

2020 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 2020 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
- 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 2020 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。

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。

（二） 部门决算单位构成

我部门是参照公务员法管理事业单位，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 2020 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	12,312.65	一、一般公共服务支出	31	580.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73,698.41	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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	159.64
	9		九、卫生健康支出	39	17.35
	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	29,108.98
	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	143.57
	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	56,000.00

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
	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	86,011.16	本年支出合计	57	86,009.68
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	3.24	年末结转和结余	59	4.73
总计	30	86,014.41	总计	60	86,014.41

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	86,011.16	86,011.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	580.14	580.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	578.91	578.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	578.91	578.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.64	159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.64	159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.78	11.78	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	98.58	98.58	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	86,011.16	86,011.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.29	49.29	0.00	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	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
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,110.46	29,110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21201	城乡社区管理事务	2,338.24	2,338.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2120101	行政运行	1,502.14	1,502.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	836.10	836.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,000.00	9,000.00	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	86,011.16	86,011.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,105.49	15,105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,872.30	1,872.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,233.19	13,233.19	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	2,592.92	2,592.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,592.92	2,592.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.57	143.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.57	143.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.57	143.57	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	86,011.16	86,011.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
229	其他支出	56,000.00	56,000.00	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	56,000.00	56,000.00	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	56,000.00	56,000.00	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。

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	86,009.68	1,822.60	84,187.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	580.14	0.00	580.14	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	578.91	0.00	578.91	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	578.91	0.00	578.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.64	159.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.64	159.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.78	11.78	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	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.29	49.29	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	86,009.68	1,822.60	84,187.08	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
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,108.98	1,502.04	27,606.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,336.76	1,502.04	834.72	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,502.04	1,502.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	834.72	0.00	834.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,105.49	0.00	15,105.49	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	86,009.68	1,822.60	84,187.08	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,872.30	0.00	1,872.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,233.19	0.00	13,233.19	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,592.92	0.00	2,592.92	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,592.92	0.00	2,592.92	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	73.81	0.00	73.81	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	73.81	0.00	73.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.57	143.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.57	143.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.57	143.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56,000.00	0.00	56,000.00	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	86,009.68	1,822.60	84,187.08	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	56,000.00	0.00	56,000.00	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	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	12,312.65	一、一般公共服务支出	33	580.14	580.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	73,698.41	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	159.64	159.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.35	17.35	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	29,108.98	11,410.57	17,698.41	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	143.57	143.57	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	56,000.00	0.00	56,000.00	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	86,011.06	本年支出合计	58	86,009.68	12,311.27	73,698.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.04	年末财政拨款结转和结 余	59	4.42	4.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.04		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	86,014.11	总计	63	86,014.11	12,315.70	73,698.41	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。

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	12,311.27	1,822.60	10,488.67
201	一般公共服务支出	580.14	0.00	580.14
20104	发展与改革事务	578.91	0.00	578.91
2010499	其他发展与改革事务支出	578.91	0.00	578.91
20132	组织事务	1.23	0.00	1.23
2013299	其他组织事务支出	1.23	0.00	1.23
208	社会保障和就业支出	159.64	159.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.64	159.64	0.00
2080501	行政单位离退休	11.78	11.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.58	98.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.29	49.29	0.00
210	卫生健康支出	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	12,311.27	1,822.60	10,488.67
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35	0.00
212	城乡社区支出	11,410.57	1,502.04	9,908.53
21201	城乡社区管理事务	2,336.76	1,502.04	834.72
2120101	行政运行	1,502.04	1,502.04	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	834.72	0.00	834.72
21203	城乡社区公共设施	9,000.00	0.00	9,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,000.00	0.00	9,000.00
21299	其他城乡社区支出	73.81	0.00	73.81
2129901	其他城乡社区支出	73.81	0.00	73.81
221	住房保障支出	143.57	143.57	0.00
22102	住房改革支出	143.57	143.57	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	12,311.27	1,822.60	10,488.67
2210201	住房公积金	143.57	143.57	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。

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	1,630.44	302	商品和服务支出	173.33
30101	基本工资	660.69	30201	办公费	11.80
30102	津贴补贴	265.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	364.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.58	30206	电费	2.22
30109	职业年金缴费	49.29	30207	邮电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	43.75	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	1.64
30113	住房公积金	143.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.58
30199	其他工资福利支出	4.52	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	11.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	11.78	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	40.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.14
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	35.85
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	26.54
			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	7.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.06
			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	1,642.22		公用经费合计	180.39

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。

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
19.50	0.00	19.00	0.00	19.00	0.50	13.16	0.00	13.16	0.00	13.16	0.00

注：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。

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	73,698.41	73,698.41	0.00	73,698.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17,698.41	17,698.41	0.00	17,698.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,105.49	15,105.49	0.00	15,105.49	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,872.30	1,872.30	0.00	1,872.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	13,233.19	13,233.19	0.00	13,233.19	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,592.92	2,592.92	0.00	2,592.92	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,592.92	2,592.92	0.00	2,592.92	0.00
229	其他支出	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	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	73,698.41	73,698.41	0.00	73,698.41	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	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本部门没有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 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 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 2020 年度总收入 86,014.41 万元，其中本年收入 86,011.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,312.65 万元，比上年决算减少 42,444.67 万元，下降 77.5%。主要变动情况：一是基建项目投资资金减少，主要是飞霞山市民公园工程和清远市一江两岸亮化提升工程等基建资金减少；二是厉行节约，公用经费和重点工程项目管理费专项资金压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 73,698.41 万元，比上年决算增加 46,241.76 万元，增长 168.4%。主要变动情况：基建项目投资资金增加，主要是清远市东门塘环境综合整治工程、市飞来峡古栈道（飞来寺至飞霞洞段）工程、北江南岸公园工程、广清城轨站轨道项目配套工程等。

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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.1 万元，比上年决算减少 0.03 万元，下降 23.08%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

清远市代建项目管理局 2020 年度总支出 86,014.41 万元，其中本年支出 86,009.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,822.6 万元，比上年决算增加 261.64 万元，增长 16.8%，主要变动情况：工资改革调整。

2. 项目支出 84,187.08 万元，比上年决算增加 3,535.36 万元，增长 4.4%，主要变动情况：基建项目投资资金增加，主要是北江南岸公园工程、清远市东门塘环境综合整治工程等项目资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

清远市代建项目管理局 2020 年度财政拨款收入合计 86,011.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,312.65 万元，比上年决算数减少 42,444.67 万元，下降 77.5%，主要变动情况：一是基建项目投资资金减少，主要是飞霞山市民公园工程和清远市一江两岸亮化提升工程等基建资金减少；二是厉行节

约，公用经费和重点工程项目管理费专项资金压减；政府性基金预算财政拨款收入 73,698.41 万元，比上年决算数增加 46,241.76 万元，增长 168.4%，主要变动情况：基建项目投资资金增加，主要是清远市东门塘环境综合整治工程、市飞来峡古栈道（飞来寺至飞霞洞段）工程、北江南岸公园工程、广清城轨站轨道项目配套工程等；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%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市代建项目管理局 2020 年度财政拨款支出合计 86,009.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,311.27 万元，比年初预算数增加 9,823.63 万元，增长 394.9%，主要变动情况：追加了基建项目投资资金，主要是北江四桥南北引道工程、燕湖大道工程、广东金融学院清远校区建设工程等项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 73,698.41 万元，比年初预算数增加 73,698.41 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，主要是清远市东门塘环境综合整治工程、市飞来峡古栈道（飞来寺至飞霞洞段）工程、北江南岸公园工程、广清城轨站轨道项目配套工程等项目资金；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，与年初预算持平。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.16 万元，完成预算 19.5 万元的 67.5%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.16 万元，完成预算 19 万元的 69.3%（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%；公务用车运行费支出决算为 13.16 万元，完成预算 19 万元的 69.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 13.16 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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年没有出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.16 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位

公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障用车和机要用车；另外，我局还租用了 13 台工程用车，用于接送工程管理人员往返施工现场工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待费用。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、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。本年没有公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本清远市代建项目管理局是参照公务员法管理事业单位，机关运行经费支出 180.39 万元，比上年决算数减少 25.51 万元，降低 12.4%。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的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 106 万元，其中：政府采购货物支出 13.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 92.11 万元。授予中小企业合同金额 104.7 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 104.7 万元，占政府采购支出总额的 98.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 2020 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 201.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%；组织对 2020 年度东门塘环境综合整治工程、飞霞山市民公园等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8969.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 12.2%。主要项目绩效自评情况：

我部门对“重点工程项目管理费”、“车辆运行费用”、“北江四桥北引道工程（北端起点至北江四桥北端）”、“东门塘环境综合整治工程”、“飞来湖西出口工程”、“飞霞山市民公园工程”、“飞霞山市民公园西侧道路工程”、“华桥中学围墙工程”、“沥头、青联、沙湖安置区工程”、“清远市体育学校综合训练大楼工程”、“市第二中学运动场工程”、“市静福广场、机关幼儿园及老干部活动中心综合工程”、“市特殊教育学校二期工程”、“苏岭二路工程”、“源潭中学工程”等项目进行了绩效自评，自评结果为优（92 分）；优（93 分）；优（100 分）；优（100 分）；优（100 分）；优（100 分）；优（100 分）；优（100 分）；优（100 分）；优（90 分）；优（90 分）；优（90 分）；优（90 分）；优（90 分）。

分)；优(100分)；优(100分)；优(100分)。

共组织对“车辆运行费用”“重点工程项目管理费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出201.13万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“车辆运行费用”“重点工程项目管理费”等项目分别委托“清远市新正达会计师事务所”和“广东中大管理咨询集团股份有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果分别为优(92分)和优(93分)。

组织部门整体支出绩效自评(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”、“北江四桥北引道工程(北端起点至北江四桥北端)”、“东门塘环境综合整治工程”、“飞来湖西出口工程”、“飞霞山市民公园工程”、“飞霞山市民公园西侧道路工程”、“华桥中学围墙工程”、“沥头、青联、沙湖安置区工程”、“清远市体育学校综合训练大楼工程”、“市第二中学运动场工程”、“市静福广场、机关幼儿园及老干部活动中心综合工程”、“市特殊教育学校二期工程”、“苏岭二路工程”、“源潭中学工程”等项目进行了绩效自评，自评结果为优(92分)；优(93分)；优(100分)；优(100分)；优(100分)；优(100分)；优(100分)；优(100分)；优(100分)；优(90分)；优(90分)；优(90分)；优(100分)；优(100分)；优(100分)。现抽取其中一个项目“车辆运行费用”进行综述：全年预算数为100万元，实际下达95

万元，执行数为 84.56 万元，完成预算的 89%。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车辆服务满足率：目标值 95%以上，实际值 99.1%；②车辆使用率：目标值 80%以上，实际值 82%；③车辆保养合格率 100%；④车辆整洁舒适度 84.6%；⑤重大安全事故发生率为 0；二是项目效果情况：工作人员满意度：目标值 90%以上，实际值 99.3%。发现的问题及原因主要是（1）车辆使用率为 82.54%，略显低。此外从资金使用率不高的现象也可以推断出，车辆使用不充分。（2）车辆整洁舒适度 84.62%，略显低。下一步改进措施主要是（1）提高车辆使用效率，结合以往年度车辆使用情况以及预算年度代建项目数量增长情况，合理计划车辆租赁数量，提高车辆利用率。（2）加强车辆清洁工作，提升舒适整洁度。

清远市财政局 2020 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	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	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
评审专家	李建栋	评价日期	2021 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（92），绩效等级（优）		
	2. 项目绩效概述 根据《2020年清远市代建局抽查车辆使用程度（利用率）统计表》，车辆服务满足率达到99.1%，车辆使用率为82.54%。根据《2020年清远市代建局车辆保养情况表》，车辆保养合格率为100%。根据《2020年清远市代建局抽查车辆舒适整洁度情况表》，车辆整洁舒适度84.62%。重大安全事故发生率为0。工作人员满意度99.33%。		

	<p>3. 存在问题</p> <p>(1) 车辆使用率为82.54%，略显低。此外从资金使用率不高的现象也可以推断出，车辆使用不充分。</p> <p>(2) 车辆整洁舒适度84.62%，略显低。</p> <p>4. 改进建议</p> <p>(1) 建议提高车辆使用效率，结合以往年度车辆使用情况以及预算年度代建项目数量增长情况，合理计划车辆租赁数量，提高车辆利用率。</p> <p>(2) 建设加强车辆清洁工作，提升舒适整洁度。</p>				
<p>二、项目概况</p>	<p>2015年，由于公车改革，市代建项目管理局缺少工程用车，为此向市政府申请向社会租用车辆，并得到市政府批准可租用15台车辆，经费由财政资金解决，核准资金为100万元。该局一直根据此请示批复精神，租用车辆。2020年市代建项目管理局承担的建设项目共63项，立项总投资约248亿元，项目主要包括市政道路、房建、公园及防灾减灾项目，位于燕湖新城片区、长隆片区、职教基地片区及江北片区。2020年1-12月累计完成投资额约22.02亿元。为完成以上工作任务，年初租用车辆13台，用于支撑项目开展工作。</p>				
<p>三、综合评价过程结果</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</p>	
		<p>维修费</p>		<p>0.45</p>	
		<p>保险费</p>		<p>0.22</p>	
		<p>洗车费</p>		<p>0.27</p>	
		<p>租金</p>		<p>71.4</p>	
		<p>路桥费及其他</p>		<p>4.22</p>	
		<p>合计</p>	<p>100</p>	<p>84.56</p>	
	<p>结论：根据《关于下达2020年市级部门预算的通知》(清财预(2020)16号)，年初安排重点工程项目管理费100万元，实际下达95万元，实际支出84.56万元，预算支出率84.56%。项目支出内容与申报内容相符，不存在超范围支出款项。</p>				
	<p>2. 资金管理情况</p>	<p>(1) 资金管理制度的健全性</p> <p>根据《清远市代建项目管理局财务管理制度》对资金进行使用与管理。</p> <p>(2) 资金管理规范性</p> <p>核查了《2020年车辆运行费用明细表》及相关支出凭证，未见</p>			

		有违反规定支出项，资金管理具备规范性。
	3. 项目实施方式	<p>(1) 项目立项合规性</p> <p>该项目于2015年得到市政府批准可租用15台车辆，经费由财政资金解决。提供了《关于解决工地用车租赁费用的请示》《关于下达2020年市级部门预算的通知》（清财预〔2020〕16号）。项目属于常规性项目，持续多年，具备立项合规性。</p> <p>(2) 项目实施计划性</p> <p>依据《2020年汽车租赁合同纠纷》实施。</p> <p>(3) 项目程序规范性</p> <p>该项目支出内容均为小额支出，未达到招投标额度，按政府采购要求进行，在采购平台完成。核查了《2020年汽车租赁合同纠纷》，未见违规现象。</p> <p>(4) 项目调整规范性</p> <p>项目资金有调整情况，已按规定程序执行。</p> <p>(5) 项目验收规范性</p> <p>根据《关于车辆完好情况的说明》，车辆有定期验收举措。</p>
	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>根据《清远市代建项目管理局机关车辆使用及司机管理规定》进行项目实施管理。</p> <p>(2) 项目进度管理有效性</p> <p>按相关计划进度推进相关工作，未见延误情况。</p> <p>(3) 项目跟踪监督的有效性</p> <p>项目有跟踪监督举措，对车辆运行情况进行持续跟进。提供了《2020年市代建局车辆保养情况表》。</p> <p>(4) 后续管理的完善性</p> <p>该项目管理制度较为完备，项目实施已达数年，相关操作程序较为成熟，对后续管理具有保障性。</p>
	5. 项目产出情况	<p>根据《2020年清远市代建局抽查车辆服务满足率情况表》，车辆服务满足率为99.1%。根据《2020年清远市代建局抽查车辆使用程度（利用率）统计表》，车辆使用率为82.54%。根据《2020年清远市代建局车辆保养情况表》，车辆保养合格率为100%。根据《2020年清远市代建局抽查车辆舒适整洁度情况表》，车辆整洁舒适度</p>

		84.62%。
6. 项目效果情况		根据《关于2020年市代建局车辆违章率的说明》，2020年清远市代建项目管理局租用13台车辆均无发生车辆违章情况。重大安全事故发生率为0。工作人员满意度99.33%。
7. 自评工作情况		(1) 自评材料提交的及时性 自评材料提交较晚，后期根据初审意见及时补充了材料。 (2) 自评材料的完整性与质量水平 自评材料较为完整。
8. 绩效目标申报情况		(1) 绩效目标的完整性 绩效目标基本完整。 (2) 绩效目标的明确性 绩效目标设置较为明确。

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。