

2018 年广东省广州市从化区公共建设项
目代建中心部门决算

目 录

第一部分 广州市从化区公共建设项目代建中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市从化区公共建设项目代建中心 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市从化区公共建设项目代建中心 2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市从化区公共建设项目代建中心 2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市从化区公共建设项目代建中心 概况

（一） 部门主要职责

贯彻执行工程建设相关政策、法规和技术标准，推进项目管理标准化建设；落实从化区政府委托的工程建设项目（含镇街、园区承担的公共建设项目，交通、水务、市政、园林绿化项目除外）的组织实施。负责督促检查区公共项目代建中心代建项目参建单位的安全生产工作。

（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 广州市从化区公共建设项目代建中心 年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市从化区公共建设项目代建中心

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	984.24	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	0.00
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	23.53
	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

收入支出决算总表

部门：广州市从化区公共建设项目代建中心

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
	11		十一、城乡社区支出	36	912.11
	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	42.02
	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	984.24	本年支出合计	47	977.66
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 广州市从化区公共建设项目代建中心

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
年初结转和结余	24	1.85	年末结转和结余	49	8.43
总计	25	986.09	总计	50	986.09

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：广州市从化区公共建设项目代建中心

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	984.24	984.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.16	20.16	0.00	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	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	918.68	918.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	494.28	494.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	401.71	401.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市从化区公共建设项目代建中心

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	984.24	984.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事 务	92.57	92.57	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	424.4	424.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	424.4	424.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.02	42.02	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。

支出决算表

部门：广州市从化区公共建设项目代建中心

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	977.66	553.26	424.4	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.16	20.16	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	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	912.11	487.70	424.4	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	487.70	487.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	401.56	401.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市从化区公共建设项目代建中心

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	977.66	553.26	424.4	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	86.15	86.15	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	424.4	0.00	424.40	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	424.40	0.00	424.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.02	42.02	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：广州市从化区公共建设项目代建中心

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	559.83	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	424.40	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	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	23.53	23.53	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	912.11	487.70	424.4
	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：广州市从化区公共建设项目代建中心

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
	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	42.02	42.02	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	984.24	本年支出合计	52	977.66	553.26	424.4
年初财政拨款结转和结余	25	1.85	年末结转和结余	53	8.43	8.43	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.85		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市从化区公共建设项目代建中心

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	986.09	总计	56	986.09	561.68	424.4

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：广州市从化区公共建设项目代建中心

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	553.26	553.26	0.00
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.16	20.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	0.00
20808	抚恤	3.37	3.37	0.00
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	0.00
212	城乡社区支出	487.7	487.7	0.00
21201	城乡社区管理事务	487.7	487.7	0.00
2120101	行政运行	401.56	401.56	0.00
2120102	一般行政管理事务	86.15	86.15	0.00
221	住房保障支出	42.02	42.02	0.00
22102	住房改革支出	42.02	42.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区公共建设项目代建中心

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	553.26	553.26	0.00
2210201	住房公积金	42.02	42.02	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：广州市从化区公共建设项目代建中心

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	492.26	302	商品和服务支出	45.74
30101	基本工资	163.3	30201	办公费	14.73
30102	津贴补贴	59.1	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	89.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	66.79	30205	水费	0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	30206	电费	3.22
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费	8.65
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.3	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.43	30213	维修（护）费	0.5
30199	其他工资福利支出	38.78	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：广州市从化区公共建设项目代建中心

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	3.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	3.37	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.57
30309	奖励金	0.00	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	12.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.58
			310	资本性支出	11.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市从化区公共建设项目代建中心

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	11.88
			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：广州市从化区公共建设项目代建中心

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：广州市从化区公共建设项目代建中心

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	495.63		公用经费合计	57.63

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

部门：广州市从化区公共建设项目代建中心

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
16.4	0.00	0.00	0.00	16	0.4	12	0.00	0.00	0.00	12	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：广州市从化区公共建设项目代建中心

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	0.00	424.4	424.4	0.00	424.4	0.00
212	城乡社区支出	0.00	424.4	424.4	0.00	424.4	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	424.4	424.4	0.00	424.4	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	424.4	424.4	0.00	424.4	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市从化区公共建设项目代建中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市从化区公共建设项目代建中心 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

广州市从化区公共建设项目代建中心 2018 年度收、支总计分别为 984.24 万元和 977.66 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 2130.85 万元和 2137.43 万元，分别下降 68.4% 和 68.6%。

（一）年度收入总体情况

广州市从化区公共建设项目代建中心 2018 年度总收入 986.09 万元，其中本年收入 984.24 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 984.24 万元，占 100.0%，比上年决算数减少 2117.08 万元，下降 68.4%。主要变动情况：一是城乡社区支出比 2017 年增加 85.66 万元，二是住房保障支出比 2017 年减少 2224.87 万元，三是社会保障和就业支出比 2017 年增加 22.13 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区公共建设项目代建中心 2018 年度总支出 977.66 万元，其中本年支出 977.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 553.26 万元，占 56.6%，比上年决算数增加 189.09 万元，增长 51.9%，主要变动情况：一是城乡社区支出比 2017 年增加 154.04 万元，二是住房改革支出比 2017 年增加 12.91 万元，三是社会保障和就业支出比 2017 年增加 22.13 万元。

2. 项目支出 424.4 万元，占 43.4%，比上年决算数减少 2324.67 万元，下降 84.6%，主要变动情况：一是城乡社区支出比 2017 年减少 86.88 万元，二是住房保障支出比 2017 年减少 2237.79 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%，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

广州市从化区公共建设项目代建中心 2018 年度财政拨款收入合计 984.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 559.83 万元，比上年决算数减少 2030.22 万元，下降 78.39%；主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年决算数增加 20.16 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，二是死亡抚恤支出比上年决算数增加 1.97 万元，增长 140.71%，三是行政运行支出比上年决算数增加 79.96 万元，增长 24.85%，四是

一般行政管理事务支出比上年决算数增加 92.57 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，五是住房公积金支出比上年决算数增加 12.91 万元，增长 44.35%，六是公共租赁住房支出比上年决算数减少 2237.79 万元，下降 100%；政府性基金预算财政拨款收入 424.4 万元，比上年决算数减少 86.88 万元，下降 17.0%；主要变动情况：廉租住房支出比 2017 年减少 86.88 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市从化区公共建设项目代建中心 2018 年度财政拨款支出合计 977.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 553.26 万元，比年初预算数增加 157.32 万元，增长 39.74%；主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出比年初预算数增加 0.31 万元，增长 1.56%，二是死亡抚恤支出比年初预算数增加 1.26 万元，增长 59.71%，三是行政运行支出比年初预算数增加 91.58 万元，增长 29.54%，四是一般行政管理事务支出比年初预算数增加 86.15 万元，增长--%(预算基数为 0，不可比)，五是住房公积金支出比年初预算数减少 21.98 万元，下降 34.35%；政府性基金预算财政拨款支出 424.4 万元，比年初预算数增加 424.4 万元，增长--%(预算基数为 0，不可比)；主要变动情况：廉租住房支出比年初预算数增加 424.4 万元。

分功能科目看，

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20.16万元,占2.1%;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)3.37万元,占0.34%;

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)401.56万元,占41.07%,城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)86.15万元,占8.81%城乡社区支出(类)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(款)廉租住房支出(项)424.4万元,占,43.41%;

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.02万元,占4.3%。

(三) 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

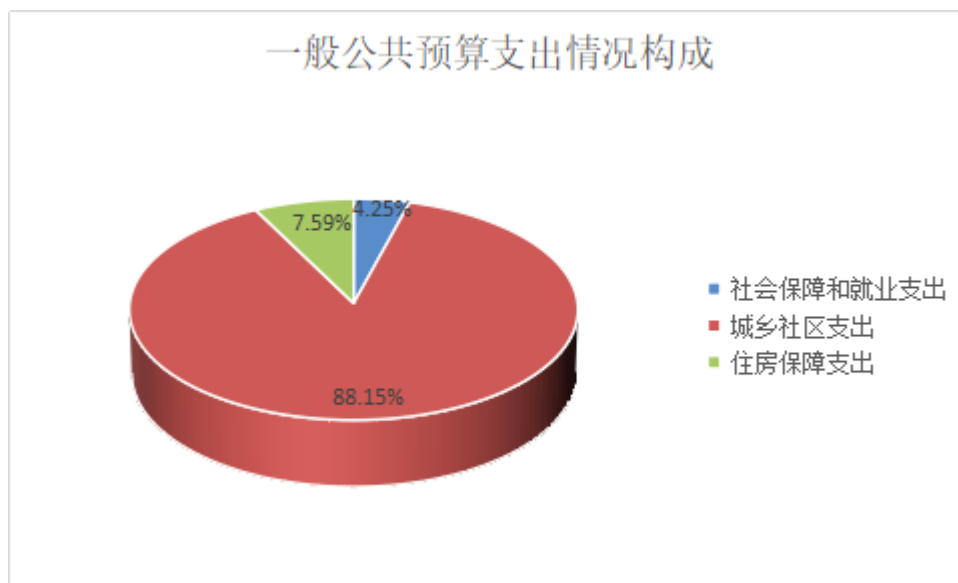
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出553.26万元,占本年支出合计的56.59%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2048.7万元,下降78.7%。主要原因:一是机关事业单位基本养老保险缴费支出支出增加20.16万元,增长--%(上年基数为0,不可比),二是死亡抚恤支出增加1.97万元,

增长 140.71%，三是行政运行支出比上年决算数增加 67.9 万元，增长 20.35%，四是一般行政管理事务支出比上年决算数增加 86.15 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，五是住房公积金支出比上年决算数增加 12.91 万元，增长 44.35%，六是公共租赁住房支出比上年决算数减少 2237.79 万元，下降 100%。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）553.26 万元，占 100.0%。其中：社会保障和就业支出(208)23.53 万元，占 4.25%；城乡社区支出(212)487.71 万元，占 88.15%；住房保障支出(221)42.02 万元，占 7.6%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 395.92 万元，支出决算 553.26 万元，完成年初预算的 139.74%。其中：

一般公共服务 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.16 万元，完成年初预算的 101.56%，2080801 死亡抚恤支

出 3.37 万元，完成年初预算的 159.71%，2120101 行政运行支出 401.56 万元，完成年初预算的 129.54%，2120102 一般行政管理事务支出 86.15 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)，2210201 住房公积金支出 42.02 万元，完成年初预算的 65.68%。 预决算产生差异的主要原因：一是行政运行支出比年初预算增加 91.58 万元，二是一般行政管理事务支出比年初预算增加 86.15 万元；三是住房公积金支出比年初预算减少 21.96 万元，四是机关事业单位基本养老保险缴费支出比年初预算增加 0.31 万元，四是死亡抚恤支出比年初预算增加 1.26 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 553.26 万元，其中人员经费 495.63 万元，主要包括工资福利支出 492.26 万元、对个人和家庭的补助 3.37 万元；公用经费 57.63 万元，包括商品和服务支出 45.75 万元、其他资本性 11.88 万元，本年基本支出比上年增加 189.09 万元，主要原因是人员待遇提高，人员经费增加。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入424.4万元。支出424.4万元,与2017年度相比减少86.88万元,下降17.0%。其中基本支出0万元,项目支出424.4万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出(类)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(款)廉租住房支出(项)424.4万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),主要用于广州市从化区城北新区保障房建设支出。预决算产生差异的主要原因是廉租住房支出的广州市从化区城北新区保障房建设支出比年初预算增加424.4万元。

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

广州市从化区公共建设项目代建中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为12万元,完成预算16.4万元的73.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(预算基数为0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为12万元,完成预算16.4万元的73.2%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(预算基数为0,不可比)。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: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

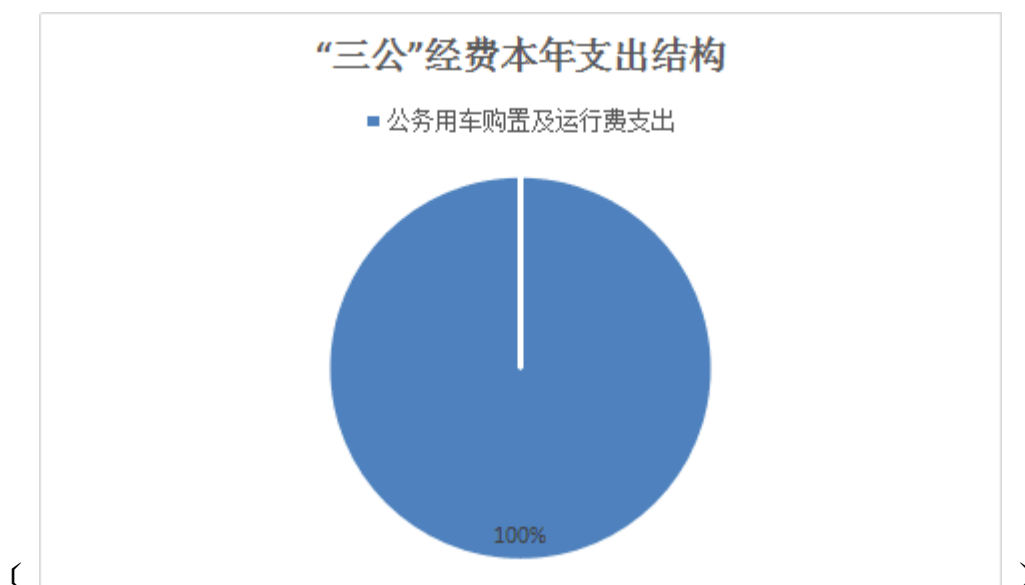
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出12万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

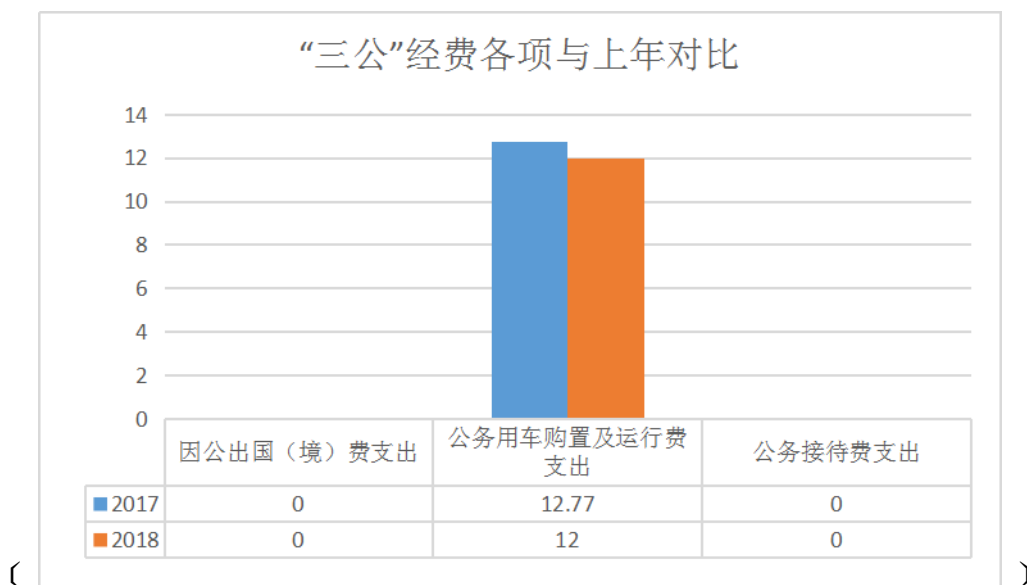
1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（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12万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出12万元，2018年我单位公务用车保有量为3辆，主要用于我单位的日常运作及承接的各个代建项目的施工现场管理。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常业务接待。2018年，我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，0万元，无接待。





(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市从化区公共建设项目代建中心部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0，不可比)。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0 万元，下降--%(上年基数为 0，不可比)，主要原因是与上年决算数持平。无

全年开支较大的会议分别是：

无

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 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长--%(预算基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：我单位是公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额12.14万元，其中：政府采购货物支出12.14万元、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12.14万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额12.14万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（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0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车（综合保障业务用车）3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）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0.0%，包括0收入；专项收入0万元，占0.0%，包括0收入；行政事业性收费收入0万元，占0.0%；罚没收入0万元，占0.0%；国有资本经营收入0万元，占0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，我单位根据区政府的批复认真编制保障性住房项目及 2018 年业务经费、车辆经费及专业技术人员经费共 4 个预算项目，并严格按照八项规定的支出要求列支；严格按照财政资金管理要求，做好我单位承建的保障性住房的各项工程项目支出。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理合理规范起到重要作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0.0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0.0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，

我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 522.64 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 98.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 424.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，其中，业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是用于我单位日常办公设备的维修及耗材，补充了日常运行办公经费的不足；二是用于购买一批办公设备，保障了我单位一批办公设备报废后的及时更新。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 专业技术人员经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：聘用 5 名专业技术人员（高级工程师 2 名、工程师 2 名、助理工程师 1 名）的工资及工作经费。

②项目资金情况：全额由我区财政拨款。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标为 70 万元。

②项目绩效目标完成情况：

专业技术人员经费年初指标值是 70 万元，指标值完成 66.24 万元，完成率为 94.6%；

（3）存在问题：聘请的专业技术人员流动性比较大，部分人员辞职后会存在人员空缺而造成的经费未能全额使用。

（4）相关建议：做好专业技术人员的管理工作，建立辞职管理制度，保障好人员减少后的及时重新招聘工作。

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 984 万元，其中一般公共预算支出 553.26 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（984万元）		部门整体预算完成率：	78.6%
	其中：一般公共预算支出	553.26		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1252		984	
主要任务（重要事项）	保障房项目建设		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金424.4万元

（一）2018年，是我代建中心全面铺开各项工作的开局之年，也是在实践中积极探索创新、主动立规范上水平的关键时期。在区委、区政府的正确领导下，我代建中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示及省委、市委、区委全会精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，全面推进党的建设、公共项目建设、制度建设和内部建设管理等各方面工作，以新担当新作为开创工作新局面，为奋力实现“四个走在全国前列”，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在从化落地生根、开花结果作出应有的努力。一是坚持和加强党的领导，切实发挥党组领导核心作用。党组紧紧围绕新时代党的建设总要求，坚持把方向、管大局、保落实，坚持民主集中制原则，2018年以来召开党组会议27次。二是以政治建设为统

领，扎实推进党的宣传思想工作。把政治建设摆在首要位置，严肃认真开展党内政治生活，自觉接受“政治体检”。三是以党风廉政建设为抓手，积极涵养风清气正政治生态。坚持落实党风廉政建设主体责任，制定《广州市从化区代建中心 2018 年党风廉政建设工作要点》，统筹谋划年度党风廉政建设工作。

（二）本部门 2018 年度未完成的工作情况：

我代建中心面对目前各代建项目建设过程中存在的困难，全体干部职工上下团结一致，齐心齐力地逐一去克服。

一是克服实际困难和不足，全力承担政府交办项目建设任务。在编制人员配备不完善、专业技术人员缺乏、项目管理经验有待积累的情况下，以舍我其谁的使命感和责任感，承接安置区、教育、文化、民政、公安等 25 个项目（总建筑面积约 259036.68 平方米、总投资约 143278.67 万元），有序推进项目代建代管工作。其中，保障性住房项目 1 个、拆迁安置区项目 2 个、基础教育设施三年提升计划建设项目 18 个、文化馆项目 1 个、救助安置中心项目 1 个、派出所迁建项目 1 个、办公室改造项目 1 个。目前，3 个已完工项目基本落实移交使用，11 个在建项目按期施工，2 个项目正在进行施工招标，10 个前期项目正在对接新政策、加快推进各环节工作。

二是探索建立工作规范，紧盯目标任务推动“真落实”。积极在实践中总结项目相关经验和方法，把制度建设贯穿项目工作始终。主要领导、分管领导多次带队到市、区相关部门学习借鉴

项目管理经验，编制了《广州市从化区公共建设项目代建中心项目管理工作制度汇编》，树立了公共建设项目各个环节的管理工作规范。其中，前期设计部充分利用《工程项目概况》《项目主要工作成果一览表》，及时记录项目策划、立项、规划设计等重要工作和关键节点，促进各方信息沟通对接，为项目决策提供依据；采购合同部制定区代建中心建设工程项目采购（招标）管理细则、招标代理机构管理办法、工程合同管理办法、工程项目参建单位不良行为记录处理办法等规章制度，推进项目采购招标工作规范化、程序化；工程管理部制定区代建中心施工报建工作指引、工程管理部项目负责人日常工作管理办法、工程移交管理办法（试行）、项目施工报建报监所需资料交接记录表、建筑施工现场检查表等，理顺项目工作流程，规范了项目管理行为。

三是坚持“安全、优质、廉洁、高效”的理念，着力打造人民认可、经得起历史检验的工程项目。严格执行“安全第一”“质量就是生命”的项目工作要求，建立项目现场定期巡查检查机制，常态化监督工程进度、及时排查隐患，开展安全生产检查 60 次、发现并整改问题 21 个，就各项目存在的问题或隐患发出《整改通知》60 多份，约谈项目相关法人代表 20 多人次，实现项目安全质量零事故。工程项目建设任务层层分解、责任落实到人，对每个项目实行“一对一挂勾”“点对点服务”，专人跟进项目准备、报建、施工和验收等各阶段工作；制定在建项目攻坚计划，举办我代建中心建设项目工程现场管理学习交流会，着力提高相关人

员的业务水平和项目管理水平。主动沟通、积极协调，召开工作协调会议 200 多次，及时有效解决了棋杆中学项目、黄场小学项目和安山镇泰小学项目补办许可证问题，安山镇泰小学项目和凤凰小学项目报监报建前遗留问题，河滨小学项目勘察设计招标问题等。严格落实项目建库、设计招标的廉洁监督，纪检监察人员全程参与项目施工监理、审图等工作会议，招标文件增加廉政（洁）承诺条款。

我代建中心将强化使命感责任感，扎实推进各代建项目建设。

第五部分 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。