

2022 年度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 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：清远市代建项目管理局 2022 年度部门决算情况说明

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 2022 年度部门决算表

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	14,189.90	一、一般公共服务支出	31	320.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	131,525.41	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	0.43	八、社会保障和就业支出	38	245.61
	9		九、卫生健康支出	39	47.49
	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	29,774.02
	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	166.81
	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	89,788.50

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	25,375.71
	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	145,715.74	本年支出合计	57	145,719.03
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	6.79	年末结转和结余	59	3.49
总计	30	145,722.53	总计	60	145,722.53

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：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	145,715.74	145,715.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
201	一般公共服务支出	320.89	320.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.89	0.89	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	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.61	245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.61	245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.72	32.72	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	145,715.74	145,715.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.93	141.93	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	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,771.78	29,771.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
21201	城乡社区管理事务	2,743.77	2,743.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2120101	行政运行	1,524.38	1,523.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,219.39	1,219.39	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	16,345.51	16,345.51	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	145,715.74	145,715.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2120806	土地出让业务支出	16,345.51	16,345.51	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	15.69	15.69	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	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,666.81	10,666.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,666.81	10,666.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.81	166.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.81	166.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.81	166.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89,788.50	89,788.50	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	89,788.50	89,788.50	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	145,715.74	145,715.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	89,788.50	89,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	25,375.71	25,375.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	25,375.71	25,375.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	25,375.71	25,375.71	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	145,719.03	1,993.63	143,725.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.89	0.00	320.89	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.61	245.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.61	245.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.72	32.72	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	141.93	141.93	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	145,719.03	1,993.63	143,725.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,774.02	1,533.72	28,240.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,746.01	1,523.95	1,222.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,523.95	1,523.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,222.06	0.00	1,222.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,345.51	0.00	16,345.51	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	16,345.51	0.00	16,345.51	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	145,719.03	1,993.63	143,725.40	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,666.81	9.77	10,657.04	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,666.81	9.77	10,657.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.81	166.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.81	166.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.81	166.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89,788.50	0.00	89,788.50	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	89,788.50	0.00	89,788.50	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	145,719.03	1,993.63	143,725.40	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	89,788.50	0.00	89,788.50	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	25,375.71	0.00	25,375.71	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	25,375.71	0.00	25,375.71	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	25,375.71	0.00	25,375.71	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	14,189.90	一、一般公共服务支出	33	320.89	320.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	131,525.41	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	245.61	245.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.49	47.49	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	29,774.02	13,412.82	16,361.20	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	166.81	166.81	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	89,788.50	0.00	89,788.50	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	25,375.71	0.00	25,375.71	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	145,715.31	本年支出合计	59	145,719.03	14,193.62	131,525.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.35	年末财政拨款结转和结 余	60	2.62	2.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.35		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	145,721.66	总计	64	145,721.66	14,196.25	131,525.41	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	14,193.62	1,993.63	12,199.99
201	一般公共服务支出	320.89	0.00	320.89
20104	发展与改革事务	320.00	0.00	320.00
2010499	其他发展与改革事务支出	320.00	0.00	320.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.89	0.00	0.89
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.89	0.00	0.89
208	社会保障和就业支出	245.61	245.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.61	245.61	0.00
2080501	行政单位离退休	32.72	32.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.93	141.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.96	70.96	0.00
210	卫生健康支出	47.49	47.49	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	14,193.62	1,993.63	12,199.99
21011	行政事业单位医疗	47.49	47.49	0.00
2101101	行政单位医疗	47.49	47.49	0.00
212	城乡社区支出	13,412.82	1,533.72	11,879.10
21201	城乡社区管理事务	2,746.01	1,523.95	1,222.06
2120101	行政运行	1,523.95	1,523.95	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,222.06	0.00	1,222.06
21299	其他城乡社区支出	10,666.81	9.77	10,657.04
2129999	其他城乡社区支出	10,666.81	9.77	10,657.04
221	住房保障支出	166.81	166.81	0.00
22102	住房改革支出	166.81	166.81	0.00
2210201	住房公积金	166.81	166.81	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	1,753.33	302	商品和服务支出	182.08
30101	基本工资	827.40	30201	办公费	16.78
30102	津贴补贴	238.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	207.55	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	70.96	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.49	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	0.00	30211	差旅费	1.57
30113	住房公积金	166.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	53.15	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	42.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10
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	42.43	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	54.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.87
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	15.48
			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	15.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.78
			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
			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
	人员经费合计	1,795.76		公用经费合计	197.87

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。

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	131,525.41	131,525.41	0.00	131,525.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,361.20	16,361.20	0.00	16,361.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,345.51	16,345.51	0.00	16,345.51	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	16,345.51	16,345.51	0.00	16,345.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.69	15.69	0.00	15.69	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.69	15.69	0.00	15.69	0.00
229	其他支出	0.00	89,788.50	89,788.50	0.00	89,788.50	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	89,788.50	89,788.50	0.00	89,788.50	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	89,788.50	89,788.50	0.00	89,788.50	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	131,525.41	131,525.41	0.00	131,525.41	0.00
232	债务付息支出	0.00	25,375.71	25,375.71	0.00	25,375.71	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	25,375.71	25,375.71	0.00	25,375.71	0.00
2320411	国有土地使用权出让金 债务付息支出	0.00	25,375.71	25,375.71	0.00	25,375.71	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。

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。

本表本年度无发生额。

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.12	0.00	1.02	0.00	1.02	0.10

注：1、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。

2、按预算编制要求，“三公”经费不能超上年预算。由于我局 2021 年公务接待费预算数为 0 元，所以 2022 年公务接待费的预算编制为 0 元。2022 年，我局发生公务接待一次，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，无违规超标情况

第三部分：清远市代建项目管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 145,722.53 万元，其中本年收入 145,715.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,189.90 万元，比上年决算数减少 15,064.25 万元，下降 51.49%。主要变动情况：一是凤凰安置区及周边道路工程款减少，二是清远大道道路工程款减少，三是森林大道道路工程款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 131,525.41 万元，比上年决算数减少 22,347.63 万元，下降 14.52%。主要变动情况：一是飞来峡古栈道道路工程款减少，二是北江四桥引道工程款减少，三是清远市中级人民法院扩建改造工程款减少。

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 0.43 万元，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 207.14%。主要变动情况：一是银行存款利息增加，二是个人所

得税代扣代缴手续费返还款增加。

（二）年度支出总体情况

清远市代建项目管理局 2022 年度总支出 145,722.53 万元，其中本年支出 145,719.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,993.63 万元，比上年决算数增加 93.49 万元，增长 4.92%。主要变动情况：人员晋升工资津贴增加。

2. 项目支出 143,725.40 万元，比上年决算数减少 37,499.73 万元，下降 20.69%。主要变动情况：一是凤凰安置区及周边道路工程款减少；二是清远大道道路工程款减少；三是飞来峡古栈道道路工程款减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

清远市代建项目管理局 2022 年度财政拨款收入合计 145,715.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,189.90 万元，比上年决算数减少 15,064.25 万元，下降 51.49%；主要变动情况：一是凤凰安置区及周边道路工程款减少，二是清远大道道路工程款减少，三是森林大道道路工程款减少；政府性基金预算财政拨款收入 131,525.41 万元，比上年决算数减少 22,347.63 万元，下降 14.52%；主要变动情况：一是飞来峡古栈

道道路工程款减少，二是北江四桥引道工程款减少，三是清远市中级人民法院扩建改造工程款减少；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市代建项目管理局 2022 年度财政拨款支出合计 145,719.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,193.62 万元，比年初预算数增加 11,443.72 万元，增长 416.15%；主要变动情况：追加了基建项目投资资金，主要是燕湖新城中央商务区建设程款、清远市旅游大道道路工程款、广东省职教城产业园及周边配套工程款等；政府性基金预算财政拨款支出 131,525.41 万元，比年初预算数增加 131,525.41 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，主要是人民东路延伸段工程款、清远市特殊学校二期建设工程款、清远市粮食储备库工程款等；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平。

三、2022 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

清远市代建项目管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.12 万元，完成全年预算 4.00 万元的 28.00%，比上年决算数减少 0.72 万元，下降 39.13%。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 1.02 万元，完成预算 4.00 万元的 25.50%，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 37.80%；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 1.02 万元，完成预算 4.00 万元的 25.50%，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 37.80%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.10 万元，下降 50.00%。

2022 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 0.10 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.02 万元，

占 91.07%；公务接待费支出 0.10 万元，占 8.93%。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。2022 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 1.02 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 1.02 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 0.10 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 1 次，接待人数共 10 人。主要包括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

2022 年度本部门机关运行经费支出 197.87 万元，比上年决算数减少 4.81 万元，下降 2.37%。主要增减变动情况是：执行厉行节约规定，差旅费和福利费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 351.04 万元，其中：政府采购货物支出 23.63 万元、政府采购工程支出 265.13 万元、政府采购服务支出 62.28 万元。授予中小企业合同金额 351.04

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 29.66 万元，占授予中小企业合同金额的 8.45%；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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障局内机要件收发和紧急情况运作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1217.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.58%。

共组织对“静福路顺盈时代广场周边人行天桥工程”和“清远市人民医院正门周边人行天桥工程”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1217.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“静福路顺盈时代广场周边人行天桥工程”、“清远市人民医院正门周边人行天桥工程”等项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价，评价结果分别为 91.00 分（优）、90.00 分（优）。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

14193.62 万元，政府性基金预算支出 131525.41 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看，评价结果为 93.00 分（优）。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出评价及“静福路顺盈时代广场周边人行天桥工程”、“清远市人民医院正门周边人行天桥工程”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 145715.74 万元，执行数 145719.03 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：委托第三方评价机构“广东中大管理咨询集团股份有限公司”对部门进行整体支出绩效评价，评分是 93.00 分。发现的问题及原因主要是：1. 预算单位设置的效益类指标均为定性指标，无法量化考评，如“对社会经济的影响”、“城市发展效益”、“促进城市路网建设”等指标，这些指标建议予以替换；2. 个别指标设置不规范，如时效指标中的“年度目标”指标名称不规范，需要设置正确的时效指标具体名称，再如成本指标中的“资金支出规范性”指标名称，也跟成本指标不匹配；3. 满意度指标设置为“政府满意度”不合理，应该为所建项目使用者或受益群体满意度。下一步改进措施主要是：1. 建议根据三定方案所确定的部门职责，结合中期规划、年度计划与重点工作任务，补充完善绩效目标设置：（1）产出指标：新建市政道路（公里）、新建房建项目（个）、其他代建项目计划完成率（%）、建设项目验收合格率（%）、建设项目进度计划完成及时率（%）、建设项目成本控制率（%）；（2）效益指标：学校扩

建项目解决新增学位(个)、建设项目重大安全事故控制率(次)、建设项目造成环境负面影响次数(次)、所建项目使用者或受益群体综合满意度(%)；2. 建议预算单位根据以上的指标调整意见对绩效指标进行调整与完善,并设置好每个绩效指标当年度需要完成的具体目标值。

静福路顺盈时代广场周边人行天桥工程项目绩效自评综述: 全年预算数为 545.88 万元,执行数为 545.88 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:经综合评定,项目绩效评价综合得分 91.00 分,等级为“优”。市代建局在规定时间内完成了人行天桥建设任务,天桥建设完成后一定程度上缓解了静福路(顺盈时代广场处)交通压力,提高了通行效率。天桥的建设对消除交通安全隐患也起到了积极作用。天桥后续的使用预计能持续满足基本通行功能,保障行人过街安全。此外,天桥外观设计较为美观,与周边环境融合程度高。项目整体实施效益较好。发现的问题及原因主要是:1. 个别审批和结算工作落实不到位,人行天桥资产权属不明确;2. 绩效目标核心产出不突出,绩效指标内容不合理。下一步改进措施主要是:1. 构建畅通的双向交流协同机制;2. 多部门协同明确工程资产权属;3. 加强绩效目标论证,提升绩效管理意识。

清远市人民医院正门周边人行天桥工程项目绩效自评综述: 全年预算数为 671.62 万元,执行数为 671.62 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:经综合评定,项目绩效评价综合得分 90.00 分,等级为“优”。市代建局在规

定时间内完成了人行天桥建设任务，天桥建设完成后一定程度上缓解了市人民医院周边交通压力，提高了通行效率，方便了患者就医。天桥的建设对消除交通安全隐患也起到了积极作用。天桥后续的使用预计能持续满足基本通行功能，保障行人过街安全。项目整体实施效益基本达到预期水平。但项目的实施也存在个别问题，具体表现如下：项目竣工验收和工程结算工作落实不及时、个别工作不够规范、人行天桥与周围环境融合度一般、绩效指标设置不合理等。发现的问题及原因主要是：1. 项目竣工验收和结算工作落实不及时，个别工作规范性不足；2. 人行天桥外观设计与周边环境融合程度有待提升；3. 人行天桥资产权属不明确；4. 绩效目标核心产出不突出，绩效指标内容不合理。下一步改进措施主要是：1. 加强沟通交流互动，严格遵循工程规范；2. 加强人行天桥外观设计前期调研工作；3. 多部门协同明确工程资产权属；4. 着重绩效目标前期论证，增强绩效目标管理意识。

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：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：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。