

2022 年度罗定市政府投资项目代建中心 部门 决算

目 录

第一部分：罗定市政府投资项目代建中心概况

一、罗定市政府投资项目代建中心 主要职责

二、罗定市政府投资项目代建中心 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：罗定市政府投资项目代建中心年度部门 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：罗定市政府投资项目代建中心年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市政府投资项目代建中心概况

一、罗定市政府投资项目代建中心主要职责

（一）根据市政府授权履行出资人职责，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。

（二）会同项目建设单位做好工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作；负责办理项目开工前的相关建设手续。

（三）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。

（四）做好负责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、建设单位编制项目年度投资计划和年度基建支出预算等工作。

（五）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。

（六）负责组织编报项目年度实施计划；负责协调参（代）建单位和建设单位的关系，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。

（七）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、罗定市政府投资项目代建中心机构设置

本部门是市人民政府直属事业单位，正科级，公益一类，由市政府办公室代管。核定事业编制 10 名，内设综合室、建设管理室 2 个股级机构。经费渠道为财政补助一类。

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：罗定市政府投资项目代建中心年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市政府投资项目代建中心

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	204.79	一、一般公共服务支出	31	69.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5080.08	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	10.46
	9		九、卫生健康支出	39	0.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市政府投资项目代建中心

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	130.08
	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	65.00
	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	0.00
	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	5000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市政府投资项目代建中心

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	5284.87	本年支出合计	57	5275.29
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	9.58
总计	30	5284.87	总计	60	5284.87

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：罗定市政府投资项目代建中心

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	5284.87	5284.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46	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	6.69	6.69	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	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市政府投资项目代建中心

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	5284.87	5284.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	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	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市政府投资项目代建中心

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	5284.87	5284.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5000.00	5000.00	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	5000.00	5000.00	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	5000.00	5000.00	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。

支出决算表

部门：罗定市政府投资项目代建中心

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	5275.29	80.21	5195.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46	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	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市政府投资项目代建中心

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	5275.29	80.21	5195.08	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.08	0.00	130.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.08	0.00	80.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	80.08	0.00	80.08	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市政府投资项目代建中心

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	5275.29	80.21	5195.08	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	5000.00	0.00	5000.00	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	5000.00	0.00	5000.00	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：罗定市政府投资项目代建中心

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	204.79	一、一般公共服务支出	33	69.13	69.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5080.08	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	10.46	10.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.62	0.62	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	130.08	50.00	80.08	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市政府投资项目代建中心

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	65.00	65.00	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	0.00	0.00	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	5000.00	0.00	5000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市政府投资项目代建中心

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	5284.87	本年支出合计	59	5275.29	195.21	5080.08	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	9.58	9.58	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	5284.87	总计	64	5284.87	204.79	5080.08	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：罗定市政府投资项目代建中心

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	204.79	89.79	115.00
201	一般公共服务支出	78.71	78.71	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.71	78.71	0.00
2010350	事业运行	78.71	78.71	0.00
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	0.00
210	卫生健康支出	0.62	0.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	0.00
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市政府投资项目代建中心

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	204.79	89.79	115.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
215	资源勘探信息等支出	65.00	0.00	65.00
21507	国有资产监管	65.00	0.00	65.00
2150799	其他国有资产监管支出	65.00	0.00	65.00

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：罗定市政府投资项目代建中心

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	64.64	302	商品和服务支出	3.35
30101	基本工资	34.44	30201	办公费	0.14
30102	津贴补贴	6.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	5.68	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	0.62	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	1.63	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	5.03	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：罗定市政府投资项目代建中心

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	0.01
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.18
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	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	0.97
			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：罗定市政府投资项目代建中心

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	12.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.22
			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

部门：罗定市政府投资项目代建中心

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	64.64		公用经费合计	15.57

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：罗定市政府投资项目代建中心

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	5080.08	5080.08	0.00	5080.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80.08	80.08	0.00	80.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	80.08	80.08	0.00	80.08	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	80.08	80.08	0.00	80.08	0.00
229	其他支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	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	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	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	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市政府投资项目代建中心

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
2230101	厂办大集体改革支出	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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市政府投资项目代建中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：罗定市政府投资项目代建中心年度部门决算 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

罗定市政府投资项目代建中心 2022 年度总收入 5284.87 万元，其中本年收入 5284.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 204.79 万元，本部门是于 2022 年新设立的单位，无上年数据，增长--（基数为 0，不可比）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5080.08 万元，本部门是于 2022 年新设立的单位，无上年数据，增长--（基数为 0，不可比）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本部门是于 2022 年新设立的单位，无上年数据。

4. 上级补助收入 0 万元，本部门是于 2022 年新设立的单位，无上年数据。

5. 事业收入 0 万元，本部门是于 2022 年新设立的单位，无上年数据。

6. 经营收入 0 万元，本部门是于 2022 年新设立的单位，无上年数据。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本部门是于 2022 年新设立的单位，无上年数据。

8. 其他收入 0 万元，本部门是于 2022 年新设立的单位，无上年数据。

（二）年度支出总体情况

罗定市政府投资项目代建中心 2022 年度总支出 5275.29 万元，其中本年支出 5275.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 80.21 万元，本部门是于 2022 年新设立的单位，无上年数据，增长--（基数为 0，不可比）。

2. 项目支出 5195.08 万元，本部门是于 2022 年新设立的单位，无上年数据，增长--（基数为 0，不可比）。

3. 上缴上级支出 0 万元，本部门是于 2022 年新设立的单位，无上年数据。

4. 经营支出 0 万元，本部门是于 2022 年新设立的单位，无上年数据。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本部门是于 2022 年新设立的单位，无上年数据。

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

罗定市政府投资项目代建中心 2022 年度财政拨款收入合计 5284.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 204.79 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：本年收到用于本部门事业运行经费 89.79 万元，收到用于城乡社区支出经费 50 万元及用于资源勘探工业信息等支出经费 65 万元；政府性基金预算财政拨款收入 5080.08 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：本年收到用于市老旧小区改造工程建设资金 5000 万元和建设合同印花税费 80.08 万元；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/%。主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

罗定市政府投资项目代建中心 2022 年度财政拨款支出合计 5275.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 195.21 万元，比年初预算数增加 50.21 万元，增长 34.63%，主要变动情况：一般公共服务支出（类）年初预算 130 万元，支出决算为 69.13 万元，比年初预算数减少 60.87 万元；社会保障和就业支出（类）年初预算 12 万元，支出决算为 10.46 万元，比年初预算数减少 1.54 万元；卫生健康支出（类）年初预算 3 万元，支出决算为 0.62 万元，比年初预算数减少 2.38 万元；城乡社区支出（类）年初预算 0 万元，支出决算为 50 万元，比年初预算数增加 50 万元；资源勘探工业信息等支出（类）年初预算 0 万元，支出决算为 65 万元，比年初预算数增加 65 万元；政府性基金预算财政拨款支出 5080.08 万元，比年初预算数增加 5080.08 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：城乡社区支出（类）年初预算 0 万元，支出决算 80.08 万元，比年初预算数增加 80.08 万元；其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排

的支出（款）年初预算 0 万元，支出决算 5000 万元，比年初预算数增加 5000 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：本年度无发生。

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

罗定市政府投资项目代建中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，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 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，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 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，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：本部门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，根据年初“三公”经费预算安排为 0 万

元的情况，2022 年度没安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门为 2022 年度新设立单位，“三公”经费支出预算为 0，无上年决算数。

（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；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于车辆运行维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待，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。主要用于业务接待用餐费和住宿费等。

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，增长/%。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 12.20 万元，其中：政府采购货物支出 12.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.20 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 8.05 万元，占授予中小企业合同金额的 66%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 195.21 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；组织对 2022 年度市老旧小区改造工程项目、建设合同印花税费项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5080.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目支出 195.21 万元，政府性基金预算项目支出 5080.08 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门根据市政府的授

权，对政府投资建设项目履行项目管理职责，有效地提高了项目建设的管理水平和投资收益，达到了预期的效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及市代建中心开办费、市市政工程公司注册资本金、市旧城区改造工程（注册资本金）、市政府投资建设项目合同印花税、市旧城区改造工程等 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5284.87 万元，执行数 5275.29 万元，完成预算的 99.82%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体支出按预期目标完成，管理制度相对健全，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，政府投资建设项目建设管理工作均能按预期目标完成。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。

1、市代建中心开办费项目支出绩效自评综述：全年预算 30 万元，执行数为 20.42 万元，完成预算的 68.06%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按规定购置了部门开办所需的办公配套设备及用品，保障了部门正常开展代建管理各项工作。

2、市市政工程公司注册资本金项目支出绩效自评综述：全年预算 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按规定将注册资本金投入使用，保障企业正常运转，按市政府工作部署完成市政建设工作保证建设目标如期实现。

3、市政府投资建设项目合同印花税项目支出绩效自评综述：

全年预算 80.08 万元，执行数为 80.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据国家的各种税法的规定，根据建设合同金额依法诚信纳税，营造良好的税收环境，形成和谐融洽的征纳关系，促进和谐社会建设。

4、老旧城区改造工程（注册资本金）项目支出绩效自评综述：全年预算 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按规定使用项目注册资本金，按照市政府的总体部署按工程进度计划实施市老旧城区改造工程项目建设，保证建设目标顺利完成。

5、市老旧城区改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按年初目标完成对城区道路修复及改造，沿线横巷摊铺沥青，疏通现有雨水、污水管道，新建排水、排污设施，增设路灯、绿化等项目建设，有利于完善城市基础设施配套，提升罗定城区形象及综合竞争实力，促进经济与环境的和谐发展，产生了较好的社会与经济效益。

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。