

2015 年
中山市市政工程建设中心
部门决算



目 录

第一部分 中山市市政工程建设中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 中山市市政工程建设中心 2015 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 中山市市政工程建设中心 2015 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市市政工程建设中心概况

（一）部门主要职责

中山市市政工程建设中心是主管城市市政建设工作的职能部门。

主要职责：

1. 贯彻执行国家、省有关城市市政建设工程管理的各项法律、法规；参与编制城市市政建设规划，制定年度市政工程建设计划并组织实施。
2. 配合市政建设工程的可行性研究、立项，负责招投标、跟踪管理、竣工验收、移交管养等工作。
3. 负责或协助市政工程建设项目的征地拆迁和外联等工作。
4. 负责市政工程建设合同的审核、签订、管理工作；负责城市市政工程建设档案的管理工作。
5. 负责对市政工程建设结算的审核、审计及跟踪管理工作。
6. 开展技术研究和交流活动；在市政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）机构设置

按照部门决算编报要求，2015年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属下单位。

根据单位的主要职能内设4个机构。分别是：办公室、工程前期股、工程管理股、征地拆迁股。

第二部分 中山市市政工程建设中心2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中山市市政工程建设中心

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	725.30	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
	7		七、其他城乡社区管理事务支出	20	725.30
	8			21	
本年收入合计	9	725.30	本年支出合计	22	725.30
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
合计	13	725.30	合计	26	725.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：中山市市政工程建设中心

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		725.30	725.30	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	725.30	725.30	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	725.30	725.30	0	0	0	0	0
2120106	工程建设管理	228.81	228.81	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	496.49	496.49	0	0	0	0	0

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：中山市市政工程建设中心

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		725.30	496.49	228.81	0	0	0
21201	城乡社区支出	725.30	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	725.30	0	0	0	0	0
2120106	工程建设管理	228.81	0	228.81	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	496.49	496.49	0	0	0	0

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：中山市市政工程建设中心

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	725.30	一、一般公共服务支出	15	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		七、其他城乡社区管理事务支	21	725.30	725.30	0
	8			22			
本年收入合计	9	725.30	本年支出合计	23	725.30	725.30	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末结转和结余	24	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25			
政府性基金预算财政拨	12	0		26			
	13			27			
合计	14	725.30	合计	28	725.30	725.30	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表

部门：中山市市政工程建设中心

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		725.30	496.49	228.81
212	城乡社区支出	725.30	496.49	228.81
21201	城乡社区管理事务	725.30	496.49	228.81
2120106	工程建设管理	228.81	0	228.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	496.49	496.49	0

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：中山市市政工程建设中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	304.26	302	商品和服务支出	67.63
30101	基本工资	64.28	30201	办公费	23.77
30102	津贴补贴	124.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.70	30203	咨询费	0.00
30104	社会保障缴费	22.15	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	10.66	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	5.86
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.15
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.10
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.19
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	39.83	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
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	37.56
30399	其他对个人和家庭的补助支	84.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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
			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		428.86	公用经费合计		67.63

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

部门：中山市市政工程建设中心

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数					
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
4.75	0	0	0	0	4.75	0.19	0	0	0	0	0.19

注：2015年度预算数为“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

部门：中山市市政工程建设中心

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	0	0	0	0	0

注：1、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和结余情况。

2、本单位无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中山市市政工程建设中心 2015 年部门决算 情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市市政工程建设中心 2015 年度总收入 725.30 万元，其中本年收入 725.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 725.30 万元，比上年决算数增加 348.03 万元，增长 92.24%。主要原因：一是调增人员经费，二是增加行政事业类项目。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%

(二) 年度支出总体情况

中山市市政工程建设中心 2015 年度总支出 725.30 万元，其中本年支出 725.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。

2. 教育（类）支出 0 元。

3. 城乡社区支出 725.30 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。比上年决算数增加 348.03 万元，增长 92.24%，主要原因是人员经费调增支出及增加了“工程前期费”项目支出。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

中山市市政工程建设中心 2015 年度财政拨款收入合计 725.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 725.30 万元，比年初预算数增加 298.07 万元，增长 69.76%；主要原因是市政工程前期费项目预算未编制，而是在年中增加预算，在决算中反映；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

中山市市政工程建设中心 2015 年度财政拨款支出合计 725.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 725.30 万元，比年初预算数增加 298.07 万元，增长 69.76%；主要原因是增加了市政工程前期费项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看，城乡社区支出中城乡社区管理事务 725.30 万元，主要用于工程建设管理 228.81 万元；其他城乡社区管理

事务支出 496.49 万元。

三、2015 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

中山市市政工程建设中心 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成预算 1 万元的 19 %。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维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 1 万元的 19 %。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：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，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.93 万元，下降 93.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少 2.93 万元，下降 93.91%。公务接待费支出减少的主要原因是上级检查和对外接待事项大幅减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 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维护费支出 0 万元，占 0 %；公务接待费支出 0.19 万元，占 0.02%。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。

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，2015 年公务用车购置数 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于上级单位检查和相关单位业务交流工作等方面的接待。2015 年，局(部、委、办)机关及下属 0 个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 3 批次，接待人数共 24 人。主要包括对口单位的业务交流及考察接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2015 年本部门属于参公单位，机关运行经费支出 67.63 万元，比上年增加 16.61 万元，增长 32.55%。主要原因是：办公费、维修维护费、其他交通费都有所增加；新增水电费、委托业务费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一

般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、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）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。我单位 2015 年度无一般公共预算项目支出。其中项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中并无绩效评价项目。

3. 重点项目绩效评价报告。我部门在部门决算中并无重点项目绩效评价所形成的报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门在部门决算中并无以部门为主体的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

五、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。