

# 2022 年度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、云浮市政府投资建设项目代建服务中心 机构设置
- 三、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2022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：云浮市政府投资建设项目代建服务中心2022年度部门决算情况说明

## 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。负责组织开展项目的招标投标及工程合同的洽谈与签订，组织开展项目初步设计、施工图设计文件的编审工作。负责做好项目的资金管理工作，对施工等用款单位的拨款申请进行审核，配合业主、使用单位编制项目年度投资计划和年度基建支出预算等工作。负责组织工程中间验收和竣工验收，办理竣工验收备案手续，办理项目资产、档案的移交手续。

### **二、云浮市政府投资建设项目代建服务中心机构设置**

云浮市政府投资建设项目代建服务中心是云浮市住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，参照公务员法管理，正科级，经费渠道为财政补助一类，不设置内设机构。

云浮市政府投资建设项目代建服务中心人员编制情况：核定事业编制 8 名、后勤服务人员 1 名，核定聘员数 6 名；2022 年末实有在职人数 14 名，其中，事业编制人员 7 名、后勤服务人员 1 名、聘员 6 名；空编 1 名，为事业编制；无退休人员。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：云浮市政府投资建设项目代建服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	1,426.06	一、一般公共服务支出	31	40.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.18	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	90.64
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	25.88
	9		九、卫生健康支出	39	4.13
	10		十、节能环保支出	40	160.05

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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	1,056.99
	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	48.05
	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

## 收入支出决算总表

单位：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
<b>本年收入合计</b>	27	1,444.25	<b>本年支出合计</b>	57	1,426.46
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	10.33	年末结转和结余	59	28.11
<b>总计</b>	30	1,454.58	<b>总计</b>	60	1,454.58

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：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	1,444.25	1,444.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	1,444.25	1,444.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.75	25.75	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	17.22	17.22	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	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：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	1,444.25	1,444.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,078.47	1,078.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,007.29	1,007.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,007.29	1,007.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	1,444.25	1,444.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.91	24.91	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：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	1,426.46	292.82	1,133.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	90.64	0.00	90.64	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	90.64	0.00	90.64	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	90.64	0.00	90.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	1,426.46	292.82	1,133.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.75	25.75	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	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	1,426.46	292.82	1,133.64	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,056.99	13.99	1,043.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,007.29	0.00	1,007.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,007.29	0.00	1,007.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	1,426.46	292.82	1,133.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.91	24.91	0.00	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：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	1,426.06	一、一般公共服务支出	33	40.72	40.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.18	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	90.64	90.64	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	25.88	25.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.13	4.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	160.05	160.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,056.99	1,038.81	18.18	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	48.05	48.05	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

单位：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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,444.25	<b>本年支出合计</b>	59	1,426.46	1,408.28	18.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.33	年末财政拨款结转和结 余	60	28.11	28.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.33		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				
<b>总计</b>	32	1,454.57	<b>总计</b>	64	1,454.57	1,436.39	18.18	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：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	1,408.28	292.82	1,115.45
201	一般公共服务支出	40.72	40.72	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.72	40.72	0.00
2010301	行政运行	22.09	22.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.70	13.70	0.00
2010350	事业运行	4.93	4.93	0.00
203	国防支出	90.64	0.00	90.64
20306	国防动员	90.64	0.00	90.64
2030699	其他国防动员支出	90.64	0.00	90.64
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.75	25.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1,408.28	292.82	1,115.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	4.13	4.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00
211	节能环保支出	160.05	160.05	0.00
21114	能源管理事务	160.05	160.05	0.00
2111450	事业运行	160.05	160.05	0.00
212	城乡社区支出	1,038.81	13.99	1,024.81
21201	城乡社区管理事务	17.53	0.00	17.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.53	0.00	17.53

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1,408.28	292.82	1,115.45
21203	城乡社区公共设施	1,007.29	0.00	1,007.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,007.29	0.00	1,007.29
21299	其他城乡社区支出	13.99	13.99	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.99	13.99	0.00
221	住房保障支出	48.05	48.05	0.00
22102	住房改革支出	48.05	48.05	0.00
2210201	住房公积金	23.14	23.14	0.00
2210203	购房补贴	24.91	24.91	0.00

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：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	255.58	302	商品和服务支出	37.24
30101	基本工资	39.87	30201	办公费	12.91
30102	津贴补贴	77.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.50	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
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	17.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.61	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	23.14	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	37.11	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	3.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.34
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	1.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.93
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	9.77
			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明细表

单位：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	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
			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
	人员经费合计	255.58		公用经费合计	37.24

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：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	0.00	18.18	18.18	0.00	18.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.18	18.18	0.00	18.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.18	18.18	0.00	18.18	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	18.18	18.18	0.00	18.18	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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：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
1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	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：云浮市政府投资建设项目代建服务中心 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 1,454.58 万元，其中本年收入 1,444.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,426.06 万元，比上年决算数增加 1,089.18 万元，增长 323.3%。主要变动情况：本年度云浮市国防教育训练基地一期（一区）室外永久用电项目建设资金、云浮市国防教育训练基地工程一期建设资金等 2 项为一般公共预算财政拨款收入，上年度除云浮市国防教育训练基地工程一期（一区）管养经费为一般公共预算财政拨款收入外，其他 4 个项目的建设资金均为政府性基金预算财政拨款收入，因此，本年度较上年度，一般公共预算财政拨款收入大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18.18 万元，比上年决算数减少 213.56 万元，下降 92.2%。主要变动情况：本年度仅有金山开发区城北上显围第一经济社征地补偿款为政府性基金预算财政拨款收入，上年度有云浮市教育园区（北片区）排洪工程结算尾款等 4 个项目的建设资金为政府性基金预算财政拨款收入，因此，本年度较上年度，政府性基金预算财政拨款收入大幅减少。

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，与上年决算数持平。

## （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 2022 年度总支出 1,454.58 万元，其中本年支出 1,426.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 292.82 万元，比上年决算数减少 21.05 万元，下降 6.7%。主要变动情况：本年度进一步规范了人员工资福利等基本支出，因此，本年度较上年度，基本支出有所减少。

2. 项目支出 1,133.64 万元，比上年决算数增加 881.79 万元，增长 350.1%。主要变动情况：按各建设项目工作进度和实际需要，本年度云浮市国防教育训练基地一期（一区）室外永久用电项目建设资金、云浮市国防教育训练基地工程一期建设资金，及金山开发区城北上显围第一经济社征地补偿款等项目的规模和资金需求较上年度项目较大，因此，本年度较上年度，项目支出大幅增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

## （一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 1,444.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,426.06 万元，比上年决算数增加 1,089.18 万元，增长 323.3%；主要变动情况：本年度云浮市国防教育训练基地一期（一区）室外永久用电项目建设资金、云浮市国防教育训练基地工程一期建设资金等 2 项为一般公共预算财政拨款收入，上年度除云浮市国防教育训练基地工程一期（一区）管养经费为一般公共预算财政拨款收入外，其他 4 个项目均为政府性基金预算财政拨款收入，因此，本年度较上年度，一般公共预算财政拨款收入大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入 18.18 万元，比上年决算数减少 213.56 万元，下降 92.2%；主要变动情况：本年度仅有金山开发区城北上显围第一经济社征地补偿款为政府性基金预算财政拨款收入，上年度有云浮市教育园区（北片区）排洪工程结算尾款等 4 个项目的建设资金为政府性基金预算财政拨款收入，因此，本年度较上年度，政府性基金预算财政拨款收入大幅减少；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，均为 0 万元。

## （二）2022 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 2022 年度财政拨款

支出合计 1,426.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,408.28 万元，比年初预算数增加 1,146.18 万元，增长 437.3%；主要变动情况：根据市委主要领导 2022 年 6 月到云浮市国防教育训练基地工程现场调研的指示精神，该项目重新启动建设，相关建设资金于 2022 年 7 月到位，属一般公共预算财政拨款支出，因此，在年初预算中不包含云浮市国防教育训练基地一期（一区）室外永久用电项目建设资金和云浮市国防教育训练基地工程一期建设资金，由此本年度一般公共预算财政拨款支出决算数比年初预算数大幅增加；政府性基金预算财政拨款支出 18.18 万元，比年初预算数增加 18.18 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款支出的年初预算数为 0 万元，即使用政府性基金预算财政拨款的项目资金纳入全市统筹，预算批复时不在部门预算中体现，各项目在当年度根据实际需要向市财政申请支出。本年度向市财政申请安排了金山开发区城北上显围第一经济社征地补偿款支出。因此，本年度政府性基金预算财政拨款决算数比年初预算数有所增加；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：与年初预算数持平，均为 0 万元。

### 三、2022 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

云浮市政府投资建设项目代建服务中心 2022 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 1.77 万元，完成全年预算 1.77 万元的 100%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 12.2%。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 1.77 万元，完成预算 1.77 万元的 100%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 12.2%；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 1.77 万元，完成预算 1.77 万元的 100%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 12.2%；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--%（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出按照预算执行。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度代建项目大幅增加，并且本单位聘员不纳入公务用车改革范围，未领取公务交通补贴，开展代建管理公务活动可使用公务用车，因此，本年度公务用车运行维护费用较上年度有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



2022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1.77万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，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1.77万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障和聘员开展代建项目管理工作（聘员未纳入公务用车改革范围，未领取公务交通补贴）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度没有此项支出，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。主要包括本单位本年度没有此项支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出37.24万元，比上年决算数增加14.08万元，增长60.8%。主要增减变动情况是：本年度代建项目增加，相应的管理性开支增加，并且，按照档案管理要求，本年度对2018年至2021年的文书、工程、财务等资料进行了档案整理工作，支出了档案整理服务费，同时根据工作需要配置了智能会议触控一体机。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 10.95 万元，其中：政府采购货物支出 4.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.37 万元。授予中小企业合同金额 10.95 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 10.34 万元，占授予中小企业合同金额的 94.4%；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--%（基数为 0，不可比），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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1097.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.4%；组织对 2022 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 2022 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--%（基数为 0，不可比）。从评价情况来看，本单位 2022 年度项目绩效自评做到应评尽评，项目顺利推进，

完成了当年的建设任务，并且，各项资金都能按计划完成支出，资金到位率和执行率较高，达到预期绩效目标，总体绩效良好。

本单位没有开展重点绩效评价。

本单位没有开展部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了 2 个项目绩效自评。

本单位没有开展部门整体支出绩效自评。

云浮市国防教育训练基地工程一期（一区）室外永久用电项目绩效自评综述：全年预算数为 90.64 万元，执行数为 90.64 万元，完成预算的 100%。云浮市国防教育训练基地工程一期项目绩效自评综述：全年预算数为 1007.29 万元，执行数为 1007.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：上述两个项目在 2022 年度顺利推进，如期完成当年建设任务，各项资金能按计划到位并完成支出，绩效目标完成较好，自评为优秀。发现的问题及原因主要是保障绩效目标实现方面的措施还需要进一步完善，项目相关实施方案和财务管理制度还需不断细化。下一步改进措施主要是加强调查研究，完善项目实施方案和财务管理相关制度，并进一步加强资金需求预判。

本单位没有开展重点绩效评价。

## 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、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：**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：**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。