

2018 年清远市代建项目管理局部门决算 报告

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 2018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 2018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

我局主要职责如下：

- 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。局内设十二个科室：

- 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。

第二部分 清远市代建项目管理局 2018 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、财政拨款收入	1	24361.60	一、一般公共服务支出	26	2.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	156.93
六、其他收入	6	0.06	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	105.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17.06
	10		十、节能环保支出	35	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	36	23950.70
	12		十二、农林水支出	37	0.96
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	127.44
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	24361.66	本年支出合计	47	24360.80
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	0.20	年末结转和结余	49	1.07
总计	25	24361.86	总计	50	24361.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	24361.66	24361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	142.23	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	142.23	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	105.71	105.71	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	24361.66	24361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20805	行政事业单位离退 休	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	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	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23951.56	23951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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	24361.66	24361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21201	城乡社区管理事务	2131.41	2131.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2120101	行政运行	1240.82	1240.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	890.60	890.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	30.38	30.38	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	13903.28	13903.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1809.22	1809.22	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	12094.06	12094.06	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	24361.66	24361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	2631.60	2631.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2631.60	2631.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5254.89	5254.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5254.89	5254.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.44	127.44	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。

表 3

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	24360.80	1493.93	22866.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	156.93	0.00	156.93	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	142.23	0.00	142.23	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	142.23	0.00	142.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.71	105.71	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	24360.80	1493.93	22866.87	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	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	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23950.70	1240.75	22709.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2130.55	1240.75	889.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1240.75	1240.75	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	24360.80	1493.93	22866.87	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	889.80	0.00	889.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.38	0.00	30.38	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	13903.28	0.00	13903.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1809.22	0.00	1809.22	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	12094.06	0.00	12094.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2631.60	0.00	2631.60	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2631.60	0.00	2631.60	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	24360.80	1493.93	22866.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5254.89	0.00	5254.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5254.89	0.00	5254.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.44	127.44	0.00	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7826.72	一、一般公共服务支出	29	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16534.88	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	156.93	156.93	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	105.71	105.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	17.06	17.06	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	23950.70	7415.82	16534.88
	12		十二、农林水支出	40	0.96	0.96	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	127.44	127.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	24361.60	本年支出合计	52	24360.80	7825.92	16534.88
年初财政拨款结转和结余	25	0.20	年末结转和结余	53	1.00	1.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.20		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	24361.80	总计	56	24361.80	7826.92	16534.88

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。

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	7825.92	1493.93	6332.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
205	教育支出	156.93	0.00	156.93
20507	特殊教育	142.23	0.00	142.23
2050701	特殊学校教育	142.23	0.00	142.23
20508	进修及培训	14.70	0.00	14.70
2050803	培训支出	14.70	0.00	14.70
208	社会保障和就业支出	105.71	105.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.71	105.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.17	0.17	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	7825.92	1493.93	6332.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.41	103.41	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.93	0.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.06	17.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	0.00
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	0.00
212	城乡社区支出	7415.82	1240.75	6175.07
21201	城乡社区管理事务	2130.55	1240.75	889.80
2120101	行政运行	1240.75	1240.75	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	889.80	0.00	889.80
21203	城乡社区公共设施	30.38	0.00	30.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.38	0.00	30.38

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	7825.92	1493.93	6332.00
21299	其他城乡社区支出	5254.89	0.00	5254.89
2129999	其他城乡社区支出	5254.89	0.00	5254.89
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	127.44	127.44	0.00
22102	住房改革支出	127.44	127.44	0.00
2210201	住房公积金	127.44	127.44	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	1137.20	302	商品和服务支出	209.20
30101	基本工资	584.70	30201	办公费	17.65
30102	津贴补贴	1.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	289.68	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	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.41	30206	电费	3.91
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.34
30110	职工基本医疗保险缴费	20.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.19
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.63
30113	住房公积金	135.98	30212	因公出国（境）费用	6.80
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.59	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	144.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50
30302	退休费	2.30	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	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	30.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	52.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	141.81	30239	其他交通费用	33.01
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.40
			310	资本性支出	3.41

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.41
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	1281.31		公用经费合计	212.61

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
100.50	0.00	100.00	0.00	100.00	0.50	17.37	6.80	10.47	0.00	10.47	0.10

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。

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	16534.88	16534.88	0.00	16534.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16534.88	16534.88	0.00	16534.88	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	13903.28	13903.28	0.00	13903.28	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1809.22	1809.22	0.00	1809.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	12094.06	12094.06	0.00	12094.06	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	2631.60	2631.60	0.00	2631.60	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2631.60	2631.60	0.00	2631.60	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。

第三部分 清远市代建项目管理局 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 24361.86 万元，其中本年收入 24361.66 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 24361.60 万元，比上年决算数减少 15249.99 万元，下降 38.50%。主要变动情况：基建投资项目资金减少

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.06 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 227.29%。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 2018 年度总支出 24361.86 万元，其中本年支出 24360.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1493.93 万元，比上年决算数增加 445.14 万元，增长 42.44%。主要变动情况：一是工资改革调整，二是，缴纳养老保险增额，三是其他福利支出增加

2. 项目支出 22866.87 万元，比上年决算数减少 15697.86 万元，下降 40.71%。主要变动情况：基建项目投资减少

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

清远市代建项目管理局 2018 年度财政拨款收入合计 24361.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7826.72 万元，比上年决算数减少 9897.88 万元，下降 55.84%；主要变动情况：基建项目投资减少；政府性基金预算财政拨款收入 16534.88 万元，比上年决算数减少 5352.11 万元，下降 24.45%，主要变动原因是基建项目投资减少

（二）2018 年度财政拨款支出说明

清远市代建项目管理局 2018 年度财政拨款支出合计 24360.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7825.92 万元，比年初预算数增加 5781.12 万元，增长 282.72%；主要变动情况：年中追加基建项目预算；政府性基金预算财政拨款支出 16534.88 万元，比年初预算数增加 16534.88 万元，增长 100%；主要变动情况：年中追加基建项目预算

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.37 万元，完成预算 100.50 万元的 17.28%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 6.80 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.47 万元，完成预算 100.00 万元的 10.47%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算 0.50 万元的 20.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：因公出国（境）费用大于预算数，是因为根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行费支出和公务接待费费决算小于预算数，是因为公务用车购置及运行费预算的 100 万中的 81 万是租车费用，归集到其他交通费用中；另外，我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出，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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.80 万元，占 39.13%；公务用车购置及运行费支出 10.47 万元，占 60.29%；公务接待费支出 0.10 万元，占 0.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.80 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：

（1）境外业务培训及考察 6.80 万元，主要用于前往美国、巴拿马学习大型公共建设设施及共享区域的设计和建设，重点学习职业教育基地的建设，将清远职教基地打造成全国独具特色的职业

教育高地。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.47 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.47 万元，2018 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指导工作。另外，我局还租用了 15 台工程用车。

3. 公务接待费支出 0.10 万元，主要用于接待外地单位到我局交流餐费。2018 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 2 次，接待人数共 14 人，主要包括接待揭阳市住房和城乡建设局及英德市代建项目管理中心

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 212.61 万元，比预算数减少 141.08 万元，降低 39.89%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制费用支出，全年实际支出比预算有所节约

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 74.58 万元，其中：政府采购货物支出 10.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 63.74 万元。授予中小企业合同金额 8.88 万元，占政府采购支出总额的 11.91%，其中：授予小微企业合同金额

7.36 万元，占政府采购支出总额的 9.87%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆 单位价值 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，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 94.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.79%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3187 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 19.27%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘车辆运行费用’‘市民体育公园人防工程’等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 94.99 万元，政府性基金预算支出 3187 万元。其中，对“车辆运行费用”“市民体育公园人防工程”等项目分别委托“清远市中衡会计师事务所（普通合伙）”“广东瑞联科技有限公司”等第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）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。 我部门没有开展部门整体支出绩效自评。对“车辆运行费用”“市民体育公园人防工程”两个项目进行了绩效评价。评价结果如下：

“车辆运行费用”项目绩效自评分值是 97 分，三方机构复核打
分是 85 分。等级评价为良。本项目没有绩效评价简要报告。

“市民体育公园人防工程”项目绩效自评分值是 100 分，三方
机复评分是 73 分，等级评价为中。

市民体育公园人防工程绩效评价简要报告

一、项目概况

受清远市财政局委托，我对“市民体育公园人防工程”
进行了第三方绩效评价，形成评价报告。项目依据《关于要求办
理清远市市民体育公园工程立项手续的函》（清代建函〔2013〕
280 号）、《关于清远市市民体育公园工程可行性研究报告的批
复》（清发改资〔2013〕109）、清财建 2018 第 258 号等文件组
织实施，项目总预算 14049 万元，截止 2018 年底，累计已完成
财政资金支付 12203.1563 万元，其中 2018 年支付资金 3187.023
万元，主要用于支付人防工程及相关工程建设款。

项目绩效目标是质量目标 100%，安全目标 100%。

评价围绕项目资金情况、组织情况、绩效情况、单位工作情
况，采用组织专家审阅项目材料的方法，最终评定项目绩效得分
73 分，绩效等级为“中”。

二、项目绩效

总体来说，项目累计已完成财政资金支付 12203.1563 万元，
资金总支出率 86.86%，其中，2018 年项目支付市民公园人防工

程的款项资金 3187.023 万元，支出率为 100%。各项工程已完工并通过验收，工程资料比较完善，项目已达到预计的产出目标，但关于项目绩效相关佐证材料不充分。

三、存在问题

（一）绩效目标设置简单，未体现出项目效果

项目实施单位未提供详细的绩效目标，仅在绩效评价基础信息表中显示有“质量目标 100%、安全目标 100%”两个指标，绩效目标设置过于简单，且不够量化，科学性缺少反映项目实施效果的指标。

（二）资料提交不完整，无法判断效果目标的完成情况

由于项目实施单位提供的佐证材料不完整，未提供绩效自评报告。根据单位提供的验收材料，项目已于 2017 年底完工，但项目单位未提供关于项目后期运行的绩效证明材料，难以考察“项目跟踪监督的有效性”等指标的完成情况，且未做受益对象的满意度调查，项目建成效果无法判断。

四、相关建议

（一）深入研究项目实施效果，科学合理设置绩效目标

项目单位设置的绩效目标过于简单，建议项目单位深入了解项目建设的目的，可针对项目可行性研究报告提炼相关产出及效果内容，从而设定科学、合理、可量化的项目绩效目标。

（二）重视绩效评价工作，及时提供完整佐证材料

绩效评价是项目单位与社会公众沟通的桥梁，财政资金花多

少、怎样花、花的效果怎样可以通过绩效评价解脱政府部门的受托责任，建议项目单位重视绩效评价工作，按照绩效评价相关要求认真组织自评材料，及时提交相关的佐证材料，尤其是涉及项目实施后相关效果的佐证材料，如项目单位不参与项目后期运行或无法提供，请说明原因并协调相关单位补充。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）：本单位 2018 年没有以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。