

2021 年清远市代建项目管理局部门决算

目 录

第一部分：清远市代建项目管理局概况

- 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：清远市代建项目管理局 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：清远市代建项目管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市代建项目管理局概况

一、部门主要职责

清远市代建项目管理局的主要职责是：

1、受市人民政府委托行使业主职能，负责政府投资建设的非营利性工程项目建设全过程的管理和施工组织工作。

2、会同有关部门制定政府投资项目年度建设计划，编制年度基本建设支出预算。

3、会同项目使用单位做好工程前期准备工作，并按规定程序报批。

4、通过招标方式确定参建单位，并签订有关合同，履行项目法人职责。

5、负责办理项目开工前的法定建设手续。

6、按工程建设进度编制用款计划，经有关部门批准后，办理资金支付手续。

7、严格控制项目投资，对参建单位的工程进度、工程质量和安全生产等实行严格的监督管理。

8、负责所有项目、所有环节的文件资料和技术图纸的档案管理。

9、负责办理项目竣工决算及资产移交。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设十二个科室：

1、办公室：负责局内日常文秘、人事、财务、会务、饭堂、后勤等行政事务工作。

2、工程信息档案科：负责工程信息、工程台帐的收集、整理、报送等工作；承担所代建项目所有环节的文件资料和技术图纸等工程档案的收集、归档、移交、备案、保管利用等工作。

3、规划建设科：负责组织制订代建局所承担政府投资项目的年度建设计划，并承担重点项目的储备管理和研究工作；负责项目的立项、规划、环评等前期工作。

4、总工办：负责组织项目的审查及论证、评选等工作；为大型项目提供技术支持。

5、合同管理科：负责代建项目的有关招标、采购、发包等工作；负责谈判、编制、审核和组织签订工程相关合同等工作。

6、预算管理科：负责代建项目投资的估算、概算、施工图预算；对竣工结算进行初步审核，参与项目竣工财务决算；对工程价款支付进行审核并向财政部门申报、跟进落实等工作。

7、房建工程管理一科：负责承担文化教育类房建项目工程的组织实施、跟踪监督、投资控制等工作。

8、房建工程管理二科：负责医疗卫生类房建项目工程的组织实施、跟踪监督、投资控制等工作。

9、房建工程管理三科：负责除文化教育、医疗卫生类外的其他房建项目工程的组织实施、跟踪监督、投资控制等工作。

10、市政工程管理一科：负责城镇道路、城市桥梁、城市轨

道交通类市政项目工程的组织实施、跟踪监督、投资控制等工作。

11、市政工程管理二科：负责绿化、园林、广场类市政工程项目工程的组织施工、跟踪监督、投资控制等工作。

12、市政工程管理三科：负责给水排水、城市管道、生活垃圾处理类市政工程项目工程的组织施工、跟踪监督、投资控制等工作。

三、部门决算单位构成

我部门是参照公务员法管理的事业单位，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：清远市代建项目管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市代建项目管理局

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	29,254.14	一、一般公共服务支出	31	422.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153,873.04	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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	363.88
	9		九、卫生健康支出	39	44.77
	10		十、节能环保支出	40	400.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市代建项目管理局

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	52,131.38
	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	157.23
	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	129,605.50

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市代建项目管理局

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	183,127.32	本年支出合计	57	183,125.26
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	4.73	年末结转和结余	59	6.79
总计	30	183,132.05	总计	60	183,132.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

收入决算表

部门：清远市代建项目管理局

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	183,127.33	183,127.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	421.09	421.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	421.09	421.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.89	363.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	201.35	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	201.35	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.54	162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市代建项目管理局

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	183,127.33	183,127.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2080501	行政单位离退休	11.21	11.21	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	100.89	100.89	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	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,132.39	52,132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21201	城乡社区管理事务	2,557.50	2,557.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2120101	行政运行	1,535.74	1,535.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

收入决算表

部门：清远市代建项目管理局

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	183,127.33	183,127.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,021.76	1,021.76	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	21,089.95	21,089.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	971.24	971.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,918.71	12,918.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,177.59	3,177.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	163.38	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,014.21	3,014.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25,307.35	25,307.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25,307.35	25,307.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市代建项目管理局

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	183,127.33	183,127.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
221	住房保障支出	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	129,605.50	129,605.50	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	129,605.50	129,605.50	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	129,605.50	129,605.50	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：清远市代建项目管理局

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	183,125.26	1,900.12	181,225.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	422.50	0.00	422.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	421.09	0.00	421.09	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	421.09	0.00	421.09	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.87	162.52	201.35	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	201.35	0.00	201.35	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	201.35	0.00	201.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市代建项目管理局

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	183,125.26	1,900.12	181,225.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.21	11.21	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	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,131.39	1,535.60	50,595.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,556.49	1,535.60	1,020.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市代建项目管理局

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	183,125.26	1,900.12	181,225.14	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,535.60	1,535.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,020.89	0.00	1,020.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,089.96	0.00	21,089.96	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	971.24	0.00	971.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,918.72	0.00	12,918.72	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,177.59	0.00	3,177.59	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	163.38	0.00	163.38	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,014.21	0.00	3,014.21	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25,307.35	0.00	25,307.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市代建项目管理局

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	183,125.26	1,900.12	181,225.14	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25,307.35	0.00	25,307.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	129,605.50	0.00	129,605.50	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	129,605.50	0.00	129,605.50	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	129,605.50	0.00	129,605.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市代建项目管理局

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	29,254.15	一、一般公共服务支出	33	422.50	422.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	153,873.04	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	363.88	363.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.77	44.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	400.00	400.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	52,131.38	27,863.84	24,267.54	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市代建项目管理局

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	157.23	157.23	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	129,605.50	0.00	129,605.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市代建项目管理局

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	183,127.19	本年支出合计	59	183,125.26	29,252.22	153,873.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.42	年末财政拨款结转和结 余	60	6.35	6.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.42		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	183,131.61	总计	64	183,131.61	29,258.57	153,873.04	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市代建项目管理局

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	29,252.22	1,900.12	27,352.10
201	一般公共服务支出	422.50	0.00	422.50
20104	发展与改革事务	421.09	0.00	421.09
2010499	其他发展与改革事务支出	421.09	0.00	421.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.41	0.00	1.41
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.41	0.00	1.41
208	社会保障和就业支出	363.87	162.52	201.35
20802	民政管理事务	201.35	0.00	201.35
2080299	其他民政管理事务支出	201.35	0.00	201.35
20805	行政事业单位养老支出	162.52	162.52	0.00
2080501	行政单位离退休	11.21	11.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.88	100.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市代建项目管理局

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	29,252.22	1,900.12	27,352.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.43	50.43	0.00
210	卫生健康支出	44.77	44.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.77	44.77	0.00
2101101	行政单位医疗	44.77	44.77	0.00
211	节能环保支出	400.00	0.00	400.00
21103	污染防治	400.00	0.00	400.00
2110302	水体	400.00	0.00	400.00
212	城乡社区支出	27,863.85	1,535.60	26,328.25
21201	城乡社区管理事务	2,556.50	1,535.60	1,020.90
2120101	行政运行	1,535.60	1,535.60	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,020.90	0.00	1,020.90
21299	其他城乡社区支出	25,307.35	0.00	25,307.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市代建项目管理局

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	29,252.22	1,900.12	27,352.10
2129999	其他城乡社区支出	25,307.35	0.00	25,307.35
221	住房保障支出	157.23	157.23	0.00
22102	住房改革支出	157.23	157.23	0.00
2210201	住房公积金	157.23	157.23	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市代建项目管理局

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	1,671.41	302	商品和服务支出	185.70
30101	基本工资	624.30	30201	办公费	16.17
30102	津贴补贴	256.24	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	388.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.88	30206	电费	2.04
30109	职业年金缴费	50.43	30207	邮电费	1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	44.77	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	3.75	30211	差旅费	1.55
30113	住房公积金	157.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.57
30199	其他工资福利支出	44.87	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：清远市代建项目管理局

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	26.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20
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	26.05	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	45.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	66.80
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	36.05
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	9.79
			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：清远市代建项目管理局

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	16.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.98
			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：清远市代建项目管理局

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1697.46		公用经费合计	202.68

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市代建项目管理局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.80	0.00	16.80	0.00	16.80	0.00	1.83	0.00	1.63	0.00	1.63	0.20

注：1、本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2、按预算编制要求，“三公”经费不能超上年预算。由于我局 2020 年公务接待费预算数和发生数都为 0 元，所以 2021 年公务接待费的预算编制为 0 元。2021 年，我局发生公务接待两次，均按《中共清远市委办公室 清远市人民政府办公室关于印发〈清远市党政机关国内公务接待管理实施办法〉的通知》（清委办发电【2015】7 号）要求进行，有公函和接待名单，无违规超标准情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市代建项目管理局

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	153,873.04	153,873.04	0.00	153,873.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24,267.54	24,267.54	0.00	24,267.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21,089.96	21,089.96	0.00	21,089.96	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	971.24	971.24	0.00	971.24	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	12,918.72	12,918.72	0.00	12,918.72	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,177.59	3,177.59	0.00	3,177.59	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	163.38	163.38	0.00	163.38	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,014.21	3,014.21	0.00	3,014.21	0.00
229	其他支出	0.00	129,605.50	129,605.50	0.00	129,605.50	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市代建项目管理局

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	153,873.04	153,873.04	0.00	153,873.04	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	129,605.50	129,605.50	0.00	129,605.50	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	129,605.50	129,605.50	0.00	129,605.50	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：清远市代建项目管理局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：清远市代建项目管理局 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市代建项目管理局 2021 年度总收入 183,132.05 万元，其中本年收入 183,127.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,254.15 万元，比上年决算数增加 16,941.49 万元，增长 137.6%。主要变动情况：一是凤凰安置区周边道路工程款增加，二是清晖路南延段道路工程款增加，三是森林大道道路工程款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 153,873.04 万元，比上年决算数增加 80,174.63 万元，增长 108.8%。主要变动情况：一是北江四桥北引道工程款增加，二是燕湖大道道路工程款增加，三是静观路道路工程款增加。

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 0.14 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 40.0%。主要变动情况：银行存款利息增加。

（二）年度支出总体情况

清远市代建项目管理局 2021 年度总支出 183,132.05 万元，其中本年支出 183,125.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,900.12 万元，比上年决算数增加 77.52 万元，增长 4.3%。主要变动情况：工资增加和固定资产购置增加。

2. 项目支出 181,225.13 万元，比上年决算数增加 97,038.05 万元，增长 115.3%。主要变动情况：基建项目投资资金增加，主要是凤凰安置区周边道路工程、清晖路南延段道路工程和森林大道道路工程。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

清远市代建项目管理局 2021 年度财政拨款收入合计 183,127.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,254.15 万元，比上年决算数增加 16,941.49 万元，增长 137.6%；主要变动情况：一是增加凤凰安置区周边道路工程款增加，二是清晖路南延段道路工程款增加，三是森林大道道路工程款增加；政府性基金预算财政拨款收入 153,873.04 万元，比上年决算数增加 80,174.63 万元，增长 108.8%；主要变动情况：一是北江四桥北

引道工程款增加，二是燕湖大道道路工程款增加，三是静观路道路工程款增加；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市代建项目管理局 2021 年度财政拨款支出合计 183,125.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,252.22 万元，比年初预算数增加 26,661.51 万元，增长 1,029.1%；主要变动情况：追加了基建项目投资资金，主要是凤凰安置区周边道路工程款、清晖路南延段道路工程款和森林大道道路工程款等；政府性基金预算财政拨款支出 153,873.04 万元，比年初预算数增加 153,873.04 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：追加了基建项目投资资金，主要是北江四桥北引道工程款、燕湖大道道路工程款和静观路道路工程款等；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 0.0%，主要变动情况：与年初预算持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

清远市代建项目管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.83 万元，完成预算 16.8 万元的 10.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公

公务用车购置及运行费支出决算为 1.63 万元，完成预算 16.8 万元的 9.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.63 万元，完成预算 16.8 万元的 9.7%）；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。另外公务接待费发生额 0.2 万元，大于年初预算数 0 元，是根据工作需要，经报请批准，临时增加业务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.63 万元，占 89.1%；公务接待费支出 0.2 万元，占 10.9%。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。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.63 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。公务用车运行及维护支出 1.63 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障和机要用车，用于保障局内机要件收发和紧急情况运作。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于来访单位接待餐费，

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 2 次，接待人数共 20 人。主要包括来访单位接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 202.68 万元，比年初预算数增加 49.8 万元，增长 32.6%。主要增减变动情况是：年初预算机关运行经费不包含工会经费，部门决算包括工会经费 45.8 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 357.39 万元，其中：政府采购货物支出 133.31 万元、政府采购工程支出 193.55 万元、政府采购服务支出 30.53 万元。授予中小企业合同金额 357.39 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 357.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，共涉及资金 553.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.9%；组织对 2021 年度清远市院东路道路工程、清远市人民西路延伸段道路工程等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 16346.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 10.6%。

绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评。对“重点工程项目管理费”、“清远市院东路（东城大道东至院南路）道路工程”、“广东金融学院清远校区建设工程”、“清远市人民西路延伸段道路建设工程（城西大道至岗头路）”、“清远市森林大道道路工程”、“清远市清晖路南延段下穿铁路工程”、“清远市平安路下穿铁路工程”、“清远市沙新路道路工程”、“清远市职教一路（环城东路至文洞河段）道路工程”、“清远市飞来峡古栈道（飞来寺至飞霞洞段）工程”等项目进行了绩效自评，自评结果为优（98.18 分）；优（100 分）；优（100 分）；优（100 分）；优（100 分）；优（100 分）；优（100 分）；优（100 分）；优（100 分）；优（100 分）；优（100 分）。

现抽取其中一个项目“重点工程项目管理费”进行综述：全年预算数为 132.3 万元，实际下达 132.3 万元，执行数为 132.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要

是：一是项目产出情况：①概算控制率：目标值 95.0%以上，实际值 100.0%；②质量达标率：目标值 100.0%，实际值 100.0%；③重大安全生产事故：目标值 0，实际值 0；④代建项目进度实现率：目标值大于 95.0%，实际值 97.0%；⑤政府满意度：目标值大于 90 分，实际值 91 分；⑥民众满意率：目标值大于 90.0%，实际值 91.0%。项目总体评价优秀。

2021 年度清远市代建项目管理局市级财政支出项目绩效自评基础信息表										
项目基本信息	资金或项目名称			重点工程项目管理费			自评分数			
	绩效自评联络人			郑小燕	联络人电话	3389209				
	评价类型			期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>						
	项目类型			1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中：设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input checked="" type="checkbox"/>						
绩效管理 (10 分)		1. 是否申报绩效目标			是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			8.2		
		2. 绩效目标评审得分			82					
资金管理 (20 分)	资金到位、支付情况 (10 分)	资金来源	本次评价资金情况							10
			上年度结转结余金额	评价年度预算 (计划) 安排金额	实际到位 (到达项目单位)		实际支出 (项目单位支出)		结余结转金额	
					到位金额	到位率 (%)	支出金额	预算执行率 (%)		

		合计		132.3	132.3	100.0%	132.3	100.0%	0	
		市级财政资金		132.3	132.3	100.0%	132.3	100.0%	0	
		县(市、区)级财政资金								
		其他资金小计								
	预算支出及财务核算规范性(10分)	项目支出内容	序号	项目具体支出内容(或子项目支出金额)				金额(万元)		10
			合计					132.3		
			1	办公费				26.54		
			2	物业管理费				49.93		
			3	图印费				1.58		
			4	考察差旅费				3.18		
			5	培训费				9.82		
			6	专家咨询费				0.54		
			7	技术图书费				1.38		
			8	律师费				5.4		
			9	设备购置费				28.94		
			10	工程软件费				4.4		
			11	其他				0.59		
		是否专账核算:是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		是否超范围、标准支出:是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是:_____	财政监督检查或审计是否指摘问题:是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 未经监督或审计 <input type="checkbox"/> 如是,请提供监督检查或审计报告。					
项目管理情况(15分)	调整情况(5分)	有调整的项目数量(包括调整项目内容和调整项目)(个)		0	按要求应办理报批手续的项目数量(个)	0	实际批复调整的项目数(个)	0	5	
		调整内容(包括调整预算出):		0						

		调整原因及批复文件:						
		未办理批复的项目及原因:						
	验收情况 (10分)	项目是否需要验收		是√ 否□				10
		如“是”(需要验收),请简述验收程序(如牵头组织单位、是否有第三方机构参与、是否发验收文件等)			如选“否”(不需要验收),具体说明原因及依据:			
		由局总结汇总年度完成代建工程项目情况						
		验收时间 (最后一个子项目验收时间)		2020年12月31日				
		办理验收率		已经验收数(1)/应 验收项目数(1) *100.0%=(100.0%)				
项目完成未办理验收的说明								
项目 绩效 效 (55分)	经济性 (5分) 控制 (5分)	<p>(本栏资金使用单位填报)</p> <p>1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算(132.3)万元, 实际按进度支付(132.3)万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余(0)万元;</p> <p>2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> , 原因分析: 。</p> <p>(2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> ,</p> <p>(3) 其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> , 主要情况(包括超支的资金来源):</p> <p>_____。</p>					5	
	效率性 (5分)	完成 进度 (5分)	项目开始时间		计划: 2021 年1月1日	项目完成 时间	计划: 2021年12月31日	5
				实际: 2021 年1月1日		实际: 2021年12月31日		
效果性 (40分)	产出 指标 完成 度 (15分)	指标名称	指标说明	评价 标准	指标值(目标 值)	实际值	未完成目标的原因	15
	概算控制 达标率	项目是否超立项概算	概算 控制 达标 率 达 95.0% 以上	>95.0%	100.0%			
	质量达标	工程项目质量是达标	质量	质量达标率	100.0%			

		率		达标率 100.0%	100.0%				
		重大安全生产事故发生率	工程项目质量是达标	质量达标率 100.0%	0	0.0%			
	效益指标完成度 (20分)	代建项目进度实现率	是否按进度完成工程项目	是否按进度完成工程项目	>95.0%	97.0%		20	
		政府满意率	政府对工程项目是否满意	政府对工程项目是否满意	>90.0%	91			
		民众满意率	民众对项目是否满意	民众对项目是否满意	>90.0%	91			
	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续：可持续 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：可持续 3. 政策或制度可持续：可持续 4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：可持续						5	
	公平性 (5分)	公众满意度 (5分)	（一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意情况，觉得是否公平合理，对服务是否满意，对项目（或该项业务）建设质量、效果是否满意，环境影响是否有负面评价等；具体调查信息项根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置）						5
自评分数合计	100 (满分)	100 (满分)							98.18

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我局没有省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。