

2020 年云浮市政府投资建设项目代建服务中心 部门决算

目 录

第一部分 云浮市政府投资建设项目代建服务中心概况

- 一、云浮市政府投资建设项目代建服务中心主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市政府投资建设项目代建服务中心2020年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 云浮市政府投资建设项目代建服务中心2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市政府投资建设项目代建服务中心概况

(一) 云浮市政府投资建设项目代建服务中心主要职责

云浮市政府投资建设项目代建服务中心（以下简称市代建中心）的主要职责是：负责市政府交办的政府投资非经营性建设项目的代建管理和组织协调工作。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入市代建中心 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括市代建中心本级和下属 0 个预算单位，分别是市代建中心本级。市代建中心为参照公务员法管理的事业单位，公益一类，副处级，归口云浮市人民政府办公室管理，属财政全额核拨单位，内设综合科、工程管理科等 2 个职能科室。市代建中心核定事业编制 8 人、后勤服务人员 1 人，核定聘员数 6 人。2020 年度年末在职事业编制人员 8 人、后勤服务人员 1 人，在职聘员 6 人。

第二部分 云浮市政府投资建设项目代建服务中心 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	318.76	一、一般公共服务支出	31	224.59
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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	26.39
	9		九、卫生健康支出	39	4.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	7.01
	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	51.73
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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
	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	318.88	本年支出合计	57	314.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.01	年末结转和结余	59	7.43
总计	30	321.89	总计	60	321.89

注：1. 本表反映云浮市政府投资建设项目代建服务中心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：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	318.88	318.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	232.02	231.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.02	231.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010301	行政运行	201.99	201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010302	一般行政管理事务	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.23	26.23	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	14.02	14.02	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	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	318.88	318.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	318.88	318.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2210201	住房公积金	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映云浮市政府投资建设项目代建服务中心本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	314.47	307.46	7.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	224.59	224.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.59	224.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	201.99	201.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.23	26.23	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	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	314.47	307.46	7.01	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	314.47	307.46	7.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映云浮市政府投资建设项目代建服务中心本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	318.76	一、一般公共服务支出	33	224.47	224.47	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	26.39	26.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.75	4.75	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	7.01	4.00	3.01	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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
	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	51.73	51.73	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	318.76	本年支出合计	58	314.35	311.34	3.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.01	年末财政拨款结转和结 余	59	7.42	7.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	3.01		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	321.77	总计	63	321.77	318.76	3.01	0.00

注：本表反映云浮市政府投资建设项目代建服务中心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：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	311.34	307.34	4.00
201	一般公共服务支出	224.47	224.47	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.47	224.47	0.00
2010301	行政运行	201.87	201.87	0.00
2010302	一般行政管理事务	22.60	22.60	0.00
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.23	26.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	311.34	307.34	4.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
21203	城乡社区公共设施	4.00	0.00	4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	51.73	51.73	0.00
22102	住房改革支出	51.73	51.73	0.00
2210201	住房公积金	24.15	24.15	0.00
2210203	购房补贴	27.58	27.58	0.00

注：本表反映云浮市政府投资建设项目代建服务中心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表

部门：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	279.81	302	商品和服务支出	17.70
30101	基本工资	35.00	30201	办公费	3.96
30102	津贴补贴	96.02	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	45.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.21	30207	邮电费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.01
30113	住房公积金	24.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.99	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	43.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	9.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.51	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	5.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.47
			30299	其他商品和服务支出	2.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.62
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	289.02		公用经费合计	18.32

注：本表反映云浮市政府投资建设项目代建服务中心本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.32	0	1.9	0	1.9	0.42	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00

注：本表反映云浮市政府投资建设项目代建服务中心本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	3.01	0.00	3.01	0.00	3.01	0.00
212	城乡社区支出	3.01	0.00	3.01	0.00	3.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.01	0.00	3.01	0.00	3.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.01	0.00	3.01	0.00	3.01	0.00

注：本表反映云浮市政府投资建设项目代建服务中心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： 云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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：本表反映云浮市政府投资建设项目代建服务中心本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

云浮市政府投资建设项目代建服务中心本表本年度无发生额。

第三部分 云浮市政府投资建设项目代建服务中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

云浮市政府投资建设项目代建服务中心 2020 年度总收入 321.89 万元，其中本年收入 318.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 318.76 万元，比上年决算减少 2,730.95 万元，下降 89.5%。主要变动情况：一是上年度有云浮市国防教育训练基地工程建设资金 2666 万元，而本年度该项目无收入，二是上年度有市代建中心下属云浮市云兴资源开发有限公司 4 月至 7 月的人员工资福利等资金 106.56 万元，由市代建中心转拨给云浮市云兴资源开发有限公司，而本年度无此项收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 301.21 万元，下降 100%。主要变动情况：根据各项目实际需要申请建设资金，本年度各项目没有申请政府性基金预算财政拨款资金。

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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，市代建中心本年无发生额。

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 0.12 万元，比上年决算减少 0.11 万元，下降 46.3%。主要变动情况：一是上年度其他收入为利息收入，本年度银行利息已全部上缴国库，二是本年度其他收入主要为上级机关党委划拨的新冠肺炎疫情防控专项党费 0.12 万元。

（二）年度支出总体情况

云浮市政府投资建设项目代建服务中心 2020 年度总支出 321.89 万元，其中本年支出 314.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 307.46 万元，比上年决算减少 69.86 万元，下降 18.5%，主要变动情况：一是上年度根据有关文件要求转拨下属云浮市云兴资源开发有限公司 4 月至 7 月人员工资福利等基本支出 106.56 万元，在对企业补助科目列支核算，而本年度无此项支出，二是市代建中心 2020 年调入 1 名事业编制人员，同时，人员工资福利等正常晋升，增加了基本支出。

2. 项目支出 7.01 万元，比上年决算减少 3,232.05 万元，下降 99.8%，主要变动情况：各项目按实际需要和进度情况支出建设资金，本年度仅支出云杨公路新建工程第一期建设资金 3.01 万元、云浮市行政中心周边绿道网规划建设工程（第一部分）建设资金 4 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

云浮市政府投资建设项目代建服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 318.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 318.76 万元，比上年决算数减少 2,730.95 万元，下降 89.5%，主要变动情况：一是上年度有云浮市国防教育训练基地工程建设资金 2666 万元，而本年度该项目无收入，二是上年度有下属云浮市云兴资源开发有限公司 4 月至 7 月的人员工资福利等资金 106.56 万元，由市代建中心转拨给云浮市云兴资源开发有限公司，而本年度无此项收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 301.21 万元，下降 100%，主要变动情况：根据各项目实际需要申请建设资金，本年度各项目没有申请政府性基金预算财政拨款资金；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/%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年度新增此项收入纳入决算编报范围，市代建中心本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

云浮市政府投资建设项目代建服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 314.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 311.34 万元，比年初预算数增加 101.93 万元，增长 48.7%，主

要变动情况：一是 2020 年调入 1 名事业编制人员，增加了人员经费和办公经费等支出，二是人员工资福利等正常晋升，增加了人员经费支出，三是增加了云浮市行政中心周边绿道网规划建设工程（第一部分）建设资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 3.01 万元，比年初预算数增加 3.01 万元，增长/%，主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款支出的项目为云杨公路新建工程第一期 3.01 万元，为上年结转资金；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/%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年度新增此项支出纳入决算编报范围，市代建中心本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

云浮市政府投资建设项目代建服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.4 万元，完成预算 2.32 万元的 60.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.4 万元，完成预算 1.9 万元的 73.68%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 1.4 万元，完成预算 1.9 万元的 73.68%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.42 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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费支出1.4万元，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市代建中心本级及下属0个单位出国团组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1.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.4万元，2020年市代建中心本级及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于市代建中心本级应急机要通信和聘员代建项目管理工作（聘员未纳入公务用车改革范围，未领取公务用车改革补贴）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位没有此项支出。2020年，市代建中心本级及下属0个单位共接待国外、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。主要包括本单位没有此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出18.32万元，比上年决算数减少108.85万元，降低85.59%。主要增减变动情况是：上年度市代建中心下属云浮市云兴资源开发有限公司4月至7月的人员工资福利等基本支出106.56万元，由市代建中心转拨给云浮市云兴资源开发有限公司，列入对企业补助科目，而本年度没有该项支出，因此本年度机关运行经费大幅减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额3.24万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.47万元。授予中小企业合同金额3.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求及有关文件精神，2020年度绩效评价范围为2020年度安排市级专项资金达50万元及以上的项目。市代建中心2020年度使用市级专项

资金的项目分别为云杨公路新建工程第一期（涉及资金 3.01 万元）、云浮市行政中心周边绿道网规划建设工程（第一部分）（涉及资金 4 万元），均未达到开展绩效评价的资金要求，未纳入 2020 年度绩效评价范围。

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 311.34 万元，政府性基金预算支出 3.01 万元。从评价情况来看，数据真实，材料完整，工作完成较好。

绩效自评结果。市代建中心今年开展了 2020 年度整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 318.76 万元，执行数 314.35 万元，完成预算的 98.61%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度各项工作任务基本完成，代建管理工作稳步推进，各项资金能按实际需要和工作进度支出，总体绩效良好。发现的问题及原因主要是对个别项目资金需求预判还不够准确。下一步改进措施主要是加强调查研究，加强资金需求预判。

项目绩效自评综述：市代建中心本年度无符合绩效评价条件的项目。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。市代建中心 2020 年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。