

# 2019 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 广东省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 广东省广州市从化区公共建设项目代建中心 2019 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

## 第三部分广东省广州市从化区公共建设项目代建中心 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广东省广州市从化区公共建设项目代建中心 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广东省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

广东省广州市从化区公共建设项目代建中心的主要职责是：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 广东省广州市从化区公共建设项目代建中心 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东省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、一般公共预算财政拨款收入	1	979.03	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	59.56
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省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	37	659.32
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	248.39
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	979.03	<b>本年支出合计</b>	49	967.27

## 收入支出决算总表

部门：广东省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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	14.44	年末结转和结余	51	26.20
<b>总计</b>	26	993.47	<b>总计</b>	52	993.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广东省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	979.03	979.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.34	57.34	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	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	671.08	671.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	671.08	671.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	603.77	603.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省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	979.03	979.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.39	248.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	202.89	202.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	202.89	202.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.50	45.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

部门：广东省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	967.27	697.07	270.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.34	57.34	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	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	659.32	592.02	67.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	659.32	592.02	67.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	592.02	592.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省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	967.27	697.07	270.20	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	67.31	0.00	67.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.39	45.50	202.89	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	202.89	0.00	202.89	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	202.89	0.00	202.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省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	979.03	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	59.56	59.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	659.32	659.32	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	248.39	248.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	979.03	<b>本年支出合计</b>	50	967.27	967.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	14.44	年末财政拨款结转和结余	51	26.20	26.20	0.00
一般公共预算财政拨款	25	14.44		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	993.47	<b>总计</b>	54	993.47	993.47	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省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	967.27	697.07	270.20
208	社会保障和就业支出	59.56	59.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.34	57.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68	0.00
20808	抚恤	2.22	2.22	0.00
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.00
212	城乡社区支出	659.32	592.02	67.31
21201	城乡社区管理事务	659.32	592.02	67.31
2120101	行政运行	592.02	592.02	0.00
2120102	一般行政管理事务	67.31	0.00	67.31
221	住房保障支出	248.39	45.50	202.89

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省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	967.27	697.07	270.20
22101	保障性安居工程支出	202.89	0.00	202.89
2210106	公共租赁住房	202.89	0.00	202.89
22102	住房改革支出	45.50	45.50	0.00
2210201	住房公积金	45.50	45.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省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	613.74	302	商品和服务支出	52.64
30101	基本工资	216.33	30201	办公费	34.77
30102	津贴补贴	64.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	107.73	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	72.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.80	30206	电费	0.62
30109	职业年金缴费	23.29	30207	邮电费	0.00
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	11.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.64
30199	其他工资福利支出	1.83	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	2.22	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	2.22	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	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
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	9.60
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	28.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.47
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	615.96		公用经费合计	81.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省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
11.60	0.00	11.60	0.00	11.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省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	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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区公共建设项目代建中心

单位：万元

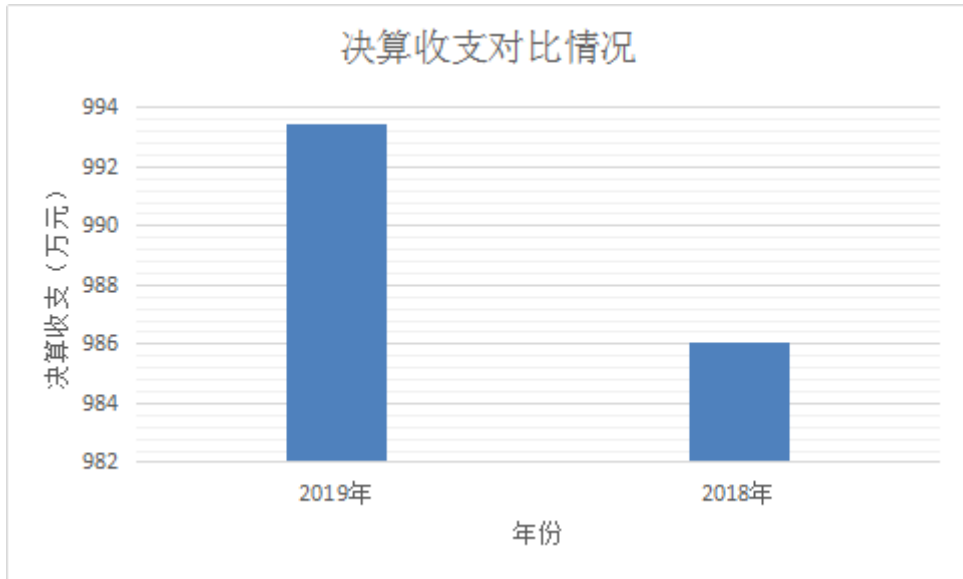
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

### 第三部分 广东省广州市从化区公共建设项目代建中心 2019年部门决算情况说明

#### 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区公共建设项目代建中心2019年度收、支总计993.47万元。与2018年相比，收、支总计各增加7.38万元，增长0.7%。主要是单位的人员经费等方面增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广东省广州市从化区公共建设项目代建中心2019年度总收入993.47万元，其中本年收入979.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入979.03万元，比上年决算数增加419.2万元，增长74.9%，主要变动情况：一是行政运行支出比2018年增加202.06万元，二是公共租赁住房支出比2018年增加202.89万元，三是一般行政管理事务支出比2018年减少25.26万元，四是机关事业单位基本养老保险缴费支出比2018



年增加 21.5 万元；五是机关事业单位职业年金缴费支出比 2018 年增加 15.68 万元；六是死亡抚恤支出比 2018 年减少 1.15 万元；七是住房公积金支出比 2018 年增加 3.48 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 424.4 万元，下降 100.0%，主要变动情况：我单位承接的保障住房建设的结算资金减少了。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区公共建设项目代建中心 2019 年度总支出 993.47 万元，其中本年支出 967.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 697.07 万元，比上年决算数增加 143.82 万元，增长 26.0%，主要变动情况：一是行政运行支出比 2018 年增加了 190.46 万元，二是机关事业单位基本养老保险缴费支出比 2018 年增加 21.5 万元；三是机关事业单位职业年金缴费支出比 2018 年增加 15.68 万元；四是死亡抚恤支出比 2018 年减少 1.15 万元；五是住房公积金支出比 2018 年增加 3.48 万元；六是一般行政管理事务支出比 2018 年减少 86.15 万元。

2. 项目支出 270.2 万元，比上年决算数减少 154.21 万元，

下降 36.3%，主要变动情况：我单位承接的保障性住房建设的结算资金减少了。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省广州市从化区公共建设项目代建中心 2019 年度财政拨款收入合计 979.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 979.03 万元，比上年决算数增加 419.2 万元，增长 74.9%；一是行政运行支出比 2018 年增加 202.06 万元，二是公共租赁住房支出比 2018 年增加 202.89 万元，三是一般行政管理事务支出比 2018 年减少 25.26 万元，四是机关事业单位基本养老保险缴费支出比 2018 年增加 21.5 万元；五是机关事业单位职业年金缴费支出比 2018 年增加 15.68 万元；六是死亡抚恤支出比 2018 年减少 1.15 万元；七是住房公积金支出比 2018 年增加 3.48 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 424.4 万元，下降 100.0%，主要变动情况：我单位承接的城北新区保障性住房建设已竣工验收，编制 2019 年部门预算没有安排资金。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区公共建设项目代建中心 2019 年度财

政拨款支出合计 967.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 967.27 万元，比年初预算数增加 323.56 万元，增长 50.3%；主要变动情况：一是基本支出比年初预算增加了 212.96 万元，二是项目支出比年初预算增加了 110.6 万元。；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，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。

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）41.66 万元，占 4.31%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.68 万元，占 1.62%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.22 万元，占 0.23%；

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）592.02 万元，占 61.21%，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）67.31 万元，占 6.95%；

3. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）202.89 万元，占 20.98%，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.5 万元，占 4.7%。

### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度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

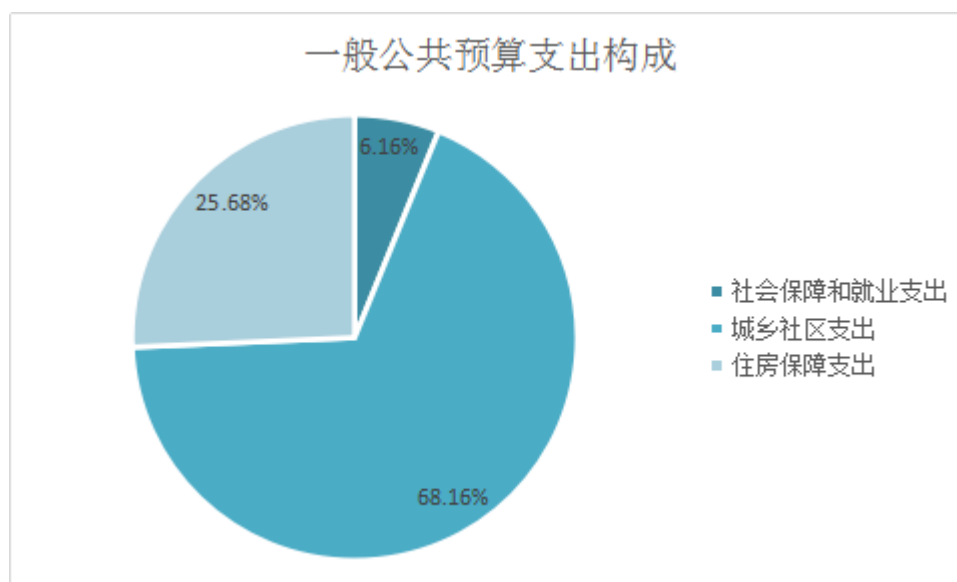
得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### 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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 967.27 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 414.02 万元，增长 74.8%。主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出比 2018 年增加 21.5 万元；二是机关事业单位职业年金缴费支出比 2018 年增加 15.68 万元；三是死亡抚恤支出比 2018 年减少 1.15 万元；四是行政运行支出比 2018 年增加 190.46 万元，五是一般行政管理事务支出比 2018 年减少 18.84 万元，六是公共租赁住房支出比 2018 年增加 202.89 万元，七是住房公积金支出比 2018 年增加 3.48 万元。

主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）59.56 万元，占 6.2%；城乡社区支出（类）659.32 万元，占 68.1%；住房保障支出（类）248.39 万元，占 25.7%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 643.71 万元，支出决算 967.27 万元，完成年初预算的 150.3%。其中：

(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）41.66 万元，完成年初预算的 100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.68 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.22 万元，完成年初预算的 100%；

(2) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）592.02 万元，完成年初预算的 106.05%，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）67.31 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）；

(3) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）202.89 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.5 万元，完成年初预算的 109.34%。

预决算产生差异的主要原因：一是城乡社区支出比年初预算增加 101.1 万元，二是住房保障支出比年初预算增加 206.78 万

元，三是机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出比年初预算增加 15.68 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 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 697.07 万元，比年初预算数增加 212.96 万元，完成年初预算的 144.0%。主要原因：一是行政运行基本支出人员经费比年初预算增加 331.99 万元，二是日常公用经费支出比年初预算减少 119.03 万元。

其中，人员经费 615.96 万元，主要包括工资福利支出 613.74 万元、对个人和家庭的补助 2.22 万元；公用经费 81.11 万元，包括商品和服务支出 52.64 万元、其他资本性支出 0 万元。

#### **(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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比减少 424.4 万元，下降 100.0%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

本部门 2019 年度没有发生政府性基金预算财政拨款的支出。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

广东省广州市从化区公共建设项目代建中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.6 万元，完成预算 11.6 万元的 82.8%。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 9.6 万元，完成预算 11.6 万元的 82.8%；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）。

2019 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

2019 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 9.6 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

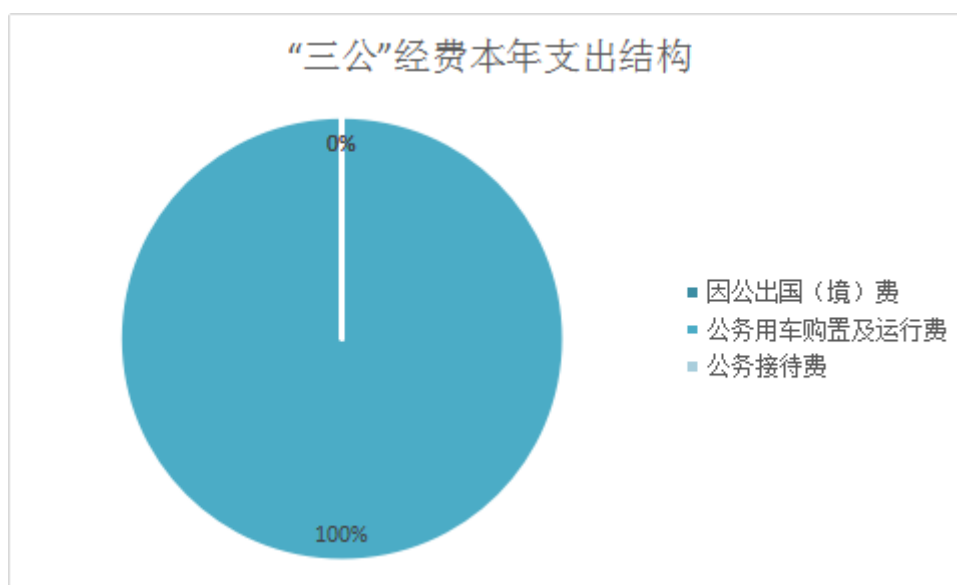
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

(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 9.6 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.6 万元，2019 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。2019 年，我单位及下属 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 0 次，接待人数共 0 人，无接待。



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市从化区公共建设项目代建中心部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。



主要原因是与上年决算数持平。

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

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加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

2019年本部门政府采购支出总额28.47万元，其中：政府采购货物支出28.47万元、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28.47万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额28.47万元，占政府采购支出总额的100.0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车（综合保障业务用车）3辆。单价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2019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%；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 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、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 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，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 2019 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 1000 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。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 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 420.19 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 420.19 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 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

**（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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是用于我单位搬迁新办公场地费用及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，保障了我单位搬迁新办公场地后各项工作的正常运行。

### **（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 10 名专业技术人员（高级工程师 1 名、工程师 4 名、助理工程师 5 名）的工资福利经费。

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 100 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 100 万元，指标值完成 90.39 万元，完成率为 90.4%；

(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 979 万元，其中一般公共预算支出 979 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 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（万元）	979	部门整体预算完成率：	99.9%
	其中：一般公共预算支出	979		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	980		979	
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 270.2 万元

我单位重点工作完成情况：

2019 年以来，区代建中心在区委的正确领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，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，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，坚持围绕中心、服务大局，坚持推动高质量发展，扎实推进党的建设、公共项目建设、制度建设、人员队伍建设等各方面工作，为我区参与粤港澳大湾区建设、实施乡村振兴战略，加快建设幸福美丽生态之城作出应有的努力。

（一）以党建为引领，强化政治责任担当

1. 抓好党建工作，政治思想建设全面加强

（1）深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。始终把

抓好主题教育作为履行党建主体责任的重要任务，牢牢把握主题教育“十二字”总要求，紧密联系实际，对焦“四项措施”，突出“四个到位”，周密部署、统筹推进，推动主题教育往深里走、往心里走、往实里走。一是深化认识提站位。中心党组深入学习习近平总书记关于开展主题教育重要讲话精神，准确把握主题教育的任务、目标和要求，深刻认识开展主题教育的重大意义，以高度的政治责任感把主题教育抓实抓细抓到位。二是对焦主体严部署。成立主题教育领导小组及办公室，主要负责人发挥“第一责任人”作用，带头抓、带头学、带头讲。中心党支部组织开展形式多样、有声有色的主题教育。三是把握研定方向稳推进。制定学习教育工作计划、调查研究工作方案、领导班子和领导干部检视问题工作方案、整改落实工作方案，以表格化、清单化的形式，对表推进。截至目前，班子成员坚持读原著、学原文、悟原理，聚焦学习贯彻习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”重要论述，先后开展了15个专题学习研讨；开展实地调研8次，形成调研报告3篇，讲专题党课3次。中心党组查摆问题7个，落实整改措施8条；烦忧揪事问题3个，落实整改措施9条；集中整治问题2个，落实整改措施2条。党组班子个人查摆问题共18个，落实整改措施30条。党支部党员查摆问题共65个，落实整改措施65条。

(2) 深入落实政治建设这一首要任务。一是落实民主集中制原则。集中研究了重大工程项目建设管理、领导干部提任职级、

人员商调和招聘、宣传思想工作、意识形态工作、巡察整改工作、专题民主生活会等重要工作事项，确保“三重一大”等重要工作沿着正确方向推进。二是认真开好党组 2018 年度民主生活会。按照区委部署要求，深入开展学习研讨，征集了来自工作相关单位和干部群众的 17 条意见建议，重点从思想政治、精神状态、工作作风等 3 个方面查摆了领导班子及成员存在的 40 个突出问题，对照查摆出来的问题提出了 58 条整改措施，限时销号整改。三是对标对表落实巡察整改。坚持把巡察反馈问题整改与主题教育、党风廉政建设、公共项目建设等工作有机结合，做到齐抓并举、互促互进。根据巡察组反馈问题细化的 26 个问题，有 25 个问题完成整改，还有 1 个问题正在整改落实中。通过巡察整改，区代建中心在议事决策、财务管理、队伍建设、作风建设等方面得到明显改善。四是积极参与实施“百名第一书记驻村工程”。贯彻落实区委选派第一书记驻村的工作部署要求，选派了 1 名干部到良口镇联平村担任第一书记，为选派干部开展驻村工作提供全力支持，并把联平村当作结对共建村进行帮扶。

## 2. 持续发力，“两个责任”压实靠牢

切实抓好《意见》《办法》《准则》《条例》的贯彻学习，真正做到学深悟透，把纪律和规矩立起来，让纪律真正成为带电的“高压线”。一是切实落实“一岗双责”制度。贯彻落实《代建中心党组关于落实党风廉政建设“两个责任”工作实施方案》，进一步强化源头治腐工作；二是实现廉政教育常态化。制定《代



建中心 2019 年党风廉政建设重点工作要点》，把廉政教育列为党员大会、干部职工大会的重要内容，组织干部职工学习中央、省、市、区有关文件和会议精神 7 次，观看廉政教育警示片 3 部，督促党员参加“廉洁广州”党员随身微教育平台学习共 20 期，抓住节假日等重要时间节点发出廉洁提醒信息 200 多条。三是认真开展“四整治”专项工作。切实查摆“四风”突出问题 13 个并立行立改，定期传达学习区“四整治”曝光台内容，力戒形式主义、官僚主义等不正之风。四是按要求开展专项问题自查自纠工作。根据区纪委、区委组织部等部门通知要求，严格开展干部职工参与违法经商、违法建设等情况摸查、排查，及时填报自查自纠情况。**五是**把廉政监督落实落细。坚持廉政谈话制度，落实“抓早抓小”“凡提必谈”等要求，开展廉政谈话 15 人次；纪检监察人员全程参加代建项目勘察设计、施工招标工作会议，对采购招标工作进行过程监督。

## （二）强化责任攻坚，扎实推进公共项目建设

克服专业技术人员紧缺的困难，加强学习、埋头苦干，适应工程建设项目审批制度改革新形势，全力以赴推进政府交办的公共建设项目代建工作，今年以来新承接了区粮食储备加工中心建设、河滨游泳场维修改造、从化国家级地面气象观测站迁移等 7 个工程项目，截至目前负责代建（代管）项目合计 32 个，总建筑面积约 54.6 万平方米，总投资约 15.76 亿元，项目总数比去年同期增加了 28%。目前，明珠小学、从化四中、飞鹅小学、六

中微改造项目等 11 个项目已完工；安山小学、河滨小学、五中拆除重建、五中体育馆等 6 个项目正在加快建设，预计今年年底前可完成主体封顶；粮食加工中心、救助安置中心 2 个项目已完成施工招标；河滨小学扩建工程、从化五中拆建项目、河东安置区项目、河西安置区（一期）项目、明珠派出所迁建项目、区文化馆升级改造项目、气象监测站、河滨泳场升级改造项目、雅居乐小学、河东中学、江埔小学、温泉岭南文化公园安置区等 13 个项目正在有序开展前期工作。

### （三）从严抓实，着力提高项目服务管理水平

一是勇于改革创新。多次组织项目工作人员参加市、区有关部门举办的工程项目新文件新政策培训交流会，积极衔接工程建设项目审批制度改革新政策；中心领导带队赴广州市黄埔区、南沙区等兄弟单位学习交流，学习 EPC 模式的合同管理、造价管理等方面的经验。研究制定《法定招标规模以下小额建设工程项目发包管理办法（试行）》。二是敢于担当攻坚。主动沟通、积极协调，及时有效解决了从化五中、河滨小学、区救助安置中心和明珠派出所迁建项目前期报审报批等问题，并指导 3 个代管项目（已由社会代建公司实施代建）有序推进。三是切实抓好招投标、前期手续、合同管理等工作。今年共组织召开招标工作领导小组会议 7 次，招标金额共约 1 亿元，完成工程项目服务单位和施工单位采购（招标）工作 62 项，签订各类合同 69 份，为项目顺利推进、全面完工和优质高效建设提供保障。四是实施精细化管理。

制定《施工报建工作指引》《工程项目负责人日常工作管理办法》《建设工程管理工作手册》等制度，把项目现场管理工作制度化、程序化，组织安全生产专项检查就有 8 次，共排查各类隐患 142 处，共发出警示、约谈函件约 24 份，下发安全隐患整改通知书 54 份，整改隐患问题 142 处，做到施工现场零事故。

#### （四）以制度促规范，深化推进制度建设

以建设学习型、创新型、服务型政府部门为目标，深入推进制度化、规范化、程序化建设，把制度建设贯穿于实际工作的全过程。根据工程建设项目审批制度改革新形势，及时调整了招标工作领导小组，配套制定了《招标工作领导小组议事规则》，更好地衔接事前备案取消后招标人对招标文件合法性负责的要求，顺利完成了河西安置区（一期）建设项目勘察设计、从化五中拆除重建工程项目施工总承包、河滨小学扩建工程施工总承包等公开招标工作。制定《信息宣传工作制度》，规范意识形态阵地管理运用，把信息宣传工作责任落到部门、任务分到部门及人员，在微信公众号、政府网站专页和专栏等载体发布信息 60 多篇，积极展现了“学在经常、干在实处”的政府工作部门形象。根据区委组织部、区发改局等部门发文要求，修订完善了干部职工因私出国（境）管理制度、干部职工请休假制度、公务出行保障及公务用车使用管理办法等制度，切实用制度加强内部管理。

#### （五）加强人力资源保障，有序推进人员队伍建设

根据区机构改革及组织人事工作安排，规范有序推进相关人

事工作，确保干部职工队伍稳步健康发展。一是落实干部选拔任用工作。对接新条例新规定新要求，按时完成了2名领导班子成员提任职级考察评议、推荐2名区管领导干部初步人选、3名中层领导干部职级晋升过渡、1名中层领导干部任职试用期满转正考察等工作，启动了4名中层副职选拔工作。二是开展事业编制人员商调和编外人员补充招聘工作。根据实际工作的迫切需要，积极争取区委、区政府及其有关部门的支持，调入3名事业编制工作人员、补充招聘5名空额编外专业技术人员、招聘1名保洁人员。三是根据财政预算经费，及时研究调整了1名编外专业技术人员获得中级职称后的工资待遇，在现有政策条件下想办法留住人才、用好人才。

综上所述，在区委的坚强领导和区政府的统一部署下，区代建中心2019年各项工作按计划有序推进，取得了一定的成绩，也顺利完成了新办公地址的搬迁，内部建设管理得到进一步提升。但与区委的期待和要求，与本部门的职能目标还存在差距，还存在一些问题和不足：一是受政策、历史问题等因素影响，项目前期手续办理效率不高。二是人岗不相适、专业技术匮乏问题仍然存在，总体上欠缺工程建设专业技术知识和项目管理经验；三是编外专业技术人员待遇偏低，难以留住人才，单位自成立以来累计招聘的11名编外专业技术人员，先后有5名人员辞职。

## 二、2020年工作计划

2020年，我中心将紧紧围绕区委各项部署要求，认真学习

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，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，切实将以“不忘初心、牢记使命”主题教育内化于心、外化于行，敢担当、能担当、乐担当、善担当，工作中尽心尽力、尽职尽责、尽善尽美，确保代建项目任务目标优质高效完成。

（一）持续深入开展党建工作。一是坚持举一反三、标本兼治，抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化运用，将整改形成的经验做法和措施固化下来，不断强化制度的执行力和约束力，实现整改工作常态化、整改成果长效化。二是深入参与实施乡村振兴战略，认真落实区委实施乡村振兴战略领导小组成员单位挂钩联系村工作，有针对性开展第一书记所驻村的结对共建帮扶工作；三是认真开展党风廉政建设经常性工作，抓实整治“四风”突出问题，特别是整治形式主义、官僚主义突出问题等专项工作。通过党建带动公建，提振全体干部职工的精气神，凝心聚力推动公共建设项目上新水平。

（二）接续推进代建项目建设管理工作。一是落实高质量发展要求，进一步提升项目建设管理规范化、专业化水平。结合代建项目工作需要，有针对性地加强项目工作部门人员培训学习，克服人员“本领恐慌”问题；对接建设项目审批、招投标等新政策新要求，进一步细化、完善工程项目相关工作制度，用制度保障工作质量、促进工作效率提升；以更高的标准、更严的要求抓

牢安全生产，完善安全生产和工程质量监管措施，确保安全生产零事故。二是提高政治站位，增强项目工作紧迫感，按计划完成年度项目工作任务。制定项目攻坚计划，加强协调配合，对照项目工作时间表进度表落实具体工作：完成安山小学、河滨小学、五中拆除重建、五中体育馆等6个项目建设；拟计划开工建设从化中医院、粮食加工中心等13个项目，总投资约13亿元。

（三）努力优化内部建设管理工作。一是加强与区委组织部、区委编办和区人社局的工作沟通，尽快按职数配齐领导班子成员和内设机构领导干部，搭建完善干部队伍架构；二是完成空额编内专业技术人员招聘工作，解决专业技术力量不足问题；三是根据“三定”方案和岗位设置情况，落实岗位聘用工作，破解人岗不相适问题；四是加强干部职工日常管理，提升财务工作规范化、科学化水平，优化档案管理、后勤保障等工作。

## 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预算财政拨款。

**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。