

2019 年清远市清新区代建项目管理中心 部门 决算

目 录

第一部分 清远市清新区代建项目管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区代建项目管理中心 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

第三部分 清远市清新区代建项目管理中心 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区代建项目管理中心 概况

（一） 部门主要职责

本单位是区政府直属公益一类事业单位。主要职责：一是受区人民政府委托行使项目法人职能，承担政府投资的非经营性重点项目的组织实施、管理、检查监督工作，组织工程竣工验收和资产移交。二是办理区政府投资的非经营性重点项目的报批报建等相关手续。三是依照法律、法规确定代（参）建单位，依法履行项目法人职责。四是向区发展改革部门提出项目年度投资计划申请；协调代（参）建单位和使用单位关系，向区政府和相关部门汇报项目进展情况，并将代（参）建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门。五是编制项目年度投资计划和年度基建支出预算，对代（参）建单位的资金拨付申请提出审查意见并请款。六是将代建项目投资预（结）算资料移交区投资评审机构进行核算；承担项目文件资料和技术图纸的建档工作。七是承担代建项目的管线迁移和建设等工作。八是会同有关部门做好政府投资的非经营性重点项目的年度计划、储备和研究工作。九是承办区人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

（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 清远市清新区代建项目管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	2065.56	一、一般公共服务支出	27	185.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.85	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	3.26	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	9.44
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	350.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	544. 36
	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	0. 00
	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
本年收入合计	23	2101. 67	本年支出合计	49	1089. 47

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	3.26
年初结转和结余	25	10.86	年末结转和结余	51	1019.80
总计	26	2112.53	总计	52	2112.53

注：无

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	2101.67	2098.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
201	一般公共服务支出	1185.66	1185.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	185.66	185.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013809	市场监督管理技术支持	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	182.78	182.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	2101. 67	2098. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 26
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	350. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	350. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	350. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	553. 31	553. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	520. 46	520. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120106	工程建设管理	520. 46	520. 46	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	32. 85	32. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	32. 85	32. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	2101.67	2098.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
229	其他支出	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
22999	其他支出	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
2299901	其他支出	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26

注： 无

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	1089.47	428.67	660.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.66	0.00	185.6	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	185.66	0.00	185.6	0.00	0.00	0.00
2013809	市场监督管理技术支持	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	182.78	0.00	182.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.44	5.77	3.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.44	5.77	3.67	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.95	5.28	3.67	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	1089.47	428.67	660.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	544.36	422.91	121.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	511.51	422.91	88.61	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	511.51	422.91	88.61	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	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	2065.56	一、一般公共服务支出	28	185.66	185.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.85	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	9.44	9.44	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	350.00	350.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	544.36	511.51	32.85
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	0.00	0.00	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
本年收入合计	23	2098.41	本年支出合计	50	1089.47	1056.62	32.85
年初财政拨款结转和结余	24	10.86	年末财政拨款结转和结余	51	1019.80	1019.80	0.00
一般公共预算财政拨款	25	10.86		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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			
总计	27	2109.27	总计	54	2109.27	2076.42	32.85

注：无

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	1056.62	428.67	627.94
201	一般公共服务支出	185.66	0.00	185.66
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	185.66	0.00	185.66
2013809	市场监督管理技术支持	2.88	0.00	2.88
2013899	其他市场监督管理事务	182.78	0.00	182.78
208	社会保障和就业支出	9.44	5.77	3.67
20805	行政事业单位离退休	9.44	5.77	3.67
2080502	事业单位离退休	8.95	5.28	3.67
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.49	0.49	0.00
211	节能环保支出	350.00	0.00	350.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	1056.62	428.67	627.94
21103	污染防治	350.00	0.00	350.00
2110302	水体	350.00	0.00	350.00
212	城乡社区支出	511.51	422.91	88.61
21201	城乡社区管理事务	511.51	422.91	88.61
2120106	工程建设管理	511.51	422.91	88.61

注：无

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	373.50	302	商品和服务支出	27.43
30101	基本工资	83.10	30201	办公费	7.82
30102	津贴补贴	143.91	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	12.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	31.77	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.98	30206	电费	1.73
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.82
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	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	6.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.80	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： 清远市清新区代建项目管理中心

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	27.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
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	20.02	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	8.22
30309	奖励金	0.60	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	5.92
30399	其他对个人和家庭的补助	6.55	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	0.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.58
			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： 清远市清新区代建项目管理中心

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	400.67		公用经费合计	28.01

注：无

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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
8.80	0.00	6.00	0.00	6.00	2.80	5.92	0.00	5.92	0.00	5.92	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区代建项目管理中心

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	32.85	32.85	0.00	32.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.85	32.85	0.00	32.85	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	32.85	0.00	32.85	0.00	32.85	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.85	0.00	32.85	0.00	32.85	0.00

注： 无

第三部分 清远市清新区代建项目管理中心 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

（一）年度收入总体情况

清远市清新区代建项目管理中心 2019 年度总收入

2,101.67 万元，其中本年收入 2,101.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,065.56 万元，比上年决算减少 1,709.57 万元，下降 45.29%。主要变动情况项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 32.85 万元，比上年决算数减少 3,147.25 万元，下降 98.97%。主要变动情况是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减少。

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 3.26 万元，比上年决算数减少 35.7 万元，下降 91.63%。主要变动情况：上年度其他收入包括之前年度结余的开办资金，本年度其他收入均为银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区代建项目管理中心 2019 年度总支出

1,089.47 万元，其中本年支出 1,089.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 428.67 万元，比上年决算数增加 1.02 万元，增

长 0.24%，主要变动情况是人员经费增加。

2. 项目支出 660.79 万元，比上年决算数减少 2686.7 万元，下降 80.26%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出减少。

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

清远市清新区代建项目管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 2,098.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,065.56 万元，比上年决算数增加 1,550.15 万元，增长 247.13%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了 991.5 万元，二是城乡社区支出增加了 208.65 万元，三是节能环保支出增加了 350 万元；政府性基金预算财政拨款收入 32.85 万元，比上年决算数减少 3,147.25 万元，下降 98.97%；主要变动情况：国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出减少 3147.25 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市清新区代建项目管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 1,089.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1056.62 万元，比年初预算数增加 461.58 万元，增加 77.57%；主要变动

情况：一般公共服务支出减少 8.5 万元,社会保障和就业支出减少 7.81 万元,城乡社区支出增加 199.7 万元,节能环保支出增加 350 万元,农林水支出减少 2.79 万元,住房保障支出减少 69.03 万元；政府性基金预算财政拨款支出 32.85 万元,比年初预算数减少 3,147.25 万元,下降 98.97%；主要变动情况:国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出减少 3147.25 万元

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

清远市清新区代建项目管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.92 万元,完成预算 8.8 万元的 67.27%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.92 万元,完成预算 6 万元的 98.67%；公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 2.8 万元的 0%。

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%；公务用车购置及运行费支出 5.92 万元,占 100%；公务接待费支出 0 万元,占 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 0 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 5.92 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 5.92 万元，2019 年我中心 公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务用车、项目管理过程中的公务用车。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2019 年，我中心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，本中心 2019 年无接待业务。

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，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本中心是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2644.03 万元，其中：政府采购货物支出 6.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2637.64 万元。授予中小企业合同金额 2644.03 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 518.47 万元，占政府采购支出总额的 19.61%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗

位保障用车 2 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.97%；政府性基金预算项目支出 32.85 万元未作绩效自评。主要项目绩效自评情况：

共组织对“专项办公经费”1 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 50 万元。政府性基金预算支出 32.85 万元，无委托第三方机构开展绩效评价。

部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施，本单位项目支出中的涉及资金 660.79 万元，其中一般公共预算项目支出 627.94 万元；政府性基金预算项目支出 32.85 万元，除“专项办公经费”50 万元外，其他均为非绩效评价项目支出。

绩效自评结果。我部门今年未开展整体支出绩效自评，开展区级财政支出绩效自评 1 项，资金支出 50 万元，主要是专项办公经费。

部门整体支出绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分不评分，全年预算数 2098.41 万元，执行数 1089.47 万元，完成预算的 51.92%。

发现的问题及原因：已使用专项资金收支平衡，达到了预期

目标，未列支项目资金是跨年度顺延项目资金 1000 万元，在下年度列支。预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化，项目资金的使用有待进一步规范。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2019 年没有开展省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。