

2018 年广东省代建项目管理局部门决算 报告

目 录

第一部分 广东省代建项目管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省代建项目管理局 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 广东省代建项目管理局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省代建项目管理局概况

（一）部门主要职责

广东省代建项目管理局是省政府直属的参照公务员法管理副厅级事业单位，主要职能是负责省政府投资省属非经营性项目的集中建设管理，代表出资人和使用单位履行项目建设管理单位职责。主要工作任务是：

1. 组织项目可行性研究报告、初步设计及概算、施工图设计文件的编制及报审，办理有关报建报批手续；
2. 制订代建项目工作方案、工作计划和项目管理目标；
3. 负责工程勘察、设计、施工、监理单位招标；
4. 负责代建项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等管理，组织代建项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等；
5. 编制项目年度投资计划和协助使用单位编制年度基建支出预算；
6. 对参建单位的资金拨付申请提出审查意见；
7. 编制代建项目竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产移交手续；
8. 负责评价参建单位的合同履行情况，对项目规范运行和资金使用情况实施经常性的内部审计；
9. 向省发展改革等相关部门和使用单位报告项目进展情况，将代建过程中发现的违法违规行为及时报告并提请有关行政主管部门处理。

（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 广东省代建项目管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省代建项目管理局

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	10069.36	一、一般公共服务支出	26	2396.96
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	7600.00
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	0.00
六、其他收入	6	0.05	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	6.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.50
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省代建项目管理局

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	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	22	10069.41	本年支出合计	47	10009.69
用事业基金弥补收支差额	23	0.01	结余分配	48	0.05

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省代建项目管理局

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	35.28	年末结转和结余	49	94.96
总计	25	10104.70	总计	50	10104.70

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：广东省代建项目管理局

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	10069.41	10069.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	2461.39	2461.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20104	发展与改革事务	2461.39	2461.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010499	其他发展与改革事 务支出	2461.39	2461.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
203	国防支出	7600.00	7600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	7600.00	7600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	7600.00	7600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省代建项目管理局

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	10069.41	10069.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.80	1.80	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：广东省代建项目管理局

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	10009.69	2037.74	7971.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2396.96	2031.51	365.44	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2396.96	2031.51	365.44	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2396.96	2031.51	365.44	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7600.00	0.00	7600.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	7600.00	0.00	7600.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	7600.00	0.00	7600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省代建项目管理局

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	10009.69	2037.74	7971.94	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.50	0.00	6.50	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：广东省代建项目管理局

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	10069.36	一、一般公共服务支出	29	2396.95	2396.95	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	7600.00	7600.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	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	6.23	6.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	6.50	6.50	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	0.00	0.00	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：广东省代建项目管理局

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
	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、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
本年收入合计	24	10069.36	本年支出合计	52	10009.68	10009.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	35.28	年末结转和结余	53	94.96	94.96	0.00
一般公共预算财政拨款	26	35.28		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省代建项目管理局

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	10104.64	总计	56	10104.64	10104.64	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：广东省代建项目管理局

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	10009.68	2037.74	7971.94
201	一般公共服务支出	2396.95	2031.51	365.44
20104	发展与改革事务	2396.95	2031.51	365.44
2010499	其他发展与改革事务支出	2396.95	2031.51	365.44
203	国防支出	7600.00	0.00	7600.00
20399	其他国防支出	7600.00	0.00	7600.00
2039901	其他国防支出	7600.00	0.00	7600.00
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.23	6.23	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.23	6.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.50	0.00	6.50
21011	行政事业单位医疗	6.50	0.00	6.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省代建项目管理局

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	10009.68	2037.74	7971.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.50	0.00	6.50

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：广东省代建项目管理局

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	1754.73	302	商品和服务支出	194.28
30101	基本工资	226.72	30201	办公费	11.56
30102	津贴补贴	636.78	30202	印刷费	7.68
30103	奖金	36.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.01
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.82
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.41
30112	其他社会保障缴费	13.29	30211	差旅费	30.16
30113	住房公积金	454.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.75
30199	其他工资福利支出	386.44	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：广东省代建项目管理局

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	88.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.86
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.06
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	16.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.92
30309	奖励金	49.29	30229	福利费	4.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.43
30399	其他对个人和家庭的补助	22.94	30239	其他交通费用	45.25
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.82
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省代建项目管理局

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
			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
			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：广东省代建项目管理局

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
			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：广东省代建项目管理局

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
			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	1843.46		公用经费合计	194.28

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：广东省代建项目管理局

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
23.00	4.00	14.00	0.00	14.00	5.00	12.49	0.00	11.43	0.00	11.43	1.06

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：广东省代建项目管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省代建项目管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。我局无政府性基金安排的预算收入支出，本表为空表。

第三部分 广东省代建项目管理局 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

广东省代建项目管理局 2018 年度总收入 10104.70 万元，其中本年收入 10069.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10069.36 万元，比上年决算数增加 8038.71 万元，增长 395.87%。主要变动情况：一是单位人员满编，增加了工资、补贴等人员经费；二是根据国家政策规范津贴补贴套改，增加了相关配套经费 125 万元；三是 2018 年度调整基本工资标准，增加了人员经费 13 万元；四是增加了工资报酬经费 68 万元、年度考核考核经费 346.44 万元；五是 2018 年单位搬迁，增加了新办公场地安置经费 90 万元；六是 2018 年度省财政厅经建处下达 7600 万元省军区代建项目资金列入我局财政拨款收入。

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 0.05 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 37.5%。主要变动情况：我局按照规定对实有资金账户中结转结余的财政预算资金进行了清理并上缴国库，单位资金账户中银行存款减少。

（二）年度支出总体情况

广东省代建项目管理局 2018 年度总支出 10104.70 万元，其中本年支出 10009.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2037.74 万元，比上年决算数增加 441.48 万元，增长 27.66%，主要变动情况：根据国家政策规范津贴补贴套改和调整基本工资标准增加了工资、补贴等人员经费以及 2017 年度绩效考核经费等支出。

2. 项目支出 7971.94 万元，比上年决算数增加 7505.88 万元，增长 1610.5%，主要变动情况：一是 2018 年度根据国家有关政策要求压减了项目经费支出；二是 2018 年度省财政厅经建处下达 7600 万元省军区代建项目资金列入我局项目支出。

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。

我局为参公管理事业单位，执行《事业单位会计制度》，经费来源全部为一般公共预算财政拨款，没有对外经营和其他补助收入，国有资本经营预算支出为零，财政专户拨款预算支出为零。

我局没有政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 08 表）为空表。

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

广东省代建项目管理局 2018 年度财政拨款收入合计 10069.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10069.36 万元，比上年决算数 增加 8038.71 万元， 增长 395.87%；主要变动情况：一是单位人员满编，增加了工资、补贴等人员经费；二是根据国家政策规范津贴补贴套改，增加了相关配套经费 125 万元；三是 2018 年度调整基本工资标准，增加了人员经费 13 万元；四是增加了工资报酬经费 68 万元、年度绩效考核经费 346.44 万元；五是 2018 年单位搬迁，增加了新办公场地安置经费 90 万元；六是 2018 年度省财政厅经建处下达 7600 万元省军区代建项目资金列入我局财政拨款收入；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， 增长 0%；主要变动情况：无。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省代建项目管理局 2018 年度财政拨款支出合计 10009.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10009.68 万元，比年初预算数 增加 8184.13 万元， 增长 448.31%；主要变动情况：一是基本工资标准调整和规范津贴补贴套改，增加了工资、补贴等人员经费；二是增加了应休未休假工资报酬经费、年度绩效考核经费等支出；三是 2018 年单位搬迁，增加了新办公场地安置经费支出；四是 2018 年度省财政厅经建处下达 7600 万元省军区代建项目资金列入我局财政拨款支出；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；主要变动情况：无。

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

广东省代建项目管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.49 万元，完成预算 23.00 万元的 54.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 4.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.43 万元，完成预算 14.00 万元的 81.64%；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算 5.00 万元的 21.2%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“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。

（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 11.43 万元，占 91.51%；公务接待费支出 1.06 万元，占 8.49%。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局机关及下属共 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.43 万元，其中：公

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 11.43 万元，2018 年局机关及下属共 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于定向化保障和机要通信应急工作。

3. 公务接待费支出 1.06 万元，主要用于上级单位检查和外省市相关部门到我局调研交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属共 1 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 6 次，接待人数共 67 人，主要包括接待江苏省住房城乡建设厅 6 人、深圳市建筑工务署 20 人、东莞市城建工程局 11 人、江门市政府投资工程建设管理中心 10 人、河北省社会公益项目建设管理中心 7 人、东莞市城建工程局 13 人来调研考察。

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 194.28 万元，比预算数增加 49.88 万元，增长 34.54%。主要增减变动情况是：由于代建改革发展的需要，2018 年度办公地址搬迁，新增了办公用房，相应的水电费和物业管理费以及维修维护费用增长较大。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 290.25 万元，其中：政府采购货物支出 44.71 万元、政府采购工程支出 47.03 万元、政府采购服务支出 198.51 万元。授予中小企业合同金额

290.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 2 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。 我局经费均为一般公共预算运转性支出，根据财政预算管理的要求，2018 年度没有符合开展绩效评价要求的一般公共预算项目、民生项目和重点支出项目。

2018 年度，我局按照省财政厅有关要求组织开展了部门整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 2409.68 万元。从评价情况来看，2018 年度，我局按照年度工作目标认真编制预算，在申报绩效目标时，充分考虑了我局的年度计划和单位职能，将履职效益设置为可量化的绩效指标，同时严格遵守财务规章制度支出经费，年度预算执行率达到 96%，较好地保证了人员、办公场地、日常维持运转和代建业务发展等费用支出。

绩效自评结果。 我局今年开展了 2018 年度部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部

部门整体支出绩效自评得分为 95.36 分，部门整体业务工作开展情况较好，预算支出的产出及效果较为理想。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算使用效益整体表现较好，达到预算使用的预期绩效；二是预算编制符合规范且准确，预算编制绩效目标导向明确，履职任务实施进程与预算编制进程基本协调；三是预算资金、财务管理等制度较为完善且得到有效执行，有效地保证了财政资金合理规范安全地使用，较好地保障了单位事业发展的需求。

发现的问题及原因：一是代建项目建设业务经费不足，我局预算经费中基本支出人员和公用经费占年度预算经费的八成左右，用于代建业务建设的经费严重不足；二是部门整体支出进度与序时进度不够匹配，每年年初预算下达后，项目经费支出一般有个执行过程，等到完成形成实际支出到财务部门结算一般都要到下半年，因此预算支出进度与序时进度之间存在不相匹配的情况。

下一步改进措施：一是请省财政部门在年度预算编制及下达时予以考虑业务经费支持；二是根据实际情况，加大督促检查力度，每月研究分析预算支出执行中出现的问题，重点考核下半年的预算执行情况进度，采取有效措施保证年度预算按进度支出。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我局没有符合开展绩效评价要求的重点绩效评价项目。

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。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出：反映政府提供一般公共服务的其他发展与改革事务支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

“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。