

2022 年度南雄市政府投资建设项目代建管理 中心 部门决算

目 录

第一部分：南雄市政府投资建设项目代建管理中心概况

- 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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市政府投资建设项目代建管理中心概况

一、部门主要职责

南雄市政府投资建设项目代建管理中心的主要职责是：受市政府委托行使业主职能，负责政府投资建设非经营性工程项目建设的组织实施和管理工作；负责拟订政府投资项目年度建设计划，编制年度基本建设支出预算，参与编制市政府城市建设资金统筹使用计划；会同项目使用单位负责规划选址、土地使用、工程立项等前期准备工作；会同项目单位办理项目建设的相关手续；承担工程建设的招标工作，确定和管理参（代）建单位，履行项目法人职责；负责编制工程建设用款计划，审核参（代）建单位的资金拨付申请，并办理资金支付手续；负责协调参（代）建单位和使用单位的关系，将参（代）建过程中发生的违法、违规行为报告有关行政主管部门；组织工程的竣工验收，负责项目竣工决算及资产移交；承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作；负责市政设施维护；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位是公益一类事业单位，设有办公室、计划财务股、规划技术股、合同预算股、工程管理一股、工程管理二股、前期工作管理股 7 个职能股（室），核定编制 22 名，实有在编人员 20 人。

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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	2,376.28	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	23,925.30	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	30.08
	9		九、卫生健康支出	39	6.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	2,366.10
	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	17.83
	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	23,880.78

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	26,301.58	本年支出合计	57	26,301.58
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	26,301.58	总计	60	26,301.58

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。

收入决算表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	26,301.58	26,301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.29	28.29	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	18.86	18.86	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	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	26,301.58	26,301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,366.10	2,366.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	241.58	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.58	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,080.00	2,080.00	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	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	26,301.58	26,301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.06	11.06	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	33.46	33.46	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	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,880.78	23,880.78	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	23,880.78	23,880.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	26,301.58	26,301.58	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	23,880.78	23,880.78	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。

支出决算表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	26,301.58	296.28	26,005.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.29	28.29	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	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	26,301.58	296.28	26,005.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,366.10	241.58	2,124.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	241.58	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.58	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	26,301.58	296.28	26,005.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33.46	0.00	33.46	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33.46	0.00	33.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,880.78	0.00	23,880.78	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	23,880.78	0.00	23,880.78	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	23,880.78	0.00	23,880.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	2,376.28	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	23,925.30	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	30.08	30.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.79	6.79	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	2,366.10	2,321.58	44.52	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	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	17.83	17.83	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	23,880.78	0.00	23,880.78	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	26,301.58	本年支出合计	59	26,301.58	2,376.28	23,925.30	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	26,301.58	总计	64	26,301.58	2,376.28	23,925.30	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	2,376.28	296.28	2,080.00
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.29	28.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.79	1.79	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.07	1.07	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	2,376.28	296.28	2,080.00
212	城乡社区支出	2,321.58	241.58	2,080.00
21201	城乡社区管理事务	241.58	241.58	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.58	241.58	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,080.00	0.00	2,080.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,080.00	0.00	2,080.00
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00
2210201	住房公积金	17.83	17.83	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	258.73	302	商品和服务支出	22.55
30101	基本工资	80.17	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	25.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.20	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	59.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	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	1.79	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	17.83	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	0.00	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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	1.39
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11
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	4.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	4.91
			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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	15.00
			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	15.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	258.73		公用经费合计	37.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	23,925.30	23,925.30	0.00	23,925.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.52	44.52	0.00	44.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.06	11.06	0.00	11.06	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	11.06	11.06	0.00	11.06	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	33.46	33.46	0.00	33.46	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	33.46	33.46	0.00	33.46	0.00
229	其他支出	0.00	23,880.78	23,880.78	0.00	23,880.78	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	23,880.78	23,880.78	0.00	23,880.78	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	23,925.30	23,925.30	0.00	23,925.30	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	23,880.78	23,880.78	0.00	23,880.78	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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
21.14	0.00	21.00	21.00	0.00	0.14	21.11	0.00	21.00	21.00	0.00	0.11

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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心 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

南雄市政府投资建设项目代建管理中心 2022 年度总收入 26,301.58 万元，其中本年收入 26,301.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,376.28 万元，比上年决算数增加 2,176.96 万元，增长 1092.2%。主要变动情况：一是 2022 年 3 月我中心新招录在编人员两名，以及 6 月调入在编人员一名，增加了相应的人员经费以及日常公用经费，二是增加了南雄市生态治理建设项目、南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23,925.3 万元，比上年决算数增加 9,768.92 万元，增长 69.0%。主要变动情况：根据项目工程进度，本年度增加了南雄市生态治理建设项目、南雄市公共地下停车场建设项目（一期）以及南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目等项目支出。

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

南雄市政府投资建设项目代建管理中心 2022 年度总支出 26,301.58 万元，其中本年支出 26,301.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 296.28 万元，比上年决算数增加 96.96 万元，增长 48.6%。主要变动情况：2022 年 3 月我中心新招录在编人员两名，以及 6 月调入在编人员一名，增加了相应的人员经费以及日常公用经费。

2. 项目支出 26,005.30 万元，比上年决算数增加 11,848.92 万元，增长 83.7%。主要变动情况：根据项目工程进度，本年度增加了南雄市生态治理建设项目、南雄市公共地下停车场建设项目（一期）以及南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目等项目支出。

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

南雄市政府投资建设项目代建管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 26,301.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,376.28 万元，比上年决算数增加 2,176.96 万元，增长 1092.2%；

主要变动情况：一是 2022 年 3 月我中心新招录在编人员两名，以及 6 月调入在编人员一名，增加了相应的人员经费以及日常公用经费，二是增加了南雄市生态治理建设项目、南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目等项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 23,925.30 万元，比上年决算数增加 9,768.92 万元，增长 69.0%；主要变动情况：根据项目工程进度，本年度增加了南雄市生态治理建设项目、南雄市公共地下停车场建设项目（一期）以及南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目等项目支出；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，与上年持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

南雄市政府投资建设项目代建管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 26,301.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,376.28 万元，比年初预算数增加 2,141.18 万元，增长 910.8%；主要变动情况：一是 2022 年 3 月我中心新招录在编人员两名，以及 6 月调入在编人员一名，增加了相应的人员经费以及日常公用经费，二是年初未安排项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 23,925.3 万元，比年初预算数增加 23,885.3 万元，增长 59713.3%；主要变动情况：年初未安排生态治理建设项目、公共地下停车场建设项目等项目相关支出；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，与年初数持平。

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

南雄市政府投资建设项目代建管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.11 万元，完成全年预算 21.14 万元的 99.9%，比上年决算数增加 21.04 万元，增长 30057.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，与上年数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.00 万元，完成预算 21.00 万元的 100%，比上年决算数增加 21.00 万元，与上年数持平；其中：公务用车购置支出决算为 21.00 万元，完成预算 21.00 万元的 100%，比上年决算数增加 21.00 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，与上年数持平；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 0.14 万元的 78.6%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 57.1%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度我单位新增车辆编制数一辆，增加公务用车购置支出。

（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 21.00 万元，占 99.5%；公务接待费支出 0.11 万元，占 0.5%。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。本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21 万元，其中：公务用车购置支出为 21 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位综合业务保障。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于相关单位交流工作，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 18 次，接待人数共 18 人。主要包括相关单位交流工作。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年数持平。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 26,817.74 万元，其中：政府采购货物支出 27.88 万元、政府采购工程支出 24,979.06 万元、政府采购服务支出 1,810.80 万元。授予中小企业合同金额 12,103.43 万元，占政府采购支出总额的 45.1%，其中：授予小微企业合同金额 3,752.32 万元，占授予中小企业合同金额的

31.0%；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42.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.1%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是综合业务保障用车；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2022年度南雄市生态治理建设项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9,339.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的39.0%。

共组织对“南雄市生态治理建设项目”“南雄市公共地下停车场建设项目（一期）”“南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出9,339.45万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，三个项目得分均为100分，绩效评价结果为优。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,376.28万元，政府性基金预算支出23,925.30万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全年预算编制、执行

情况以及预算使用效益评价结果均为优。单位各项支出严格按照《基本建设财务管理规定》《事业单位财务规则》《财务管理制度》等相关制度的要求，对批准的经费及时做好财务设置、账务管理和报表报送；资金使用过程中，严格把控监督审核关，资金支出时效性及规范性良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“南雄市生态治理建设项目”“南雄市公共地下停车场建设项目（一期）”“南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目”3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 26,301.58 万元，执行数 26,301.58 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我中心进一步加强财务管理，“三公”经费严格按照八项规定，厉行节约，预算较上年增加 93.6%（增加公用车辆编制数一辆），实际支出控制在预算范围内，其他支出管理上也更加规范。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。下一步改进措施主要一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

各项目绩效自评综述：

南雄市生态治理建设项目全年预算数为 3,030.78 万元，执

行数为 3,030.78 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目阶段性进度完成加强了南雄市城镇化建设，完善城市配套功能，补齐城市基础设施短板，改善城市公共空间和市民休闲生活品质，提升了城市品质、风貌，同时也升级了大南雄旅游综合实力，推动文化和旅游产业共同繁荣发展，为南雄经济社会发展注入新的活力、新的动力。发现的问题及原因主要是该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施主要是在后续工作中，我中心继续加强组织建设，采取有力措施，严格执行项目过程有效约束，有序推进代建工作发展。根据设计方案、施工计划安排、监理方的外部监督计划等，分年明确各阶段时间节点、要求和成果，据此编制细化、量化、可跟踪的、科学合理的绩效目标与指标，加强项目全过程预算绩效管理工作，为项目及时有效完成提供充足保障。

南雄市公共地下停车场建设项目（一期）项目全年预算数为 5,000 万元，执行数为 5,000 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是项目阶段性进度完成间接促进当地居民的就业、一定程度上增加居民收入；项目建设完善城市配套功能，提高生活配套停车及城市品质，有利于改善城市公共停车场及完善医疗配套设施环境，提升城市形象及综合竞争实力。发现的问题及原因主要是该项目绩效自评未发现问题，下一步改进措施主要是在后续工作中，我中心继续加强组织建设，采取有力措施，严格执行项目过程有效约束，有序推进代建工作发展。

南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目全年预算数 1,308.67 万元，执行数为 1,308.67 万元，完成预算的 100%，项

目绩效目标完成情况与效益主要是项目阶段性进度完成间接促进当地居民的就业、一定程度上增加居民收入；推动产业生态化、生态产业化，加快建设绿色低碳循环产业体系；盘活闲置土地资源，全面实施乡村振兴战略，发展乡村特色产业，建设现代农业产业园、农业产业强镇、优势特色产业集群。发现的问题及原因主要是该项目绩效自评未发现问题，下一步改进措施主要是在后续工作中，我中心根据设计方案、施工计划安排、监理方的外部监督计划等，分年明确各阶段时间节点、要求和成果，据此编制细化、量化、可跟踪的、科学合理的绩效目标与指标，加强项目全过程预算绩效管理工作，严格执行项目过程有效约束。

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。