兴业大道至滨江大道段）道路工程：项目总投资345万元。施工单位已进场开工。排雨排污管已铺设完成，砼路面已完成，项目施工已完成，计划12月底竣工验收。

9. 三期三阶段滨江南路（高新五路至高新大道段）：项目总投资14571万元。已支付工程款6696万元。因高新五路、七路口尚未完成征地拆迁，未能进行施工；其他路面施工均已完成，五路口临时便道已完成。高七路口河道改道方案预算已送区财政评审，待征拆完成后准备施工。项目进度已完成到第三季度任务，已完成到年度计划的95%。

10. 河源市高新区泥金村茶湖应急排水涵管工程：项目总投资15万元。项目已竣工验收。

11. 河源市水经济产业园规划九路临时排水渠修复工程：项目总投资4.9万元。已支付工程款4.9万元。项目已竣工验收。

12. （紫泉企业）河源市高新区水产业园SCY-C03-04地块土方工程：项目总投资74万元。已竣工。

13. 高新区产业用地整治提升地块清表工程：项目总投资13.79万元。已竣工。

续建项目：

1. 高新六路（沿江路东）排水箱涵工程：项目总投资11万元。已支付工程款224.5万元。项目已竣工验收。

2. 河源市高新区新陂河临时排水沟工程：项目总投资303.88万元。已完成全部前期工作，待市政府出具高新区中心片区规划调整批复后报源城区水务局备案即可开工，预计12月底完成。项目进度已完成到第三季度任务，约达75%。

3. 高新区明珠工业园创业二路西（双下安置点段）道路提升工程：项目总投资76万元。已支付工程款199.06万元。项目已竣工验收。

4. 河源市高新区大塘水质净化厂兴业大道部分配套管网（高新六路至高新大道段）项目：项目总投资74万元。已支付工程款540.66万元。项目已竣工验收。

企业诉求项目：

1. 高新区科技一路西南地块（九明制药厂西边）石方工程：项目总投资6万元。项目已竣工验收。

2. 河源市高新区兴业大道北跨白田河（一期）桥梁道路工程：因其他原因，该项目暂停实施。

3. （金晟新电子）GD-G07-02K、GD-G07-02C地块土方工程：

项目总投资17.7万元。项目已竣工验收。

4.（白象企业）河源市高新区SCY-E02-02地块场地清表及临时便道工程：项目总投资15.30万元。已支付工程款15.3万元。项目已竣工。

年季度招商、竣工投产会配套服务工作：

1.河源市2023年第三季度经贸活动会场零星工程：项目总投资约15万元。项目已竣工。

2.河源市2023年第四季度经贸活动会场零星工程：项目总投资约15万元。项目已竣工。

发现的问题及原因主要是（一）绩效目标设置不够完整。

高新区兴业大道（高新六路—高新大道段）绿化工程项目未设置项目产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果指标。

建议河源市高新区公共工程建设中心加强绩效目标的设置，进一步量化、细化绩效目标设置，并在项目完工后，采集绩效指标相关数据资料，用于绩效考核。

（二）效益指标设置不具有可衡量性。

高新区兴业大道（高新六路—高新大道段）绿化工程项目的社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均为定性描述，非定量可衡量指标，无可衡量的数据支撑。

建议河源市高新区公共工程建设中心加强绩效目标的量化考核，在目标的约束下开展工作。

（三）项目制度不够完善。

高新区兴业大道（高新六路—高新大道段）绿化工程项目未制定项目实施方案，未实行有效的事后监督。

建议河源市高新区公共工程建设中心完善项目相关制度，严

格按照程序和方案实施，加大项目监管力度，及时发现问题并督促整改，提高项目质量和效果。

（四）资金计划不够合理。

高新区兴业大道（高新六路—高新大道段）绿化工程项目资金预算数为910,000.00元，截至2022年12月31日，实际到位912,767.16元，实际支出912,767.16元，超预算支出2,767.16元，未见预算调剂审批程序相关资料。

下一步改进措施主要是建议河源市高新区公共工程建设中心进一步规范预算编制的管理，提高预算标准的科学性，增强预算管理的约束力，发挥财政预算的指导作用。

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。