

2021 年广东清远高新技术产业开发区管理委 员会代建项目管理中心 部门决算

目 录

第一部分：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心 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：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代 建项目管理中心概况

一、单位主要职责

广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心是广东清远高新技术产业开发区管理委员会下属的公益一类事业单位，其主要职责是负责开发区建设项目管理工作。

二、单位机构设置

本单位内设四个部门：综合部、工程技术部、合同预算部、工程管理部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心 2021 年部门 决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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	2,274.58	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	15,000.00	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	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	1,632.00
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	3.15	八、社会保障和就业支出	38	9.87

表 1

收入支出决算总表

单位：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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
	9		九、卫生健康支出	39	4.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	621.36
	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	10.41
	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

收入支出决算总表

单位：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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
	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	15,000.00
	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	17,277.73	本年支出合计	57	17,278.43
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	49.98	年末结转和结余	59	49.28
总计	30	17,327.71	总计	60	17,327.71

注：1. 本表反映单位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

单位：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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	17,277.73	17,274.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
205	教育支出	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87	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	6.58	6.58	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	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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	17,277.73	17,274.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
21007	计划生育事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	620.66	617.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
21201	城乡社区管理事务	147.69	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2120101	行政运行	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.71	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.58	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
21203	城乡社区公共设施	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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	17,277.73	17,274.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	291.38	291.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	291.38	291.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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	17,278.43	148.05	17,130.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,632.00	0.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,632.00	0.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,632.00	0.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87	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	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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	17,278.43	148.05	17,130.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	621.36	122.98	498.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	148.40	122.98	25.41	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.38	62.97	25.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	181.58	0.00	181.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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	17,278.43	148.05	17,130.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	181.58	0.00	181.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	291.38	0.00	291.38	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	291.38	0.00	291.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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	2,274.58	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	15,000.00	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	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	1,632.00	1,632.00	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	9.87	9.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.80	4.80	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	618.23	618.23	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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	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	10.41	10.41	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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	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	17,274.58	本年支出合计	59	17,275.30	2,275.30	15,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.97	年末财政拨款结转和结 余	60	49.25	0.08	49.17	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.80		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	49.17		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,324.55	总计	64	17,324.55	2,275.38	15,049.17	0.00

注：本表反映单位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

单位：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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	2,275.30	148.05	2,127.24
205	教育支出	1,632.00	0.00	1,632.00
20509	教育费附加安排的支出	1,632.00	0.00	1,632.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,632.00	0.00	1,632.00
208	社会保障和就业支出	9.87	9.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00
210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00
21007	计划生育事务	1.84	1.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.84	1.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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	2,275.30	148.05	2,127.24
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00
212	城乡社区支出	618.23	122.98	495.24
21201	城乡社区管理事务	145.26	122.98	22.28
2120101	行政运行	44.40	44.40	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.61	15.61	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.25	62.97	22.28
21203	城乡社区公共设施	181.58	0.00	181.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	181.58	0.00	181.58
21299	其他城乡社区支出	291.38	0.00	291.38
2129999	其他城乡社区支出	291.38	0.00	291.38
221	住房保障支出	10.41	10.41	0.00
22102	住房改革支出	10.41	10.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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	2,275.30	148.05	2,127.24
2210201	住房公积金	10.41	10.41	0.00

注：本表反映单位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

单位：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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	113.37	302	商品和服务支出	32.84
30101	基本工资	17.34	30201	办公费	4.13
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.77	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	27.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.29	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	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	0.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.41	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	22.71	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

单位：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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	1.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.84	30229	福利费	10.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.63
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	0.00
			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

单位：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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	115.21		公用经费合计	32.84

注：本表反映单位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

单位：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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	49.17	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	49.17
212	城乡社区支出	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	49.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	49.17
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	49.17
229	其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代 建项目管理中心 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

广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心 2021 年度总收入 17,327.71 万元,其中本年收入 17,277.73 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,274.58 万元,比上年决算数增加 902.8 万元,增长 65.8%。主要变动情况:一是正常的人员经费变动,二是本年度增加了清远市清城区横荷街百加小学新建工程项目的预算,三是上年度应休未休年休假工资报酬预算不足,本年度增加补发部分金额。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,000 万元,比上年决算数增加 4,000 万元,增长 36.4%。主要变动情况:本年度主要增加了高新区垃圾中转站项目,创新科技园彩虹路道路工程,百嘉社区排水及低洼区改造工程,嘉福、雄兴工业园老旧园区改造提升一期工程等项目。

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 3.15 万元，比上年决算数增加 3.14 万元，增长 31400.0%。主要变动情况：本年度主要增加用于支付高新区垃圾中转站项目防空地下室异地建设费收入。

（二）年度支出总体情况

广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心 2021 年度总支出 17,327.71 万元，其中本年支出 17,278.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 148.05 万元，比上年决算数增加 18.34 万元，增长 14.1%。主要变动情况：在职在编人员的工资福利及年终绩效的正常调整。

2. 项目支出 17,130.38 万元，比上年决算数增加 3,839.03 万元，增长 28.9%。主要变动情况：本年度主要增加了项目工程的支出。

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、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

广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 17,274.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,274.58 万元，比上年决算数增加 902.8 万

元，增长 65.8%；主要变动情况：一是正常的人员经费变动，二是本年度增加了清远市清城区横荷街百加小学新建工程项目的预算，三是上年度应休未休年休假工资报酬预算不足，本年度增加补发部分金额；政府性基金预算财政拨款收入 15,000 万元，比上年决算数增加 4,000 万元，增长 36.4%。主要变动情况：本年度主要增加了高新区垃圾中转站项目，创新科技园彩虹路道路工程，百嘉社区排水及低洼区改造工程，嘉福、雄兴工业园老旧园区改造提升一期工程等项目；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 0.0%；我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 17,275.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,275.3 万元，比年初预算数增加 434.47 万元，增长 23.6%；主要变动情况：年初预算批复的项目只包含百加小学新建工程，其他工程项目由区财政统筹；政府性基金预算财政拨款支出 15,000 万元，比年初预算数增加 15,000 万元，增长 100.0%；主要变动情况：年初预算数未包含政府性基金预算财政拨款支出，专项资金由区财政统筹；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 0.0%；我单位本年无发生额。

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

广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.15 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.15 万元的 0.0%。

2021 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

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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 0 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位 2021 年

无此项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无支出，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。本单位 2021 年无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。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

2021 年本单位政府采购支出总额 155.84 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 155.84 万元。授予中小企业合同金额 155.84 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 155.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目4个,二级项目4个,共涉及资金1,946.52万元,占一般公共预算项目支出总额的91.5%。

共组织对“体检经费”“应休未休年休假工资报酬”“建设业务经费”“清远市清城区横荷街百加小学新建工程”等4个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出1,946.52万元,政府性基金预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出1,946.52万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,本单位的项目支出主要是一般公共预算支出,未涉及到政府性基金预算支出。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及体检经费、应休未休年休假工资报酬、建设业务经费、清远市清城区横荷街百加小学新建工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数1,840.83万元,执行数17,278.43万元,完成预算的938.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:执行数比预算数增加15,437.6万元,增长838.6%。发现的问题及原因主要是超出了预算范围,主要是因为本单位的其他工程项目支出和政府性基金预算支出

在支出时由区财政统筹并以本单位为预算单位，所以本单位的执行数会大于预算数。

体检经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算资金用于单位人员体检和领导干部保健等体检保健工作，支出总金额 0 万元，支出率达到 0.0%，由于清远市人民医院未开发票，因此本年的体检费用未结算。本单位全部按照相关制度执行并制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等相关制度。今后本单位将根据实际情况及时完善有关工作制度，更好为领导干部职工提供体检保健服务；部分人员体检意识不强，认识不到体检对自身的影响，通过加大宣传和鼓励，让广大干部职工认识到体检的意义和作用。

应休未休年休假工资报酬项目绩效自评综述：全年预算数为 5.5 万元，执行数为 4.07 万元，完成预算的 74.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算资金用于发放单位人员应休未休假工资报酬，支出总金额 4.07 万元，支出率 74.0%。单位对机构运转成本的实际控制程度介于 95%-100%之间，本年度实际支出公用经费总额除以预算安排公用经费总额得 100%，符合要求；本单位对“三公经费”的实际控制程度在 95.0%内，本年度“三公经费”实际支出数除以“三公经费”预算安排数得 0.0%，符合要求；本单位公开预决算信息准确；规定内容公开预决算信息合法合规；按规定时限及时公开预决算信息。

建设业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 14.69 万元，完成预算的 58.8%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：预算资金用于单位律师顾问费、租车费、专业技术人员培训费及其他费用，支出总金额 14.69 万元，支出率达到 58.8%。单位通过购买法律顾问为干部职工提供法律帮助，并进行法律法规宣传工作提高干部职工的法律意识与法律知识，租赁车辆极大的方便了职工办事，提高办事效率。

清远市清城区横荷街百加小学新建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1,632 万元，执行数为 1,927.76 万元，完成预算的 118.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算资金主要用于百加小学新建工程勘察设计费、工程进度款、监理费、检测费等，支出总金额 1,927.76 万元，支出率达到 118.1%。针对专项资金使用绩效存在超支的问题，因工程建设项目普遍存在因各种原因导致的设计变更，需增加投资，建议安排年度预算时适当增加额度。

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。