

附件 2

2022 年度
民权县政府投资项目代建制服务
中心决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县政府投资项目代建制服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民权县政府投资项目代建制 服务中心概况

一、部门职责

民权县政府投资项目代建制服务中心主要职责是对县政府投资的非经营性建设项目，统一组织建设、管理、竣工验收、移交等工作。

二、机构设置

民权县政府投资项目代建制服务中心内设机构 1 个，包括：民权县政府投资项目代建制服务中心。

从决算单位构成看，民权县政府投资项目代建制服务中心决算包括：民权县政府投资项目代建制服务中心本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 民权县政府投资项目代建制服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民权县政府投资项目代建制服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,170.42	一、一般公共服务支出	32	297.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,873.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,170.42	本年支出合计	58	3,170.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	3,170.42	总计	62	3,170.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：民权县政府投资项目代建制服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,170.42	3,170.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.20	297.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	297.20	297.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,873.22	2,873.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,873.22	2,873.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,873.22	2,873.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：民权县政府投资项目代建制服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,170.42	0.00	3,170.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.20	0.00	297.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	297.20	0.00	297.20	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	82.20	0.00	82.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,873.22	0.00	2,873.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,873.22	0.00	2,873.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,873.22	0.00	2,873.22	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：民权县政府投资项目代建制服务中心

公开 04 表
金额单位：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	3,170.42	一、一般公共服务支出	33	297.20	297.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,873.22	2,873.22	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	0.00	0.00	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	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	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	3,170.42	本年支出合计	59	3,170.42	3,170.42	0.00	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	3,170.42	总计	64	3,170.42	3,170.42	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：民权县政府投资项目代建制服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,170.42	0.00	3,170.42
201	一般公共服务支出	297.20	0.00	297.20
20106	财政事务	297.20	0.00	297.20
2010608	财政委托业务支出	215.00	0.00	215.00
2010699	其他财政事务支出	82.20	0.00	82.20
210	卫生健康支出	2,873.22	0.00	2,873.22
21004	公共卫生	2,873.22	0.00	2,873.22
2100409	重大公共卫生服务	2,873.22	0.00	2,873.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：民权县政府投资项目代建
制服务中心

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		302	取暖费		310	大型修缮	

			08		06	
30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费	310 07	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		302 11	差旅费	310 08	物资储备
30113	住房公积金		302 12	因公出国（境） 费用	310 09	土地补偿
30114	医疗费		302 13	维修（护）费	310 10	安置补助
30199	其他工资福利支出		302 14	租赁费	310 11	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		302 15	会议费	310 12	拆迁补偿
30301	离休费		302 16	培训费	310 13	公务用车购置
30302	退休费		302 17	公务接待费	310 19	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费	310 21	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		302 24	被装购置费	310 22	无形资产购置
30305	生活补助		302 25	专用燃料费	310 99	其他资本性支出
30306	救济费		302 26	劳务费	399	其他支出
30307	医疗费补助		302	委托业务费	399	国家赔偿费用支出

		27		07	
30308	助学金	302 28	工会经费	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	302 29	福利费	399 09	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	302 31	公务用车运行维护费	399 10	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	302 39	其他交通费用	399 99	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	302 40	税金及附加费用		
		302 99	其他商品和服务支出		
人员经费合计			公用经费合计		

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：民权县政府投资项目代建制服务中心

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：民权县政府投资项目代建制服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：民权县政府投资项目代建制服务中心

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

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,170.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,170.42 万元。主要原因是 2021 年没有做单位决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,170.42 万元，其中：财政拨款收入 3,170.42 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,170.42 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 3,170.42 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,170.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,170.42 万元。主要原因是 2021 年没有做单位决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,170.42 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,170.42 万元。主要原因是 2021 年没有做单位决

算。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,170.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 297.2 万元，占 9.37%；卫生健康支出（类）支出 2873.22 万元，占 90.63%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20 万元，支出决算为 3,170.42 万元，完成年初预算的 15,852.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 215 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目需要年中追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 82.2 万元，完成年初预算的 411%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目需要年中追加预算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2873.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目需要年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。其中：

人员经费 0 万元；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元。（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3,170.42 万元，其中：政府采购货物支出 3,170.42 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 3 个，自评金额 3087.97 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本单位 3 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初绩效指标，结合单位实际情况，完成 2022 年度单位项目自评工作。；存在问题：项目在执行过程中发现年初目标设置还有待提高，部分指标设置不完善。（后附项目自评汇总表）

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名 称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
211007	民权县 政府投 资项目 代建制 服务中 心	211	民权县 财政局	民权县 应急隔 离方舱 项目	可执行 项目	经济建 设股	3051.17	2873.22	2873.22	94.17%	100%	100%	99.93%	100%	100%	99.4	是
211007	民权县 政府投 资项目 代建制 服务中 心	211	民权县 财政局	珠江 路、玉 龙街项 目图纸 审查经 费	可执行 项目	行政政 法股	16.8	16.8	16.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
211007	民权县 政府投 资项目 代建制 服务中 心	211	民权县 财政局	办公费 用	可执行 项目	行政政 法股	20	8.67	8.67	43.35%	100%	100%	98.73%	100%	100%	93.96	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。