

2022 年度佛冈县代建项目管理中心 部门决算

目 录

第一部分：佛冈县代建项目管理中心 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：佛冈县代建项目管理中心 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：佛冈县代建项目管理中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县代建项目管理中心 概况

一、部门主要职责

1、受县政府委托行使项目法人职能，承担政府投资的非经营性重点项目的组织实施、管理、检查监督工作，组织工程竣工验收和资产移交。

2、办理县政府投资的非经营性重点项目的报批报建等相关手续。

3、依照法律、法规确定代参建单位，依法履行项目法人职责。

4、向县发展改革部门提出项目年度投资计划申请；协调代参建单位和使用单位关系，向县政府和相关部门汇报项目进展情况，并将代参建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门。

5、编制项目年度投资计划和年度基建支出预算，对代参建单位的资金拨付申请提出审查意见并请款。

6、将代建项目预结算资料移交县投资评审机构进行核算；承担项目文件资料和技术图纸的建档工作。

7、承担代建项目的管线迁移和建设等工作。

8、会同有关部门做好政府投资的非经营性重点项目的年度计划、储备和研究等工作。

9、承办县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构 4 个:综合股,计划报建股,合同预算股,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：佛冈县代建项目管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	16,096.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,027.96	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	8,205.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.31
	9		九、卫生健康支出	39	67.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	6,786.50
	12		十二、农林水支出	42	17.83
	13		十三、交通运输支出	43	5,000.00
	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	21.93
	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：佛冈县代建项目管理中心

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	20,123.97	本年支出合计	57	20,123.97
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,123.97	总计	60	20,123.97

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。

表 2

收入决算表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	20,123.97	20,123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,205.57	8,205.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8,205.57	8,205.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	6,205.57	6,205.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31	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	16.21	16.21	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	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	20,123.97	20,123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,786.50	6,786.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	437.85	437.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	437.85	437.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,320.68	2,320.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,320.68	2,320.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	20,123.97	20,123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,027.96	4,027.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,027.96	4,027.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.93	21.93	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	20,123.97	288.85	19,835.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,205.57	0.00	8,205.57	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8,205.57	0.00	8,205.57	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	6,205.57	0.00	6,205.57	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31	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	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.83	9.97	57.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	20,123.97	288.85	19,835.12	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	57.86	0.00	57.86	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	57.86	0.00	57.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,786.50	232.63	6,553.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	437.85	232.63	205.22	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	437.85	232.63	205.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,320.68	0.00	2,320.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,320.68	0.00	2,320.68	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,027.96	0.00	4,027.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	20,123.97	288.85	19,835.12	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,027.96	0.00	4,027.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	16,096.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,027.96	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	8,205.57	8,205.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.31	24.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.83	67.83	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	6,786.50	2,758.53	4,027.96	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	17.83	17.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,000.00	5,000.00	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	21.93	21.93	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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
本年收入合计	27	20,123.97	本年支出合计	59	20,123.97	16,096.01	4,027.96	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	20,123.97	总计	64	20,123.97	16,096.01	4,027.96	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	16,096.01	288.85	15,807.16
207	文化旅游体育与传媒支出	8,205.57	0.00	8,205.57
20703	体育	8,205.57	0.00	8,205.57
2070307	体育场馆	6,205.57	0.00	6,205.57
2070308	群众体育	2,000.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	0.00
210	卫生健康支出	67.83	9.97	57.86
21006	中医药	57.86	0.00	57.86
2100601	中医（民族医）药专项	57.86	0.00	57.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	16,096.01	288.85	15,807.16
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	0.00
212	城乡社区支出	2,758.53	232.63	2,525.90
21201	城乡社区管理事务	437.85	232.63	205.22
2120106	工程建设管理	437.85	232.63	205.22
21203	城乡社区公共设施	2,320.68	0.00	2,320.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,320.68	0.00	2,320.68
213	农林水支出	17.83	0.00	17.83
21301	农业农村	17.83	0.00	17.83
2130142	农村道路建设	17.83	0.00	17.83
214	交通运输支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21401	公路水路运输	5,000.00	0.00	5,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	16,096.01	288.85	15,807.16
2140104	公路建设	5,000.00	0.00	5,000.00
221	住房保障支出	21.93	21.93	0.00
22102	住房改革支出	21.93	21.93	0.00
2210201	住房公积金	21.93	21.93	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	257.25	302	商品和服务支出	24.77
30101	基本工资	48.44	30201	办公费	9.55
30102	津贴补贴	70.73	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	71.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.21	30206	电费	0.89
30109	职业年金缴费	8.10	30207	邮电费	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.68
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	21.93	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	9.09	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

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	0.58
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	2.11
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	2.74
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	1.24
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	3.14
			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

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	6.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.83
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	257.25		公用经费合计	31.60

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	4,027.96	4,027.96	0.00	4,027.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,027.96	4,027.96	0.00	4,027.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,027.96	4,027.96	0.00	4,027.96	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	4,027.96	4,027.96	0.00	4,027.96	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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
3.04	0.00	1.24	0.00	1.24	1.80	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	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。

第三部分：佛冈县代建项目管理中心 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

佛冈县代建项目管理中心 2022 年度总收入 20,123.97 万元，其中本年收入 20,123.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,096.01 万元，比上年决算数增加 3,596.45 万元，增长 28.77%。主要变动情况：是基建项目投资资金增加，主要是佛冈县省道 S252 线佛冈县城段改建工程和佛冈县龙凤大道及体育中心建设工程项目投资资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,027.96 万元，比上年决算数增加 1,520.39 万元，增长 60.60%。主要变动情况：主要是佛冈县龙凤大道及体育中心建设工程项目完成投资增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

佛冈县代建项目管理中心 2022 年度总支出 20,123.97 万元，

其中本年支出 20,123.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 288.85 万元，比上年决算数增加 20.72 万元，增长 7.73%。主要变动情况：财政供养增加，养老保险和住房公积金等项目有所增加。

2. 项目支出 19,835.12 万元，比上年决算数增加 5,096.13 万元，增长 34.58%。主要变动情况：基建项目投资资金增加，主要是佛冈县省道 S252 线佛冈县城段改建工程和佛冈县龙凤大道及体育中心建设工程。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

佛冈县代建项目管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 20,123.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,096.01 万元，比上年决算数增加 3,596.45 万元，增长 28.77%；主要变动情况：是基建项目投资资金增加，主要是佛冈县省道 S252 线佛冈县城段改建工程和佛冈县龙凤大道及体育中心建设工程项目完成投资增加；政府性基金预算财政拨款收入 4,027.96 万元，比上年决算数增加 1,520.39 万元，增长 60.63%；主要变动情况：主要是佛冈县龙凤大道及体育中心建设工程项目完成投资增

加；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛冈县代建项目管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 20,123.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,096.01 万元，比年初预算数增加 15,815.45 万元，增长 5,637.10%；主要变动情况：追加了基建项目投资资金，主要是佛冈县省道 S252 线佛冈县城段改建工程和佛冈县龙凤大道及体育中心建设工程项目完成投资增加；政府性基金预算财政拨款支出 4,027.96 万元，比年初预算数增加 4,027.96 万元，增长 100%；主要变动情况：增加了基建项目投资资金，主要是佛冈县龙凤大道及体育中心建设工程项目完成投资增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与年初预算持平。

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

佛冈县代建项目管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.24 万元，完成全年预算 3.04 万元的 40.79%，比上年决算数减少 0.94 万元，下降 43.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护

费支出决算为 1.24 万元，完成预算 1.24 万元的 100%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 5.08%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 1.24 万元，完成预算 1.24 万元的 100%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 5.08%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.80 万元的 0.00%，比上年决算数减少 1.00 万元，下降 100%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：另外公务用车运行维护费支出决算为 1.24 万元，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 5.08%，是根据工作需要，经报请批准，临时增加车辆燃料费。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.24 万元，占 100%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0.00 个、累计 0.00 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.24 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.24 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于重要资料文件的取送、接送工程管理人员往返施工现场等工作。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 0 次，接待人数共 0 人。无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

2022 年度本部门政府采购支出总额 1.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.31 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 1.31 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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 0 辆、应急保障用车 1 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）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，我部门组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10602.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.00%；组织对 2022 年度佛冈县龙凤大道及体育中心建设工程 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3942.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.00%。主要项目绩效自评情况：资金使用情况，根据施工进度，及时提出资金申请和使用计划，认真按照财政资金支付和管理的要求，确保资金及时、安全支付。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

无组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门无开展部门整体支出绩效自评。

组织开展了佛冈县龙凤大道及体育中心建设工程项目绩效

自评。自评为优。

项目绩效自评综述：全年预算数为 14544.00 万元，执行数为 14544.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能够完成年初预算设定的绩效目标，其中体育中心已完成体育馆、游泳场建设，并通过质量竣工验收和省运会筹委会指挥部竞赛工作组的比赛场馆竞赛功能验收工作。

发现的问题及原因主要是部分项目建设资金不够充裕，工程进度受到影响。

下一步改进措施：一是根据施工进度，多渠道争取项目建设资金，及时提出资金申请和使用计划；二是合理制定年度支出计划，加强预算收支管理，认真按照财政资金管理的有关要求，确保资金及时支付。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022 年本部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价。无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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 to 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。