

2021 年惠州大亚湾经济技术开发区代建项目 管理局 部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局 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：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局 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：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局概况

一、部门主要职责

大亚湾区代建局的主要职责是：

1. 办理区管委会投资的非经营性重点项目的立项、规划选址、土地使用等相关手续，审查代建单位的基本条件，依照法律、法规组织开展代建单位的招标工作，对代建单位的中标结果进行确认。
2. 与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同。
3. 协调代建单位与使用单位关系，向区发改、财政、住房和规划建设部门报告项目进展情况，向区发改部门提出项目年度投资计划申请，并将代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。
4. 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，对代建单位的资金拨付申请提出审查意见，负责代建项目投资核算和建档工作。
5. 负责区管委会投资的非经营性重点项目建设的组织实施、管理、检查监督，参与工程竣工验收，组织资产移交。
6. 组织制定和完善政府投资的非经营性重点项目建设管理规范性文件及相关细则，负责政府投资的非经营性重点项目的储备管理和研究工作。
7. 承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责任务，区代建项目管理局内设 5 个内设机构，均为正股级：

（一）办公室。

负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、督办、计生、财务、政务公开、对外宣传和信息化建设等工作。

负责人事管理、机构编制、教育培训、劳动工资、社会保障、党群和离退休人员服务等工作。

（二）技术股。

负责组织勘察、设计工作；负责组织工程建设项目方案论证、方案评选、审查设计方案、初步设计及施工图设计、施工图审查工作；负责项目建设的工程技术工作；监督建设工程质量和安全生产，组织工程竣工验收；协助相关单位处理工程质量、安全生产的投诉，监督责任单位及时处理，参与安全生产、工程质量事故的调查处理；协助相关单位进行工程质量、安全生产检查以及相关专项检查。

（三）前期业务股。

负责会同区有关部门编制政府投资项目中、长期建设规划和年度计划；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；负责工程建设项目的前期工作，包括项目建议书、立项、可行性研究；办理用地许可、规划许可及施工许可等前期报批工作；协助有关部门做好征地拆迁工作；负责与使用单位的协调和沟通工作；协调代建

单位和使用单位的工作。

（四）合同造价股。

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；配合区有关部门审查并报送项目结算和竣工财务决算；配合区有关部门进行代建项目建设绩效评价和统计工作；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。

（五）工程建设管理股。

负责代建项目建设的组织实施和监督管理工作；统计分析工程进展的情况；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，组织产权登记和资产移交工作，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：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	2,163.96	一、一般公共服务支出	31	26.78
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	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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	94.20
	9		九、卫生健康支出	39	24.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	2,016.91
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	2,164.01	本年支出合计	57	2,163.96
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	0.31	年末结转和结余	59	0.36
总计	30	2,164.32	总计	60	2,164.32

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：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	2,164.01	2,163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	2,164.01	2,163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080502	事业单位离退休	22.02	22.02	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	56.57	56.57	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	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,016.91	2,016.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	644.85	644.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	2,164.01	2,163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,372.06	1,372.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,372.06	1,372.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	2,163.96	622.26	1,541.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.78	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	2,163.96	622.26	1,541.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,016.91	504.00	1,512.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	644.85	504.00	140.85	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140.85	0.00	140.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	2,163.96	622.26	1,541.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,372.06	0.00	1,372.06	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,372.06	0.00	1,372.06	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	0.00	2.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	2,163.96	一、一般公共服务支出	33	26.78	26.78	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	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	94.20	94.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.06	24.06	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	2,016.91	2,016.91	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	2.00	2.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	2,163.96	本年支出合计	59	2,163.96	2,163.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结 余	60	0.22	0.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.22		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	2,164.18	总计	64	2,164.18	2,164.18	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	2,163.96	622.26	1,541.70
201	一般公共服务支出	26.78	0.00	26.78
20101	人大事务	23.41	0.00	23.41
2010101	行政运行	23.41	0.00	23.41
20126	档案事务	2.90	0.00	2.90
2012601	行政运行	2.90	0.00	2.90
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
208	社会保障和就业支出	94.20	94.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.20	94.20	0.00
2080502	事业单位离退休	22.02	22.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.57	56.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	2,163.96	622.26	1,541.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	0.00
210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00
2101102	事业单位医疗	23.79	23.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
212	城乡社区支出	2,016.91	504.00	1,512.91
21201	城乡社区管理事务	644.85	504.00	140.85
2120101	行政运行	504.00	504.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140.85	0.00	140.85
21203	城乡社区公共设施	1,372.06	0.00	1,372.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,372.06	0.00	1,372.06
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	2,163.96	622.26	1,541.70
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00
2240106	安全监管	2.00	0.00	2.00

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：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	557.69	302	商品和服务支出	42.56
30101	基本工资	70.74	30201	办公费	17.95
30102	津贴补贴	69.95	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	31.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.72	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	139.32	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.22	30206	电费	6.24
30109	职业年金缴费	23.45	30207	邮电费	6.16
30110	职工基本医疗保险缴费	27.51	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	9.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	103.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10
30199	其他工资福利支出	8.05	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：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	22.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.02	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	3.83
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	1.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.06
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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
			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	579.71		公用经费合计	42.56

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：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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
3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	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：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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。

第三部分：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局 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

惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局 2021 年度总收入 2,164.32 万元，其中本年收入 2,164.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,163.96 万元，比上年决算数增加 1367.48 万元，增长 171.69%。主要变动情况：财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3,087.91 万元，下降 100.0%。主要变动情况：财政拨款减少。

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 0.05 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局 2021 年度总支出 2,163.96 万元，其中本年支出 2,163.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 622.26 万元，比上年决算数增加 22.13 万元，

增长 3.69%。主要变动情况：基本支出增加。

2. 项目支出 1541.70 万元，比上年决算数减少 1742.57 万元，下降 53.06%。主要变动情况：工程项目支出减少。

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

惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局 2021 年度财政拨款收入合计 2,163.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,163.96 万元，比上年决算数增加 1367.48 万元，增长 171.69%；主要变动情况：财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3,087.91 万元，下降 100.0%；主要变动情况：财政拨款减少；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局 2021 年度财政拨款支出合计 2,163.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,163.96 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.16 万元，完成预算 3.23 万元的 35.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.16 万元，完成预算 3.23 万元的 35.91%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 1.16 万元，完成预算 3.23 万元的 35.91%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。

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 1.16 万元，占 100%；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 1.16 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 1.16 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。与上年数持平。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%。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 年本部门政府采购支出总额 60.51 万元，其中：政府采购货物支出 7.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，2021 年度我部门组织对部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个）。从评价情况来看，支出内容与立项计划内容相符；财务岗位分配合理，资金审批规范，财务信息真实，资金核算准确，财务监督检查程序到位；项目立项情况规范；项目管理制度体系全面完整、执行有效；项目实际支出未超预算，为我单位各项工作的顺利开展提供了资金保障；相关政策在以后年度仍然有效，项目的后续管理资金、机构运行良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及城建项目经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：自评得分 99 分。其中，项目资金到位率 79.39%，实际支出率 100%，部门预算资金支出率指标满分 6 分，得 5 分，扣分原因为城建项目经费实际支出率偏低，根据区管委会工作部署，2021 年我局作为预算单位的项目主要有清运南边灶安置居住小区项目临时堆土区弃土工程、大亚湾南边灶安置区南北门改造工程、南边灶村搬迁安置居住小区项目等。

清运南边灶安置居住小区项目临时堆土区弃土工程和大亚湾南边灶安置区南北门改造工程为2021年在建项目。由于项目工期短，任务重，按合同约定的工期，2021年完成全部工作并办理工程结算，但是项目受疫情影响和疫情防控工作需要不能按合同要求如期履行，导致项目进展滞后，且签证变更等资料涉及部门多审批进度缓慢，因此项目预算资金未达到合同相应的进度支付比例，执行率相对偏低。

根据南边灶村搬迁安置居住小区项目房建四标段质量保修书约定期限，2021年8月3日该标段保修期满可以申请工程质量保证金141.49万元，当时我局也告知该标段施工单位（中城投集团第六工程局有限公司）尽快按合同约定申请资金，但是因施工单位发生了债务纠纷，涉及该笔款项需要冻结、履行法院到期债务，目前正在法院走诉讼流程，因此导致质量保证金未能按合同约定时限支付，从而影响我局预算资金执行率。2021年我局部门整体支出进度较好，但仍存在部分项目实际支出率偏低等不足，我局对预算编制和执行工作的重视程度和管理水平仍有待提高。

为进一步抓好部门整体支出进度，提高财政资金效益，我局下一步将做好以下工作：

1. 进一步提高对财政预算支出进度与效益评价工作的认识。在财政预算支出进度与效益评价共性指标纳入全区差异化绩效考核指标体系的现在，该项指标得分的高低关系到我局绩效考评得分的高低，进而影响单位的考评排名和结果。进一步把财政预算支出进度与效益评价工作提升到全局的高度，让全体干部职工

充分认识到财政预算支出进度的重要性，建立健全局内部各股室联动机制，加强沟通、积极配合、齐抓共管共同做好该项工作。

2. 提高财政预算编制水平和执行力度。要积极转换预算编制思路，在编制明年的部门预算过程中应以今年预算为参照，对今年有，明年确定仍会发生的支出测算要尽量精准，确保收支平衡，略有结余；对今年没有，明年可能发生的支出要深入地分析费用的可行性，科学、合理地编制概算。对经研究讨论确定的部门预算要切实加强执行力度，紧紧围绕财政规定的预算支出进度，对已经到位的资金要做到“早安排、早实施、早支付”，同时密切关注我局预算执行进度，实行月报制度，实时监控预算执行率，确保财政资金使用效益。

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。