

2023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、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：云浮市政府投资建设项目代建服务中心2023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2023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、部门主要职责

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、部门机构设置

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11名、后勤服务人员1名，核定聘员数6名；2023年末实有在职人员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4名，为事业编制；无退休人员。

三、部门决算单位构成

云浮市政府投资建设项目代建服务中心没有下属单位，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2023年度部门决算表

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	810.27	一、一般公共服务支出	31	54.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	25.58
	9		九、卫生健康支出	39	4.54
	10		十、节能环保支出	40	154.02
	11		十一、城乡社区支出	41	531.29
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	47.99
	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
	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	810.28	本年支出合计	57	818.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	28.11	年末结转和结余	59	20.21
总计	30	838.39	总计	60	838.39

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：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		810.28	810.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	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	16.96	16.96	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	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	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
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	154.03	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21114	能源管理事务	154.03	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2111450	事业运行	154.03	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
212	城乡社区支出	527.47	527.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	487.32	487.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	487.32	487.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.67	24.67	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：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		818.19	325.77	492.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	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	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	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
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	154.02	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	154.02	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	154.02	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	531.29	38.88	492.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.24	10.15	5.09	0.00	0.00	0.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.24	10.15	5.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	487.32	0.00	487.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	487.32	0.00	487.32	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.67	24.67	0.00	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：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	810.27	一、一般公共服务支出	33	54.76	54.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	25.58	25.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.54	4.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	154.02	154.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	531.29	531.29	0.00	0.00
	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	47.99	47.99	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	810.27	本年支出合计	59	818.19	818.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.11	年末财政拨款结转和结余	60	20.19	20.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.11		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	838.38	总计	64	838.38	838.38	0.00	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：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	818.19	325.77	492.41
201	一般公共服务支出	54.76	54.76	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.76	54.76	0.00
2010301	行政运行	27.96	27.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.10	4.10	0.00
2010350	事业运行	4.72	4.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	17.98	0.00
208	社会保障和就业支出	25.58	25.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
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
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00
211	节能环保支出	154.02	154.02	0.00
21114	能源管理事务	154.02	154.02	0.00
2111450	事业运行	154.02	154.02	0.00
212	城乡社区支出	531.29	38.88	492.41
21201	城乡社区管理事务	15.24	10.15	5.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.24	10.15	5.09
21203	城乡社区公共设施	487.32	0.00	487.32

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	487.32	0.00	487.32
21299	其他城乡社区支出	28.73	28.73	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.73	28.73	0.00
221	住房保障支出	47.99	47.99	0.00
22102	住房改革支出	47.99	47.99	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	0.00
2210203	购房补贴	24.67	24.67	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：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	256.38	302	商品和服务支出	51.41
30101	基本工资	32.39	30201	办公费	14.36
30102	津贴补贴	73.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.47	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
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	16.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.48	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	23.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.03
30199	其他工资福利支出	61.10	30214	租赁费	0.00
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	0.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.85
			30299	其他商品和服务支出	12.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	17.98
			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	17.98
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	256.38		公用经费合计	69.39

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：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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营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		
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：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
19.99	0.00	19.99	17.98	2.01	0.00	19.99	0.00	19.99	17.98	2.01	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：云浮市政府投资建设项目代建服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入838.39万元，其中本年收入810.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入810.27万元，比上年决算数减少615.8万元，下降43.2%。主要变动情况：云浮市国防教育训练基地工程本年度根据实际工作需要安排预算资金487.32万元，较上年度减少610.61万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少18.18万元，下降100%。主要变动情况：上年度根据实际工作需要安排金山开发区城北上显围第一经济社征地补偿款18.18万元，而本年度没有安排该项资金。

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0.02万元，比上年决算数增加0.02万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度个税退回手续费0.02万元，而上年度没有该项收入。

（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2023年度总支出838.39万元，其中本年支出818.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出325.77万元，比上年决算数增加32.95万元，增长11.3%。主要变动情况：一是本年度代建管理项目增加，按照履行职能的实际需要增加了代建工作经费相关支出，二是本年度按规定和程序处置1台公务用车后，在核定车辆编制范围内新购置了1台公务用车，三是本年度为贯彻落实市委、市政府有关就业工作暨“展翅计划”的工作部署，按照上级主管部门的统一安排，招聘了4名见习生，每月需要支付见习生生活补贴，四是本年度因有办公室天花板大面积脱落，同时根据实际工作需要新申请到1间办公室，因此对办公场所进行了维护修缮，增加了维修维护费用。

2. 项目支出492.41万元，比上年决算数减少641.23万元，下降56.6%。主要变动情况：一是本年度云浮市国防教育训练基地工程根据实际工作需要支出建设资金487.32万元，较上年度支出数1097.93万元大幅减少，二是上年度根据实际工作需要支出金山开发区城北上显围第一经济社征地补偿款18.18万元，而本年度该项目没有支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计810.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入810.27万元，比上年决算数减少615.8万元，下降43.2%；主要变动情况：

云浮市国防教育训练基地工程本年度根据实际工作需要安排预算资金487.32万元，较上年度减少610.61万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少18.18万元，下降100%；主要变动情况：上年度根据实际工作需要安排金山开发区城北上显围第一经济社征地补偿款18.18万元，而本年度没有安排该项目资金；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：与上年度持平，均为0万元。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计818.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出818.19万元，比年初预算数增加569.53万元，增长229%；主要变动情况：一是云浮市国防教育训练基地工程本年度建设资金487.32万元属于政府统筹项目支出，预算批复时不在本单位的部门预算中体现，二是本年度原公务用车因使用年限长、老化严重、安全隐患大等原因，按规定和程序进行了处置，此后在核定车辆编制范围内申请购置了1台公务用车，增加了购车费用17.98万元，三是本年度为贯彻落实市委、市政府有关就业工作暨“展翅计划”的工作部署，按照上级主管部门的统一安排招聘了4名见习生，增加了见习生生活补贴支出6.24万元，四是本年度因有办公室天花板大面积脱落，同时根据实际工作需要新申请到1间办公室，对办公场所进行了维护修缮，增加了维修维护费用约11万元，五是本年度代建管理项目增加，相应的管理性开支增加，六是按全市统一部署规范和调增人员工资福利和社保就业缴费等；政府性基金预算财政拨款支出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；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.99万元，完成全年预算19.99万元的100%，比上年决算数增加18.22万元，增长1,031.7%。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19.99万元，完成预算19.99万元的100%，比上年决算数增加18.22万元，增长1,031.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.01万元，完成预算2.01万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长13.8%；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）。

2023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，确保全年实际支出不超过全年预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是原公务用车已超报废年限、车况差、安全隐患大，本年

度按规定和程序进行了处置，并在核定车辆编制内申请购置了1台公务用车，增加了公务用车购置费用，二是本年度代建项目增加，聘员未纳入公车改革，未领取公务交通补贴，开展代建管理相关公务活动均需使用公务用车，相应增加了公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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19.99万元，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。开支内容包括：本年度没有因公出国（境）公务活动，没有产生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.99万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.01万元，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，主要用于本年度没有公务接待活动，没有产生公务接待费用，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。主要包括本年度没有公务接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出69.39万元，比上年决算数增加32.15万元，增长86.3%。主要增减变动情况是：一是本年度

代建管理项目增加，相应的管理性开支增加，二是本年度按规定和程序处置1台公务用车后，在核定车辆编制范围内新购置了1台公务用车，三是本年度因有办公室天花板大面积脱落，同时根据实际工作需要新申请到1间办公室，因此对办公场所进行了维护修缮，增加了维修维护费用。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额34.35万元，其中：政府采购货物支出19.72万元、政府采购工程支出11.71万元、政府采购服务支出2.92万元。授予中小企业合同金额34.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.35万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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1个，共涉及资金487.32万元，占一般公共预算项目支出总额的59.56%；组织对2023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--%（基数为0，不可比）；组织对2023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

项目支出总额的一%（基数为0，不可比）。

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0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

我单位尚未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了云浮市国防教育训练基地工程一期（487.32万元）的绩效自评。

云浮市国防教育训练基地工程一期项目绩效自评情况：项目全年预算数为487.32万元，执行数为487.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照计划完成了该项目一期收尾工程和结算审核工作，并按合同约定和实际完成进度支付了相关费用。其中，一期一区室外配套工程于2023年2月通过验收，并按合同约定和实际进度支付检测费、监理费、造价咨询费等款项；一期二区于2023年6月通过验收，并按合同约定和实际进度支付工程款、检测费、监理费、安全文明施工措施费等款项。该项目投入使用后可为开展国防教育宣传训练工作提供场地和设施条件，进一步完善云浮市国防教育训练体系，促进社会主义精神文明建设。发现的问题及原因主要是项目建设的实际进度与合同约定的进度计划相比稍显滞后，一定程度影响了建设资金的支付。下一步改进措施主要是督促施工单位和监理单位在确保质量安全的前提下加快建设进度，制定详细可行的施工方案，投入足够的人力物力，提高工作效率，确保按计划完成各阶段建设任务，以便能够按合同约定如期支付相关费用，提高项目资金的使用绩效。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。