

2022 年度始兴县政府投资建设项目代建管理局 部门决算

目 录

第一部分：始兴县政府投资建设项目代建管理局概况

- 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：始兴县政府投资建设项目代建管理局 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：始兴县政府投资建设项目代建管理局 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县政府投资建设项目代建管理局 概况

一、部门 主要职责

始兴县始兴县政府投资建设项目代建管理局是主管全县代建工作的职能部门。主要职责：审查代建单位的招标工作，对代建单位的中标结果进行确认；并与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同协调代建单位和使用单位关系，向县发展改革部门、财政部、建设部门报告有关行政主管部门；审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算；向县发展改革部门提出审查意见；承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作；承办县委、县政府和上级部门交给的其他事项。

二、部门 机构设置

始兴县始兴县政府投资建设项目代建管理局内设 2 个职能股：综合股和业务股。

1、综合股：协调局内政务工作，负责文电、会务、机要、档案等日常工作；承担信息、宣传、安全、信访、督办、政务公开、人大议案和政协提案处理工作；负责财务管理工作；编制和实施年度经费预算决算；负责工程建设资金的管理及工程款项的收支；审查并接受投标企业的资信和保函工作；负责项目竣工财务决算、产权登记和资产转移工作；配合县有关部门审查并报送项目结算和竣工财务决算。

2、业务股：负责联系有关行政主管部门及项目使用单位，办理项目相关手续；制定项目实施计划，审查并上报代建单位的

项目年度投资计划、年度基建支出预算及资金拨付申请；指导项目概算的执行；负责组织代建单位的招标及相关文件备案工作；负责与代建单位进行谈判，签署合同；审查并跟踪管理代建单位出具的履约保函；对合同的执行进行管理，并处理合同纠纷，工程移交后工程款纠纷等工作。配合县有关部门进行代建项目建设绩效评价；负责收集、审查代建单位的基本条件，建立代建单位资产、管理能力、信誉等评价体系；负责代建项目建设全过程的协调与服务工作；负责跟踪和协调工程项目质量、进度和造价，向有关行政主管部门报告项目的进展情况，对代建过程中出现的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门；参与竣工验收、组织代建单位办理工程档案等资料的移交工作；负责工程移交后工程质量保修协调等工作。

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。

第二部分：始兴县政府投资建设项目代建管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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	273.26	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.74	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.36
	9		九、卫生健康支出	39	3.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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	359.90
	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	10.18
	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：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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	391.00	本年支出合计	57	391.00
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	391.00	总计	60	391.00

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：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	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	11.57	11.57	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	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359.90	359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	233.36	233.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	110.00	110.00	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	47.51	47.51	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	47.51	47.51	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	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.18	10.18	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。

表 3

支出决算表

部门：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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	391.00	154.47	236.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	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	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359.90	123.37	236.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	233.36	123.37	110.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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	391.00	154.47	236.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.51	0.00	47.51	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	47.51	0.00	47.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.23	0.00	70.23	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.23	0.00	70.23	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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	273.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.74	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	17.36	17.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.57	3.57	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	359.90	242.15	117.74	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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	10.18	10.18	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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	391.00	本年支出合计	59	391.00	273.26	117.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	391.00	总计	64	391.00	273.26	117.74	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：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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	273.26	154.47	118.79
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	0.00
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00
212	城乡社区支出	242.15	123.37	118.79
21201	城乡社区管理事务	233.36	123.37	110.00
2120101	行政运行	123.37	123.37	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.00	0.00	110.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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	273.26	154.47	118.79
21299	其他城乡社区支出	8.79	0.00	8.79
2129999	其他城乡社区支出	8.79	0.00	8.79
221	住房保障支出	10.18	10.18	0.00
22102	住房改革支出	10.18	10.18	0.00
2210201	住房公积金	10.18	10.18	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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	140.86	302	商品和服务支出	13.62
30101	基本工资	39.58	30201	办公费	2.85
30102	津贴补贴	17.04	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	0.00
30107	绩效工资	49.53	30205	水费	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.57	30206	电费	1.43
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	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	0.48
30113	住房公积金	10.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.76
30199	其他工资福利支出	3.60	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：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.33
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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.50
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.95
			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：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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	140.86		公用经费合计	13.62

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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	117.74	117.74	0.00	117.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	117.74	117.74	0.00	117.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.51	47.51	0.00	47.51	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.51	47.51	0.00	47.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	70.23	70.23	0.00	70.23	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	70.23	70.23	0.00	70.23	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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：始兴县政府投资建设项目代建管理局

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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：始兴县政府投资建设项目代建管理局 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

始兴县政府投资建设项目代建管理局 2022 年度总收入 391 万元，其中本年收入 391 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 273.26 万元，比上年决算数减少 1,193.36 万元，下降 81.4%。主要变动情况：一是减少其他城乡社区公共设施支出，二是减少公路水路运输的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 117.74 万元，比上年决算数减少 2,149.78 万元，下降 94.8%。主要变动情况：一是减少征地和拆迁补偿支出，二是减少武深高速始兴南互通立交连接线延伸段（东一至沙水）公路新建工程市政配套费。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

始兴县政府投资建设项目代建管理局 2022 年度总支出 391

万元，其中本年支出 391 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 154.47 万元，比上年决算数减少 6.97 万元，下降 4.3%。主要变动情况：我单位日常公用经费支出的减少。

2. 项目支出 236.53 万元，比上年决算数减少 3,336.17 万元，下降 93.4%。主要变动情况：一是减少其他城乡社区公共设施支出，二是减少公路水路运输的支出。

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。

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

始兴县政府投资建设项目代建管理局 2022 年度财政拨款收入合计 391 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 273.26 万元，比上年决算数减少 1,193.36 万元，下降 81.4%；主要变动情况：一是减少其他城乡社区公共设施支出，二是减少公路水路运输的支出；政府性基金预算财政拨款收入 117.74 万元，比上年决算数减少 2,149.78 万元，下降 94.8%；主要变动情况：一是减少征地和拆迁补偿支出，二是减少武深高速始兴南互通立交连接线延伸段（东一至沙水）公路新建工程市政配套费；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——（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

始兴县政府投资建设项目代建管理局 2022 年度财政拨款支出合计 391 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 273.26 万元，比年初预算数增加 23.7 万元，增长 9.5%；主要变动情况：我单位根据实际情况，增加始兴县丹凤西路（二期）建设项目设计费、全过程造价咨询服务费、监理服务费等支出；政府性基金预算财政拨款支出 117.74 万元，比年初预算数减少 220.33 万元，下降 65.2%；主要变动情况：一是减少征地和拆迁补偿支出，二是减少武深高速始兴南互通立交连接线延伸段（东一至沙水）公路新建工程市政配套费；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--（基数为 0，不可比）。

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

始兴县政府投资建设项目代建管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.5 万元，完成全年预算 2.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的

100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等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持平。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比决算数持平。

（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 2.5 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。我单位无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 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 2.5 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于巡视、监管代建项目工程。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2022 年无公务接待费，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 年无公务接待费。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 261.75 万元，其中：政府采购货物支出 11.75 万元、政府采购工程支出 250 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 261.75 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 11.75 万元，占授予中小企业合同金额的 4.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 95.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是巡视、监管代建项目工程；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 2022 年度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 2 个，共涉及资金 273.26 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度武深高速始兴南互通连接线延伸段（东一至沙水）公路新建工程项目、拨付创文道路围栏广告费等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 117.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“代建局代建项目管理费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 118.78 万元，政府性基金预算支出 117.74 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目具体是支付代建局基本支出费用。绩效目标完成率 100%。各项目资金支出在预算范围内，项目实施完成率 100%。代建局代建项目管理费项目自评 100 分，绩效自评等级：优。

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 118.78 万元，政府性基金预算支出 117.74 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目具体是支付代建局基本支出费用。绩效目标完成率 100%。各项目资金支出在预算范围内，项目实施完成率 100%。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 236.52 万元，执行数 391 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价分析。 我局乘“改革攻坚规范治理年”的东

风，聚焦重点领域，深化改革攻坚、加强规范治理，以攻坚状态、攀登精神、实干作风，推动代建项目加速建设力度。业务股按照有关部署要求，聚焦主责业，通过“面对面、走出去”等方式，广泛收集群众和项目施工单位的意见建议，排查梳理出代建竣工项目移交管理存在工作运行不够规范问题，制定了《始兴县政府投资代建项目移交管理办法》（试行）。发现的问题及原因主要是项目的监管。下一步改进措施主要是涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度判断，部门整体制度保障的完善程度，部门资金内部管理机制的健全程度，部门整体资源配置水平和能力等。一是着力抓好代建项目的前期工作，加强与相关部门的沟通，办好项目施工前的审批手续，争取新建代建项目早日开工建设；二是着力抓好已动工项目的工程质量、安全生产、工程进度，严格按照施工计划的要求，加快推进项目建设；三是着力抓好工期出现滞后的项目，要求施工单位采取有效措施，将延误的工期补回来，对于部分项目因存在用地问题、资金问题导致的工期延误，积极与国土、住管、业主、财政等单位对接，协调解决问题，尽可能保证项目按期完成。

代建局代建项目管理费项目绩效自评综述：全年预算数为110万元，执行数为111.3万元，完成预算的1001.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付代建局支出费用，保障单位的正常运行。发现的问题及原因主要是暂无发现问题。下一步改进措施主要是无。

我单位未开展项目重点绩效自评。

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。

“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。