

2019 年中山市代建项目管理办公室 部门决算

目 录

第一部分 中山市代建项目管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市代建项目管理办公室 2019 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

第三部分 中山市代建项目管理办公室 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市代建项目管理办公室概况

（一）部门主要职责

中山市代建项目管理办公室是负责市政府投资市属非经营性项目代建管理工作的属中山市住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关政府工程建设管理的方针政策和法律法规，参与编制城市建设规划，制订年度工程建设计划并组织实施。

（二）参与编制政府投资公益性项目中长期建设规划和年度计划；参与项目建议、计划立项、可行性研究、方案设计、地质勘察、初步设计、项目概算等前期工作。

（三）配合和协助相关部门开展政府建设工程项目的征地、拆迁工作。

（四）负责工程建设合同的审核、签订和管理工作；负责工程建设档案的管理工作；负责工程建设的招投标、跟踪管理、竣工验收、移交管养等工作。

（五）负责建设工程结算的审核、审计及跟踪管理工作。

（六）开展技术研究和交流活动；在工程建设中推广和应用新技术、新材料。

（七）承办上级交办的其他工作任务。

（二）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 中山市代建项目管理办公室 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市代建项目管理办公室

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	75319.97	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	172015.53	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	5071.81
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	62.23
七、其他收入	7	76.75	七、文化旅游体育与传媒支出	33	5703.01
	8		八、社会保障和就业支出	34	217.77
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市代建项目管理办公室

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	37	236265.68
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	76.75
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	15.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	247412.25	本年支出合计	49	247412.25

收入支出决算总表

部门： 中山市代建项目管理办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	247412.25	总计	52	247412.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 中山市代建项目管理办公室

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	247412.25	247335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	76.75
205	教育支出	5071.81	5071.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3578.78	3578.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2591.27	2591.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	987.51	987.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1491.72	1491.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1461.38	1461.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市代建项目管理办公室

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	247412.25	247335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	76.75
2069999	其他科学技术支出	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	5703.01	5703.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5703.01	5703.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	5703.01	5703.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	217.77	217.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	217.77	217.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.31	64.31	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	103.72	103.72	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	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市代建项目管理办公室

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	247412.25	247335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	76.75
212	城乡社区支出	236265.68	236265.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2470.78	2470.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2470.78	2470.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	61779.37	61779.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	18762.82	18762.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	43016.55	43016.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	171816.23	171816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	127647.04	127647.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市代建项目管理办公室

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	247412.25	247335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	76.75
2120803	城市建设支出	44169.20	44169.20	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	199.30	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	199.30	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.75
22005	气象事务	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.75
2200511	气象基础设施建设 与维修	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.75
224	灾害防治及应急管 理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	15.00	15.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 中山市代建项目管理办公室

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	247412.25	2153.99	245258.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5071.81	0.00	5071.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3578.78	0.00	3578.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2591.27	0.00	2591.27	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	987.51	0.00	987.51	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1491.72	0.00	1491.72	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1461.38	0.00	1461.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	62.23	0.00	62.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市代建项目管理办公室

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	247412.25	2153.99	245258.27	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	62.23	0.00	62.23	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	62.23	0.00	62.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5703.01	0.00	5703.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5703.01	0.00	5703.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5703.01	0.00	5703.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.77	217.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.77	217.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.31	64.31	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	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市代建项目管理办公室

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	247412.25	2153.99	245258.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	236265.68	1936.21	234329.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2470.78	1936.21	534.56	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2470.78	1936.21	534.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	61779.37	0.00	61779.37	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18762.82	0.00	18762.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43016.55	0.00	43016.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	171816.23	0.00	171816.23	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	127647.04	0.00	127647.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	44169.20	0.00	44169.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	199.30	0.00	199.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市代建项目管理办公室

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	247412.25	2153.99	245258.27	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	199.30	0.00	199.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	76.75	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	76.75	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	76.75	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市代建项目管理办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	75319.97	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	172015.53	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	5071.81	5071.81	0.00
	6		六、科学技术支出	33	62.23	62.23	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	5703.01	5703.01	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	217.77	217.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	236265.68	64250.14	172015.53
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市代建项目管理办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	15.00	15.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	247335.50	本年支出合计	50	247335.50	75319.97	172015.53
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市代建项目管理办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	247335.50	总计	54	247335.50	75319.97	172015.53

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市代建项目管理办公室

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	75319.97	2153.99	73165.99
205	教育支出	5071.81	0.00	5071.81
20502	普通教育	3578.78	0.00	3578.78
2050203	初中教育	2591.27	0.00	2591.27
2050204	高中教育	987.51	0.00	987.51
20503	职业教育	1491.72	0.00	1491.72
2050303	技校教育	30.34	0.00	30.34
2050305	高等职业教育	1461.38	0.00	1461.38
20508	进修及培训	1.30	0.00	1.30
2050803	培训支出	1.30	0.00	1.30
206	科学技术支出	62.23	0.00	62.23
20699	其他科学技术支出	62.23	0.00	62.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市代建项目管理办公室

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	75319.97	2153.99	73165.99
2069999	其他科学技术支出	62.23	0.00	62.23
207	文化旅游体育与传媒支出	5703.01	0.00	5703.01
20701	文化和旅游	5703.01	0.00	5703.01
2070199	其他文化和旅游支出	5703.01	0.00	5703.01
208	社会保障和就业支出	217.77	217.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.77	217.77	0.00
2080502	事业单位离退休	64.31	64.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.72	103.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.74	49.74	0.00
212	城乡社区支出	64250.14	1936.21	62313.93
21201	城乡社区管理事务	2470.78	1936.21	534.56
2120106	工程建设管理	2470.78	1936.21	534.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市代建项目管理办公室

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	75319.97	2153.99	73165.99
21203	城乡社区公共设施	61779.37	0.00	61779.37
2120303	小城镇基础设施建设	18762.82	0.00	18762.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43016.55	0.00	43016.55
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
22401	应急管理事务	15.00	0.00	15.00
2240106	安全监管	15.00	0.00	15.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市代建项目管理办公室

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	1826.55	302	商品和服务支出	217.82
30101	基本工资	190.43	30201	办公费	31.96
30102	津贴补贴	917.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	357.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.16	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.72	30206	电费	23.75
30109	职业年金缴费	49.74	30207	邮电费	9.20
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.14	30209	物业管理费	62.52
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	123.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.38
30199	其他工资福利支出	48.37	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市代建项目管理办公室

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	87.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.75
30302	退休费	52.49	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	4.44
30307	医疗费补助	3.88	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.21
30309	奖励金	16.30	30229	福利费	23.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.93	30239	其他交通费用	37.79
			30240	税金及附加费用	3.45
			30299	其他商品和服务支出	6.88
			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表

部门： 中山市代建项目管理办公室

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	22.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.01
			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表

部门： 中山市代建项目管理办公室

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	1914.16		公用经费合计	239.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市代建项目管理办公室

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
3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	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”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市代建项目管理办公室

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	172015.53	172015.53	0.00	172015.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	172015.53	172015.53	0.00	172015.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	171816.23	171816.23	0.00	171816.23	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	127647.04	127647.04	0.00	127647.04	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	44169.20	44169.20	0.00	44169.20	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	199.30	199.30	0.00	199.30	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	199.30	199.30	0.00	199.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市代建项目管理办公室 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市代建项目管理办公室 2019 年度总收入 247412.25 万元，其中本年收入 247412.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 75319.97 万元，比上年决算数增加 73384.44 万元，增长 3791.4%，主要变动情况：新增代建项目基建投资，本单位自 2019 年起执行政府会计制度，按该制度规定对基本建设投资统一进行会计核算并纳入单位 2019 年部门决算编制。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 172015.53 万元，比上年决算数增加 172015.53 万元，增长 100.0%，主要变动情况：新增代建项目基建投资，本单位自 2019 年起执行政府会计制度，按该制度规定对基本建设投资统一进行会计核算并纳入单 2019 年部门决算编制。其中通过省专项债券安排的支出 171816.23 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 76.75 万元，比上年决算数增加 76.75 万元，

增长 100.0%，主要变动情况：新增代建项目基建投资，本单位自 2019 年起执行政府会计制度，按该制度规定对基本建设投资统一进行会计核算并纳入单位 2019 年部门决算编制。

（二）年度支出总体情况

中山市代建项目管理办公室 2019 年度总支出 247412.25 万元，其中本年支出 247412.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2153.99 万元，比上年决算数增加 725.35 万元，增长 50.8%，主要变动情况：因 2019 年政府机构改革，职能增加人员增加导致基本支出人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出 245258.27 万元，比上年决算数增加 244751.37 万元，增长 48284.6%，主要变动情况：新增代建项目基建投资，本单位自 2019 年起执行政府会计制度，按该制度规定对基本建设投资统一进行会计核算并纳入单位 2019 年部门决算编制。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市代建项目管理办公室 2019 年度财政拨款收入合计 247335.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 75319.97 万元，比上年决算数增加 73384.44 万元，增长 3791.4%；主要变动情况：新增代建项目基建投资，本单位自 2019 年起执行政府

会计制度，按该制度规定对基本建设投资统一进行会计核算并纳入单位 2019 年部门决算编制；政府性基金预算财政拨款收入 172015.53 万元，比上年决算数增加 172015.53 万元，增长 100.0%；主要变动情况：新增代建项目基建投资，本单位自 2019 年起执行政府会计制度，按该制度规定对基本建设投资统一进行会计核算并纳入单位 2019 年部门决算编制。其中通过省专项债券安排的支出 171816.23 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市代建项目管理办公室 2019 年度财政拨款支出合计 247335.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 75319.97 万元，比年初预算数增加 73190.27 万元，增长 3436.6%；主要变动情况：新增代建项目基建投资，本单位自 2019 年起执行政府会计制度，按该制度规定对基本建设投资统一进行会计核算并纳入单位 2019 年部门决算编制；政府性基金预算财政拨款支出 172015.53 万元，比年初预算数增加 172015.53 万元，增长 100.0%；主要变动情况：新增代建项目基建投资，本单位自 2019 年起执行政府会计制度，按该制度规定对基本建设投资统一进行会计核算并纳入单位 2019 年部门决算编制。其中通过省专项债券安排的支出 171816.23 万元。

三、2019 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

中山市代建项目管理办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 3.8 万元的 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%；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%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.8 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车经费开支，我单位无公务用车配置，无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内接待。2019 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接

待 0 次，接待人数共 0 人，无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 239.83 万元，比预算数增加 71.46 万元，增长 42.44%。主要增减变动情况是：因 2019 年政府机构改革本单位与系统内其他财政拨款单位合用办公楼，本单位新增列支办公楼全部物业管理费及水电费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 929517.35 万元，其中：政府采购货物支出 35.6 万元、政府采购工程支出 920177.03 万元、政府采购服务支出 9304.73 万元。授予中小企业合同金额 16059.61 万元，占政府采购支出总额的 1.73%，其中：授予小微企业合同金额 26.16 万元，占政府采购支出总额的 0.003%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 877.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.17%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。我部门 2019 年暂未开展部门整体支出绩效评价工作。我部门 2019 年度对代建项目管理工作经费、物业管理费、法律顾问费、政府投资建设项目工作经费、直接聘用人员经费、培训经费、政府购买服务（专业技术岗位）、预留办公设备购置经费、中山市代建项目管理办公室工程项目管控平台项目剩余经费（政务信息化）、垃圾筹建办聘用工程管理人员经费、市安全生产专项资金、垃圾筹建办工作经费、修缮费等 13 个项目开展了绩效自评工作，项目自评情况如下：代建项目管理工作经费自评得分 95 分，全年预算数为 25 万元，执行数为 24.55 万元，完成预算的 98.21%，主要完成了聘请专家对代建项目开展项目投资前可行性研究、方案设计、实施运行等方面进行技术论证；对代建项目前期方案的专项调研、考察及后期监督管理等工作；聘请专业机构对涉及造价、质量、安全、财务等方面进行阶段性技术工作支持。物业管理费自评得分 100 分，全年预算数为 48.8 万元，执行数为 48.71 万元，完成预算的 99.82%，实现安全管理情况良好、清洁保洁情况良好、维修修缮情况良好，办公环境安全情况无问题、办公人员无投诉情况。法律顾问费自评得分 100 分，全年预算数为 8 万元，执行数为 6.66 万元，完成预算的 83.33%，按合同约定金额执行，总体上通过常年提供法律顾问的方式实现了对我办法律咨询需求的保障。政府投资建设项

目工作经费自评得分 100 分，全年预算数为 100 万元，执行数为 78.85 万元，完成预算的 78.85%，在通过按次结算控制费用的同时保障了我办各建设工地巡查用车需求。直接聘用人员经费自评得分 83.8 分，全年预算数为 420 万元，执行数为 343.48 万元，完成预算的 81.78%，基本保障了项目建设管理人员队伍的配备和建设，但直聘人员流动性大（2019 年共有 7 位直聘人员离职，占平均在岗人数的 18%），队伍不稳定影响代建项目管理工作。拟通过申请增设代建办雇员指标，进行雇员招录程序至 2021 年底将现有使用直聘人员的用人方式逐步转化为较稳定的机关雇员的用人方式。培训经费自评得分 73 分，全年预算数为 9 万元，执行数为 1.31 万元，完成预算的 14.5%，主要是按有关文件规定严格培训计划的审批和实施，加强培训计划，下半年因部分培训计划备案不通过无法外出培训，下一步将优化培训计划及相关方案。政府购买服务（专业技术岗位）未实际开展，根据市编办批复文件精神，暂缓实施专业技术岗位政府购买服务项目。预留办公设备购置经费未实际开展，因机构改革办公设备整合使用，暂缓实施办公设备购置方案。中山市代建项目管理办公室工程项目管控平台项目剩余经费（政务信息化）未实际开展，因该项目由经信局划拨但按合同要求未达到可支付条件，2019 年暂不安排款项拨付。垃圾筹建办聘用工程管理人员经费自评得分 90 分，全年预算数为 84 万元，执行数为 64.67 万元，完成预算的 77%，该项目因机构改革由市住房和城乡建设局划拨给我办，因薪酬问题人员流动性较大影响预算执行率，下一步将与直聘人员整合通过雇员招录解决用工难题。市安全生产专项资金自评得分 100

分，全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%，完成分析研究报告并且成果通过专家评审。垃圾筹建办工作经费自评得分 61 分，全年预算数为 15 万元，执行数为 8.07 万元，完成预算的 54%，该项目因机构改革由市住房和城乡建设局划拨给我办，通过整合节约了部分费用开支，该项目已在 2020 年取消。修缮费自评得分 100 分，全年预算数为 18 万元，执行数为 16.87 万元，完成预算的 93.74%，通过修缮达到了办公楼功能使用完好结构安全的效果。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。