

2020 年清远市清新区代建项目管理中心 部门 决算

目 录

第一部分 清远市清新区代建项目管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区代建项目管理中心 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 清远市清新区代建项目管理中心 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区代建项目管理中心 概况

（一） 部门主要职责

本部门是区政府直属公益一类事业单位。主要职责：一是受区人民政府委托行使项目法人职能，承担政府投资的非经营性重点项目的组织实施、管理、检查监督工作，组织工程竣工验收和资产移交。二是办理区政府投资的非经营性重点项目的报批报建等相关手续。三是依照法律、法规确定代（参）建单位，依法履行项目法人职责。四是向区发展改革部门提出项目年度投资计划申请；协调代（参）建单位和使用单位关系，向区政府和相关部门汇报项目进展情况，并将代（参）建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门。五是编制项目年度投资计划和年度基建支出预算，对代（参）建单位的资金拨付申请提出审查意见并请款。六是将代建项目投资预（结）算资料移交区投资评审机构进行核算；承担项目文件资料和技术图纸的建档工作。七是承担代建项目的管线迁移和建设等工作。八是会同有关部门做好政府投资的非经营性重点项目的年度计划、储备和研究工作。九是承办区人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

本部门内设综合股、计划报建股、合同预算股、工程管理股 4 个股室，事业编制 24 个。2020 年末实有在职编制人员 23 人，退休 3 人；聘用专业技术人员 3 人，临时聘用人员 5 人。

（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 清远市清新区代建项目管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	4,940.22	一、一般公共服务支出	31	1,062.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,275.20	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	21.36	八、社会保障和就业支出	38	53.30
	9		九、卫生健康支出	39	34.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心 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	1, 165. 52
	12		十二、农林水支出	42	2, 433. 51
	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	91. 77
	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	20, 071. 08

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	7,800.00
本年收入合计	27	35,236.78	本年支出合计	57	32,711.81
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	1,019.80	年末结转和结余	59	3,544.77
总计	30	36,256.58	总计	60	36,256.58

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。

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	35,236.78	35,215.42	0.00	0.00	0.00	0.00	21.36
201	一般公共服务支出	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.37	8.37	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	29.95	29.95	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	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	35,236.78	35,215.42	0.00	0.00	0.00	0.00	21.36
210	卫生健康支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,171.24	1,149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	21.36
21201	城乡社区管理事务	344.45	323.09	0.00	0.00	0.00	0.00	21.36
2120106	工程建设管理	344.45	323.09	0.00	0.00	0.00	0.00	21.36
21203	城乡社区公共设施	351.59	351.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	351.59	351.59	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	475.20	475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	35,236.78	35,215.42	0.00	0.00	0.00	0.00	21.36
2120804	农村基础设施建设支出	475.20	475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,018.00	4,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	35,236.78	35,215.42	0.00	0.00	0.00	0.00	21.36
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,000.00	22,000.00	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	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	7,800.00	7,800.00	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。其中 213 农林水支出反映 2130142 农村道路建设，用于太和镇振兴乡村道路建设工程，金额 4,000 万元。

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	32,711.81	431.84	32,279.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,062.54	0.00	1,062.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.54	0.00	62.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	62.54	0.00	62.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.30	49.52	3.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.30	49.52	3.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.37	4.59	3.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	32,711.81	431.84	32,279.97	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.09	11.54	22.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,165.52	279.01	886.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	338.73	279.01	59.72	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	338.73	279.01	59.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	351.59	0.00	351.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	351.59	0.00	351.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	32,711.81	431.84	32,279.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	475.20	0.00	475.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	475.20	0.00	475.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,433.51	0.00	2,433.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,415.51	0.00	2,415.51	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,415.51	0.00	2,415.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	32,711.81	431.84	32,279.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,071.08	0.00	20,071.08	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	20,071.08	0.00	20,071.08	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	20,071.08	0.00	20,071.08	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	4,940.22	一、一般公共服务支出	33	1,062.54	1,062.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,275.20	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	53.30	53.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.09	34.09	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	1,164.52	689.33	475.20	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	2,433.51	2,433.51	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	91.77	91.77	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	20,071.08	0.00	20,071.08	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
本年收入合计	27	35,215.42	本年支出合计	58	32,710.81	4,364.54	28,346.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,019.80	年末财政拨款结转和结 余	59	3,524.41	1,595.49	1,928.92	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,019.80		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	36,235.22	总计	63	36,235.22	5,960.02	30,275.20	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	4,364.54	430.84	3,933.70
201	一般公共服务支出	1,062.54	0.00	1,062.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.54	0.00	62.54
2010301	行政运行	62.54	0.00	62.54
20132	组织事务	1,000.00	0.00	1,000.00
2013299	其他组织事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	53.30	49.52	3.78
20805	行政事业单位养老支出	53.30	49.52	3.78
2080502	事业单位离退休	8.37	4.59	3.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	0.00
210	卫生健康支出	34.09	11.54	22.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	4,364.54	430.84	3,933.70
21004	公共卫生	22.55	0.00	22.55
2100408	基本公共卫生服务	22.55	0.00	22.55
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	0.00
212	城乡社区支出	689.33	278.01	411.31
21201	城乡社区管理事务	337.73	278.01	59.72
2120106	工程建设管理	337.73	278.01	59.72
21203	城乡社区公共设施	351.59	0.00	351.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	351.59	0.00	351.59
213	农林水支出	2,433.51	0.00	2,433.51
21301	农业农村	2,415.51	0.00	2,415.51
2130142	农村道路建设	2,415.51	0.00	2,415.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	4,364.54	430.84	3,933.70
21303	水利	18.00	0.00	18.00
2130308	水利前期工作	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	91.77	91.77	0.00
22102	住房改革支出	91.77	91.77	0.00
2210201	住房公积金	30.36	30.36	0.00
2210203	购房补贴	61.41	61.41	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	390.63	302	商品和服务支出	27.37
30101	基本工资	93.95	30201	办公费	6.00
30102	津贴补贴	140.02	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.68
30107	绩效工资	31.31	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.97	30206	电费	2.62
30109	职业年金缴费	14.99	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	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	0.00
30113	住房公积金	42.28	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	24.33	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： 清远市清新区代建项目管理中心

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	12.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	4.59	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	0.02	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	3.29
30309	奖励金	8.11	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	2.89
			30299	其他商品和服务支出	0.80
			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： 清远市清新区代建项目管理中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	403.47		公用经费合计	27.37

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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
11.80	0	9.00	0	9.00	2.80	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	30,275.20	28,346.28	0.00	28,346.28	1,928.92
212	城乡社区支出	0.00	475.20	475.20	0.00	475.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	475.20	475.20	0.00	475.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	475.20	475.20	0.00	475.20	0.00
229	其他支出	0.00	22,000.00	20,071.08	0.00	20,071.08	1,928.92
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	22,000.00	20,071.08	0.00	20,071.08	1,928.92
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	22,000.00	20,071.08	0.00	20,071.08	1,928.92
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	30,275.20	28,346.28	0.00	28,346.28	1,928.92
2340111	重大区域规划基础设施 建设	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。
本表本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 清远市清新区代建项目管理中心 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

清远市清新区代建项目管理中心 2020 年度总收入

36,256.58 万元，其中本年收入 35,236.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,940.22 万元，比上年决算增加 2,874.66 万元，增长 139.2%。主要变动情况：增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等 43.86 万元；增加其他医疗保险支出和清新区疫情防控暖心接待服务区污水应急接驳工程支出共 37.73 万元；增加清新区太和镇告星污水处理厂基础配套设施项目支出等 154.22 万元；增加农林水支出 4,018 万元；增加在职人员购房补贴支出 91.77 万元；减少广东省监督陶检验站（清远）建设土建装饰改造工程、老干部学习活动场所等支出 1,120.92 万元；减少省住房城乡建设厅打好污染防治攻坚战资金（第二批）告星污水处理厂配套管网建设改造工程支出 350 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30,275.2 万元，比上年决算增加 30,242.35 万元，增长 92,061.9%。主要变动情况：一是增加抗疫特别国债安排的重大区域规划基础设施建设支出 7,800 万元，二是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的中以科技产业园基础配套设施项目和广州花都（清新）产业转移

工业园基础配套设施项目支出 22,000 万元，三是增加农村基础设施建设支出 442.35 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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，主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

8. 其他收入 21.36 万元，比上年决算增加 18.1 万元，增长 555.2%。主要变动情况：增加银行存款利息收入。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区代建项目管理中心 2020 年度总支出 36,256.58 万元，其中本年支出 32,711.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 431.84 万元，比上年决算增加 3.16 万元，增长 0.7%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 32,279.97 万元，比上年决算增加 31,619.18 万元，增长 4,785%，主要变动情况：一是农村道路建设支出太和镇振兴乡村道路建设工程 2,415.51 万元，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入的中以科技产业园基础配套设施项目、

广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目安排的支出 20,071.08 万元，三是增加抗疫特别国债安排的清远市清新区市政基础配套设施提升工程支出 7,800 万元，四是上年结转其他组织事务支出 1,000 万元，五是增加城乡社区公共设施项目清新区太和镇告星污水处理厂基础配套设施支出 351.59 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

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

清远市清新区代建项目管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 35,215.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,940.22 万元，比上年决算数增加 2,874.66 万元，增长 139.2%，主要变动情况：增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等 43.86 万元；增加其他医疗保险支出和清新区疫情防控暖心接待服务区污水应急接驳工程支出共 37.73 万元；增加清新区太和镇告星污水处理厂基础配套设施项目支出等 154.22 万元；增加农林水支出 4,018 万元；增加在职人员购房补贴支出 91.77 万元；减少广东省监督陶检验站（清远）

建设土建装饰改造工程、老干部学习活动场所等支出 1,120.92 万元；减少省住房城乡建设厅打好污染防治攻坚战资金（第二批）告星污水处理厂配套管网建设改造工程支出 350 万元；政府性基金预算财政拨款收入 30,275.2 万元，比上年决算数增加 30,242.35 万元，增长 92,061.9%，主要变动情况：一是增加抗疫特别国债安排的重大区域规划基础设施建设支出 7,800 万元，二是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的中以科技产业园基础配套设施项目和广州花都（清新）产业转移工业园基础配套设施项目支出 22,000 万元，三是增加农村基础设施建设支出 442.35 万元；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%，主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市清新区代建项目管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 32,710.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,364.54 万元，比年初预算数增加 3,932.28 万元，增长 909.7%，主要变动情况：一是上年结转老干部学习活动场所支出 1,000 万元，二是增加太和镇振兴乡村道路建设工程支出 2,415.51 万元，三是增加清新区太和镇告星污水处理厂基础配套设施项目支出 351.59 万元；政府性基金预算财政拨款支出 28,346.28 万元，比年初预算数增加 28,346.28 万元，增长 0%，因预算为 0 不可对比，主要变动情况：一是增加其他地方自行试点项目收益专项

债券收入安排的中以科技产业园基础配套设施项目、广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目安排的支出 20,071.08 万元，二是增加抗疫特别国债安排的清远市清新区市政基础配套设施提升工程支出 7,800 万元，三是增加农村基础设施建设清新区太和镇告星污水处理厂基础配套设施支出 475.2 万元；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，与上年持平，主要变动情况：无。

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

清远市清新区代建项目管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9 万元，完成预算 11.8 万元的 76.3%。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 9 万元，完成预算 9 万元的 100%（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 9 万元，完成预算 9 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.8 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 9 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无主要使用情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9 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 9 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务用车、项目管理过程中的公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待支出。2020 年本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本部门 2020 年无接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,683.08 万元，其中：政

府采购货物支出 3.4 万元、政府采购工程支出 2,678.17 万元、政府采购服务支出 1.51 万元。授予中小企业合同金额 2.96 万元，占政府采购支出总额的 0.1%，其中：授予小微企业合同金额 2.71 万元，占政府采购支出总额的 0.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 2 辆，机要通信用车 1 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，2020 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，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.3%；组织对 2020 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去了总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

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。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。2020 年度没有开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,364.54 万元，政府性基金预算支出 28,346.28 万元。无委托

第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，全年预算数 35,236.78 万元，执行数 32,711.81 万元，完成预算的 92.8%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 35,236.78 万元，执行数 32,711.81 万元，完成预算的 92.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门 2020 年实施的工程项目共 35 项，较上年同期增长 105.9%，其中已完工的工程项目 11 项，在建工程 18 项，处于前期工作工程项目 6 项。在建工程中被列入市、区重点工程项目 9 项，列入区十件民生实事工程项目 1 项。项目投资总额约 25.89 亿元，较上年同期增长 143.3%。为了有效推进区委区政府部署的“南融”“东联”“西拓”“北优”“破解城乡二元结构、加快城乡融合发展”五大行动工作任务，我部门不断推进项目建设进度，保质保量完成任务。发现的问题及原因主要是有个别工程进度的推进存在一定的难度。下一步改进措施主要是进一步加强项目的管理，加快进度。

2020 年办公经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按立项计划进度实施完成。租用车辆 2 台，饭堂聘用人员 2 名运行正常，帮扶工作进展顺利。发现的问题及原因主要是车辆使用时手续办理存在下班无还手续（实际车辆已归还未签还时间）。下一步改进措施主要是加强用车管理，更有效的使用车辆。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门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。