

2022 年度广东省湛江市雷州市代建项目管理 中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市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：广东省湛江市雷州市代建项目管理中心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：广东省湛江市雷州市代建项目管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市代建项目管理中心 概况

一、部门主要职责

雷州市代建项目管理中心的主要职责是：

1. 受市人民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. 办理市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. 向市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,向市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. 将代建项目投资预(结)算资料移交市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. 承当代建项目的管线迁移和建设工作。

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. 承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

1. 综合管理部。负责文电、会务、机要工作；承担组织人事、党务政务、纪检监察和党风廉政建设工作；协调日常行政工作和检查工作落实执行情况。承担单位财务及国有资产管理；编制和实施年度经费预决算；承担接待和后勤保障工作；负责单位相关资料和档案管理；组织开展工会、妇联、共青团工作。

2. 计划报建部。参与制订政府投资项目年度建设和投资计划，办理项目的用地申请和规划许可证；组织编制项目建议书、环评报告、可行性研究报告，办理项目立项、勘察、设计工作；对规划设计及工程图纸组织会审、审查，办理项目报建工作；承担市重点项目的储备管理和绩效研究工作，为政府提供建设项目的经济论证及投资控制，制定项目的年度投资计划申请；承担项目前期与项目建设过程中协调和沟通工作；负责规划和施工报建相关资料和档案管理。

3. 合同预算部。负责组织项目的各类招标工作；负责与各代（参）建单位进行谈判、签署合同，审查并跟踪施工单位的履约保函，对合同的执行进行管理，并处理合同纠纷；参与制定项目管理费的提取、使用和工程款支付、审批等制度；承担建设项目资金支付预测和统计工作；承担工程预算和结算的编审工作；负责投标单位的报价审核，办理工程款的审核手续和项目工程请款；负责项目的经济论证及投资控制；负责合同相关资料和档案管理。

4. 工程管理部。负责项目工程的组织实施和现场管理工作，

承担工程进度、质量、安全的监督和投资控制工作；负责组织处理规划、设计与工程施工中遇到的技术问题；协调项目属地有关部门处理工程建设范围内的民事工作；审查施工的组织设计、现场变更、设计变更和现场签证；负责代建项目管线迁移和建设工作；办理工程使用材料（含特殊材料使用、定价）和设备的审批，负责工程进度款支付审核工作；报告项目进展情况；组织项目竣工验收、结算及资产移交；负责工程建设及竣工验收的相关资料和档案管理。

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：广东省湛江市雷州市代建项目管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市代建项目管理中心

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	82.57	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	10,015.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市代建项目管理中心

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	90. 20
	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	7. 37
	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	10,000. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市代建项目管理中心

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	10,097.57	本年支出合计	57	10,097.57
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	10,097.57	总计	60	10,097.57

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：广东省湛江市雷州市代建项目管理中心

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	10,097.57	10,097.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	75.20	75.20	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市代建项目管理中心

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	10,097.57	10,097.57	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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：广东省湛江市雷州市代建项目管理中心

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	10,097.57	82.23	10,015.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.20	74.86	15.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	75.20	74.86	0.34	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	75.20	74.86	0.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市代建项目管理中心

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	10,097.57	82.23	10,015.34	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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：广东省湛江市雷州市代建项目管理中心

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	82.57	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	10,015.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	90.20	75.20	15.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市代建项目管理中心

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	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	7.37	7.37	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市代建项目管理中心

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	10,097.57	本年支出合计	59	10,097.57	82.57	10,015.00	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	10,097.57	总计	64	10,097.57	82.57	10,015.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市代建项目管理中心

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	82.57	82.23	0.34
212	城乡社区支出	75.20	74.86	0.34
21201	城乡社区管理事务	75.20	74.86	0.34
2120106	工程建设管理	75.20	74.86	0.34
221	住房保障支出	7.37	7.37	0.00
22102	住房改革支出	7.37	7.37	0.00
2210203	购房补贴	7.37	7.37	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明细表

部门：广东省湛江市雷州市代建项目管理中心

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	76.93	302	商品和服务支出	3.73
30101	基本工资	36.17	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	32.26	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	0.00
30107	绩效工资	8.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08
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：广东省湛江市雷州市代建项目管理中心

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	0.00
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	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.48
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	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：广东省湛江市雷州市代建项目管理中心

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	1.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.79
			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：广东省湛江市雷州市代建项目管理中心

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	0.78
			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	76.93		公用经费合计	5.30

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市代建项目管理中心

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	10,015.00	10,015.00	0.00	10,015.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市代建项目管理中心

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市代建项目管理中心

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
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：广东省湛江市雷州市代建项目管理中心 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

广东省湛江市雷州市代建项目管理中心 2022 年度总收入 10,097.57 万元，其中本年收入 10,097.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 82.57 万元，比上年决算数增加 26.58 万元，增长 47.5%。主要变动情况：2022 年度新招聘三位工作人员，故人员经费和公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,015 万元，比上年决算数增加 10,015 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我单位新增代建项目雷州市保障性租赁住房项目（一期），增加的政府性基金预算财政拨款收入 10,015 万元为该项目建设资金。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市代建项目管理中心 2022 年度总支出 10,097.57 万元，其中本年支出 10,097.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 82.23 万元，比上年决算数增加 26.23 万元，增长 46.8%。主要变动情况：2022 年度新招聘三位工作人员，故人员经费和公用经费支出增加。

2. 项目支出 10,015.34 万元，比上年决算数增加 10,015.34 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我单位新增代建项目雷州市保障性租赁住房项目（一期），其中项目支出中的 10,015 万元为项目建设资金，另外 0.34 万元为雷州市代建项目管理中心 2021 年按人员核定办公经费（9 人）结余。

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

广东省湛江市雷州市代建项目管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 10,097.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 82.57 万元，比上年决算数增加 26.58 万元，增长 47.5%；主要变动情况：2022 年度新招聘三位工作人员，故人员经费和公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 10,015 万元，比上年决算数增加 10,015 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要

变动情况：我单位新增代建项目雷州市保障性租赁住房项目（一期），增加的政府性基金预算财政拨款收入 10,015 万元为该项目建设资金；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 0.0%；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市代建项目管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 10,097.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 82.57 万元，比年初预算数减少 8.64 万元，下降 9.5%；主要变动情况：人员经费减少 9.44 万元，公用经费增加 0.8 万元，合计减少 8.64 万元；政府性基金预算财政拨款支出 10,015 万元，比年初预算数增加 10,015 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位新增代建项目雷州市保障性租赁住房项目（一期），增加的政府性基金预算财政拨款支出 10,015 万元为该项目建设资金；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%；主要变动情况：无。

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

广东省湛江市雷州市代建项目管理中心 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 0%，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 0%，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 0%，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 0%，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 0%，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 0%，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：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，全年实际支出与预算相符。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位 2021 年度和 2022 年度“三公”经费开支均为 0 万元。

（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 0 万元，占 0%；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。

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，主要用于本部门无公务车。

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。本部门本年度无公务接待费支出。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 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

2022 年度本部门 政府采购支出总额 8.31 万元，其中：政府采购货物支出 8.31 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 8.31 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 8.31 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%。

（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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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

绩效管理工作的总体情况。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 年度雷州市保障性租赁住房项目（一期）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10015 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 0%。

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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 82.57 万元，政府性基金预算支出 10015 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我中心本年严格按照市财政局的要求使用资金，严控各项经费支出、杜绝不必要的支出项目，厉行节约，各项资金的使用均符合相关规定和程序。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及雷州市保障性租赁住房项目（一期）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10097.57 万元，执行数 10097.57 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：一年来，在市委市政府的正确领导下，在市人大、市政协的积极监督和大力支持下，代建中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻党的

二十大精神，全面落实省委省政府、湛江市委市政府和雷州市委市政府的决策部署，圆满完成市委市政府交办的各重要事项及工作。2022 年，我中心共有代建项目 4 个，类型主要是教育民生方面，项目投资规模大、任务重、工期紧、压力大。

一年来，主要取得如下工作成效：

（一）雷州市保障性租赁住房项目（一期）。雷州市保障性租赁住房项目旨在建设具有高层住宅、多层公共服务设施的综合保障性住房，其中住宅区包括 3 种不同户型，约一室户 35 平方米左右，二室户 50 平方米左右和三室户不大于 70 平方米，按总套数的 5：4：1 比例进行设置，拟建造保障性租赁住房 840 套。项目建设内容：项目总用地面积为 13114.28 平方米，总建筑面积约 73066.28 平方米，其中计容建筑面积约 49834.26 平方米，不计容面积为约 23232.02 平方米，地下停车库面积约 20327.00 平方米。其中地上架空层、裙楼为公共设施部分，地下两层为配套停车库、网络用房、配电房，配套建设商业、餐饮、健身、托老所、党建活动中心、人才交流驿站、共青团活动中心、绿化景观及小区道路等；一期总投资 30000 万元。2022 年雷州市保障性租赁住房项目已完成立项、招标、土地使用报批、用地规划许可、工程规划许可、绿色通道开工手续许可等手续，已完成详勘和深基坑专家论证及初步设计图纸、施工图设计深化；基坑支护工程和土方开挖已完成，A1、C1、C2 区负一层已封顶，A2、B1、B2 区已完成负二层浇筑。2022 年计划总投资 10000 万元，截止至 2022 年 12 月 31 日，完成投资额 10000 万元，完成计划总投资的 100%。

(二)雷州市第九中学第一期工程(小学部)项目。雷州市第九中学第一期工程(小学部)项目用地面积 32769 平方米,总建筑面积 27633.69 平方米,分别是:小学部 1#教学楼,层数总共 4 层,建筑面积 7393.25 平方米,建筑总高度 18.6 米;小学部 2#教学楼,层数总共 4 层,建筑面积 7377.83 平方米,建筑总高度 18.3 米;教学综合楼,层数总共 5 层,建筑面积 9845.97 平方米,建筑总高度 22.2 米;后勤综合楼,层数总共地上 2 层,地下局部 1 层,建筑面积 2784.43 平方米,建筑总高度 10.3 米;大门,层数总共地上 1 层,建筑面积 37.01 平方米,建筑总高度 8.05 米;连廊建筑 195.20 平方米。配套建设篮球场、羽毛球场等体育设施、绿化景观、道路等;总投资 13503 万元。2022 年雷州市第九中学第一期工程(小学部)项目全部完成前期相关工作且已基本完工。2022 年计划总投资 6129.59 万元,截止至 2022 年 12 月 31 日,已完成投资额 6129.59 万元,完成计划总投资的 100%。

(三)雷州市职业教育基地项目(一期)。雷州市职业教育基地项目(一期)规划占地面积 183026.00 平方米(约 274.54 亩),办学规模约 2500 人,地上部分建筑面积为约 86005 平方米,地下部分建筑面积约 8000 平方米,一期建筑面积合计约为 94005 平方米。一期建设内容主要包括教学实训用房(包括教室、专业教学实训用房、系及教师教研办公用房)、图书馆、室内体育用房、办公用房、活动用房、学生宿舍、食堂、后勤附属用房,以及地下停车场等;一期总投资 50000 万元。2022 年雷州市职业教育基地项目已完成立项、招标手续,设计图纸正在深化,施工

现场已完成地勘工作，正组织第三方机构审查，已完成场地清表及临建搭设、配电房、部分配套市政基础措施等工作。2022 年计划总投资 16000 万元，截止至 2022 年 12 月 31 日，完成投资额 16000 万元，完成计划总投资的 100%。

(四)雷州市 18 个镇老旧小区基础设施改造项目（附城镇二批三期）。雷州市 18 个镇老旧小区基础设施改造项目（附城镇二批三期）改建道路全长约 810.842 米，道路宽约 18 米（2.0m 非机动车道+14.0m 车行道+2.0m 非机动车道），道路等级为城市支路；建设内容：道路工程、交通工程、排水工程、照明工程等其他道路附属工程；建设地点：雷州市附城镇西起雷州大道（夏广路），终点雷祖大道（东雷高速连接线）；总投资 3527.49 万元。2022 年雷州市 18 个镇老旧小区基础设施改造项目（附城镇二批三期）已完成立项、初步设计审查和概算批复、招标、地勘、施工图设计、预算编辑及送审。施工现场 K0-K200 段已开挖土方 95%，K220-K760 段已开挖 100%，已完成部分路段的碎石换填与红土分层压实。截止至 2022 年 12 月 31 日，项目资金下达 2000.00 万元，完成投资额约 2000 万元，完成计划总投资的 100%。

发现的问题及原因主要是雷州市保障性租赁住房项目（一期）未按相关规定支付工程进度款。下一步改进措施主要是：在下步工作中，我中心将严格按施工合同约定拨付项目工程建设进度款，坚决杜绝出现不按合同约定划拨工程进度款的现象。完善内部管理制度，坚持用制度管人管事。

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。