# 2020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、单位主要职责

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2020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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 中山市代建项目管理办公室2020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） 单位主要职责

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工程建设项目的征地、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。

根据单位的主要职能内设 9 个副科级机构。

各科室主要职能分别是：

（一）综合部：做好部门的日常管理和科室协调工作，负责人事、财务、党务、文秘、统计、培训、信息化、后勤、信访、档案、工青妇老等工作。

（二）前期部：配合有关部门编制年度基建计划；制定项目实施计划；负责项目建议书、可行性研究、环评、节能、立项办

理、方案设计、规划方案送审、规划许可办理、测量、钻探、初步设计、施工图审查跟踪管理、项目概算等前期工作。

（三）项目用地部：根据年度基建计划安排，负责配合开展项目征地拆迁工作；负责组织征地拆迁现场踏勘，统计征地拆迁补偿估算，为前期部提供工程估算依据；负责工程项目用地的征地拆迁协调工作，落实用地范围；协助镇街做好用地范围内土地地类、权属调查；核实房屋及地上附作物的产权人、补偿面积及房屋结构；参与青苗清点工作；协同镇街拟订征地拆迁补偿方案、出具征收补充方案审核意见；负责与镇街签订征地拆迁补偿合同、协议书；负责落实征地拆迁补偿款项的请拨；负责跟踪落实已征用地、房屋的产权移交和产权注销手续；负责征地拆迁资料的统计、整理归档，建立征地拆迁台帐。

（四）合同部：负责建设工程招标代理及政府采购招标代理的管理和监督；负责组织建设工程及货物、服务的采购招标、采购谈判、谈判结果确认，以及办理采购合同签订手续；负责勘察、设计、施工、监理等工程建设合同的审核、签订和管理；负责对合同执行情况进行监督检查，协调处理招投标投诉及合同争议纠纷；负责概、预算送审。

（五）工程监管一部：配合有关部门编制年度基建计划；负责市政工程项目质量、进度、投资控制和安全管理；负责制定市政工程建设工作计划及施工进度计划；负责组织市政工程项目施工报建；负责现场管线迁改工作；负责现场的施工变配电；施工现场文明施工管理；负责组织市政工程项目竣工验收、竣工备案、办理移交管养及跟踪后续的工程质量保修工作；工程完工后，配合项目承包及中介审计部门做好工程结算及审计工作。

（六）工程监管二部：配合有关部门编制年度基建计划；负责房建工程项目质量、进度、投资控制和安全管理；负责制定房建工程建设工作计划及施工进度计划；负责组织房建工程项目施

工报建；负责现场管线迁改工作；负责现场的施工变配电；施工现场文明施工管理；负责组织房建工程项目竣工验收、竣工备案、办理移交管养及跟踪后续的工程质量保修工作；工程完工后，配合项目承包及中介审计部门做好工程结算及审计工作。

（七）工程预决算部：参与项目全过程造价跟踪管理；负责工程概算编制的委托及工程概、结算初审；负责项目跟踪管理所涉及的勘测、检测、试验费用的审查；参与工程变更的现场签证资料、变更价款的合理性审查；对工程概、结算过程中存在的问题以及合同争议问题进行协商解决；负责配合审计部门组织工程项目投资审计工作。

（八）工程监管三部：负责有关工程项目的建设。配合有关部门编制年度基建计划；负责项目质量、进度、投资控制和安全管理；制定工程项目建设工作计划及施工进度计划；组织工程项目施工报建；负责现场管线迁改工作；负责现场的施工变配电；施工现场文明施工管理；组织工程项目竣工验收、竣工备案、办理移交管养及跟踪后续的工程质量保修工作；工程项目完工后，配合项目承包及中介审计部门做好工程结算及审计工作。工程监管三部负责公园、水体等工程项目建设。

（九）重点项目部：负责研究制定岐江新城范围内政府投资项目等建设计划，统筹、组织实施和协调推进岐江新城范围内政府投资项目，负责落实市政府交办的其他重点项目。

## （二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

# 第二部分 中山市代建项目管理办公室2020年部门决算表

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 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 | 44,495.62 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.43 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 215,086.03 | 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 | 7,099.58 |
| 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 | 5,871.28 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,073.42 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 278.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,959.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

# 收入支出决算总表

单位： 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 | 41 | 239,989.30 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 4,873.39 |
| | 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 | 583.75 |
| | 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 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

表 1

# 收入支出决算总表

单位： 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 |
| | 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 | 260,655.06 | **本年支出合计** | 57 | 260,655.06 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 260,655.06 | **总计** | 60 | 260,655.06 |

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。

表 2

# 收入决算表

单位： 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 | 260,655.06 | 259,581.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 7,099.58 | 7,037.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.67 |
| 20502 | 普通教育 | 5,481.89 | 5,481.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 43.63 | 43.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 5,438.26 | 5,438.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 1,615.35 | 1,553.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.67 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 111.86 | 50.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.67 |

表 2

# 收入决算表

单位： 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 | 260,655.06 | 259,581.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073.42 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1,480.49 | 1,480.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,871.28 | 5,871.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5,871.28 | 5,871.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5,871.28 | 5,871.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 278.15 | 278.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278.15 | 278.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 93.10 | 93.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

单位： 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 | 260,655.06 | 259,581.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073.42 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.37 | 123.37 | 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 | 61.68 | 61.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,959.19 | 1,959.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,959.19 | 1,959.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,959.19 | 1,959.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 239,989.30 | 239,561.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,868.23 | 2,868.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 2,868.23 | 2,868.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 21,607.04 | 21,607.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 21,607.04 | 21,607.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

单位： 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 | 260,655.06 | 259,581.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073.42 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 75,936.29 | 75,508.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 75,936.29 | 75,508.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 14,577.74 | 14,577.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 14,577.74 | 14,577.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121903 | 城市建设支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 4,873.39 | 4,873.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,873.39 | 4,873.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 4,873.39 | 4,873.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

单位： 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 | 260,655.06 | 259,581.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073.42 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 583.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.75 |
| 22005 | 气象事务 | 583.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.75 |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 583.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.75 |

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

# 支出决算表

单位： 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 | 260,655.06 | 2,521.05 | 258,134.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 7,099.58 | 0.00 | 7,099.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5,481.89 | 0.00 | 5,481.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 43.63 | 0.00 | 43.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 5,438.26 | 0.00 | 5,438.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 1,615.35 | 0.00 | 1,615.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 111.86 | 0.00 | 111.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

单位： 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 | 260,655.06 | 2,521.05 | 258,134.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1,480.49 | 0.00 | 1,480.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,871.28 | 0.00 | 5,871.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5,871.28 | 0.00 | 5,871.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5,871.28 | 0.00 | 5,871.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 278.15 | 278.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278.15 | 278.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 93.10 | 93.10 | 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 | 123.37 | 123.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

单位： 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 | 260,655.06 | 2,521.05 | 258,134.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.68 | 61.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,959.19 | 0.00 | 1,959.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,959.19 | 0.00 | 1,959.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,959.19 | 0.00 | 1,959.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 239,989.30 | 2,242.90 | 237,746.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,868.23 | 2,242.90 | 625.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 2,868.23 | 2,242.90 | 625.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 21,607.04 | 0.00 | 21,607.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 21,607.04 | 0.00 | 21,607.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 75,936.29 | 0.00 | 75,936.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

单位： 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 | 260,655.06 | 2,521.05 | 258,134.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 75,936.29 | 0.00 | 75,936.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 14,577.74 | 0.00 | 14,577.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 14,577.74 | 0.00 | 14,577.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121903 | 城市建设支出 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 4,873.39 | 0.00 | 4,873.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,873.39 | 0.00 | 4,873.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 4,873.39 | 0.00 | 4,873.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 583.75 | 0.00 | 583.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22005 | 气象事务 | 583.75 | 0.00 | 583.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

单位： 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 | 260,655.06 | 2,521.05 | 258,134.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 583.75 | 0.00 | 583.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位： 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 | 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 | 44,495.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 215,086.03 | 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 | 7,037.91 | 7,037.91 | 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 | 5,871.28 | 5,871.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 278.15 | 278.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,959.19 | 1,959.19 | 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 | 239,561.30 | 24,475.27 | 215,086.03 | 0.00 |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位： 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 | 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 | 4,873.39 | 4,873.39 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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

单位： 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 | 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 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 259,581.65 | **本年支出合计** | 58 | 259,581.65 | 44,495.62 | 215,086.03 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 60 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
| **总计** | 32 | 259,581.65 | **总计** | 63 | 259,581.65 | 44,495.62 | 215,086.03 | 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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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 | 44,495.62 | 2,521.05 | 41,974.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| 205 | 教育支出 | 7,037.91 | 0.00 | 7,037.91 |
| 20502 | 普通教育 | 5,481.89 | 0.00 | 5,481.89 |
| 2050203 | 初中教育 | 43.63 | 0.00 | 43.63 |
| 2050204 | 高中教育 | 5,438.26 | 0.00 | 5,438.26 |
| 20503 | 职业教育 | 1,553.68 | 0.00 | 1,553.68 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 50.19 | 0.00 | 50.19 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1,480.49 | 0.00 | 1,480.49 |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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 | 44,495.62 | 2,521.05 | 41,974.57 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.34 | 0.00 | 2.34 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.34 | 0.00 | 2.34 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,871.28 | 0.00 | 5,871.28 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5,871.28 | 0.00 | 5,871.28 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5,871.28 | 0.00 | 5,871.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 278.15 | 278.15 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278.15 | 278.15 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 93.10 | 93.10 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.37 | 123.37 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.68 | 61.68 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,959.19 | 0.00 | 1,959.19 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,959.19 | 0.00 | 1,959.19 |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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 | 44,495.62 | 2,521.05 | 41,974.57 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,959.19 | 0.00 | 1,959.19 |
| 212 | 城乡社区支出 | 24,475.27 | 2,242.90 | 22,232.37 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,868.23 | 2,242.90 | 625.33 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 2,868.23 | 2,242.90 | 625.33 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 21,607.04 | 0.00 | 21,607.04 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 21,607.04 | 0.00 | 21,607.04 |
| 214 | 交通运输支出 | 4,873.39 | 0.00 | 4,873.39 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,873.39 | 0.00 | 4,873.39 |
| 2140104 | 公路建设 | 4,873.39 | 0.00 | 4,873.39 |

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。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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 | 2,194.34 | 302 | 商品和服务支出 | 199.15 |
| 30101 | 基本工资 | 210.65 | 30201 | 办公费 | 12.07 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,102.24 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 436.17 | 30203 | 咨询费 | 5.35 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.37 | 30206 | 电费 | 27.21 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.68 | 30207 | 邮电费 | 8.97 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.33 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.66 | 30211 | 差旅费 | 0.38 |
| 30113 | 住房公积金 | 164.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.83 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 60.40 | 30214 | 租赁费 | 12.29 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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 | 114.19 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 68.84 | 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 | 4.73 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.80 |
| 30309 | 奖励金 | 21.76 | 30229 | 福利费 | 36.24 |
| 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 | 62.72 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.86 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.49 |
| | | | 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表

单位： 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 | 13.37 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 13.37 |
| | | | 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 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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 | 2,308.53 | | 公用经费合计 | 212.53 |

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。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 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 |
| 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 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。

本单位本表本年度无发生额。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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 | 215,086.03 | 215,086.03 | 0.00 | 215,086.03 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 215,086.03 | 215,086.03 | 0.00 | 215,086.03 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 75,508.29 | 75,508.29 | 0.00 | 75,508.29 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 75,508.29 | 75,508.29 | 0.00 | 75,508.29 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 14,577.74 | 14,577.74 | 0.00 | 14,577.74 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 14,577.74 | 14,577.74 | 0.00 | 14,577.74 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 |
| 2121903 | 城市建设支出 | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 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。

表 9

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市代建项目管理办公室　　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。

本单位本表本年度无发生额。

# 第三部分 中山市代建项目管理办公室2020年部门决算情况说明

## 一、2020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2020年度总收入260,655.06万元，其中本年收入260,655.06万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入44,495.62万元，比上年决算减少30,824.35万元，下降40.9%。主要变动情况是在卫生健康支出及城乡社区支出中基建项目安排的一般公共预算财政拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入215,086.03万元，比上年决算增加43,070.5万元，增长25%。主要变动情况是在城乡社区支出中基建项目安排的政府性基金预算财政拨款增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本年度无发生额。

4.上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5.事业收入0万元，与上年决算持平。

6.经营收入0万元，与上年决算持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8．其他收入1,073.42万元，比上年决算增加996.67万元，增长1,298.6%。主要变动情况：一是新增柏苑、花苑、松苑、

竹苑、华柏等小区基础设施修缮示范区项目428万元，二是新增中山市技师学院第三实训大楼工程61.67万元，三是市气象灾害预警监测信息发布中心451.7万元，四是市气象灾害预警监测信息发布中心二期工程132万元。

**（二）年度支出总体情况**

中山市代建项目管理办公室2020年度总支出260,655.06万元，其中本年支出260,655.06万元。具体情况如下：

1.基本支出2,521.05万元，比上年决算增加367.07万元，增长17%，主要变动情况：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258,134.01万元，比上年决算增加12,875.74万元，增长5.25%，主要变动情况：安排财政拨款的基建项目增加。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4.经营支出0万元，与上年决算持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

**二、2020年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2020年度财政拨款收入说明**

中山市代建项目管理办公室2020年度财政拨款收入合计259,581.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入44,495.62万元，比上年决算数减少30,824.35万元，下降40.9%，主要变动情况：安排一般公共预算财政拨款的基建项目减少；政府性

基金预算财政拨款收入215,086.03万元，比上年决算数增加43,070.5万元，增长25%，主要变动情况：安排政府性基金预算财政拨款的基建项目增加；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%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本年度无发生额。

**（二）2020年度财政拨款支出说明**

中山市代建项目管理办公室2020年度财政拨款支出合计259,581.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出44,495.62万元，比年初预算数增加41,281.38万元，增长1,284.3%，主要变动情况:新增代建项目基建投资,本单位执行政府会计制度，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部门决算编制；政府性基金预算财政拨款支出215,086.03万元，比年初预算数增加215,086.03万元，增长100%，主要变动情况：新增代建项目基建投资，本单位执行政府会计制度，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部门决算编制；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%，因部门决算编报口径调整，本年度新增此项收入纳入决算编报范围，本年度无发生额。

**三、2020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2020年度“三公”经费财政拨

款支出决算为0万元，完成预算3.6万元的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%（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%；公务用车运行费支出决算为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3.6万元的0%。

2020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**

2020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，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，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020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，本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 。2020年，

本单位共接待国外、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。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

2020年本单位机关运行经费支出212.53万元,比上年决算数减少27.3万元，降低11.38%。主要增减变动情况是：物业管理费减少62.52万元，办公费减少19.89万元，办公设备购置减少8.64万元，租赁费增加12.29万元，福利费增加12.81万元，其他交通费用增加24.93万元，其他商品和服务支出增加11.61万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额115,075.99万元，其中：政府采购货物支出348.06万元、政府采购工程支出78,075.12万元、政府采购服务支出36,652.81万元。授予中小企业合同金额25,585.06万元，占政府采购支出总额的22.2%，其中：授予小微企业合同金额2.83万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020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，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目16个，共涉及资金8925.01万元，占一般公共预算项目支出总额的21.26%；组织对2020年度瓶颈路-翠湾路(长洲食街至富业大街段)、瓶颈路-芙中路、中山市南区新建高中项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3236.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.5%。

**绩效自评结果。**本单位2020年暂未开展部门整体支出绩效评价工作。本单位2020年度对中山市新建图书馆项目、中山市西区新建高中项目、中山市南区新建高中项目、中山市第三人民医院改扩建项目、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）、杨仙逸中学新建学生宿舍和饭堂工程、瓶颈路-芙中路、瓶颈路-翠湾路(长洲食街至富业大街段)、直接聘用人员经费、政府投资建设项目工作经费、政府购买服务（法律顾问服务项目）、物业管理费、培训经费、垃圾筹建办聘用工程管理人员经费、代建项目管理工作经费、办公修缮费等16个项目开展了绩效自评工作，项目自评情况如下：中山市新建图书馆项目自评得分95分，全年预算数为3321.72万元，执行数为3321.72万元，完成预算的100%，项目完工并移交使用。中山市西区新建高中项目自评得分83分,全年预算数为1916.98万元，执行数为1916.98万元，完成预算的100%，2020年12月完成开标工作。中山市南区新建高中项目自评得分97分，全年

预算数为1618万元，执行数为1618万元，完成预算的100%，2020年12月完成开标工作。中山市第三人民医院改扩建项目自评得分90分，全年预算数为17.9万元，执行数为17.9万元，完成预算的100%。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，2020年暂不安排款项拨付。杨仙逸中学新建学生宿舍和饭堂工程自评得分91分，全年预算数为996.13万元,执行数为996.13万元,完成预算的100%，2020年完工并移交使用。瓶颈路-芙中路自评得分85分，全年预算数为764.45万元,执行数为764.45万元,完成预算的100%，2020年11月完成开标。瓶颈路-翠湾路(长洲食街至富业大街段)自评得分95分，全年预算数为2925.89万元，执行数为2925.89万元，完成预算的100%，项目竣工验收、通车并移交相关主管部门。直接聘用人员经费自评得分82分，全年预算数为420万元，执行数为366.23万元，完成预算的87%，基本保障了项目建设管理人员队伍的配备和建设。政府投资建设项目工作经费自评得分96分，全年预算数为100万元，执行数为95.46万元，完成预算的95%，在通过按次结算控制费用的同时保障了本单位各建设工地巡查用车需求。政府购买服务（法律顾问服务项目）自评得分95分，全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%，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。物业管理费自评得分94分，全年预算数为62.52万元，执行数为62.51万元，完成预算的99.98%，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。培训经费自评得分 82 分，全年预算数为 6 万元，执行数为 2.34 万元，完成预算的 39%，主要是住房城乡建设系统组织党校培训 2 次。垃圾筹建办聘用工程管理人员经费自评得分 94 分，全年预算数为 84 万元，执行数为 76.29 万元，完成预算的 91%，该项目因机构改革由市住房城乡建设局划拨，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。代建项目管理工作经费自评得分 80 分，全年预算数为 15 万元，执行数为 14.68 万元，完成预算的 98%，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 7 次；聘请专业机构对涉及进度、安全等方面进行阶段性技术工作支持 1 次。办公修缮费自评得分 87 分，全年预算数为 11.47 万元，执行数为 2.15 万元，完成预算的 19%，本年修缮事项较少，通过简单修缮基本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。

**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。