

2023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2023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2023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2023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	28,781.13	一、一般公共服务支出	31	0.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	218,353.31	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	217.73
	9		九、卫生健康支出	39	67.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28,629.86
	12		十二、农林水支出	42	14,199.60
	13		十三、交通运输支出	43	3,419.32
	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	167.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	200,430.86
	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	247,134.45	本年支出合计	57	247,133.87
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	2.05	年末结转和结余	59	2.62
总计	30	247,136.49	总计	60	247,136.49

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		247,134.45	247,134.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.92	0.92	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	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.73	217.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.73	217.73	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	145.15	145.15	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	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,630.44	28,630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,857.99	2,857.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,604.47	1,604.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,253.52	1,253.52	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	17,922.45	17,922.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	487.10	487.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,435.35	17,435.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,199.60	14,199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
21399	其他农林水支出	14,199.60	14,199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14,199.60	14,199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,419.32	3,419.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,419.32	3,419.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,419.32	3,419.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200,430.86	200,430.86	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	200,430.86	200,430.86	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	200,430.86	200,430.86	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	247,133.87	2,057.78	245,076.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.92	0.01	0.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.73	217.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.73	217.73	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	145.15	145.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,629.86	1,604.47	27,025.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,857.41	1,604.47	1,252.94	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,604.47	1,604.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,252.94	0.00	1,252.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,922.45	0.00	17,922.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	487.10	0.00	487.10	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,435.35	0.00	17,435.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	14,199.60	0.00	14,199.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14,199.60	0.00	14,199.60	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14,199.60	0.00	14,199.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,419.32	0.00	3,419.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,419.32	0.00	3,419.32	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,419.32	0.00	3,419.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200,430.86	0.00	200,430.86	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	200,430.86	0.00	200,430.86	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	200,430.86	0.00	200,430.86	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	28,781.13	一、一般公共服务支出	33	0.92	0.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	218,353.31	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	217.73	217.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.78	67.78	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	28,629.86	10,707.41	17,922.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,199.60	14,199.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,419.32	3,419.32	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	167.79	167.79	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	200,430.86	0.00	200,430.86	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
本年收入合计	27	247,134.45	本年支出合计	59	247,133.87	28,780.55	218,353.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.05	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	2.05		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	247,136.49	总计	64	247,136.49	28,783.18	218,353.31	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	28,780.55	2,057.78	26,722.78
201	一般公共服务支出	0.92	0.01	0.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.92	0.00	0.92
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.92	0.00	0.92
20133	宣传事务	0.01	0.01	0.00
2013301	行政运行	0.01	0.01	0.00
208	社会保障和就业支出	217.73	217.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.73	217.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.15	145.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.58	72.58	0.00
210	卫生健康支出	67.78	67.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.78	67.78	0.00
2101101	行政单位医疗	67.78	67.78	0.00
212	城乡社区支出	10,707.41	1,604.47	9,102.94
21201	城乡社区管理事务	2,857.41	1,604.47	1,252.94
2120101	行政运行	1,604.47	1,604.47	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,252.94	0.00	1,252.94
21299	其他城乡社区支出	7,850.00	0.00	7,850.00
2129999	其他城乡社区支出	7,850.00	0.00	7,850.00
213	农林水支出	14,199.60	0.00	14,199.60
21399	其他农林水支出	14,199.60	0.00	14,199.60
2139999	其他农林水支出	14,199.60	0.00	14,199.60
214	交通运输支出	3,419.32	0.00	3,419.32
21401	公路水路运输	3,419.32	0.00	3,419.32

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
2140104	公路建设	3,419.32	0.00	3,419.32
221	住房保障支出	167.79	167.79	0.00
22102	住房改革支出	167.79	167.79	0.00
2210201	住房公积金	167.79	167.79	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	1,801.96	302	商品和服务支出	198.27
30101	基本工资	250.41	30201	办公费	16.05
30102	津贴补贴	640.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	377.13	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	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.15	30206	电费	5.85
30109	职业年金缴费	72.58	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.78	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	3.68	30211	差旅费	2.29
30113	住房公积金	167.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.50
30199	其他工资福利支出	77.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59
30302	退休费	51.94	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	0.00	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	55.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	57.92

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	30231	公务用车运行维护费	1.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.30
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	12.83
			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	5.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.61
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,853.90		公用经费合计	203.87

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	218,353.31	218,353.31	0.00	218,353.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17,922.45	17,922.45	0.00	17,922.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,922.45	17,922.45	0.00	17,922.45	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	487.10	487.10	0.00	487.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,435.35	17,435.35	0.00	17,435.35	0.00
229	其他支出	0.00	200,430.86	200,430.86	0.00	200,430.86	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	200,430.86	200,430.86	0.00	200,430.86	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	200,430.86	200,430.86	0.00	200,430.86	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	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00

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2022年公务接待费预算数为0元，所以2023年公务接待费的预算编制为0元。

第三部分：清远市代建项目管理局2023年度 部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入247,136.49万元，其中本年收入247,134.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,781.13万元，比上年决算数增加14,591.23万元，增长102.8%。主要变动情况：一是清远大道（凤翔南路至站前东路）道路工程款增加，二是清远市旅游大道（飞来路至井坑塘路）道路工程款增加，三是清远市科技馆与青少年活动中心建设工程可用性服务费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入218,353.31万元，比上年决算数增加86,827.9万元，增长66%。主要变动情况：一是广东省职教城产业园及周边配套工程款增加，二是燕湖新城-燕湖大道（广清大道至清佛公路）道路工程款增加，三是莲湖-广清产业园基础设施建设项目工程款增加。

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0万元，比上年决算数减少0.43万元，下降100%。
主要变动情况：一是银行存款利息减少，二是个人所得税代扣代缴手续费返还款减少。

（二）年度支出总体情况

清远市代建项目管理局2023年度总支出247,136.49万元，其中本年支出247,133.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,057.78万元，比上年决算数增加64.15万元，增长3.2%。主要变动情况：人员晋升，工资津贴增加。

2. 项目支出245,076.09万元，比上年决算数增加101,350.69万元，增长70.5%。主要变动情况：一是清远大道（凤翔南路至站前东路）道路工程款增加，二是清远市旅游大道（飞来路至井坑塘路）道路工程款增加，三是广东省职教城产业园及周边配套工程款增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

清远市代建项目管理局2023年度财政拨款收入合计247,134.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,781.13万元，比上年决算数增加14,591.23万元，增长102.8%。主要变动情况：一是清远大道（凤翔南路至站前东路）道路工程款增加，二是清远市旅游大道（飞来路至井坑塘路）道路工程款增加，三是清远市科技馆与青少年活动中心建设工程可用性服务费增加；政府性基金预算财政拨款收入218,353.31万元，比上年决算数增加

86,827.9万元，增长66%。主要变动情况：一是广东省职教城产业园及周边配套工程款增加，二是燕湖新城-燕湖大道（广清大道至清佛公路）道路工程款增加，三是莲湖-广清产业园基础设施建设项目工程款增加；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--（基数为0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市代建项目管理局2023年度财政拨款支出合计247,133.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28,780.55万元，比年初预算数增加25,507.52万元，增长779.3%。主要变动情况：追加了基建项目投资资金，主要是清远大道（凤翔南路至站前东路）道路工程款增加、清远市旅游大道（飞来路至井坑塘路）道路工程款增加、清远市科技馆与青少年活动中心建设工程可用性服务费增加等；政府性基金预算财政拨款支出218,353.31万元，比年初预算数增加218,353.31万元，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，主要是广东省职教城产业园及周边配套工程款增加、燕湖新城-燕湖大道（广清大道至清佛公路）道路工程款增加、莲湖-广清产业园基础设施建设项目工程款增加；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.01万元，完成全年预算4万元的25.3%，比上年决算数减

少0.11万元，下降9.8%。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1.01万元，完成预算4万元的25.3%，比上年决算数减少0.01万元，下降1%；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1.01万元，完成预算4万元的25.3%，比上年决算数减少0.01万元，下降1%；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），比上年决算数减少0.1万元，下降100%。

2023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。

2023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

2023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1.01万元，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1.01万元，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1.01万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障和机要用车，保障局内机要件收发和紧急情况运作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待来访单位的费用支出，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。主要包括本部门2023年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出203.87万元，比上年决算数增加6.01万元，增长3%。主要增减变动情况是：由于疫情结束，工作如常开展，差旅费和培训费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额129,568.69万元，其中：政府采购货物支出13.92万元、政府采购工程支出80,494.72万元、政府采购服务支出49,060.05万元。授予中小企业合同金额10663.3万元，占政府采购支出总额的8.2%，其中：授予小微企业合同金额1812.73万元，占授予中小企业合同金额的17%；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3.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023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，我部门组织对2023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10769.61万元，占一般公共预算项目支出总额的40.3%；组织对2023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0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出28780.55万元，政府性基金预算支出218353.31万元，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及“清远市清晖路南延段道路工程”和“清远市环校路（清晖北路至现状环校路）道路工程”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数247133.47万元，执行数247133.87万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。此外，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。

清远市清晖路南延段道路工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为10610.44万元，执行数为10610.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：清远市清晖路南延段南连广清高速银盏支线（古钱岭出口），北至源龙大道（莲湖工业园），双向八车道，路线全长约6.07公里，为城市主干道，项目总投资约9.94亿元。清远市清晖路南延段是我市的南北向交通主动脉，项目建成后，可大大缓解广清大道的交通压力，对实现广清一体化起到提振作用，同时对进一步优化完善我市交通路网体系，改善城市通行环境，推动市政道路整体提升建设意义重大。该项目资金来源由财政统筹，实行专款专用，资金到位。该项目

在资金使用计划、申请、审批、划拨、使用均有审批制度和监督机制。严格实行专项资金专款专用。基本达到预期的目标。发现的问题及建议：建议市财政部门加强代建项目的资金保障力度，为项目顺利推进提供资金支持。

清远市环校路（清晖北路至现状环校路）道路工程项目绩效自评情况：项目全年预算数159.17万元，执行数159.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：环校路项目是清城区的一条东西向城市支路，设计长度为337.47米，道路红线宽度为24米，设计车速为30公里/小时，主要包括有：道路、雨水、污水、照明、绿化及交通设施工程。该项目的建设实施进一步完善路网规划，促进经济发展，同时为周边居民区、清远职业技术学校、金融学院师生生活带来便利，缓解交通压力。该项目资金来源由财政统筹，实行专款专用，资金到位。该项目在资金使用计划、申请、审批、划拨、使用均有审批制度和监督机制。严格实行专项资金专款使用。基本达到预期的目标。发现的问题及建议：加强代建项目的资金保障力度，为项目顺利推进提供资金支持。

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。