

# 2022 年度广东省惠州市惠东县代建项目管理 局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省惠州市惠东县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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省惠州市惠东县代建项目管理局概况

## 一、部门主要职责

广东省惠州市惠东县代建项目管理局是根据惠东县机构编制委员会《关于印发惠东县代建项目管理局机构编制方案的通知》（惠东编〔2012〕140号），设置惠东县代建项目管理局，为县人民政府管理的公益一类事业单位，正科级。主要职责如下：

1. 办理县政府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. 协调代建单位和使用单位关系，向县发展改革、财政、规划建设部门报告项目进展情况，向县发展改革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. 负责县政府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. 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

广东省惠州市惠东县代建项目管理局内设办公室、计划财务股、招标投标股、项目建设管理股 4 个股室。

## **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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	1,824.68	一、一般公共服务支出	31	260.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,610.00	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	409.78
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	456.35
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	5.54
八、其他收入	8	9.97	八、社会保障和就业支出	38	510.33
	9		九、卫生健康支出	39	5.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	1,529.41
	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	58.67
	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	11,661.42

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	13,444.65	<b>本年支出合计</b>	57	14,897.63
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	1,480.43	年末结转和结余	59	27.45
<b>总计</b>	30	14,925.08	<b>总计</b>	60	14,925.08

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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	13,444.65	13,434.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97
201	一般公共服务支出	256.12	246.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.85	229.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97
2010301	行政运行	239.85	229.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97
20199	其他一般公共服务支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	409.78	409.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	409.78	409.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	409.78	409.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	456.35	456.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	456.35	456.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	13,444.65	13,434.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	456.35	456.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.27	513.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	13,444.65	13,434.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	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	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	475.12	475.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	475.12	475.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,529.41	1,529.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	13,444.65	13,434.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,210.00	10,210.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	13,444.65	13,434.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97
22960	彩票公益金安排的支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	210.00	210.00	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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	14,897.63	331.11	14,566.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	260.62	233.04	27.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.34	231.76	12.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	232.29	231.38	0.92	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.04	0.39	11.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.28	1.28	15.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.28	1.28	15.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	409.78	0.00	409.78	0.00	0.00	0.00
20402	公安	409.78	0.00	409.78	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	409.78	0.00	409.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	456.35	0.00	456.35	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	14,897.63	331.11	14,566.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	456.35	0.00	456.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	456.35	0.00	456.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.33	33.89	476.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	14,897.63	331.11	14,566.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	475.12	0.00	475.12	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	475.12	0.00	475.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,529.41	0.00	1,529.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	129.41	0.00	129.41	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.41	0.00	129.41	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	14,897.63	331.11	14,566.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,661.42	0.00	11,661.42	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	11,451.42	0.00	11,451.42	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	11,451.42	0.00	11,451.42	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	14,897.63	331.11	14,566.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	210.00	0.00	210.00	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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	1,824.68	一、一般公共服务支出	33	259.70	259.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,610.00	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	409.78	409.78	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	456.35	456.35	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	5.54	5.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	510.33	510.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.51	5.51	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	1,529.41	129.41	1,400.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	58.67	58.67	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	11,661.42	0.00	11,661.42	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	13,434.68	<b>本年支出合计</b>	59	14,896.71	1,835.29	13,061.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,476.29	年末财政拨款结转和结 余	60	14.26	14.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.87		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,451.42		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	14,910.97	<b>总计</b>	64	14,910.97	1,849.55	13,061.42	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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	1,835.29	331.11	1,504.18
201	一般公共服务支出	259.70	233.04	26.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.42	231.76	11.66
2010301	行政运行	231.38	231.38	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.04	0.39	11.66
20199	其他一般公共服务支出	16.28	1.28	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.28	1.28	15.00
204	公共安全支出	409.78	0.00	409.78
20402	公安	409.78	0.00	409.78
2040299	其他公安支出	409.78	0.00	409.78
205	教育支出	456.35	0.00	456.35
20509	教育费附加安排的支出	456.35	0.00	456.35

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	1,835.29	331.11	1,504.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	456.35	0.00	456.35
207	文化旅游体育与传媒支出	5.54	0.00	5.54
20702	文物	5.54	0.00	5.54
2070205	博物馆	5.54	0.00	5.54
208	社会保障和就业支出	510.33	33.89	476.44
20802	民政管理事务	1.32	0.00	1.32
2080299	其他民政管理事务支出	1.32	0.00	1.32
20805	行政事业单位养老支出	33.89	33.89	0.00
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	0.00
20810	社会福利	475.12	0.00	475.12

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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		1,835.29	331.11	1,504.18
2081006	养老服务	475.12	0.00	475.12
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00
212	城乡社区支出	129.41	0.00	129.41
21201	城乡社区管理事务	129.41	0.00	129.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.41	0.00	129.41
221	住房保障支出	58.67	58.67	0.00
22102	住房改革支出	58.67	58.67	0.00
2210201	住房公积金	35.54	35.54	0.00
2210203	购房补贴	23.13	23.13	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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	294.92	302	商品和服务支出	33.30
30101	基本工资	123.08	30201	办公费	5.85
30102	津贴补贴	67.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.22	30206	电费	3.24
30109	职业年金缴费	10.61	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.93	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	0.00	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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	2.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39
30302	退休费	2.07	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	0.83	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	5.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.40
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	9.06
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	297.81		公用经费合计	33.30

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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	1,451.42	11,610.00	13,061.42	0.00	13,061.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
229	其他支出	1,451.42	10,210.00	11,661.42	0.00	11,661.42	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,451.42	10,000.00	11,451.42	0.00	11,451.42	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	1,451.42	10,000.00	11,451.42	0.00	11,451.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：广东省惠州市惠东县代建项目管理局 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

广东省惠州市惠东县代建项目管理局 2022 年度总收入 14,925.08 万元，其中本年收入 13,444.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,824.68 万元，比上年决算数减少 1,333.05 万元，下降 42.2%。主要变动情况：代建项目工程款财政拨款收入比上年减少约 1,321.47 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,610 万元，比上年决算数增加 1,610 万元，增长 16.1%。主要变动情况：代建项目工程款财政拨款收入比上年增加 1,610 万元。

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 9.97 万元，比上年决算数增加 2.7 万元，增长 37.1%。主要变动情况：一是今年利息收入比去年增加 6.68 万元，6.68 万元是共管账户利息待 2023 年上缴国库；二是今年无党建经费，去年党建经费有 2.84 万元；三是由于改变饭堂模式，从 2022

年4月起向第三方购买餐饮服务，干部职工无需向单位缴纳饭堂伙食费，2022年干部职工缴纳饭堂伙食费比2021年少约0.9万元。

## **(二) 年度支出总体情况**

广东省惠州市惠东县代建项目管理局 2022年度总支出14,925.08万元，其中本年支出14,897.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出331.11万元，比上年决算数增加1.87万元，增长0.6%。主要变动情况：随着代建项目增加，时常加班，办公费，水、电、邮电费也略微增加。

2. 项目支出14,566.51万元，比上年决算数增加3,150.89万元，增长27.6%。主要变动情况：代建项目工程款财政拨款支出比上年增加约3239.02万元。

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。

## **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**

广东省惠州市惠东县代建项目管理局 2022年度财政拨款收入合计13,434.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,824.68万元，比上年决算数减少1,333.05万元，下降42.2%；主要变动情况：代建项目工程款财政拨款收入比上年减少约1,321.47万元；政府性基金预算财政拨款收入11,610万元，比



上年决算数增加 1,610 万元，增长 16.1%；主要变动情况：代建项目工程款财政拨款收入比上年增加 1,610 万元；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县代建项目管理局 2022 年度财政拨款支出合计 14,896.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,835.29 万元，比年初预算数增加 1,403.2 万元，增长 324.7%；主要变动情况：一是代建项目工程款 1348.11 万元，没有纳入本单位年初预算，统一由县财政局纳入预算；二是 2022 年追加代建管理费 15 万元，没有纳入本单位年初预算，是年终追加资金；政府性基金预算财政拨款支出 13,061.42 万元，比年初预算数增加 13,061.42 万元，增长 100.0%；主要变动情况：代建项目工程款 13,061.42 万元，没有纳入本单位年初预算，统一由县财政局纳入预算；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），主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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

广东省惠州市惠东县代建项目管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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）；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，全年实际支出为零。

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，两年实际支出均为零。

## （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0万元，占0%；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 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。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，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。主要包括：无公务接待费支出。

#### **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 33.3 万元，比上年决算数增加 12.25 万元，增长 58.2%。主要增减变动情况是：一是今年新增移动办公服务，全年约需 7.5 万元；二是 2022 年我局新增 2 个代建管理项目，随着工作量增加，时常加班，办公费，水、电、邮电费也相应增加。

##### **（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 25.64 万元，其中：政府采购货物支出 21.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.89 万元。授予中小企业合同金额 25.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：其中：授予小微企业合同金额 25.64 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金 1348.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.62%；组织对 2022 年度惠东县教育路建设工程项目、县慢性病防治站迁建项目、粤港澳大湾区（惠州）数据产业园市政基础设施工程（二期）（第一批）项目、县社会养老服务中心项目等 4 个项目开展绩效自评，共涉及资金 11610 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

本部门本年度无重点绩效评价项目。

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 1835.29 万元，政府性基金预算支出 13061.42 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门资金支出均在财政预算控制范围内，资金使用符合本部门职责和工作要求，资金使用率高，使用绩效良好，达到了项目申请时各项绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，财政部门正在进行评价，暂时未出结果，等待结果评出将及时向社会进行公示。（部门整体支出绩效评分表作为附件上传）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 435.67 万元，执行数 14897.63 万元，完成预算的 3419.48%，主要原因：一是代建项目工程款 14409.53 万元，没有纳入本单位年初预算，统一由县财政局纳入预算；二是 2022 年追加代建管理费 15 万元，没有纳入本单位年初预算，是年终追加资金。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门专项资金支出均在财政预算控制范围内，资金使用符合本部门职责和工作要求。发现的问题及原因主要是：2022 年我局能按照县委、县政府的工作部署，保质保量按时完成了各项建设任务，但也存在一些问题，例如专业技术力量仍需充实提高、工作效率仍需加强、代建管理能力还没有完全发挥等，需要在今后工作中认真研究，努力解决。下一步改进措施：一是加强预算执行管理；二是加强预算和支出管理；三是强化项目监管。

## 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。