

2022 年度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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省代建项目管理局 2022 年度部门决算情况说明

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，代表省政府或项目使用单位履行项目建设管理单位职责。主要工作任务是：

（一）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，审查项目（仅限房屋建筑和市政类）建议书、可行性研究报告，办理有关报建报批手续，协助使用单位开展项目土地确权、规划调整、固定资产确权；

（二）制订项目工作方案、工作计划和项目管理目标；

（三）负责工程勘察、设计、施工、监理单位和重要设备、材料等货物供应单位招标，并对项目建设期间参建单位履行职责情况进行全过程监督管理；

（四）负责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，按照批准的建设内容、建设期限以及使用单位确认的使用需求和使用功能配置要求等组织实施项目建设，组织项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等；

（五）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；

（六）对参建单位的资金拨付申请提出审核意见；

（七）编制项目竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产移

交手续；

（八）负责项目保修期保修管理工作，及时响应使用单位反馈的维保问题，协调参建单位落实整改；

（九）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；

（十）落实工程进度报告制度，定期向省发展改革、财政等相关部门和使用单位报告项目进展情况、预算执行情况，将项目建设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

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（决算数据包含了省代建局经费差额表的数据）。

第二部分：广东省代建项目管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省代建项目管理局

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	26,902.34	一、一般公共服务支出	31	2,692.79
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	846.72
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	23,000.00
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	38	385.21
	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

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

收入支出决算总表

部门：广东省代建项目管理局

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	26,902.47	本年支出合计	57	26,924.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.12
年初结转和结余	29	29.18	年末结转和结余	59	6.80
总计	30	26,931.65	总计	60	26,931.65

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

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	26,902.47	26,902.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	2,670.53	2,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20104	发展与改革事务	2,670.53	2,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010499	其他发展与改革事务支出	2,670.53	2,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
203	国防支出	846.72	846.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	846.72	846.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	846.72	846.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	23,000.00	23,000.00	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

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	26,902.47	26,902.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	385.21	385.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.21	385.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.29	220.29	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	65.10	65.10	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	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.18	18.18	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

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	26,924.72	2,803.58	24,121.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,692.79	2,418.37	274.42	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,692.79	2,418.37	274.42	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,692.79	2,418.37	274.42	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	846.72	0.00	846.72	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	846.72	0.00	846.72	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	846.72	0.00	846.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省代建项目管理局

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	26,924.72	2,803.58	24,121.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.21	385.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.21	385.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.29	220.29	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	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.18	18.18	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

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	26,902.34	一、一般公共服务支出	33	2,692.78	2,692.78	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	846.72	846.72	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	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	385.21	385.21	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

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

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,902.34	本年支出合计	59	26,924.71	26,924.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.18	年末财政拨款结转和结 余	60	6.80	6.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.18		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,931.51	总计	64	26,931.51	26,931.51	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

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	26,924.71	2,803.58	24,121.14
201	一般公共服务支出	2,692.78	2,418.36	274.42
20104	发展与改革事务	2,692.78	2,418.36	274.42
2010499	其他发展与改革事务支出	2,692.78	2,418.36	274.42
203	国防支出	846.72	0.00	846.72
20399	其他国防支出	846.72	0.00	846.72
2039999	其他国防支出	846.72	0.00	846.72
207	文化旅游体育与传媒支出	23,000.00	0.00	23,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23,000.00	0.00	23,000.00
2079902	宣传文化发展专项支出	23,000.00	0.00	23,000.00
208	社会保障和就业支出	385.21	385.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.21	385.21	0.00

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

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	26,924.71	2,803.58	24,121.14
2080501	行政单位离退休	49.10	49.10	0.00
2080502	事业单位离退休	220.29	220.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	65.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.18	18.18	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

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	2,287.09	302	商品和服务支出	228.82
30101	基本工资	361.40	30201	办公费	21.02
30102	津贴补贴	1,341.53	30202	印刷费	2.19
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	8.89
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	10.76
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	31.05
30113	住房公积金	218.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.30	30213	维修（护）费	16.06
30199	其他工资福利支出	349.98	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

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	287.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65
30302	退休费	65.38	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	39.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.84
30399	其他对个人和家庭的补助	222.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.85
			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

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

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

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,574.76		公用经费合计	228.82

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。

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

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，本表本年度无发生额。

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

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，本表本年度无发生额。

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

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00	11.02	0.00	11.02	0.00	11.02	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省代建项目管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 26,931.65 万元，其中本年收入 26,902.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,902.34 万元，比上年决算数减少 8,421.47 万元，下降 23.8%。主要变动情况：一是由于疫情原因减少了会议培训、差旅费等支出，二是由于 2022 年度 1221 项目资金比 2021 年度减少了 2,153.28 万元，三是 2022 年度由我局代编决算的代建项目资金比 2021 年度减少了 6,000 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 0.13 万元，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 222.4%。主要变动情况：由于 2021 年度绩效奖金有关经费划入

局基本户，导致银行存款利息收入增长较大。

（二）年度支出总体情况

广东省代建项目管理局 2022 年度总支出 26,931.65 万元，其中本年支出 26,924.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,803.58 万元，比上年决算数减少 137.13 万元，下降 4.7%。主要变动情况：一是发放的绩效考核奖金下降，二是由于疫情原因减少了会议培训、差旅费等支出。

2. 项目支出 24,121.14 万元，比上年决算数减少 8,182.76 万元，下降 25.3%。主要变动情况：一是由于 2022 年度 1221 项目资金比 2021 年度减少了 2,153.28 万元，二是 2022 年度由我局代编决算的代建项目资金比 2021 年度减少了 6,000 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 07 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 08 表）为空表。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省代建项目管理局 2022 年度财政拨款收入合计 26,902.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,902.34 万元，比上年决算数减少 8,421.47 万元，下降 23.8%；主要变动情况：一是由于疫情原因减少了会议培训、差旅费等支出，二是由于 2022 年度 1221 项目资金比 2021 年度减少了 2,153.28 万元，三是 2022 年度由我局代编决算的代建项目资金比 2021 年度减少了 6,000 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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省代建项目管理局 2022 年度财政拨款支出合计 26,924.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,924.71 万元，比年初预算数增加 23,310.68 万元，增长 645%；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 2022 年度省财政厅下达的一笔 23,000 万元的代建项目资金由我局代编决算；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、2022 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

广东省代建项目管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 11.02 万元，完成全年预算 15 万元的 73.5%，比上年决算数减少 20.53 万元，下降 65.1%；主要变动情况：一是 2021 年度报废并新购公务车辆 1 台 19.4 万元，二是 2022 年因疫情原因未发生公务接待支出。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.02 万元，完成预算 12 万元的 91.8%，比上年决算数减少 19.93 万元，下降 64.4%；主要变动情况：是由于 2021 年度报废并新购公务车辆 1 台 19.4 万元；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%，比上年决算数减少 19.4 万元，下降 100%；主要变动情况：是由于 2021 年度报废并新购公务车辆 1 台 19.4 万元；公务用车运行维护费支出决算为 11.02 万元，完成预算 12 万元的 91.8%，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 4.6%；主要变动情况：是由于我局在保证正常业务工作需要的的前提下严格控制车辆运行维护费用开支；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%，比上年决算数减少 0.61 万元，下降 100%；主要变动情况：是由于 2022 年度因疫情原因未发生公务接待费用支出。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是 2021 年度报废并新购公务车辆 1 台 19.4 万元，二是

2022 年因疫情原因未发生公务接待支出，三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“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 11.02 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 11.02 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 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 0 次，接待人数共 0 人。2022 年度我局未发生国外、国内接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 228.82 万元，比上年决算数减少 48.58 万元，下降 17.5%。主要增减变动情况是：一是 2021 年度报废并新购公务车辆 1 台 19.4 万元，二是 2022 年度

由于疫情原因减少了会议培训、公务接待、差旅费等支出，三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，尽力压减办公经费和“三公”经费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 217.02 万元，其中：政府采购货物支出 16.41 万元、政府采购工程支出 5.22 万元、政府采购服务支出 195.39 万元。授予中小企业合同金额 217.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%；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 100%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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。我局制定印发了《省代建局部门预算编制执行及绩效管理办法》，结合工作职责、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要求，

我局组织对 2022 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 4,176.5 万元（不含由我局代编决算的 23,000 万元代建项目资金），政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 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。

2022 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 2022 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 4,176.5 万元，执行数 3,924.72 万元，完成预算的 94%，自评评价得分为 94.46 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：2022 年度，我局积极履职尽责，年度部门预算整体支出执行率达到 94%，代建项目资金支出进度达到 83%，整体绩效目标产出和效益情况较好，公共工程建设管理工作取得了较好的成绩，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，达到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；二是部分指标设置较笼统，目标值不够清晰，绩效管理基础工作不扎实，资料收集整理不到位；三是采购和资产管理工作存在短板，实际操作中不够规范。

下一步改进措施：一是加强绩效管理体系建设，提升绩效目标的质量，以本单位整体核心指标体系为中心，加强业务部室之间的沟通，细化指标和目标值，不断做准做实绩效目标；二是抓好基础性工作，对照管理的薄弱环节，督促有关部室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；三是进一步规范我局的政府采购、内部合同管理、资产处置登记等工作，严格按照规定配备处置资产，进一步规范资产的管理使用。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。