2022年度

大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心

单位决算

目录

公开时间：2023年10 月10 日

**[第一部分 单位概况 3](#_Toc1079)**

[一、主要职责 3](#_Toc730)

[二、机构设置 3](#_Toc440)

**[第二部分 2022年度单位决算情况说明 4](#_Toc6137)**

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc21269)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc17620)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc28755)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc28116)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc11969)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc21335)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc13424)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc21958)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc20562)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc32692)

**[第三部分 名词解释 14](#_Toc9332)**

**[第四部分 附件 18](#_Toc11696)**

**[第五部分 附表 33](#_Toc15091)**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心基本职责是制定项目代建管理办法、实施细则、运行程序。负责项目立项后的项目建设管理。负责控制投资、质量和工期，防止超规模、超标准、超概算。组织项目竣工验收，移交使用单位。

## 二、机构设置

大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心是财政全额拨款独立核算的正科级事业单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 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15735.5万元。与2021年相比，收、支总计各增加7573.01万元，增长2569%。主要变动原因是代建项目资金投入增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计4374.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2520.47万元，占57.62%；政府性基金预算财政拨款收入1853.87万元，占42.38%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计7867.75万元，其中：基本支出311.92万元，占3.96%；项目支出7555.83万元，占96.04%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计15735.5万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7573.01万元，增长2569%。主要变动原因是建项目资金投入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5568.31万元，占本年支出合计的70.77%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5302.57万元，增长2003%。主要变动原因是建项目资金投入增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5568.31万元，主要用于以下方面:教育（205）支出2088.47万元，占37.5%；社会保障和就业（208）支出7.95万元，占0.15%；卫生健康（210）支出578.56万元，占10.39%；住房保障（221）支出17.83万元，占0.32%；。城乡社区（212）支出1408.07万元，占25.28；农林水（213）支出29.84万元，占0.54%；其他（229）支出1437.59万元，占25.82%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2022年一般公共预算支出决算数为5568.31**，**完成预算100%。其中：**

1.教育（205）普通教育（02）学前教育（01）: 支出决算为100万元，完成预算100%。

教育（205）普通教育（02）小学教育（02）: 支出决算为784.54万元，完成预算100%。

教育（205）普通教育（02）初中教育（03）: 支出决算为882.93万元，完成预算100%。

教育（205）普通教育（02）高中教育（04）: 支出决算为321万元，完成预算100%。

2.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）工程建设管理（06）:支出决算为71.58万元，完成预算的100%。

城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01） 其他城乡社区管理事务支出（99）:支出决算为14.49万元，完成预算的100%。

城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（02） 城乡社区规划与管理（01）:支出决算为147.48万元，完成预算的100%。

城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08） 城市建设支出（03）:支出决算为345.57万元，完成预算的100%。

城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农村社会事业支出（15）:支出决算为1805.22万元，完成预算的100%。

城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）:支出决算为148.65万元，完成预算的100%。

城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99） 其他城乡社区支出（99）:支出决算为1174.51万元，完成预算的100%。

3.农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）: 支出决算为29.84万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为7.95万元，完成预算100%。

5.卫生健康（210）卫生健康管理事务（01） 其他卫生健康管理事务支出（99）：支出决算为369.8万元，完成预算100%。

卫生健康（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）：支出决算为200万元，完成预算100%。

卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为8.76万元，完成预算100%。

6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为17.83万元，完成预算100%。

7.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：支出决算为1437.59万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出263.27万元，其中：

人员经费180.45万元，主要包括：基本工资77.22万元、津贴补贴4.17万元、绩效工资52.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.95万元、 职工基本医疗保险缴费8.76万元、住房公积金17.83、其他工资福利支出11.65万元。对个人和家庭的补助支出0.02万元等。

公用经费82.82万元，主要包括：办公费3.16万元、印刷费0.5万元、水费0.03万元、电费1.16万元、邮电费0.25万元、物业管理费0.08万元、差旅费3.8万元、维修（护）费1.42万元、租赁费0.63万元、培训费0.55万元、公务接待费0.96万元、劳务费6.65万元、委托业务费21.76万元、工会经费2.06万元、福利费1.1万元、税金及附加费用31.42万元、其他商品和服务支出7.29万元。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为1.32万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.32万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**1.32万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2021年减少0.08万元，主要是压缩公务接待开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出1.32万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.32万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出2299.44万元。用于基本支出48.65万元，占2.11%；项目支出2250.79万元，占97.89%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2269.44万元，增长7564%，主要变动原因是建设项目资金投入增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，我单位执行的是事业单位会计制度，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看1、我单位从部门决策、综合管理及部门绩效情况等方面进行了自评；2、能切实履行工作职责，按时按量保质完成上级交办各项工作任务；3、紧密联系服务群众，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾；4、加强党风廉政建设，提高个人道德修养，杜绝有损群众利益的事件发生，达到协作部门、服务对象和社会公众满意。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.教育（205）普通教育（02）学前教育（01）: 指用于学前教育项目方面支出。

教育（205）普通教育（02）小学教育（02）: 指用于小学教育项目方面支出。

教育（205）普通教育（02）初中教育（03）: 支出指用于初中教育项目方面支出。

教育（205）普通教育（02）高中教育（04）: 指用于高中教育项目方面支出。

10、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）工程建设管理（06）:指用于日常工作管理费用支出。

城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01） 其他城乡社区管理事务支出（99）:指用于日常工作管理费用支出。

城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（02） 城乡社区规划与管理（01）:指用于日常工作管理费用支出。

城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08） 城市建设支出（03）:指用于建设项目支出。

城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农村社会事业支出（15）:指用于土地费用支出。

城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）:支指用于建设项目支出。

城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99） 其他城乡社区支出（99）:指用于建设项目的支出。

11.农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）: 指用于道路建设的支出。

12.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指用于职工单位养老保险支出。

13.卫生健康（210）卫生健康管理事务（01） 其他卫生健康管理事务支出（99）：指用于卫生建设项目支出。

卫生健康（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）：指用于卫生建设项目支出。

卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指用于职工医疗保险支出。

14.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金支出。

15.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：指用于建设项目支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指单位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。

20.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。

第四部分 附件













第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表