

# 2021 年清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设 办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设 办公室概况

- 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：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设 办公室 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：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设 办公室 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室概况

## 一、部门主要职责

清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室的主要职责是：

（一）根据市委、市政府的统一部署和安排，统筹、协调、督促燕湖新城市政基础设施与公共服务设施规划和建设工作，制定燕湖新城建设计划，确定建设时序；（二）协调、督促相关部门完善燕湖新城规划建设过程中的相关手续和施工过程中规划设计方案变更工作，协调解决工程进度有关问题；（三）负责拟订燕湖新城征地、拆迁、安置方案，做好征地拆迁的指导、审核工作，督促、检查征地拆迁工作进度和安置房建设工作，及时处理征地拆迁及安置过程中出现的问题；（四）督促、落实市委、市政府对燕湖新城建设的重要决策部署，督促检查市直有关单位按照燕湖新城建设目标任务开展工作；（五）负责燕湖新城建设的宣传工作。

## 二、部门机构设置

我部门内设三个科室：综合科、规划建设科、征地拆迁科。行政编制 12 名。其中：主任 1 名（副处级）、副主任 2 名（正科级），副科级领导职数 3 名。

## 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：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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	381.15	一、一般公共服务支出	31	319.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	194.60	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	30.05	八、社会保障和就业支出	38	27.04
	9		九、卫生健康支出	39	8.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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	194.60
	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	29.04
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	605.80	<b>本年支出合计</b>	57	578.49
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	0.45	年末结转和结余	59	27.76
<b>总计</b>	30	606.25	<b>总计</b>	60	606.25

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：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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	605.80	575.75	0.00	0.00	0.00	0.00	30.05
201	一般公共服务支出	347.12	317.07	0.00	0.00	0.00	0.00	30.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.12	317.07	0.00	0.00	0.00	0.00	30.05
2010301	行政运行	302.19	272.14	0.00	0.00	0.00	0.00	30.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.04	27.04	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	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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	605.80	575.75	0.00	0.00	0.00	0.00	30.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194.60	194.60	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.00	15.00	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	179.60	179.60	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	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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	605.80	575.75	0.00	0.00	0.00	0.00	30.05
221	住房保障支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.04	29.04	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：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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	578.49	341.90	236.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.81	277.82	42.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.81	277.82	42.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	274.89	274.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.93	2.93	42.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.04	27.04	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	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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	578.49	341.90	236.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194.60	0.00	194.60	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	179.60	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	179.60	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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	578.49	341.90	236.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.04	29.04	0.00	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：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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	381.15	一、一般公共服务支出	33	317.51	317.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	194.60	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	27.04	27.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00	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	194.60	0.00	194.60	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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	29.04	29.04	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	575.75	<b>本年支出合计</b>	59	576.19	381.59	194.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.44	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	0.44		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	576.19	<b>总计</b>	64	576.19	381.59	194.60	0.00

注：1. 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。2. 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：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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	381.59	339.59	42.00
201	一般公共服务支出	317.51	275.51	42.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.51	275.51	42.00
2010301	行政运行	272.58	272.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.93	2.93	42.00
208	社会保障和就业支出	27.04	27.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.04	27.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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	381.59	339.59	42.00
221	住房保障支出	29.04	29.04	0.00
22102	住房改革支出	29.04	29.04	0.00
2210201	住房公积金	29.04	29.04	0.00

注：1. 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。2. 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：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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	310.74	302	商品和服务支出	28.55
30101	基本工资	112.97	30201	办公费	4.28
30102	津贴补贴	55.26	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	64.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.01	30207	邮电费	2.31
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	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	0.65	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	29.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.63
30199	其他工资福利支出	7.75	30214	租赁费	0.80

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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	0.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
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	0.30	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	4.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.25
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	4.83
			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：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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	311.04		公用经费合计	28.55

注：1. 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。2. 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：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 2021年本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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	194.60	194.60	0.00	194.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	194.60	194.60	0.00	194.60	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	179.60	179.60	0.00	179.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	179.60	179.60	0.00	179.60	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：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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：1. 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。2. 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：清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室 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

清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室 2021 年度总收入 606.25 万元，其中本年收入 605.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 381.15 万元，比上年决算数增加 1.17 万元，增长 0.30%。主要变动情况：在职在编人员正常调资，职务工资和奖金有所提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 194.60 万元，比上年决算数增加 194.60 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：上年度无政府性基金预算财政拨款收入，本年度增加了深化燕湖新城用地方案项目进度款 179.60 万元；燕湖新城商业用房分割设计费 15.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 30.05 万元，比上年决算数增加 30.05 万元，增长 366,461.90%。主要变动情况：一是本年度新增高新区管委会

划入工作经费 30.00 万元，二是本年度基本户账户银行利息收入 0.05 万元，比上年度 0.01 万元增加了 0.04 万元。

## （二）年度支出总体情况

清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室 2021 年度总支出 606.25 万元，其中本年支出 578.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 341.90 万元，比上年决算数减少 22.77 万元，下降 6.20%。主要变动情况：将上年度办公大院物业管理费、常年法律顾问服务费等列入基本支出的费用，在本年度列入了项目支出。

2. 项目支出 236.60 万元，比上年决算数增加 221.16 万元，增长 1432.40%。主要变动情况：一是本年度增加了深化燕湖新城用地方案项目支出 179.60 万元；二是本年度增加了燕湖新城安置区商业用房分割设计费 15.00 万元；三是增加了办公大院物业管理费、常年法律顾问服务费等燕湖新城专项工作经费支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室 2021 年度财政拨款收入合计 575.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 381.15 万元，比上年决算数增加 1.17 万元，增长 0.30%；主

要变动情况：在职在编人员正常调资，职务工资和奖金有所提高；政府性基金预算财政拨款收入 194.60 万元，比上年决算数增加 194.60 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：上年度无政府性基金预算财政拨款收入，本年度增加了深化燕湖新城用地方案项目进度款 179.60 万元；燕湖新城安置区商业用房分割设计费 15.00 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：上年度和本年度均无发生额。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室 2021 年度财政拨款支出合计 576.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 381.59 万元，比年初预算数增加 63.98 万元，增长 20.10%；主要变动情况：人员基本工资、职务职级晋升及奖金的增加；政府性基金预算财政拨款支出 194.60 万元，比年初预算数增加 194.60 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：上年度无政府性基金预算财政拨款收入，本年度增加了深化燕湖新城用地方案项目进度款 179.60 万元；燕湖新城安置区商业用房分割设计费 15.00 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：上年度和本年度均无发生额。

## 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

清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.00 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.00 万元的 0.00%。

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。2021 年本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

### （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我部门无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于部门公务接待支出，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。2021 年度我部门无公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 28.55 万元，比年初预算数减少 3.90 万元，下降 12.02%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。印刷费比年初预算减少 0.64 万元，水费比年初预算减少 1.13 万元，邮电费比年初预算减少 0.20 万元，办公设备购置费比年初预算减少 2.00 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 204.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.53 万元、政府采购工程支出 6.29 万元、政府采购服务支出 197.70 万元。授予中小企业合同金额 204.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 204.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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“办公场所物业管理项目”开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 37.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.09%；组织对 2021 年度“深化燕湖新城用地方案项目”、“燕湖新城商业用房分割设计项目”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 194.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。项目绩效自评情况：对办公场所物业管理项目进行了自评，自评结果为优；对深化燕湖新城用地方案项目进行了自评，自评结果为良；对燕湖新城商业用房分割设计项目，自评结果为优。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 383.89 万元，政府性基金预算支出 194.60 万元，非财政拨款支出 0.00 万元。从评价情况来看，我部门能够结合年初预算，合理安排资金，围绕部门中心工作，在确保部门基本运作基础上，有力推动深化燕湖新城用地方案、燕湖新城商业用房分割设计、办公场所

物业管理等项目的开展，较好地完成年度工作目标任务。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“办公场所物业管理项目”、“深化燕湖新城用地方案项目”、“燕湖新城商业用房分割设计项目”等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 576.19 万元，执行数 578.49 万元，完成预算的 100.40%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按时按质完成 2021 年部门各项经费支出；二是本年度能够结合年初预算，合理安排资金，围绕部门中心工作，在确保部门基本运作基础上，有力推动深化燕湖新城用地方案、燕湖新城商业用房分割设计、办公场所物业管理等项目的开展，较好地完成年度工作目标任务。发现的问题及原因主要是：部分项目预算执行未严格到位。项目资金支出进度不达预期。下一步改进措施主要是：进一步加强预算编制管理，根据年初预算计划，严格执行各项支出进度。

办公场所物业管理项目绩效自评综述：全年预算数为 37.00 万元，执行数为 37.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照年度计划完成办公场所物业管理工作，提供优质办公场所环境和服务。发现的问题及原因主要：资金实际支出时间与年初制定的支出计划有偏差，实际支出有一定滞后性。下一步改进措施主要是：年度做好预算支出计划，年中按支出计划严格执行。

深化燕湖新城用地方案项目绩效自评综述：全年预算数为 179.60 万元，执行数为 179.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照年度计划完成项目总进

度的 40.00%，形成深化燕湖新城用地方案初步成果和专家评审稿。发现的问题及原因主要：资金实际支出时间与年初制定的支出计划有偏差，实际支出有一定滞后性。下一步改进措施主要是：年度做好预算支出计划，年中按支出计划严格执行。

燕湖新城商业用房分割设计项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照年度计划完成燕湖新城商业用房分割设计工作，出具分割设计最终方案。发现的问题及原因主要：资金实际支出时间与年初制定的支出计划有偏差，实际支出有一定滞后性。下一步改进措施主要是：年度做好预算支出计划，年中按支出计划严格执行。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年度不涉及以省级部门为主体开展的重点绩效评价。



## 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。