

临夏市政府投资项目代建管理办公室 2018 年度部门 决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

临夏市政府投机项目代建管理办公室，成立于 2017 年，为正科级财政全额拨款事业单位，负责政府投资建设的非营利性工程项目建设全过程的管理。临夏市政府投资项目代建管理办公室主要职责、内设机构如下：

一、主要职责

(一) 依据批准的政府投资建设项目立项批复，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续。

(二) 承担政府投资项目代建工作，承办代建项目可行性研究、用地规划、工程规划、工程预算的编制和报批等前期工作。

(三) 负责组织项目代建阶段地址勘察、初步设计、施工图设计、工程预算编制、工程监理、工程施工、设备、材料采购的招投标工作及相关合同的鉴定、管理和监管工作。

(四) 组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同。负责对建设项目工程质量、安全生产实行管理。

(五) 负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收。

(六) 负责向使用单位移交工程建设资料、档案，并办理资产移交手续。

(二) 机构设置

临夏市政府投资项目代建管理办公室内设 4 个股室：

1. 综合办公室(计划财务)

综合协调党务、政务及工青妇工作；负责综合性材料的起草，拟办来文、函电；负责人事、会务、培训、宣传、信访、督办、印章、档案、接待、后勤等工作；承担人大议案、政协提案办理工作；负责联系有关行政主管部门及项目施工单位，办理项目相关手续；负责监督、统计、分析代建项目进展情况和廉政建设工作。负责代建项目的投资估算、核算、设计概算、预决算执行情况、审核及工程投资控制；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；负责工程项目结算初步审核及送审；配合市上有关部门审查并报送项目结算和竣工财务决算。

2. 项目前期股

全程参与代建项目的前期工作；协调规划、建设等部门，办理相关报批手续；负责项目方案、可研、施工图设计报批、项目开工前的地质勘查、测量放线工作；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。

3. 招标合同股

负责收集、审查建设单位的基本条件，建立建设单位资

产、管理能力、信誉等评价体系；审查、接受并跟踪投标企业法人资信和保函工作；负责组织项目建设的招标及相关文件备案工作；负责与建设单位进行谈判，工程合同起草、审查及备案、审核工程造价合同条款和内容；负责招标合同的签署及备案工作；对合同的执行进行管理，并处理合同纠纷，承担代建项目建设绩效评价，工程移交后工程款纠纷等工作。

4. 项目建设管理股

负责代建项目建设全过程的协调与服务工作；负责对工程项目的设计技术、设计质量的监督和工程评审管理工作，会同计划 财务股和项目前期股妥善处理项目推进中出现的各项问题；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；负责跟踪施工单位履行合同情况；对 代建项目中出现的违法、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，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等工作。

二、2018 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计27355924.46元，支出总计16952989.78元。

本部门2018年度收入合计27355924.46元，其中：财政拨款收入27355924.46元，占100%；

本部门2018年度支出合计16952989.78元，其中：基本支出1313158.78元，占25.5%；项目支出12639831元，占74.5%；

本部门2018年度年末结转和结余10425125.1元。较上年增加10402934.68元，主要原因是结余主要是项目建设款，所有项目均为完工，项目建设款按工程进度拨款。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入27355924.46元。

本部门2018年度财政拨款支出16952989.78元。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出1313158.78元，占25.5%；项目支出15639831元，占74.5%；

(三) 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 833397.5 元。
其中：人员经费 651510.46 元，其中基本工资 295330 元、津贴补贴 325764.46 元、奖金 30416 元。对个人和家庭补助 69800 元，其中奖励金 69800 元。公用经费 112087.04 元，其中办公费 79211.52 元、印刷费 1238 元、维修费 8469 元、公务车运行维护费 5888.52 元、邮电费 8625 元、差旅费 8655 元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 5888.52 元，较年初预算数减少 8609.48 元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门因公出国（境）费用 0 元，公务车购置费 0 元，公务车运行维护费 5888.52 元。公务接待费 0 元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 5888.52 元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年本部门机关运行经费 112087.04 元，其中办公费 79211.52 元、印刷费 1238 元、

维修费 8469 元、公务车运行维护费 5888.52 元、邮电费 8625 元、差旅费 8655 元。

(二) 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、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。

(三) 政府采购支出情况说明。2018 年本部门政府采购支出总额 294853 元，其中：政府采购货物支出 94853 元、政府采购工程支出 200000 元。

(四) 预算绩效管理情况说明。

2018 年本单位未进行一般公共预算项目支出绩效评价。

六、专业名词解释。

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐

赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(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发生的支出。

(十二) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及

为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附表2-1

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：临夏州临夏市政府投资项目代建办公室

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	27,355,924.46	一、一般公共服务支出	14	1,313,158.78
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、城乡社区支出	20	15,639,831.00
	8			21	
本年收入合计	9	27,355,924.46	本年支出合计	22	16,952,989.78
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	22,190.42	年末结转和结余	24	10,425,125.10
	12			25	
合计	13	27,378,114.88	合计	26	27,378,114.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

公开02表

部门：临夏州临夏市政府投资项目代建办公室

单位：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		27,355,924.46	27,355,924.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,355,924.46	1,355,924.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,355,924.46	1,355,924.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,355,924.46	1,355,924.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000,000.00	3,000,000.00	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	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23,000,000.00	23,000,000.00	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。

附表2-3

支出决算表

公开03表

部门：临夏州临夏市政府投资项目代建办公室

单位：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		16,952,989.78	833,397.50	16,119,592.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,313,158.78	833,397.50	479,761.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,313,158.78	833,397.50	479,761.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,313,158.78	833,397.50	479,761.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,639,831.00	0.00	15,639,831.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	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	12,639,831.00	0.00	12,639,831.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,639,831.00	0.00	12,639,831.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临夏州临夏市政府投资项目代建办公室

单位：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	4,355,924.46	一、一般公共服务支出	15	1,313,158.78	1,313,158.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,000,000.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、城乡社区支出	21	15,639,831.00	3,000,000.00	12,639,831.00
	8			22			
本年收入合计	9	27,355,924.46	本年支出合计	23	16,952,989.78	4,313,158.78	12,639,831.00
年初财政拨款结转和结余	10	22,190.42	年末结转和结余	24	10,425,125.10	64,956.10	10,360,169.00
一般公共预算财政拨款	11	22,190.42		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合计	14	27,378,114.88	合计	28	27,378,114.88	4,378,114.88	23,000,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：元

部门：临夏州临夏市政府投资项目代建办公室

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		4,313,158.78	833,397.50	3,479,761.28
201	一般公共服务支出	1,313,158.78	833,397.50	479,761.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,313,158.78	833,397.50	479,761.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,313,158.78	833,397.50	479,761.28
212	城乡社区支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
21203	城乡社区公共设施	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临夏州临夏市政府投资项目代建办公室

单位：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	651,510.46	302	商品和服务支出	112,087.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	295,330.00	30201	办公费	79,211.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	325,764.46	30202	印刷费	1,238.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30,416.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8,625.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8,655.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8,469.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69,800.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	69,800.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5,888.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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
人员经费合计					公用经费合计			112,087.04

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：元

部门：临夏州临夏市政府投资项目代建办公室

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	23,000,000.00	12,639,831.00	0.00	12,639,831.00	10,360,169.00
212	城乡社区支出	0.00	23,000,000.00	12,639,831.00	0.00	12,639,831.00	10,360,169.00
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	23,000,000.00	12,639,831.00	0.00	12,639,831.00	10,360,169.00
2120803	城市建设支出	0.00	23,000,000.00	12,639,831.00	0.00	12,639,831.00	10,360,169.00

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。

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临夏州临夏市政府投资项目代建办公室

单位：元

2018年度预算数						2018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
5,888.52	0.00	5,888.52	0.00	5,888.52	0.00	5,888.52	0.00	5,888.52	0.00	5,888.52	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。