

2019 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、部门主要职责
- 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 2019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

第三部分 云浮市政府投资建设项目代建服务中心 2019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） 部门主要职责

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：受市政府的委托，负责市属非经营性政府投资建设项目的代建管理工作。

（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 2019 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，为市代建中心本级。市代建中心为参照公务员法管理的事业单位，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。2019 年度年末在职事业编制人员 7 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 2019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 | 3049.71 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 235.72 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 301.21 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 2667.31 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.23 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 4.54 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 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 | 37 | 561.62 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 106.56 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 40.64 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 3351.15 | 本年支出合计 | 49 | 3616.38 |

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 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 3.34 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 264.90 | 年末结转和结余 | 51 | 3.01 |
| 总计 | 26 | 3619.39 | 总计 | 52 | 3619.39 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 | 3351.15 | 3350.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 232.21 | 231.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 232.21 | 231.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 2010301 | 行政运行 | 201.73 | 201.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 30.48 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 203 | 国防支出 | 2666.00 | 2666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20399 | 其他国防支出 | 2666.00 | 2666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2039901 | 其他国防支出 | 2666.00 | 2666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.54 | 4.54 | 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 | 3351.15 | 3350.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 212 | 城乡社区支出 | 301.21 | 301.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 | 301.21 | 301.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支 出 | 32.52 | 32.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 267.69 | 267.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象 等支出 | 106.56 | 106.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 106.56 | 106.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 106.56 | 106.56 | 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 | 3351.15 | 3350.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.64 | 40.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.64 | 40.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 20.43 | 20.43 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 | 3616.38 | 377.32 | 3239.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 235.72 | 225.59 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 235.54 | 225.54 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 201.73 | 201.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 33.82 | 23.82 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.17 | 0.05 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.17 | 0.05 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 2667.31 | 0.00 | 2667.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20399 | 其他国防支出 | 2667.31 | 0.00 | 2667.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2039901 | 其他国防支出 | 2667.31 | 0.00 | 2667.31 | 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 | 3616.38 | 377.32 | 3239.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 561.62 | 0.00 | 561.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 551.92 | 0.00 | 551.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 180.49 | 0.00 | 180.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 370.43 | 0.00 | 370.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 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 | 3616.38 | 377.32 | 3239.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 106.56 | 106.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 106.56 | 106.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 106.56 | 106.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.64 | 40.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.64 | 40.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 20.43 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3049.71 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 232.10 | 232.10 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 301.21 | 二、外交支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 2667.31 | 2667.31 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 4.54 | 4.54 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 561.62 | 0.00 | 561.62 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等 支出 | 45 | 106.56 | 106.56 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 40.64 | 40.64 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理 支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 3350.92 | 本年支出合计 | 50 | 3612.77 | 3051.15 | 561.62 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 264.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 1.43 | | 52 | | | |

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 263.42 | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 3615.78 | 总计 | 54 | 3615.78 | 3051.15 | 564.63 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 | 3051.15 | 373.71 | 2677.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 232.10 | 221.98 | 10.12 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 231.98 | 221.98 | 10.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 201.73 | 201.73 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 30.25 | 20.25 | 10.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 203 | 国防支出 | 2667.31 | 0.00 | 2667.31 |
| 20399 | 其他国防支出 | 2667.31 | 0.00 | 2667.31 |
| 2039901 | 其他国防支出 | 2667.31 | 0.00 | 2667.31 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.54 | 4.54 | 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 | 3051.15 | 373.71 | 2677.43 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.54 | 4.54 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 106.56 | 106.56 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 106.56 | 106.56 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 106.56 | 106.56 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.64 | 40.64 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.64 | 40.64 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.20 | 20.20 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 20.43 | 20.43 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 | 243.62 | 302 | 商品和服务支出 | 19.85 |
| 30101 | 基本工资 | 31.29 | 30201 | 办公费 | 0.60 |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.60 | 30202 | 印刷费 | 0.16 |
| 30103 | 奖金 | 46.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.81 | 30204 | 手续费 | 0.11 |
| 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 | 13.60 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.28 | 30207 | 邮电费 | 0.13 |
| 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 | 3.99 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.74 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 1.43 | 30213 | 维修（护）费 | 8.04 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.18 | 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 | 2.93 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.14 |
| 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 | 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 | 2.62 |
| 30309 | 奖励金 | 2.83 | 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 | 1.60 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 30239 | 其他交通费用 | 5.34 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 |
| | | | 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 | 0.76 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.76 |
| | | | 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 | 246.54 | | 公用经费合计 | 20.61 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.42 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 | 263.42 | 301.21 | 561.62 | 0.00 | 561.62 | 3.01 |
| 212 | 城乡社区支出 | 263.42 | 301.21 | 561.62 | 0.00 | 561.62 | 3.01 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 | 253.72 | 301.21 | 551.92 | 0.00 | 551.92 | 3.01 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 150.99 | 32.52 | 180.49 | 0.00 | 180.49 | 3.01 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 102.73 | 267.69 | 370.43 | 0.00 | 370.43 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排 的支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 云浮市政府投资建设项目代建服务中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 3619.39 万元，其中本年收入 3351.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3049.71 万元，比上年决算数增加 2852.74 万元，增长 1448.3%，主要变动情况：一是人员工资福利等正常晋升，增加了本年度一般公共预算财政拨款收入数；二是根据云财综函〔2019〕47 号，市代建中心下属云浮市云兴资源开发有限公司 4 月至 7 月人员工资福利等基本支出共 106.56 万元，由市财政局划拨到市代建中心账户，再由市代建中心转拨到云兴公司，由此增加了本年度一般公共预算财政拨款收入数；三是增加了云浮市国防教育训练基地工程 2019 年度建设资金 2666 万元，上年度该项目建设资金在其他收入中核算，由此增加了本年度一般公共预算财政拨款收入数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 301.21 万元，比上年决算数减少 758.42 万元，下降 71.6%，主要变动情况：根据各项目实际需要申请划拨建设资金，其中，云浮市玉皇路、建设南路等七条道路升级改造、环市西路教育园区绿道道口交通设施工程、云杨公路新建工程第一期、天鹅开发区征地留用地报建及市政设施工程等项目使用了上年度结转资金，由此，本年度政府性

基金预算财政拨款收入比上年度减少幅度较大。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.23 万元，比上年决算数减少 1999.82 万元，下降 99.99%，主要变动情况：上年度云浮市国防教育训练基地工程建设资金 2000 万元为非本级收入，由云城区财政局划拨，因此在其他收入中核算，而本年度该项目建设资金 2666 万元在一般公共预算财政拨款收入中核算，由此，本年度其他收入比上年度减少幅度较大。

（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 2019 年度总支出 3619.39 万元，其中本年支出 3616.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 377.32 万元，比上年决算数增加 173.58 万元，增长 85.2%，主要变动情况：一是人员工资福利等正常晋升和按履行职能的实际需要增加代建工作经费；二是根据云财综函

〔2019〕47 号，市代建中心下属云兴公司 4 月至 7 月工资福利等基本支出共 106.56 万元，由市财政划拨到市代建中心账户，再由市代建中心转拨到云兴公司，由此，增加了基本支出。

2. 项目支出 3239.06 万元，比上年决算数减少 2205.58 万元，下降 40.5%，主要变动情况：各项目按实际进度支出建设资金，

一是云杨公路新建工程第一期本年度仅支出 82.14 万元，而该项目上年度支出 937.28 万元；二是云浮市玉皇路、建设南路等七条道路升级改造工本本年度支出 174.72 万元，而该项目上年度支出 784.58 万元；三是本年度未支出云城区回龙围桥新建工程资金，而上年度该项目支出 106.62 万元；四是城北惠善堂留用地报建及配套设工程、三河洲开发区征地留用地报建及市政设施建设工程等其他项目也存在本年度支出少于上年度支出的情况，由此，本年度项目支出比上年决算数减少幅度较大。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 3350.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3049.71 万元，比上年决算数增加 2852.74 万元，增长 1448.3%；主要变动情况：一是工资福利等正常晋升，二是根据云财综函〔2019〕47 号，市代建中心下属云兴公司 4 月至 7 月工资福利等基本支出共 106.56 万元，由市财政划拨到市代建中心账户，再由市代建中心转拨到云兴公司，三是增加了云浮市国防教育训练基地工程 2019 年度建设资金 2666 万元，而上年度该项目建设

资金在其他收入中核算；政府性基金预算财政拨款收入 301.21 万元，比上年决算数减少 758.42 万元，下降 71.6%，主要变动情况：根据各项目实际需要申请划拨建设资金，其中，云浮市玉皇路、建设南路等七条道路升级改造工程，环市西路教育园区绿道道口交通设施工程，云杨公路新建工程第一期，天鹅开发区征地留用地报建及市政设施工程等项目使用了上年度结转资金。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 3612.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3051.15 万元，比年初预算数增加 192.56 万元，增长 6.7%；主要变动情况：一是人员工资福利等正常晋升和按履行职能的实际需要增加代建工作经费，二是根据云财综函〔2019〕47 号，市代建中心下属云兴公司 4 月至 7 月工资福利等基本支出共 106.56 万元，由市财政划拨到市代建中心账户，再由市代建中心转拨到云兴公司；政府性基金预算财政拨款支出 561.62 万元，比年初预算数增加 561.62 万元，增长/%；主要变动情况：主要原因是政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0，即使用政府性基金预算财政拨款的项目的建设资金纳入了全市统筹，预算批复时未在部门预算中体现，年中根据各项目实际需要申请支出建设资金。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.6 万元，完成预算 2.32 万元的 68.9%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.6 万元，完成预算 1.9 万元的 84.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.42 万元的 0%。

2019 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

2019 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 1.6 万元，占 100.0%；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市代建中心本级 1 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 1.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.6 万元，2019 年市代建中心本级公务用车保有量为 1 辆，主要用于本级机关应急机要通信和聘员代建项目管理

工作（聘用人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/。2019 年，市代建中心本级 1 个单位共接待国外来访团组 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

2019 年本部门机关运行经费支出 127.17 万元，比预算数增加 107.29 万元，增长 84.37%。主要增减变动情况是：根据云财综函〔2019〕47 号，市代建中心下属云兴公司 2019 年 4 月至 7 月工资福利等支出共 106.56 万元，由市财政划拨到市代建中心账户，再由市代建中心转拨到云兴公司。该笔转拨企业款项列入对企业补助科目，增大了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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。根据财政预算管理要求，2019 年度市代建中心组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，为云浮市国防教育训练基地工程，共涉及资金 2666 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.57%；组织对 2019 年度云浮市城区玉皇路、建设北路等道路升级改造工程，环市西路教育园区绿道道口交通设施工程，云浮市天鹅开发区征地留用地配套设施建设工程、金山开发区征地留用地（惠善塘村、向阳队）房屋报建项目等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 481.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 85.69%。主要项目绩效自评情况：共组织对云浮市国防教育训练基地工程，云浮市城区玉皇路、建设北路等道路升级改造工程，环市西路教育园区绿道道口交通设施工程，云浮市天鹅开发区征地留用地配套设施建设工程，金山开发区征地留用地（惠善塘村、向阳队）房屋报建项目等 5 个项目开展了 2019 年度市级财政项目支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 2666 万元，政府性基金预算支出 481.23 万元。从绩效自评情况来看，本次自评工作由市代建中心市级财政项目支出绩效自评工作领导小组统筹组织，根据“谁用款，谁负责”的原则，市

代建中心本级及下属云兴公司的各项目经办人与财务人员进行了对账，就资金的收支明细、支付凭证、支付审批材料等进行了核实，如实填报相关数据，绩效自评材料完整真实、上报及时，综合自评情况良好。

绩效自评结果。市代建中心今年开展了 5 个项目的绩效自评，分别是云浮市国防教育训练基地工程，云浮市城区玉皇路、建设北路等道路升级改造工程，环市西路教育园区绿道道口交通设施工程，天鹅开发区征地留用地报建及市政设施建设工程，金山开发区征地留用地（惠善塘村、向阳队）房屋报建项目。上述项目的建设资金，均专款专用，资金拨付和支出按照市政府有关财政投资项目集中支付的办法执行，根据各项目建设进度，按有关程序递交支付拨款申请给市财政局审批后直接支付。

部门整体支出绩效自评综述：一是云浮市国防教育训练基地工程，本绩效评价年度内安排的财政预算资金有 2666 万元，上年结转建设资金 3.15 万元，共支出 2669.15 万元，其中，支出 2019 年预算资金 2666 万元，支出上年结转资金 3.15 万元，当年预算资金支出率为 100%。本绩效评价年度绩效自评分数 99.5 分，自评等级为优。二是云浮市城区玉皇路、建设北路等道路升级改造工程，本绩效评价年度内安排财政预算资金 131.77 万元，上年结转建设资金 42.95 万元，共支出 174.42 万元，其中，支出 2019 年度预算资金 131.77 万元，支出上年结转资金 42.95 万元，当年预算资金支出率为 100%。本绩效评价年度绩效自评分数 100 分，自评等级为优。三是环市西路教育园区绿道道口交通

设施工程，本绩效评价年度内安排的财政预算资金有 108.79 万元，上年结转建设资金 59.79 万元，共支出 168.58 万元，其中，支出 2019 年度预算资金 108.79 万元，支出上年结转资金 59.79 万元，当年预算资金支出率为 100%。本绩效评价年度绩效自评分数为 100 分，自评等级为优。四是天鹅开发区征地留用地配套设施建设工程，本绩效评价年度内安排的财政预算资金有 190 万元，上年结转建设资金 9.7 万元，共支出 94.75 万元，其中，支出 2019 年度预算资金 85.05 万元，支出上年结转资金 9.7 万元，当年预算资金支出率为 44.76%。该项目当年预算资金未支出完毕的原因是，该工程投资较小，有意向参与的施工、监理单位较少，直至 2018 年 12 月底才办理好施工许可证，又由于施工过程中，有几户征地留用地户楼房基础建设、工程施工场地出现交叉，必须待征地留用地户房屋基础施工完毕后，才能进行道路、排水、排污工程施工，因此延误该工程施工工期半年左右，直至 2019 年 11 月才完成竣工验收，而项目相关费用必须需按照工程施工合同约定和实际工程进度支付。该项目在 2019 年度内已完成全部建设任务，故本绩效评价年度绩效自评分数为 95 分，自评等级为优。五是金山开发区征地留用地（惠善塘村、向阳队）房屋报建项目，为 2018 年度绩效评价项目，因当年建设资金 50.67 万元划拨的时间较晚，未能体现支出绩效，故申请纳入 2019 年度项目支出绩效自评。该项目财政资金 50.67 万元，共支出 14.87 万元，当年预算资金支出率为 29.34%。该项目资金未能全部支出的原因是，根据合同约定和实际工作进度申请支付相关费用，同时，由于该村（队）的地块在补缺地块，没有土地做洗车槽工

程，经市住建局安监站同意后，取消了洗车槽建设，减少了投资。在绩效评价年度内，该项目完成了全部工作任务，得到群众的充分肯定，故本绩效评价年度绩效自评分数为 93 分，自评等级为优。

2019 年度各项目工作任务均基本完成，资金按实际进度支出，总体绩效较好，参与本年度绩效自评的项目，得分均在 90 分以上，等次均为优。发现的问题及原因：一是对个别项目的资金需求预判不够准确，预算资金支出受项目建设情况影响较大，未能按计划全部支出完毕；二是对个别绩效评价指标的理解不够准确。下一步改进措施：一是加强项目预算资金需求预判，同时加快推进各项目建设进度，确保资金能按计划支出；二是加强绩效评价工作方面的学习，掌握各评价指标的含义和填报要求，确保如实准确填报。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。市代建中心 2019 年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。