

# 2019 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、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市代建项目管理局 2019 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

## 第三部分 清远市代建项目管理局 2019 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 2019 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	54757.33	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27456.65	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	441.40
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.14	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3.65
	9		九、卫生健康支出	35	17.35
	10		十、节能环保支出	36	3800.00

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	37	77526.10
	12		十二、农林水支出	38	0.48
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	139.60
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	284.10
<b>本年收入合计</b>	23	82214.11	<b>本年支出合计</b>	49	82212.68

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1.07	年末结转和结余	51	2.49
<b>总计</b>	26	82215.18	<b>总计</b>	52	82215.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	82214.11	82213.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
205	教育支出	441.40	441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	434.12	434.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	434.12	434.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1.23	1.23	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	82214.11	82213.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
210	卫生健康支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3800.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3800.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3800.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77527.52	77527.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21201	城乡社区管理事务	2281.03	2280.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2120101	行政运行	1400.01	1399.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	881.02	881.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	48073.95	48073.95	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	82214.11	82213.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	48073.95	48073.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	26326.12	26326.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26326.12	26326.12	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	846.42	846.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	846.42	846.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.60	139.60	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	82214.11	82213.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
22102	住房改革支出	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	284.10	284.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	284.10	284.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	284.10	284.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	82212.68	1560.96	80651.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	441.40	0.00	441.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	434.12	0.00	434.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	434.12	0.00	434.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.35	17.35	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	82212.68	1560.96	80651.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77526.10	1399.87	76126.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2279.60	1399.87	879.73	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1399.87	1399.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	879.73	0.00	879.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	48073.95	0.00	48073.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48073.95	0.00	48073.95	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	82212.68	1560.96	80651.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	26326.12	0.00	26326.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26326.12	0.00	26326.12	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	846.42	0.00	846.42	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	846.42	0.00	846.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.60	139.60	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	82212.68	1560.96	80651.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	284.10	0.00	284.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	284.10	0.00	284.10	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	284.10	0.00	284.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	54757.33	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27456.65	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	441.40	441.40	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.65	3.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	17.35	17.35	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3800.00	3800.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	77526.10	50353.55	27172.54
	12		十二、农林水支出	39	0.48	0.48	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	139.60	139.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	284.10	0.00	284.10
<b>本年收入合计</b>	23	82213.97	<b>本年支出合计</b>	50	82212.68	54756.03	27456.65
年初财政拨款结转和结余	24	1.00	年末财政拨款结转和结余	51	2.29	2.29	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.00		52			

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	82214.98	<b>总计</b>	54	82214.98	54758.33	27456.65

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	54756.03	1560.96	53195.07
205	教育支出	441.40	0.00	441.40
20508	进修及培训	7.28	0.00	7.28
2050803	培训支出	7.28	0.00	7.28
20509	教育费附加安排的支出	434.12	0.00	434.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	434.12	0.00	434.12
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.65	3.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.42	2.42	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.23	1.23	0.00
210	卫生健康支出	17.35	17.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	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	54756.03	1560.96	53195.07
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35	0.00
211	节能环保支出	3800.00	0.00	3800.00
21103	污染防治	3800.00	0.00	3800.00
2110302	水体	3800.00	0.00	3800.00
212	城乡社区支出	50353.55	1399.87	48953.68
21201	城乡社区管理事务	2279.60	1399.87	879.73
2120101	行政运行	1399.87	1399.87	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	879.73	0.00	879.73
21203	城乡社区公共设施	48073.95	0.00	48073.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48073.95	0.00	48073.95
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	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	54756.03	1560.96	53195.07
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	139.60	139.60	0.00
22102	住房改革支出	139.60	139.60	0.00
2210201	住房公积金	139.60	139.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1195.27	302	商品和服务支出	198.66
30101	基本工资	628.78	30201	办公费	20.34
30102	津贴补贴	4.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	300.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.61	30206	电费	4.49
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	32.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.10
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.58
30113	住房公积金	139.60	30212	因公出国（境）费用	7.55
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	159.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11
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	3.65	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	40.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.89
30399	其他对个人和家庭的补助	156.14	30239	其他交通费用	36.09
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.38
			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	7.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.24
			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	1355.06		公用经费合计	205.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
27.05	7.55	19.00	0.00	19.00	0.50	23.14	7.55	15.48	0.00	15.48	0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	27456.65	27456.65	0.00	27456.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27172.54	27172.54	0.00	27172.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	26326.12	26326.12	0.00	26326.12	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	26326.12	26326.12	0.00	26326.12	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	846.42	846.42	0.00	846.42	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	846.42	846.42	0.00	846.42	0.00
229	其他支出	0.00	284.10	284.10	0.00	284.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	284.10	284.10	0.00	284.10	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	284.10	284.10	0.00	284.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 清远市代建项目管理局 2019 年部门决算情况 说明

### 一、2019 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 2019 年度总收入 82215.18 万元，其中本年收入 82214.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 54757.33 万元，比上年决算数增加 46930.61 万元，增长 599.6%，主要变动情况：基建项目投资资金增加，主要是飞霞山市民公园工程、银泉南路道路工程、凤翔中路路面升级改造工程、窝田路道路工程、奥体中心项目工程等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27456.65 万元，比上年决算数增加 10921.77 万元，增长 66.1%，主要变动情况：基建项目投资资金增加，主要是清远市第三中学 F 栋宿舍楼工程、广清城轨龙塘站道路广场及配套设施工程、清远市国华学校周边道路工程、清远市旅游道路工程、清远市燕湖大道工程等项目资金。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.14 万元，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 100.0%，主要变动情况：利息收入增加。

## （二）年度支出总体情况

清远市代建项目管理局 2019 年度总支出 82215.18 万元，其中本年支出 82212.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1560.96 万元，比上年决算数增加 67.03 万元，增长 4.5%，主要变动情况：工资改革调整。

2. 项目支出 80651.72 万元，比上年决算数增加 57784.85 万元，增长 252.7%，主要变动情况：基建项目投资资金增加，主要是飞霞山市民公园工程、银泉南路道路工程、凤翔中路路面升级改造、清远市第三中学 F 栋宿舍楼工程、广清城轨龙塘站道路广场及配套设施工程、清远市国华学校周边道路工程等项目资金。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

清远市代建项目管理局 2019 年度财政拨款收入合计 82213.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 54757.33 万元，比上年决算数增加 46930.61 万元，增长 599.6%；主要变动情况：基建项目投资资金增加，主要是飞霞山市民公园工程、银泉南路道路工程、凤翔中路路面升级改造、窝田路道路工程、

奥体中心项目工程等项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 27456.65 万元，比上年决算数增加 10921.77 万元，增长 66.1%；主要变动情况：财政批复基建类政府性基金年初预算为 0，年中根据实际情况追加预算，主要是清远市第三中学 F 栋宿舍楼工程、广清城轨龙塘站道路广场及配套设施工程、清远市国华学校周边道路工程、清远市旅游道路工程、清远市燕湖大道工程等项目资金。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市代建项目管理局 2019 年度财政拨款支出合计 82212.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 54756.03 万元，比年初预算数增加 52431.72 万元，增长 2255.8%；主要变动情况：年中追加基建项目预算，主要是院东路道路工程、市凤翔中路道路工程、奥体中心项目工程、银泉南路道路工程等项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 27456.65 万元，比年初预算数增加 27456.65 万元，增长 100.0%；主要变动情况：基建项目投资资金增加，主要是广清城轨龙塘站道路广场及配套设施工程、清远市国华学校周边道路工程、清远市旅游道路工程、清远市燕湖大道工程等项目资金。

## 三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 23.14 万元，完成预算 27.05 万元的 85.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.55 万元，完成预算 7.55 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.48 万元，完成预算 19 万元的 81.5%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 0.5 万元的 22.0%。

2019 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.55 万元，占 32.6%；公务用车购置及运行费支出 15.48 万元，占 66.9%；公务接待费支出 0.11 万元，占 0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.55 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：业务考察 7.55 万元，主要用于参加俄罗斯、土耳其和卡塔尔的城建交流工作，学习国外城市交通和文化场管建设管理等方面的实际案例和先进经验。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.48 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于接送局内工程人员往返代建工地联系工作。另

外，我局还租用了 13 台工程用车。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于接待外地单位到我局交流用餐。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 18 人，主要包括韶关市代建局。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 205.9 万元，比预算数增加 19.9 万元，增长 10.7%。主要增减变动情况是：更换报废的办公设备，费用增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 465.15 万元，其中：政府采购货物支出 202.9 万元、政府采购工程支出 135.86 万元、政府采购服务支出 126.39 万元。授予中小企业合同金额 414.63 万元，占政府采购支出总额的 89.1%，其中：授予小微企业合同金额 414.63 万元，占政府采购支出总额的 89.1%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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。**根据财政预算管理要求，2019 年



度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8556.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.09%；组织对 2019 年度清远市群众艺术馆及文化广场改建工程、清远市国华学校周边道路工程、清远市岭边路道路工程、2019 年度信息化专项（代建项目数据库管理系统建设项目进度款）等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 15918.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 58.0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“重点工程项目管理费”“车辆运行费用”“清远大道（凤翔中路至广清高速横荷出口段）沥青面层翻新工程”“清远市群众艺术馆及文化广场改建工程”“清远市国华学校周边道路工程”“清远市岭边路道路工程”“清远市凤翔中路（人民路至清远大道）路面升级改造工程”“2019 年信息化专项（代建项目数据库管理系统建设项目进度款）”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8556.53 万元，政府性基金预算支出 15918.91 万元。以上项目全部委托“清远市中衡会计师事务所（普通合伙）”和“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。从评价情况来看，绩效评价结果分别是优（94 分）、优（91 分）、良（82 分）、中（71 分）、中（73 分）、中（73 分）、中（73 分）、中（71 分）。

组织部门（清远市代建项目管理局）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），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。

**绩效自评结果。**我部门今年没有开展了部门整体支出绩效自评。对“重点工程项目管理费”、“车辆运行费用”、“清远大道（凤翔中路至广清高速横荷出口段）沥青面层翻新工程”、“清远市群众艺术馆及文化广场改建工程”、“清远市国华学校周边道路工程”、“清远市岭边路道路工程”、“清远市凤翔中路（人民路至清远大道）路面升级改造工程”、“2019年信息化专项（代建项目数据库管理系统建设项目进度款）”等项目进行了绩效评价。现抽取其中一个项目“车辆运行费用”进行综述：全年预算数100万元，年中按文件要求压减了6.03万元，执行数88.01万元，完成预算的93.7%。项目整体支出目标实现程度及绩效：一是项目产出情况：①车辆服务满足率：目标值95.0%以上，实际值99.5%；②车辆舒适整洁度（出车车辆整洁舒适的天数/工作天数）：目标值80.0%以上，实际值85.0%；③重大安全事故发生率：目标值0次，实际值0次；④车辆使用率（车辆使用时间/工作时间）：目标值70.0%以上，实际值85.0%；⑤车辆保养合格率：目标值100.0%，实际值100.0%；二是项目效果情况：工作人员满意度：目标值90.0%以上，实际值93.0%。项目单位提供了《2019年市代建局用车满意度调查表汇总》，满意度较好，满意度综合得分在90.0%以上，无负面评价。发现的问题及原因：一是制度基础建设工作效果不明显。项目单位未制定（提供）项目风险管理制度，专项资金管理制度，验收制度等系列基础性管理制度；二是项目

单位在关于项目产出与效果方面佐证材料大多为项目单位自身写的说明之类的材料，而较少出自其他方的更具说服力的实证材料，将会使项目单位相关指标的自评结果存在疑问，有空口无凭之嫌。下一步改进措施：一是建议项目单位应根据项目属性和以往年度建设实践，制定本单位本项目资金管理制度及风险管理制度，为项目有效运行提供制度基础保障；二是建议提供对支撑项目产出效果等自评结论的更有效的相关佐证材料。

**重点绩效评价结果：**我局委托“清远市中衡会计师事务所（普通合伙）”和“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构对重点项目开展绩效评价，现把“车辆运行费用”重点绩效评价报告公开如下：

**清远市财政局 2019 年度财政支出重点项目  
绩效评价报告**

项目名称	车辆运行费用	项目单位	清远市代建项目管理局
预算金额	100 万元	评价时段	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
评审专家	曹建云	评价日期	2020 年 7 月
评价机构	广东中大管理咨询集团股份有限公司		
一、关键结论	1. 综合评价结果：得分（91），绩效等级（优）		

	<p><b>2. 项目绩效概述</b></p> <p>项目产出情况：①车辆服务满足率：目标值95%以上，实际值99.5%；②车辆舒适整洁度（出车车辆整洁舒适的天数/工作天数）：目标值80%以上，实际值85%；③重大安全事故发生率：目标值0次，实际值0次；④车辆使用率（车辆使用时间/工作时间）：目标值70%以上，实际值85%；⑤车辆保养合格率：目标值100%，实际值100%。</p> <p>项目效果情况：工作人员满意度：目标值90%以上，实际值93%。项目单位提供了《2019年市代建局用车满意度调查表汇总》，满意度较好，满意度综合得分在90%以上，无负面评价。</p> <p><b>3. 存在问题</b></p> <p>（1）制度基础建设工作效果不明显。项目单位未制定（提供）项目风险管理制度，专项资金管理制度，验收制度等系列基础性管理制度。</p> <p>（2）项目单位在关于项目产出与效果方面佐证材料大多为项目单位自身写的说明之类的材料，而较少出自其他方的更具说服力的实证材料，将会使项目单位相关指标的自评结果存在疑问，有空口无凭之嫌。</p> <p><b>4. 改进建议</b></p> <p>（1）建议项目单位应根据项目属性和以往年度建设实践，制定本单位本项目资金管理制度及风险管理制度，为项目有效运行提供制度基础保障。</p> <p>（2）建议提供对支撑项目产出效果等自评结论的更有效的相关佐证材料。</p>				
<p><b>二、项目概况</b></p>	<p>2015年，由于公车改革市代建局缺少工程用车，为此向市政府提交《关于解决工地用车租赁费用的请示》（清代建请〔2015〕70号），申请向社会租用车辆，并得到市政府正式批准可租用15台车辆，经费由财政资金解决，核准资金为100万元。市代建局一直根据此请示批复精神，租用车辆。</p> <p>根据《关于下达2019年预算的通知》（清财预〔2019〕11号），2019年市代建局车辆运行费用项目安排了100万元预算资金。根据《关于压减一般性支出和“三公”经费的通知》（清财行〔2019〕40号），市代建局根据文件要求压减了6.03万元的车辆运行费，压减后车辆运行费专项资金为93.97万元。</p> <p>车辆运行费用项目主要用于燃油费、车辆维修费、保险费、车辆租用费用、路桥费、保养费等方面。</p>				
<p><b>三、综合评价过程结果</b></p>	<p>1. 资金支出情况 (金额单位：万元)</p>	<p>支出明细项</p>	<p>预算金额</p>	<p>支出金额</p>	<p>支出率(%)</p>
		<p>油费</p>		<p>8.15</p>	
		<p>维修费</p>		<p>1.71</p>	
		<p>保险费</p>		<p>0.37</p>	
		<p>洗车费</p>		<p>0.14</p>	

		租金		73.42	
		路桥费及其他		4.22	
		合计	93.97	88.01	93.66%
		<p>结论：根据市代建局提供的《科目明细账》（5101020 车辆运行费用），截至2019年12月31日，车辆运行费用项目资金已使用88.01万元，资金支出率为93.66%。采用财政授权支付，根据对项目单位提供的资金支出明细账及支出凭证的核验结果，资金支出与计划相符，不存在超范围支出。</p>			
	2. 资金实施管理情况	<p>(1) 资金管理制度的健全性</p> <p>项目单位制定了《清远市代建项目管理局财务管理制度（修改稿）》。</p> <p>(2) 资金管理规范性</p> <p>项目单位提供了资金支出明细账与收支凭证，均符合规范性要求，帐务处理合规恰当。项目单位对该项目收支的会计核算基本符合《政府会计准则》等相关制度的要求。</p>			
	3. 项目实施方式	<p>(1) 项目立项合规性</p> <p>根据《关于解决工地用车租赁费用的请示》（清代建请〔2015〕70号）及市政府办公室批复意见，本项目具有开展的必要性，以往年度有相应资金安排，属于常规延续性项目，项目实施内容与单位基本职能相符，立项符合规范。项目单位有入库申报程序。</p> <p>(2) 项目实施计划性</p> <p>本项目属于常年，实施方案较为成熟，具备计划性。</p> <p>(3) 项目程序规范性</p> <p>车辆运行费用项目未达到招投标金额要求，提供了3份用车租赁合同，均符合合同相关法律法规。</p> <p>(4) 项目调整规范性</p> <p>项目有根据财政文件要求而进行的调整程序，符合规范性。根据《关于压减一般性支出和“三公”经费的通知》（清财行〔2019〕40号），市代建局根据文件要求压减了6.03万元的车辆运行费，压减后车辆运行费专项资金为93.97万元。根据压减一般性支出要求，压减两台租用车辆。</p> <p>(5) 项目验收规范性</p> <p>项目单位未提供完整的验收制度（车辆出车情况登记表可在一定程度上佐证项目完成的验收），项目管理制度的基础性保障条件较差。项目单位通过满意度调查来评估项目实施效果，只能从定性的角度起到项目验收辅助评估的作用。提供了《2019年市代建局用</p>			

		车满意度调查表汇总》《车辆满意度调查问卷》。
	4. 项目组织管理情况	<p>(1) 项目管理制度的健全性及有效性</p> <p>项目单位制定了《清远市代建项目管理局机关车辆使用及司机管理规定》。项目单位未提供项目风险管理制度。考虑到该项目系年度经常性项目，建议项目单位在总结以往年度实践基础上，结合项目属性制定（提供）项目风险管理制度，识别项目的主要风险点，并采取有针对性的预防措施。</p> <p>(2) 项目进度管理有效性</p> <p>项目单位提供的2019年市代建局抽查车辆使用程度统计表，与德晟汽车租赁公司的合同修订，车辆重大安全事故为零等佐证材料，能够证实进度管理与跟踪监管的有效性。</p> <p>(3) 项目跟踪监督的有效性</p> <p>同上，项目跟踪监管具备有效性。</p> <p>(4) 后续管理的完善性</p> <p>该项目系年度常规（经常性）项目，后续活动经费按照相关管理规定由市财政在年度预算中安排项目建设资金。</p>
	5. 项目产出情况	<p>项目产出情况：</p> <p>①车辆服务满足率：目标值95%以上，实际值99.5%；</p> <p>②车辆舒适整洁度（出车车辆整洁舒适的天数/工作天数）：目标值80%以上，实际值85%；</p> <p>③重大安全事故发生率：目标值0次，实际值0次；</p> <p>④车辆使用率（车辆使用时间/工作时间）：目标值70%以上，实际值85%；</p> <p>⑤车辆保养合格率：目标值100%，实际值100%。</p> <p>提供了《2019年市代建局抽查车辆服务满足率情况表》《2019年市代建局抽查车辆舒适整洁度情况表》《关于2019年市代建局车辆重大安全事故为零的说明》《2019年市代建局抽查车辆使用程度统计表》《2019年市代建局车辆保养情况表》等佐证材料。</p>
	6. 项目效果情况	<p>项目效果情况：工作人员满意度：目标值90%以上，实际值93%。</p> <p>项目单位提供了《2019年市代建局用车满意度调查表汇总》，满意度较好，满意度综合得分在90%以上，无负面评价。</p>

	7. 自评工作情况	<p>(1) 自评材料提交的及时性 项目单位能按要求提供自评材料及补充材料。</p> <p>(2) 自评材料的完整性与质量水平 自评材料较完整。</p>
	8. 绩效目标申报情况	<p>(1) 绩效目标的完整性 提供了入库申报表及评审表，绩效目标相对完整。</p> <p>(2) 绩效目标的明确性 绩效目标较为明确。</p>

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。