

# 2021 年广东省代建项目管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省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：广东省代建项目管理局 2021 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明细表
- 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：广东省代建项目管理局 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省代建项目管理局概况

## 一、部门主要职责

广东省代建项目管理局是省政府直属的参照公务员法管理的副厅级事业单位，主要职能是负责省政府投资省属非经营性项目的集中建设管理，代表出资人和使用单位履行项目建设管理单位职责。主要工作任务是：

1. 组织项目可行性研究报告、初步设计及概算、施工图设计文件的编制及报审，办理有关报建报批手续；

2. 制订代建项目工作方案、工作计划和项目管理目标；

3. 负责工程勘察、设计、施工、监理单位招标；

4. 负责代建项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等管理，组织代建项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等；

5. 编制项目年度投资计划和协助使用单位编制年度基建支出预算；

6. 对参建单位的资金拨付申请提出审查意见；

7. 编制代建项目竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产移交手续；

8. 负责评价参建单位的合同履行情况，对项目规范运行和资金使用情况实施经常性的内部审计；

9. 向省发展改革等相关部门和使用单位报告项目进展情况，将代建过程中发现的违法违规行为及时报告并提请有关行政主管部门处理。

## **二、部门机构设置**

本部门共有事业编制 53 人，内设办公室、计划财务部、前期工作部、招标合同部、项目建设管理部、项目审计部、监察室 7 个正处级机构。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：广东省代建项目管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省代建项目管理局（本级）

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	6,323.81	一、一般公共服务支出	31	2,996.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	3,000.00
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	248.17
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省代建项目管理局（本级）

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	0.00
	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	0.00
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省代建项目管理局（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,323.85	<b>本年支出合计</b>	57	6,244.62
使用非财政拨款结余	28	0.34	结余分配	58	0.04
年初结转和结余	29	6.75	年末结转和结余	59	86.27
<b>总计</b>	30	6,330.93	<b>总计</b>	60	6,330.93

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：广东省代建项目管理局（本级）

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	6,323.85	6,323.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	3,075.67	3,075.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20104	发展与改革事务	3,075.67	3,075.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010499	其他发展与改革事务支出	3,075.67	3,075.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
203	国防支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.17	248.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.17	248.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.33	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广东省代建项目管理局（本级）

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	6,323.85	6,323.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080599	其他行政事业单位 养老支出	15.84	15.84	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：广东省代建项目管理局（本级）

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	6,244.62	2,940.72	3,303.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,996.44	2,692.54	303.90	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,996.44	2,692.54	303.90	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,996.44	2,692.54	303.90	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.17	248.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.17	248.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.33	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省代建项目管理局（本级）

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	6,244.62	2,940.72	3,303.90	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.84	15.84	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：广东省代建项目管理局（本级）

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	6,323.81	一、一般公共服务支出	33	2,996.11	2,996.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3,000.00	3,000.00	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	248.17	248.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省代建项目管理局（本级）

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省代建项目管理局（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,323.81	<b>本年支出合计</b>	58	6,244.28	6,244.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.75	年末财政拨款结转和结 余	59	86.27	86.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.75		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				
<b>总计</b>	32	6,330.55	<b>总计</b>	63	6,330.55	6,330.55	0.00	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：广东省代建项目管理局（本级）

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	6,244.28	2,940.38	3,303.90
201	一般公共服务支出	2,996.11	2,692.21	303.90
20104	发展与改革事务	2,996.11	2,692.21	303.90
2010499	其他发展与改革事务支出	2,996.11	2,692.21	303.90
203	国防支出	3,000.00	0.00	3,000.00
20399	其他国防支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2039999	其他国防支出	3,000.00	0.00	3,000.00
208	社会保障和就业支出	248.17	248.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.17	248.17	0.00
2080502	事业单位离退休	232.33	232.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.84	15.84	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明细表

部门：广东省代建项目管理局（本级）

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	2,371.26	302	商品和服务支出	258.00
30101	基本工资	515.68	30201	办公费	15.67
30102	津贴补贴	994.65	30202	印刷费	1.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.84
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	3.60	30211	差旅费	41.09
30113	住房公积金	222.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.68
30199	其他工资福利支出	635.29	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省代建项目管理局（本级）

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	291.72	30215	会议费	1.86
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.23
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.61
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	43.40
30309	奖励金	42.18	30229	福利费	27.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.59
30399	其他对个人和家庭的补助	249.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.28
			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明细表

部门：广东省代建项目管理局（本级）

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	19.40
			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	19.40

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省代建项目管理局（本级）

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	2,662.98		公用经费合计	277.40

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：广东省代建项目管理局（本级）

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
41.00	0.00	37.00	23.00	14.00	4.00	31.55	0.00	30.94	19.40	11.55	0.61

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：广东省代建项目管理局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省代建项目管理局（本级）

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广东省代建项目管理局 2021 年部门决算情况 说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省代建项目管理局 2021 年度总收入 6,330.93 万元，其中本年收入 6,323.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,323.81 万元，比上年决算数减少 6,843.37 万元，下降 52.0%。主要变动情况：一是人员职级晋升增加了工资补贴等人员经费；二是 2021 年度 1221 项目资金比 2020 年度减少了 7,125.05 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.04 万元，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 80.6%。主要变动情况：2020 年度清理上缴基本户等自有资金账户存量资金 9.5 万元，导致 2021 年度利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

广东省代建项目管理局 2021 年度总支出 6,330.93 万元，其中本年支出 6,244.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,940.72 万元，比上年决算数增加 265.8 万元，增长 9.9%。主要变动情况：一是人员职级晋升增加了工资、补贴等经费；二是增加了 2020 年度绩效考核经费和离退休人员慰问金等支出。

2. 项目支出 3,303.9 万元，比上年决算数减少 7,099.55 万元，下降 68.2%。主要变动情况：是由于 2021 年度 1221 项目资金比 2020 年度减少了 7,125.05 万元。

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。

我局为参公管理事业单位，执行《政府会计制度》，经费来源全部为一般公共预算财政拨款收入，没有对外经营和其他补助收入，政府性基金预算收入为零，国有资本经营预算收入为零。

我局没有政府性基金预算收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 08 表）为空表。

我局没有国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开 09 表）为空表。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省代建项目管理局 2021 年度财政拨款收入合计



6,323.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,323.81 万元，比上年决算数减少 6,843.37 万元，下降 52.0%；主要变动情况：一是人员职级晋升增加了工资补贴等人员经费，二是 2021 年度 1221 项目资金比 2020 年度减少了 7,125.05 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长为 0；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，增长为 0。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省代建项目管理局 2021 年度财政拨款支出合计 6,244.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,244.28 万元，比年初预算数增加 483.24 万元，增长 8.4%；主要变动情况：年度中增加了 2020 年度绩效考核经费和离退休人员慰问金等支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长为 0；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，增长为 0。

## 三、2021 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

广东省代建项目管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.55 万元，完成预算 41 万元的 76.9%。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 30.94 万元，完成预算 37 万元的

83.6%（其中：公务用车购置支出决算为 19.4 万元，完成预算 23 万元的 84.3%；公务用车运行费支出决算为 11.55 万元，完成预算 14 万元的 82.5%）；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算 4 万元的 15.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 30.94 万元，占 98.1%；公务接待费支出 0.61 万元，占 1.9%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.94 万元，其中：公务用车购置支出为 19.4 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 11.55 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于定向化保障和机要通信应急工作。

3. 公务接待费支出 0.61 万元，主要用于外省市相关部门到我局调研交流工作等方面的接待，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 4 次，接待人数共 32 人。主要包括接待安徽省公益性项目建设管理中心 6 人、惠州市代建项目管理局 11 人、江门市政府投资工程建设管理中心 2 次共 15

人来调研考察。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 277.4 万元，比年初预算数减少 7.77 万元，下降 2.7%。主要增减变动情况是：我局在保证正常工作需要的同时，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，尽力压减办公经费和“三公”经费等支出，全年实际支出比预算有所节约。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 256.53 万元，其中：政府采购货物支出 99.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 156.98 万元。授予中小企业合同金额 256.53 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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。**我局经费来源均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算收入，无国有资本经营预算收入。我局非常重视绩效管理工作，2021 年度，根据省财政厅有关绩效管理的规定和绩效评审中指出的问题，重新修订印发了《省代建局部门预算编制执行及绩效管理办法》，包含了绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的内容。同时结合我局工作职责、年度任务和部门预算，完善了部门整体支出绩效指标体系，合理设置年度绩效目标。根据财政预算绩效管理的要求，我局组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,330.55 万元。从评价情况来看，我局严格遵守财务规章制度支出经费，保证了人员、办公场地、日常维持运转和代建业务发展等费用支出，较好地完成了全年的预算支出任务，保障了代建项目任务的完成，基本实现了年初绩效目标，部门整体业务工作开展情况较好。

2021 年度，我局没有符合开展绩效评价要求的重点绩效评价项目。

**绩效自评结果。**我局开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评，已将绩效自评结果向社会公开。全年预算数 6,330.55 万元，执行数 6,244.28 万元，完成预算的 98.6%，自评评价得分为 94.04 分，自评评价结果为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，我局整体绩效目标产出和效益情况较好，积极履职尽责，公共工

程建设管理工作取得了突出的成绩，年度部门预算整体支出执行率达到 98.6%，代建项目资金支出进度达到 92.4%，部门整体业务工作开展情况较好，预算支出的产出及效果较为理想，一是预算使用效益整体表现较好，公共工程建设效率大幅提升，管理机制不断完善，投资控制成效明显，年度重点工作任务全部按计划完成，达到了预算使用的预期绩效；二是预算编制符合规范且准确，预算编制绩效目标导向明确，履职任务实施进程与预算编制进程基本协调；三是预算资金、财务管理等制度较为完善且得到有效执行，有效地保证了财政资金合理规范安全地使用，较好地保障了单位事业发展的需求。

我局虽然在绩效管理方面采取了一些措施，取得了一些成效，但距离上级的要求还有差距，主要表现在：一是绩效目标的质量还不够高，指标细化程度和指向不够清楚；二是绩效管理基础工作不够扎实，资料收集整理不到位；三是采购和资产管理工作存在短板，配套制度不够完善。

下一步改进措施：一是加强绩效管理体系建设，进一步加强绩效目标编报的内部审核，提升绩效目标的质量；二是抓好基础性工作，对照管理的薄弱环节，及时收集和整理绩效管理过程和结果的相关资料，尽量确保佐证资料与绩效指标一一对应，能够验证绩效目标实现程度；三是制订完善内部采购、合同等管理制度，进一步规范我局的政府采购、合同和资产等的管理使用。

#### 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。

**一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出：**反映政府提供一般公共服务的其他发展与改革事务支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

**“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。

