

# 2025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2025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2025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；2025年末实有在职人员16名，其中，事业编制人员9名、后勤服务人员1名、聘员6名；空编2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2025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  | 405.86 | 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  | 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 | 48.07  |
| 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 | 27.92  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 4.35   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 279.69 |
|                  | 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 | 49.98  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 405.88 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 410.01 |
| 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 | 12.47  | 年末结转和结余         | 59 | 8.34   |
| <b>总计</b>        | 30 | 418.35 | <b>总计</b>       | 60 | 418.35 |

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               | 405.88 | 405.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 203      | 国防支出             | 48.07  | 48.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20399    | 其他国防支出           | 48.07  | 48.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2039999  | 其他国防支出           | 48.07  | 48.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 27.92  | 27.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 27.76  | 27.76  | 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 | 18.50  | 18.50  | 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   | 9.25   | 9.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.35   | 4.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.35   | 4.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.35   | 4.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 275.55 | 275.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 230.30 | 230.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 230.30 | 230.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 45.25  | 45.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 45.25  | 45.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 49.98  | 49.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 49.98  | 49.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 24.40  | 24.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 25.58  | 25.58  | 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               | 410.01 | 316.69 | 93.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203      | 国防支出             | 48.07  | 0.00   | 48.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20399    | 其他国防支出           | 48.07  | 0.00   | 48.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2039999  | 其他国防支出           | 48.07  | 0.00   | 48.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 27.92  | 27.92  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 27.76  | 27.76  | 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 | 18.50  | 18.50  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.25   | 9.25   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.35   | 4.35   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.35   | 4.35   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.35   | 4.35   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 279.69 | 234.44 | 45.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 233.89 | 233.89 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 233.89 | 233.89 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 45.80  | 0.55   | 45.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 45.80  | 0.55   | 45.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 49.98  | 49.98  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 49.98  | 49.98  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 24.40  | 24.40  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 25.58  | 25.58  | 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  | 405.86 | 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  | 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 | 48.07  | 48.07      | 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 | 27.92  | 27.92      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.35   | 4.35       | 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 | 279.67 | 279.67     | 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 | 49.98  | 49.98      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 405.86 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 409.99 | 409.99     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 12.47  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 8.34   | 8.34       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 12.47  |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 418.33 | <b>总计</b>       | 64 | 418.33 | 418.33     | 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               | 409.99 | 316.67 | 93.33 |
| 203      | 国防支出             | 48.07  | 0.00   | 48.07 |
| 20399    | 其他国防支出           | 48.07  | 0.00   | 48.07 |
| 2039999  | 其他国防支出           | 48.07  | 0.00   | 48.07 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 27.92  | 27.92  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 27.76  | 27.76  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.50  | 18.50  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.25   | 9.25   | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.35   | 4.35   | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.35   | 4.35   | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.35   | 4.35   | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出           | 279.67 | 234.42 | 45.25 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 233.87 | 233.87 | 0.00  |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 233.87 | 233.87 | 0.00  |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 45.80  | 0.55   | 45.25 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 45.80  | 0.55   | 45.25 |
| 221      | 住房保障支出           | 49.98  | 49.98  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 49.98  | 49.98  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 24.40  | 24.40  | 0.00  |
| 2210203  | 购房补贴             | 25.58  | 25.58  | 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         | 283.78 | 302      | 商品和服务支出   | 32.89 |
| 30101    | 基本工资           | 41.94  | 30201    | 办公费       | 14.20 |
| 30102    | 津贴补贴           | 75.95  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 46.19  | 30204    | 手续费       | 0.11  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.50  | 30207    | 邮电费       | 0.95  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.36   | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 10.16  | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.94   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.99   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 24.40  | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 55.34  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 1.20  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.80  |

| 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 | 30239    | 其他交通费用             | 5.72 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 8.91 |
|          |             |      | 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              | 0.00 |
|          |             |      | 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             | 0.00 |
|          |             |      | 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     |        |        | 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    |
|          | 人员经费合计 | 283.78 |          | 公用经费合计 | 32.89 |

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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.80 | 0.00          | 1.80         | 0.00        | 1.80          | 0.00  | 1.80 | 0.00          | 1.80         | 0.00        | 1.80          | 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2025年度部门决算情况说明

## 一、2025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2025年度总收入418.35万元，其中本年收入405.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入405.86万元，比上年决算数减少407.16万元，下降50.1%。主要变动情况：一是云浮市国防教育训练基地工程上年度一般公共预算财政拨款收入472.1万元，而本年度没有一般公共预算财政拨款收入，较上年度大幅减少；二是云浮市国防教育训练基地临时轻武器射击场上年度一般公共预算财政拨款收入15.15万元，而本年度一般公共预算财政拨款收入48.07万元，较上年度有所增加；三是购买工程管理辅助服务项目上年度一般公共预算财政拨款收入40.95万元，而本年度一般公共预算财政拨款收入45.25万元，比上年有所增加；四是本年度人员增加，一般公共预算财政拨款收入基本支出预算收入相应有所增加。综合各项一般公共预算财政拨款收入增减情况，本年度一般公共预算财政拨款收入大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少8.22万元，下降99.8%。主要变动情况：上年度收到市人社局划拨的见习生生活补助7.78万元、残保金退费0.43万元，及省审计厅对市住建局开展审计时借用车辆支付的车费0.01万元，而本年度没有上述收入。

## **（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2025年度总支出418.35万元，其中本年支出410.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出316.69万元，比上年决算数增加15.87万元，增长5.3%。主要变动情况：本年度通过公务员考试新招录2名工作人员入职，同时调出2名工作人员，又调入1名工作人员。人员增加，相应的基本支出也增加。

2. 项目支出93.33万元，比上年决算数减少434.88万元，下降82.3%。主要变动情况：一是云浮市国防教育训练基地工程上年度支出472.1万元，而本年度没有支出，较上年度大幅减少；二是云浮市国防教育训练基地临时轻武器射击场上年度支出15.15万元，而本年度支出48.07万元，较上年度有所增加；三是购买工程管理辅助服务项目上年度支出40.95万元，而本年度支出45.25万元，比上年度有所增加。综合各项目支出增减情况，本年度项目支出大幅减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2025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2025年度财政拨款收入合计405.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入405.86万元，比上年决算数减少407.16万元，下降50.1%；主要变动情况：一是云浮市国防教育训练基地工程上年度一般公共预算财政拨款收入472.1万元，而本年度没有一般公共预算财政拨款收入，较上年度大幅减少；二是云浮市国防教育训练基地临时轻武器射击场上年度一般公共预算财政拨款收入15.15万元，而本年度一般公共预算财政拨款收入48.07万元，较上年度有所增加；三是购买工程管理辅助服务项目上年度一般公共预算财政拨款收入40.95万元，而本年度一般公共预算财政拨款收入45.25万元，较上年度有所增加；四是本年度人员增加，一般公共预算财政拨款收入基本支出的预算收入相应有所增加。综合各项一般公共预算财政拨款收入增减情况，本年度一般公共预算财政拨款收入大幅减少；政府性基金预算财政拨款收入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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

## **（二）2025年度财政拨款支出说明**

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，云浮市政府投资建设项目代建服务中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障云浮市国防教育训练基地临时轻武器射击场、购买工程管理辅助服务项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，国防支出、城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是其

他国防支出、其他城乡社区支出，2025年度决算数分别为48.07万元和45.25万元，分别占财政拨款支出的11.84%和11.15%，主要用于云浮市国防教育训练基地临时轻武器射击场项目建设、购买工程管理辅助服务项目等方面。

云浮市政府投资建设项目代建服务中心2025年度财政拨款支出合计409.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出409.99万元，比年初预算数增加123.46万元，增长43.1%；主要变动情况：一是云浮市国防教育训练基地临时轻武器射击场建设资金本年度实际支出48.07万元，在市级统筹资金中解决，没有体现在部门预算批复中；二是购买工程管理辅助服务项目本年度实际支出45.25万元，属于在计提并上缴国库的非税收入项目管理费中申请返拨的工作经费，没有体现在部门预算批复中；三是本年度人员和业务量增加，基本支出相应有所增加。综合上述原因，本年度决算数较年初预算数有所增加；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，无增减变化；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，无增减变化。

### **三、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成全年预算1.8万元的100%，比上年决算数减少1.41万元，下降43.9%。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1.8万元，完成预算1.8万元的100%，比上年决算数减少1.41万元，下降43.9%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为1.8万元，完成预算1.8万元的100%，比上年决算数减少1.41万元，下降43.9%；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）。

2025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预算。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度公务用车为新能源车，公务用车运行维护费用有所降低。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2025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1.8万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，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1.8万元，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**

2025年度本部门机关运行经费支出32.89万元，比上年决算数增加1.13万元，增长3.5%。主要增减变动情况是：本年度人员增加，代建项目业务量也比上年度大幅增加，相应的机关运行经费有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2025年度本部门政府采购支出总额6.59万元，其中：政府采购货物支出3.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.12万元。授予中小企业合同金额6.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.59万元，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0%，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2025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）2025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，云浮市政府投资建设项目代建服务中心组织对2025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2个，共涉及资金104.3万元，占一般公共预算项目支出总额的25.44%；组织对2025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2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

因云浮市政府投资建设项目代建服务中心为云浮市住房和城乡建设局下属单位，为二级预算单位，因此未单独开展部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 云浮市政府投资建设项目代建服务中心今年开展了云浮市国防教育基地临时轻武器射击场项目、购买工程管理辅助服务项目等2个项目绩效自评。

云浮市国防教育基地临时轻武器射击场项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为56.5万元，执行数为48.07万元，完成预算的85.08%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年9月完成结算审核，并完成施工进度款，及设计、监理、造价咨询结算款等费用的支付。发现的问题及原因主要是2025年10月在“数字政府”系统申请支付施工结算款和质保款，合计8.42万元，但因财政资金紧张及年底“数字政府”系统资金支付和年终结账等原因，至2026年3月才完成支付，造成该项目预算执行率未在本年度实现100%。下一步改进措施主要是加强

项目建设实施相关工作和资金申请划拨的提前预判。

购买工程管理辅助服务项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为47.8万元（2025年度项目合同期限为2025年2月至2026年1月），执行数为37.06万元，完成预算的77.53%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步充实了代建管理队伍，提高了项目集中建设管理效能，加强项目质量、投资、进度控制，按时保质完成集中建设管理年度工作任务。发现的问题及原因主要是该项目合同期限为2025年2月至2026年1月（合计12个月），按月（当月支付上月的费用）支付服务费用。2025年3月至12月共支出37.06万元（为2025年2月至11月共10个月的费用）。由于是当月支付上月费用，及“数字政府”系统资金支付和年终结账原因，2025年12月和2026年1月的服务费10.74万元于2025年12月底被收回指标，于2026年2月重新下达后才完成支付，造成该项目预算执行率未在本年度实现100%。下一步改进措施主要是合理规划合同期限，尽量不跨年度。

截至目前，上述两个项目绩效评价尚未有结果。

## 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。