

中山市代建项目管理办公室 2017 年决算

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 2017 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 2017 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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、负责建设工程结算的审核、审计及跟踪管理工作。

6、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。

7、承办上级交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

中山市代建项目管理办公室没有下属单位，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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入	1	923.85	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	6.79
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	10.22
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	71.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	823.87

收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	10.43
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1.10
本年收入合计	22	923.85	本年支出合计	47	923.85
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	923.85	总计	50	923.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市代建项目管理办公室

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		923.85	923.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.45	12.45	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	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市代建项目管理办公室

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		923.85	923.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	823.87	823.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	823.87	823.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	811.50	811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.10	1.10	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

公开 03 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		923.85	821.58	102.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市代建项目管理办公室

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		923.85	821.58	102.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	823.87	738.61	85.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	823.87	738.61	85.26	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	811.50	726.24	85.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.10	1.10	0.00	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

公开 04 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	923.85	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	6.79	6.79	0.00
	6		六、科学技术支出	34	10.22	10.22	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	71.43	71.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	823.87	823.87	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	10.43	10.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1.10	1.10	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	923.85	本年支出合计	52	923.85	923.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	27	0.00		55			
总计	28	923.85	总计	56	923.85	923.85	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		923.85	821.58	102.27
205	教育支出	6.79	0.00	6.79
20508	进修及培训	6.79	0.00	6.79
2050803	培训支出	6.79	0.00	6.79
206	科学技术支出	10.22	0.00	10.22
20699	其他科学技术支出	10.22	0.00	10.22
2069999	其他科学技术支出	10.22	0.00	10.22
208	社会保障和就业支出	71.43	71.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.43	71.43	0.00
2080502	事业单位离退休	12.45	12.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.99	58.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		923.85	821.58	102.27
212	城乡社区支出	823.87	738.61	85.26
21201	城乡社区管理事务	823.87	738.61	85.26
2120106	工程建设管理	811.50	726.24	85.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.37	12.37	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00
2210203	购房补贴	10.43	10.43	0.00
229	其他支出	1.10	1.10	0.00
22999	其他支出	1.10	1.10	0.00
2299901	其他支出	1.10	1.10	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表

公开 06 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	502.82	302	商品和服务支出	94.84
30101	基本工资	372.72	30201	办公费	6.39
30102	津贴补贴	23.60	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	25.08	30203	咨询费	0.69
30104	其他社会保障缴费	16.67	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.39
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.99	30207	邮电费	3.67
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.76	30209	物业管理费	4.58
303	对个人和家庭的补助	223.92	30211	差旅费	0.10
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	8.09	30213	维修（护）费	29.93
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	1.15	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	8.67	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.15
30311	住房公积金	44.90	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.89
30313	购房补贴	10.43	30229	福利费	0.15
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	150.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.80
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	726.74		公用经费合计	94.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门： 中山市代建项目管理办公室

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	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中山市代建项目管理办公室

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。

第三部分 中山市代建项目管理办公室 2017 年部门 决算情况说明

一、 2017 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 2017 年度总收入 923.85 万元，其中本年收入 923.85 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 923.85 万元，比上年决算数增加 204.82 万元，增长 28.49%，主要变动情况：一是因机构改革职能增加人员增加等原因导致的基本支出人员经费（含社保费用）增加，二是因机构改革职能增加人员增加等原因导致的公用经费增加，三是因行政服务中心信息化建设项目已完工项目支出相应减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市代建项目管理办公室 2017 年度总支出 923.85 万元，其中本年支出 923.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 821.58 万元，比上年决算数增加 353.52 万元，增长 75.53%，主要变动情况：因机构改革职能增加人员增加等原因导致的基本支出人员经费（含社保费用）及公用经费增加。

2. 项目支出 102.27 万元，比上年决算数减少 148.70 万元，下降 59.25%，主要变动情况：行政服务中心信息化建设项目已完工，相关支出相应减少。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市代建项目管理办公室 2017 年度财政拨款收入合计 923.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 923.85 万元，比上年决算数增加 204.82 万元，增长 28.49%；主要变动情况：一是因机构改革职能增加人员增加等原因导致的基本支出人员经费（含社保费用）增加，二是因机构改革职能增加人员增加等原因导致的公用经费增加，三是因行政服务中心信息化建设项目已完工项目支出相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市代建项目管理办公室 2017 年度财政拨款支出合计 923.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 923.85 万元，比年初预算数减少 59.15 万元，下降 6.02%；主要变动情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2017 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

中山市代建项目管理办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.08 万元，完成预算 3.80 万元的 2.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；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 0.00%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 3.80 万元的 2.10%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.23 万元，下降 93.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.45 万元，下降 100.00%；公务接待费支出决算减少 0.78 万元，下降 90.30%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：本部门车改已完成，2017 年公务用车保有

量为 0 辆；公务接待费支出减少的主要情况：厉行节约，严控接待范围和标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.08 万元，占 100.00%。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局（部、委、办）机关及下属 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，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 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 0.08 万元，主要用于国内接待。2017 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 2 次，接待人数共 14 人，主要包括图书馆建设项目评审专家工作餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 94.84 万元，比上年增加 28.89 万元，增长 43.80% 主要增减变动情况是：因机构改革职能增加人员增加等原因导致的公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 210.88 万元，其中：政府采购货物支出 210.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.3 万元，占政府采购支出总额的 3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 86.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.94%；组织对 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%。主要项目绩效自评情况：

代建项目管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，代建项目管理工作经费项目自评得分为 78 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 11.56 万元，完成预算的 25.68%。主要产出和效果：一是聘请专家开展技术认证；二是对项目投资前可行性研究、方案设计、实施运行等方面业务技术论证保障能力的提升。发现的主要问题及原因：预算执行率低，主要是对 2017 年项目执行情况预计不够准确。下一步改进措施：加强预算编制，科学准确预计来年项目执行情况。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 33.96%。主要产出和效果：一是培训覆盖率 100%；二是学员满意度 98 分。发现的主要问题及原因：预算执行率低，主要因机构改革原培训计划未能如期开展。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 10.52 万元，完成预算的 70.12%。主要产出和效果：一是安保、保洁人员按要求到位，办公大楼安全保卫及消防服务正常运行，办公大楼设施设备正常运行；二是保证办公大楼内的设施设备良好的运营状况和环境状况，满意度 90 分。发现的主要问题及原因：预算执行率低，主要因机构改革办公场所 8 月份迁移，相应减少原办公场所物业管理及设施维护保养费支出。

政府购买服务（专业技术岗位）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（专业技术岗位）项目自评得分为 73 分。项目全年预算数为 44 万元，执行数为 24.22 万元，完成预算的 55%。主要产出和效果：一是购买 5 个专业技术岗位，

已完成 3 个岗位的聘用；二是业务保障能力得到一定提升。发现的主要问题及原因：到岗人员不足，主要是岗位技术要求和薪酬匹配程度与市场水平存在差异。下一步改进措施：促请劳务派遣公司加大招聘力度。

行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 43.88 万元，执行数为 30.57 万元，完成预算的 69.68%。主要产出和效果：一是保障工作需要；二是满意度 90 分。发现的主要问题及原因：预算执行率低，主要因机构改革办公场所 8 月份迁移，相应减少原办公用房租金支出。

法律顾问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律顾问费项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 64%。主要产出和效果：一是咨询业务法律依据 100%；二是实现工作业务的法律保障能力提升。发现的主要问题及原因：无。

重点项目绩效评价报告。中山市代建项目管理办公室 2017 年度无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。中山市代建项目管理办公室 2017 年度无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。