

2016 年始兴县代建局部门决算公开 (补充公开)

目录

第一部分 始兴县政府投资建设项目代建管理局概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责

第二部分 始兴县代建局 2016 年部门决算报表

- 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 始兴县政府投资建设项目代建管理局 2016 年部 门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县代建局概况

(一) 部门机构设置

按照部门决算编报要求，始兴县政府投资建设项目代建管理局 2016 年决算组成单位共 1 个，内设机构 1 个，共有业编制 8 名，实有在职人员 8 人，定额人员 1 人。

（二）部门主要职责

始兴县政府投资建设项目代建管理局是主管全县代建工作的职能部门。主要职责：审查代建单位的招标工作，对代建单位的中标结果进行确认；并与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同协调代建单位和使用单位关系，向县发展改革部门、财政部门、建设部门报告有关行政主管部门；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；向县发展改革部门提出审查意见；承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作；承办县委、县政府和上级部门交给的其他事项。

第二部分 始兴县代建局 2016 年部门决算报表

2016 年部门决算应当公开 8 张部门决算表格，包括：

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；
2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收

入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（详见附表 1-8）

第三部分 始兴县代建局 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

（一）2016 年度财政拨款收入说明

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如下：

（一）2016 年度收入总体情况

始兴县代建局 2016 年总收入 645 万元，其中本年收入 645 万元。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款收入 645 万元，比上年决算数增加 507 万元，比年一年增长 367%。主要原因：是增加了代建工程项目。

2、上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：没有该类资金。

3、事业收入 0 万元，比年年决算数增加（减少）0 万元增长（下降）0%，主要原因：没有该类资金。

4、经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）万元增长（下降）0%。主要原因：没有该类资金。

5、其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%主要原：没有该 类资金。

（二）2016 年度支出部体情况

始兴县代建局 2016 年度总支出 645 万元。具体情况始下：比上年决算数增加 507 万元，比年一年增长 367%。主要原因：是增加了代建工程项目，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

二、2016 年度支出总表说明

（一）2016 年度收入总体情况

始兴县代建局 2016 年度总收入 645 万元，比上年决算数增加 507 万元，比年一年增长 367%。主要原因：是增加了代建工程项目。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

始兴县代建局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 645 万元，比上年决算数增加 507 万元，比年一年增长 120%。主要原因：是增加了代建工程项目。

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

始兴县代建局 2016 年度“三公”经费决算数为 2.98 万元，完成预算数 3.3 万元的 90%。其中：因公出国（境）费用支出决算为 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算

为2.5万元,完成预算2.5万元,完成预算数2.5万元的100%;公务接待费支出为0.48万元,完成预算数60%。2016年度“三公”经费支出决算大下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增加0.62万元,减少17%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算数持平,公务接待费支出决算数减少0.62万元,下降17%。因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少与上年数持平,公务接待费支出决算增加的主要原因是工作的需要。

(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0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,占83%;公务接待费支出0.48万元,占16%。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本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:全年使用财政拨款安排代建局0个单位出国团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决算数为 2.5 万元；其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 2.5 万元。

3、公务接待费支出 0.48 万元。共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 35 人。

四、其他重要事项的情部说明

(一) 机关运行经费支出情况

2016 年本单位机关运行经费支出 8.7 万元, (与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致), 比上年增加 1 万元, 增长 11%, 主要原因是因为业务量的增多。

(二) 政府采购支出情况说明

2016 年本单位政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 0 万元。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 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆 (用于机要通信、应急工作)、一般执法勤车 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。

无。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

无。

3、重点项目绩效评价报告。

无。

4、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无。

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活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及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、结转到末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、完成日常工作任务方面所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”经费**：指按照党中央、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，批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用、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及其他费用。

