

2016 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、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 中山市代建项目管理办公室 2016 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 2016 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市政府直属公益一类事业单位。主要职责：

1、会同市有关部门编制代建项目中长期建设规划和年度计划；参与代建项目的项目建议、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。

2、审查代建单位基本条件，依照法律、法规组织开展代建单位的招标工作，对代建单位的中标结果进行确认；负责代建项目监理招标工作。

3、与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同。

4、协调代建单位和使用单位、监理单位、设计单位、施工单位的关系，向市发展改革、财政、规划、建设部门报告项目进展情况，协调工程建设中的重大问题，并将代建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门。

5、审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算，对代建单位的资金拨付申请提出审查意见，负责代建项目投资核算和建档工作。

6、负责市政府投资非经营性项目建设的组织实施、管理、检查监督，参与工程竣工验收，组织资产移交。

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，纳入中山市代建项目管理办公室2016年部门决算编报范围的单位共1个，中山市代建项目管理办公室为一级预算单位，无独立编制预决算的下属单位。

根据单位的主要职能内设4个科室。

各科室主要职能分别是：

1、综合部：综合协调党务、行政工作，负责文秘、财务、人力资源管理、培训、信息化、接待、后勤、信访、档案、工青妇等工作。

2、项目前期部：负责会同有关部门编制代建项目中长期建设规划和年度计划；参与代建项目的前期工作；负责代建项目的投资核算；联系有关行政主管部门及项目使用单位，办理项目相关手续；制定项目实施计划，审查并上报代建单位的项目年度投资计划、年度基建支出预算及资金拨付申请；统计分析工程的进度情况；指导项目概算的执行；配合市有关部门进行代建项目建设绩效评价。

3、招标合同部：负责收集、审查代建单位的基本条件，建立代建单位资产、管理能力、信誉等评价体系；组织代建单位的招标及相关文件备案工作；与代建单位进行谈判，签署合同；审查并跟踪管理代建单位出具有履约保函；对合同的执行进行管理，并处理合同纠纷，工程移交后工程款纠纷等工作；配合市有关部门审查并报送项目结算和竣工财务决算。

4、项目监督与管理部：负责代建项目建设全过程的协调与

服务工作；跟踪和协调工程项目质量、进度、造价和安全管理，向有关行政主管部门报告项目的进展情况。负责监督代建单位履行合同情况；对代建过程中出现的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门；参与竣工验收，组织产权登记和资产移交工作，组织代建单位办理工程档案等资料的移交工作；负责工程移交后工程质量保修协调工作。

我单位编制数 30 名，事业编制 30 名。

2016 年在职人员 24 名，其中事业编制 24 名，离退休 1 名。

第二部分 中山市代建项目管理办公室 2016 年部门决算表

2016年收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中山市代建项目管理办公室

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	719.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	8.49
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	137.58
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	5.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	567.34
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	48	0.00
	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、国债还本付息支出	51	0.00
	22		二十一、其他支出	52	0.00
本年收入合计	23	719.03	本年支出合计	53	719.03
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	25	0.00	其中：提取职工福利基金	55	0.00
其中：项目支出结转和结余	26	0.00	转入事业基金	56	0.00
	27		年末结转和结余	57	0.00
	28		其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
合计	30	719.03	合计	60	719.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

2016年收入决算表

公开02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		719.03	719.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	一、教育支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	二、科学技术支出	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	四、城乡社区支出	567.34	567.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	567.34	567.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	563.98	563.98	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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3+4+5+6+7) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）

2016年支出决算表

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		719.03	468.06	250.97	0.00	0.00	0.00
205	一、教育支出	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
206	二、科学技术支出	137.58	0.00	137.58	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	137.58	0.00	137.58	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	137.58	0.00	137.58	0.00	0.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	四、城乡社区支出	567.34	462.44	104.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	567.34	462.44	104.90	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	563.98	459.08	104.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3+4+5+6)栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

2016财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中山市代建项目管理办公室

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	719.03	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	8.49	8.49	0.00
	6		六、科学技术支出	34	137.58	137.58	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	5.62	5.62	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	567.34	567.34	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
	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	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	719.03	本年支出合计	51	719.03	719.03	0.00
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	52	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		53			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
	27			55			
合计	28	719.03	合计	56	719.03	719.03	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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		719.03	468.06	250.97
205	一、教育支出	8.49	0.00	8.49
20508	进修及培训	8.49	0.00	8.49
2050803	培训支出	8.49	0.00	8.49
206	二、科学技术支出	137.58	0.00	137.58
20699	其他科学技术支出	137.58	0.00	137.58
2069999	其他科学技术支出	137.58	0.00	137.58
208	三、社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.62	5.62	0.00
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62	0.00
212	四、城乡社区支出	567.34	462.44	104.90
21201	城乡社区管理事务	567.34	462.44	104.90
2120101	行政运行	3.36	3.36	0.00
2120106	工程建设管理	563.98	459.08	104.90

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3)栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财

2016年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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	296.48	302	商品和服务支出	61.80	310	其他资本性支出	4.16	
30101	基本工资	221.93	30201	办公费	6.16	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	15.90	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	3.66	
30103	奖金	12.81	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	40.01	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.01	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	5.82	30206	电费	9.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.87	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	7.19	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	105.62	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	3.64	30213	维修(护)费	1.79	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.12	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.18	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.62	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	7.97	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	29.62	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.47	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.51	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.45	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.95	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	63.77	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	12.91				
人员经费合计		402.10	公用经费合计						65.96

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

2016年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：中山市代建项目管理办公室

单位：万元

2016年度预算数						2016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
6.80	0.00	3.00	0.00	3.00	3.80	1.31	0.00	0.45	0.00	0.45	0.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏=(2+3+6)栏，3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
- (5) 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。

2016年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和结余情况。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6栏，3栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06

第三部分 中山市代建项目管理办公室 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

中山市代建项目管理办公室 2016 年度总收入 719.03 万元，其中本年收入 719.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 719.03 万元，比上年决算数减少 91.89 万元，下降 11.33%。主要原因：行政服务中心信息化系统建设项目进度完成，相应支付进度款下降。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 600 万元，减少 100%。主要原因：2015 年度财政专户管理资金支出 600 万元，为退回中余建设集团代建项目保证金，本年度无财政专户管理资金支出。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）年度支出总体情况

中山市代建项目管理办公室 2016 年度总支出 719.03 万元，

其中本年支出 719.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无开支党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 教育（类）支出 8.49 万元，主要支出项目有培训支出，比上年决算数减少 1.73 万元，减少 16.93%，主要原因是业务繁忙，难以足额安排项目技术人员参加专业培训。

3. 科学技术（类）支出 137.58 万元，主要支出项目有其他资本性支出，比上年决算减少 3.13 万元，减少 2.22%，主要原因是行政服务中心信息化系统项目后续进度款支付。

4. 社会保障和就业（类）支出 5.62 万元，主要支出项目有退休费、其他对个人和家庭的补助支出，比上年决算增加 0.34 万元，增加 6.44%，主要原因是退休人员 1 人退休费医疗费调整。

5. 城乡社区（类）支出 567.34 万元，主要支出项目有：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出，比上年决算增加 310.65 万元，增加 121.01%，主要原因是比上年人员增加 16 人。

6. 其他（类）支出 0 万元，比上年决算减少 398.02 万元，减少 100%，主要原因是公共资源交易中心信息化基础设施建设项目完工。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

中山市代建项目管理办公室 2016 年度财政拨款收入合计 719.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 719.03 万元，比年初预算数增加 359.14 万元，增长 99.79%；主要原因是增加参公事业编制人员 24 人，相关人员经费及日常公用经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中山市代建项目管理办公室 2016 年度财政拨款支出合计 719.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 719.03 万元，比年初预算数增加 359.14 万元，增长 99.79%；主要原因是增加参公事业编制人员 24 人，相关人员经费及日常公用经费相应增加；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%。

分功能科目看，教育支出（类）进修及培训（款）8.49 万元，主要用于安排项目技术人员参加专业培训；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）137.58 万元，主要用于行政服务中心信息化系统项目进度款；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）5.62 万元，主要用于退休人员退休工资福利；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）567.34 万

元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及办公设备购置。

三、2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.31 万元，完成预算 6.8 万元的 19.26%。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 0.45 万元，完成预算 3 万元的 15%；公务接待费支出决算为 0.86 万元，完成预算 3.8 万元的 22.63%。2016 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，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.99 万元，下降 60.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.27 万元，下降 83%；公务接待费支出决算增加 0.28 万元，增加 48%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是两年均无安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是实行公车改革，原保有公车在年中已拍卖；公务接待费支出增加的主要原因是代建项目咨询评审专家接待增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016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0.45万元，占34.35%；公务接待费支出0.86万元，占65.65%。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0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0.45万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0.45万元，2016年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务车车辆保险、年票、油票、维修等运行维护费用。本单位实行公车改革，原保有公车于年中拍卖。

3. 公务接待费支出0.86万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016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8次，接待人数共62人。主要包括周边城市代建管理机构、项目调研及外地参建单位业务洽商、项目咨询专家接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 65.96 万元，比上年增加 24.37 万元，增长 58.6%。主要原因是：增加参公事业编制人员 24 人，相关日常公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 121.94 万元，其中：政府采购货物支出 5.49 万元、政府采购工程支出 116.45 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 2%，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 2016 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。我部门未组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我办无部门决算中项目绩效自评。

3. 重点项目绩效评价报告。我部门无重点项目绩效评价。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门无相关项目绩效评价。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

