

# 2018 年中山市代建项目管理办公室部门 决算报告

# 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 2018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 2018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**

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 2018 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、财政拨款收入   | 1  | 1935.53 | 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 | 2.34   |
| 六、其他收入     | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00   |
|            | 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 | 138.64 |
|            | 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   |

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     | 36 | 1773.66 |
|               | 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 | 20.89   |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 45 | 0.00    |
|               | 21 |         | 二十一、其他支出      | 46 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 1935.53 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 1935.53 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 | 0.00    | 结余分配          | 48 | 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       |
| 年初结转和结余   | 24 | 0.00    | 年末结转和结余   | 49 | 0.00    |
| <b>总计</b> | 25 | 1935.53 | <b>总计</b> | 50 | 1935.53 |

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

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<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                   | 1935.53    | 1935.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 205          | 教育支出                 | 2.34       | 2.34    | 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 |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出        | 138.64     | 138.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休        | 138.64     | 138.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休     | 4.05       | 4.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 15.29      | 15.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 111.31     | 111.31  | 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<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                    | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                 | 1935.53    | 1935.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出 | 8.00       | 8.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出             | 1773.66    | 1773.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务           | 1729.68    | 1729.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120106      | 工程建设管理             | 1729.68    | 1729.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施           | 43.98      | 43.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共<br>设施支出   | 43.98      | 43.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出             | 20.89      | 20.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出             | 20.89      | 20.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴               | 20.89      | 20.89   | 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。

表 3

## 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<br>科目编码 | 科目名称                 |         |         |        |        |      |           |
| 栏次           |                      | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                   | 1935.53 | 1428.64 | 506.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出                 | 2.34    | 0.00    | 2.34   | 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      |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 138.64  | 138.64  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 138.64  | 138.64  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位<br>离退休     | 4.05    | 4.05    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 15.29   | 15.29   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 111.31  | 111.31  | 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             | 1935.53 | 1428.64 | 506.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00    | 8.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出         | 1773.66 | 1269.11 | 504.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 1729.68 | 1269.11 | 460.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120106  | 工程建设管理         | 1729.68 | 1269.11 | 460.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施       | 43.98   | 0.00    | 43.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出   | 43.98   | 0.00    | 43.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 20.89   | 20.89   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 20.89   | 20.89   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 20.89   | 20.89   | 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

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1935.53 | 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 | 2.34    | 2.34           | 0.00            |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出          | 34 | 0.00    | 0.00           | 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 | 138.64  | 138.64         | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支<br>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 | 1773.66 | 1773.66        | 0.00            |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出          | 40 | 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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次           |    | 2       | 3              | 4               |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 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 | 20.89   | 20.89          | 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 | 0.00    | 0.00           | 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 1935.53 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 1935.53 | 1935.53        | 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

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 |         |                |                 |
| <b>总计</b>   | 28 | 1935.53 | <b>总计</b> | 56 | 1935.53 | 1935.53        | 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

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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计               | 1935.53 | 1428.64 | 506.89 |
| 205          | 教育支出             | 2.34    | 0.00    | 2.34   |
| 20508        | 进修及培训            | 2.34    | 0.00    | 2.34   |
| 2050803      | 培训支出             | 2.34    | 0.00    | 2.34   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 138.64  | 138.64  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 138.64  | 138.64  | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 4.05    | 4.05    | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 15.29   | 15.29   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.31  | 111.31  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.00    | 8.00    | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出           | 1773.66 | 1269.11 | 504.56 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 1729.68 | 1269.11 | 460.57 |

## 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<br>科目编码 | 科目名称         |         |         |        |
| 栏次           |              | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计           | 1935.53 | 1428.64 | 506.89 |
| 2120106      | 工程建设管理       | 1729.68 | 1269.11 | 460.57 |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 43.98   | 0.00    | 43.98  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 43.98   | 0.00    | 43.98  |
| 221          | 住房保障支出       | 20.89   | 20.89   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出       | 20.89   | 20.89   | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴         | 20.89   | 20.89   | 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

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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1169.46 | 302          | 商品和服务支出   | 130.30 |
| 30101        | 基本工资           | 468.50  | 30201        | 办公费       | 3.90   |
| 30102        | 津贴补贴           | 170.69  | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 253.42  | 30203        | 咨询费       | 3.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00    | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00    | 30205        | 水费        | 0.55   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.31  | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 8.00    | 30207        | 邮电费       | 8.56   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.34    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 25.01   | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 10.35   | 30211        | 差旅费       | 1.55   |
| 30113        | 住房公积金          | 104.91  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00    | 30213        | 维修（护）费    | 12.01  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 13.94   | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 122.47 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 4.03   | 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       | 47.45 |
| 30307        | 医疗费补助       | 2.84   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 5.77  |
| 30309        | 奖励金         | 14.47  | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 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 | 101.13 | 30239        | 其他交通费用    | 34.58 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 12.92 |
|              |             |        | 310          | 资本性支出     | 6.40  |

## 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 6.40 |
|              |      |    | 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 |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      | 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出    | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 307          | 债务利息及费用支出  | 0.00 |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30703        | 国内债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 30704        | 国外债务发行费用   | 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 |

## 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额     |
|              |        |         | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1291.93 |              | 公用经费合计                 | 136.70 |

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

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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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。

## 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<br>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 2018 年部门决算 情况说明

#### 一、 2018 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 2018 年度总收入 1935.53 万元，其中本年收入 1935.53 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1935.53 万元，比上年决算数增加 1011.68 万元，增长 109.51%。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，三是因机构改革项目增加政府投资建设项目前期工作经费及直接聘用专业技术岗位经费，四是支付行政服务中心信息化建设项目尾款。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 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 2018 年度总支出 1935.53 万元，其中本年支出 1935.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1428.64 万元，比上年决算数增加 607.06 万元，增长 73.89%。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。

2. 项目支出 506.89 万元，比上年决算数增加 404.62 万元，增长 395.64%。主要变动情况：一是因机构改革项目增加政府投资建设项目前期工作经费及直接聘用专业技术岗位经费，二是增加支付行政服务中心信息化建设项目尾款。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市代建项目管理办公室 2018 年度财政拨款收入合计 1935.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1935.53 万元，比上年决算数增加 1011.68 万元，增长 109.51%；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，三是因机构改革项目增加政府投资建设项目前期工作经费及直接聘用专业技术岗位经费，四是支付行政服务中心信息化建设项目尾款；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市代建项目管理办公室 2018 年度财政拨款支出合计 1935.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1935.53 万元，比年初预算数 增加 404.14 万元， 增长 26.39%；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，二是上年结转行政服务中心信息化建设项目尾款经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

### 三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.80 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.80 万元的 0%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，2018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0.00万元，主要用于国内接待。2018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**

2018年本部门机关运行经费支出136.70万元，比预算数减少24.49万元，降低15.19%。主要增减变动情况是：从严控制机关运行经费开支，“三公”经费本年无开支，差旅费及办公费减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018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 2018 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 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，2018 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 83.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.55%；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：组织对代建项目管理经费 1 个项目开展了绩效评价核查，涉及一般公共预算支出 4.27 万元。

**绩效自评结果。** 截至发稿日，绩效评价结果暂时未有批复，待收到批复将按财政局要求进行公开。

## 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。