

2020 年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、部门决算单位构成

第二部分 佛冈县代建项目管理中心 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 佛冈县代建项目管理中心 2020 年部门决 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

佛冈县代建项目管理中心主要职能：（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） 部门决算单位构成

我中心没有下属单位，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 2020 年部门决算表

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	35,701.33	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	41,141.49	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	26.66
	9		九、卫生健康支出	39	1,907.70
	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	23,832.10
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	33,059.66
	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	16.69
	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	16,000.00

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	2,000.00
本年收入合计	27	76,842.82	本年支出合计	57	76,842.82
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	76,842.82	总计	60	76,842.82

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	76,842.82	76,842.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.66	26.66	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	15.28	15.28	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	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,907.70	1,907.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,900.70	1,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,900.70	1,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	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	76,842.82	76,842.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,832.10	23,832.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	690.61	690.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	478.61	478.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	212.00	212.00	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	23,015.60	23,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23,015.60	23,015.60	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	125.88	125.88	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	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33,059.66	33,059.66	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	76,842.82	76,842.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33,059.66	33,059.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	33,059.66	33,059.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	2,000.00	2,000.00	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	76,842.82	76,842.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2,000.00	2,000.00	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。

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	76,842.82	271.26	76,571.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.66	26.66	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	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,907.70	7.00	1,900.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,900.70	0.00	1,900.70	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,900.70	0.00	1,900.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	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	76,842.82	271.26	76,571.56	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,832.10	220.90	23,611.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	690.61	220.90	469.71	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	478.61	220.90	257.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,015.60	0.00	23,015.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23,015.60	0.00	23,015.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	125.88	0.00	125.88	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	125.88	0.00	125.88	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33,059.66	0.00	33,059.66	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	76,842.82	271.26	76,571.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33,059.66	0.00	33,059.66	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	33,059.66	0.00	33,059.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	76,842.82	271.26	76,571.56	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	35,701.33	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	41,141.49	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	26.66	26.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,907.70	1,907.70	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	23,832.10	690.61	23,141.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	33,059.66	33,059.66	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	16.69	16.69	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	16,000.00	0.00	16,000.00	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	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
本年收入合计	27	76,842.82	本年支出合计	58	76,842.82	35,701.33	41,141.49	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	59	0.00	0.00	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	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	76,842.82	总计	63	76,842.82	35,701.33	41,141.49	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。

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	35,701.33	271.26	35,430.07
208	社会保障和就业支出	26.66	26.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.66	26.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0.00
210	卫生健康支出	1,907.70	7.00	1,900.70
21003	基层医疗卫生机构	1,900.70	0.00	1,900.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,900.70	0.00	1,900.70
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
212	城乡社区支出	690.61	220.90	469.71
21201	城乡社区管理事务	690.61	220.90	469.71

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	35,701.33	271.26	35,430.07
2120106	工程建设管理	478.61	220.90	257.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.00	0.00	212.00
214	交通运输支出	33,059.66	0.00	33,059.66
21401	公路水路运输	33,059.66	0.00	33,059.66
2140104	公路建设	33,059.66	0.00	33,059.66
221	住房保障支出	16.69	16.69	0.00
22102	住房改革支出	16.69	16.69	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	238.57	302	商品和服务支出	14.93
30101	基本工资	48.86	30201	办公费	3.67
30102	津贴补贴	67.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.30	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	16.20	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	30206	电费	1.19
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.22
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.90
30113	住房公积金	16.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.25
30199	其他工资福利支出	16.30	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： 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	0.86
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.99
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	1.90
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	1.44
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	17.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.78
			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	12.98

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	238.57		公用经费合计	32.69

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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
3.3	0	1.3	0	1.3	2	16.41	0.00	14.42	12.98	1.44	1.99

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

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	41,141.49	41,141.49	0.00	41,141.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23,141.49	23,141.49	0.00	23,141.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23,015.60	23,015.60	0.00	23,015.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	23,015.60	23,015.60	0.00	23,015.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	125.88	125.88	0.00	125.88	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	125.88	125.88	0.00	125.88	0.00
229	其他支出	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00

表 8

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	41,141.49	41,141.49	0.00	41,141.49	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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 9

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 佛冈县代建项目管理中心 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

佛冈县代建项目管理中心 2020 年度总收入 76,842.82 万元，其中本年收入 76,842.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35,701.33 万元，比上年决算增加 31,617 万元，增长 774.1%。主要变动情况：一是财政供养增加，二是基建项目增加，投资资金也增加，主要是佛冈县省道 S252 线佛冈县城段改建工程、佛冈县三个主要外联出入口景观升级工程建设工程等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 41,141.49 万元，比上年决算增加 40,855.86 万元，增长 14,304%。主要变动情况：基建项目投资资金增加，主要是佛冈县人民医院内科综合大楼建设工程、佛冈县龙凤大道及体育中心建设工程、佛冈县中医院整体搬迁建设工程等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

佛冈县代建项目管理中心 2020 年度总支出 76,842.82 万元，其中本年支出 76,842.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 271.26 万元，比上年决算增加 38.4 万元，增长 16.5%，主要变动情况：财政供养增加。

2. 项目支出 76,571.56 万元，比上年决算增加 72,434.46 万元，增长 1,750.9%，主要变动情况：基建项目投资资金增加，主要是佛冈县人民医院内科综合大楼建设工程、佛冈县龙凤大道及体育中心建设工程、佛冈县中医院整体搬迁建设工程等项目资金。

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

佛冈县代建项目管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 76,842.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35,701.33 万元，比上年决算数增加 31,617 万元，增长 774.1%，主要变动情况：一是财政供养增加，二是基建项目增加，投资资金也增加；政府性基金预算财政拨款收入 41,141.49 万元，比上年决算数增

加 40,855.86 万元，增长 14,304%，主要变动情况：基建项目投资资金增加，主要是佛冈县人民医院内科综合大楼建设工程、佛冈县龙凤大道及体育中心建设工程、佛冈县中医院整体搬迁建设工程等；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 0%；无变化。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛冈县代建项目管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 76,842.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35,701.33 万元，比年初预算数增加 35,492.29 万元，增长 16,978.5%，主要变动情况：追加了基建项目投资资金，主要是佛冈县廉洁文化教育基地工程、佛冈县城南小学（含城南幼儿园）建设工程、佛冈县省道 S252 线佛冈县城段改建工程等项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 41,141.49 万元，比年初预算数增加 41,141.49 万元，增长 100%，主要变动情况：增加了基建项目投资资金，主要是佛冈县城北篁胜小学建设工程、佛冈县人民医院内科综合大楼建设工程、佛冈县龙凤大道及体育中心建设工程佛冈县中医院整体搬迁建设工程等项目资金；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 0%，与年初预算持平。

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

佛冈县代建项目管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.41 万元，完成预算 3.3 万元的 497%。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 14.42 万元，完成预算 1.3 万元的 1109%（其中：公务用车购置支出决算为 12.98 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 1.44 万元，完成预算 1.3 万元的 111%）；公务接待费支出决算为 1.99 万元，完成预算 2 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经县政府及县发改局核准购置应急保障用车一辆，所以公务用车购置和公务用车运行费大于预算数。

（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 14.42 万元，占 87.9%；公务接待费支出 1.99 万元，占 12.1%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加会议支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.42 万元，其中：公务用车购置支出为 12.98 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.44 万元，2020 年中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于接送工程管理人员往返施工现场工作。

3. 公务接待费支出 1.99 万元，主要用于工程项目相关事宜洽谈工作。2020 年，中心共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 180 人。主要是接待招标单位、监理单位及施工等单位。

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 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，增降低 0%。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

2020 年本部门政府采购支出总额 5.03 万元，其中：政府采购货物支出 4.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.25 万元。授予中小企业合同金额 5.03 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.03 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，应急保障用车 1 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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

二级项目 2 个，共涉及资金 305.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29%；组织对 2020 年度佛冈县中医院整体搬迁建设工程和佛冈县人民医院内科综合大楼建设工程 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 10000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 24%。

主要项目绩效自评情况：我部门对“佛冈县城北篁胜小学建设工程”、“佛冈县城南小学（含城南幼儿园）建设工程”、“佛冈县人民医院内科综合大楼建设工程”、“佛冈县中医院整体搬迁建设工程”项目进行了绩效自评，自评结果为优（100 分）；优（100 分）；优（100 分）；优（100 分）。

共组织“佛冈县城北篁胜小学建设工程”和“佛冈县人民医院内科综合大楼建设工程”2 个项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出 93.15 万元，政府性基金预算支出 8000 万元。分别由本单位开展绩效评价。从评价情况来看，自评结果为优（100 分）；优（100 分）。

绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出项目绩效自评。但有开展重点项目绩效自评。分别对“佛冈县城北篁胜小学建设工程”和“佛冈县人民医院内科综合大楼建设工程”2 个项目开展了重点绩效自评。

部门开展 2 个重点项目绩效自评综述：佛冈县城北篁胜小学建设工程自评结果为优（100 分）；佛冈县人民医院内科综合大楼建设工程自评结果为优（100 分）。

项目绩效目标完成情况：1、佛冈县城北篁胜小学建设工程主要自评情况：（1）资金情况分析。在项目建设过程中，我中心

根据工程进度，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。(2)资金完成绩效目标情况分析。结合项目建设情况，对照基础信息表，预计项目建成后将完成产出指标完成值 100%，得分 20 分；效益指标完成值 100%，得分 20 分。

2、佛冈县人民医院内科综合大楼建设工程主要自评情况：(1) 资金情况分析。在项目建设过程中，我中心根据工程进度，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。(2) 资金完成绩效目标情况分析。结合项目建设情况，对照基础信息表，项目拟建成建筑面积约 25207.84 平方米的内科综合大楼。目前，项目正在施工阶段，实际完成建筑面积与计划一致，产后指标完成值 100%，得分 20 分；效益指标完成值 100%，得分 20 分。

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。