

2017 年清远市代建项目管理局决算公开 报告

目 录

第一部分 清远市代建项目管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市代建项目管理局 2017 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 清远市代建项目管理局 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市代建项目管理局 概况

（一）部门主要职责

我局主要职责如下：

- 1、受市人民政府委托行使业主职能，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和施工组织工作。
- 2、会同有关部门制定政府投资项目年度建设计划，编制年度基本建设支出预算。
- 3、会同项目使用单位做好工程前期准备工作，并按规定程序报批。
- 4、通过招标方式确定参建单位，并签订有关合同，履行项目法人职责。
- 5、负责办理项目开工前的法定建设手续。
- 6、按工程建设进度编制用款计划，经有关部门批准后，办理资金支付手续。
- 7、严格控制项目投资，对参建单位的工程进度、工程质量和安全生产等实行严格的监督管理。
- 8、负责所有项目、所有环节的文件资料和技术图纸的档案管理。
- 9、负责办理项目竣工决算及资产移交。
- 10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

局内设十一个科室：

- 1、办公室：负责局内日常文秘、人事、财务、信息化等行政事务工作。
- 2、技术科：负责承担年度建设计划、编制项目建议书、计划立项、环评、可行性研究、节能评估、办理用地许可、规划许可等工程建设项目的早期准备工作。
- 3、合同管理科：负责代建项目工作的招标、采购、发包等工作，对工程合同进行谈判、编制、审核、组织签订等。
- 4、预算管理科：负责代建项目投资的估算、概算、施工图预算和负责工程结算、竣工决算、审核工程价款进度并报批、代建工程年度资金预算计划等。
- 5、房建工程管理一科：负责承担文化教育类房建项目工程的组织实施、跟踪监督、投资控制等工作。
- 6、房建工程管理二科：负责医疗卫生类房建项目工程的组织实施、跟踪监督、投资控制等工作。
- 7、房建工程管理三科：负责除文明化教育、医疗卫生类外的其他房建项目工程的组

织实施、跟踪监督、投资控制等工作。

8、市政工程管理一科：负责城镇道路、城市桥梁、城市轨道交通类市政项目工程的组织实施、跟踪监督、投资控制等工作。

9、市政工程管理二科：负责绿化、园林、广场类市政工程项目工程的组织施工、跟踪监督、投资控制等工作。

10、市政工程管理三科：负责给水排水、城市管道、生活垃圾处理类市政工程项目工程的组织施工、跟踪监督、投资控制等工作。

11、市政工程管理四科：负责除以上以外其他市政公用配套设施工程的组织施工、跟踪监督、投资控制等工作。

第二部分 清远市代建项目管理局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市代建项目管理局

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	39,611.59	一、一般公共服务支出	26	7.00
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	464.68
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	331.47
六、其他收入	6	0.01	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	32.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	16.77
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	38,515.39

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市代建项目管理局

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
	12		十二、农林水支出	37	0.96
	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	97.44
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	147.10
本年收入合计	22	39,611.60	本年支出合计	47	39,613.52
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	2.12	年末结转和结余	49	0.20

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市代建项目管理局

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
总计	25	39,613.72	总计	50	39,613.72

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市代建项目管理局

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		39,611.60	39,611.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	464.68	464.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	464.68	464.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	464.68	464.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	331.47	331.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市代建项目管理局

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		39,611.60	39,611.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050701	特殊学校教育	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	261.27	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	261.27	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.25	16.25	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	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市代建项目管理局

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		39,611.60	39,611.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
212	城乡社区支出	38,513.48	38,513.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21201	城乡社区管理事务	1,663.31	1,663.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120101	行政运行	860.31	860.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	803.00	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,263.59	5,263.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,263.59	5,263.59	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	13,300.56	13,300.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,027.07	8,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,273.48	5,273.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市代建项目管理局

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		39,611.60	39,611.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8,586.43	8,586.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8,586.43	8,586.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,699.59	9,699.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,699.59	9,699.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市代建项目管理局

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		39,611.60	39,611.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22999	其他支出	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	147.10	147.10	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市代建项目管理局

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		39,613.52	1,048.79	38,564.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	464.68	0.00	464.68	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	464.68	0.00	464.68	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	464.68	0.00	464.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	331.47	0.00	331.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	54.37	0.00	54.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	54.37	0.00	54.37	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市代建项目管理局

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		39,613.52	1,048.79	38,564.73	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	261.27	0.00	261.27	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	261.27	0.00	261.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.25	16.25	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	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市代建项目管理局

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		39,613.52	1,048.79	38,564.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,515.39	892.81	37,622.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,665.23	892.81	772.42	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	860.38	860.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	804.85	32.43	772.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,263.59	0.00	5,263.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,263.59	0.00	5,263.59	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	13,300.56	0.00	13,300.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,027.07	0.00	8,027.07	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	5,273.48	0.00	5,273.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	8,586.43	0.00	8,586.43	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8,586.43	0.00	8,586.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市代建项目管理局

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		39,613.52	1,048.79	38,564.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,699.59	0.00	9,699.59	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,699.59	0.00	9,699.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.10	1.10	146.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	147.10	1.10	146.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	147.10	1.10	146.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市代建项目管理局

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	17,724.60	一、一般公共服务支出	29	7.00	7.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,886.99	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	464.68	464.68	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	331.47	331.47	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	32.71	32.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	16.77	16.77	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	38,515.38	16,628.39	21,886.99
	12		十二、农林水支出	40	0.96	0.96	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市代建项目管理局

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
	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	97.44	97.44	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	147.10	147.10	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	39,611.59	本年支出合计	52	39,613.51	17,726.52	21,886.99
年初财政拨款结转和结余	25	2.12	年末结转和结余	53	0.20	0.20	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.12		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市代建项目管理局

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	39,613.71	总计	56	39,613.71	17,726.72	21,886.99

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

公开 05 表

部门： 清远市代建项目管理局

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		17,726.52	1,048.77	16,677.75
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00
203	国防支出	464.68	0.00	464.68
20306	国防动员	464.68	0.00	464.68
2030603	人民防空	464.68	0.00	464.68
205	教育支出	331.47	0.00	331.47
20502	普通教育	54.37	0.00	54.37
2050299	其他普通教育支出	54.37	0.00	54.37
20507	特殊教育	15.83	0.00	15.83
2050701	特殊学校教育	15.83	0.00	15.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 清远市代建项目管理局

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		17,726.52	1,048.77	16,677.75
20509	教育费附加安排的支出	261.27	0.00	261.27
2050903	城市中小学校舍建设	261.27	0.00	261.27
208	社会保障和就业支出	32.71	32.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.71	32.71	0.00
2080502	事业单位离退休	16.25	16.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.37	0.37	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.77	16.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	0.00
212	城乡社区支出	16,628.39	892.79	15,735.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 清远市代建项目管理局

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		17,726.52	1,048.77	16,677.75
21201	城乡社区管理事务	1,665.21	892.79	772.42
2120101	行政运行	860.36	860.36	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	804.85	32.43	772.42
21203	城乡社区公共设施	5,263.59	0.00	5,263.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,263.59	0.00	5,263.59
21299	其他城乡社区支出	9,699.59	0.00	9,699.59
2129999	其他城乡社区支出	9,699.59	0.00	9,699.59
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	97.44	97.44	0.00
22102	住房改革支出	97.44	97.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 清远市代建项目管理局

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		17,726.52	1,048.77	16,677.75
2210201	住房公积金	97.44	97.44	0.00
229	其他支出	147.10	1.10	146.00
22999	其他支出	147.10	1.10	146.00
2299901	其他支出	147.10	1.10	146.00

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

公开 06 表

单位：万元

部门： 清远市代建项目管理局

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	661.52	302	商品和服务支出	137.58
30101	基本工资	511.30	30201	办公费	20.30
30102	津贴补贴	54.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.10	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.93	30204	手续费	0.13
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.47
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.09	30207	邮电费	6.97
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	48.15	30209	物业管理费	20.45
303	对个人和家庭的补助	240.07	30211	差旅费	1.06
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	9.87
30302	退休费	17.72	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.78
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.34
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 清远市代建项目管理局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	108.66	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	21.66
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	31.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	113.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.77
			310	其他资本性支出	9.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.60
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 清远市代建项目管理局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	901.58		公用经费合计	147.19

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

公开 07 表

部门： 清远市代建项目管理局

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
100	0	100	0.00	100	0	54.08	9.87	43.87	0.00	43.87	0.34

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 清远市代建项目管理局

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	21,886.99	21,886.99	0.00	21,886.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21,886.99	21,886.99	0.00	21,886.99	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	13,300.56	13,300.56	0.00	13,300.56	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8,027.07	8,027.07	0.00	8,027.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	5,273.48	5,273.48	0.00	5,273.48	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	8,586.43	8,586.43	0.00	8,586.43	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	8,586.43	8,586.43	0.00	8,586.43	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。

第三部分 清远市代建项目管理局 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市代建项目管理局 2017 年度总收入 39611.60 万元，其中本年收入 39611.60 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 39611.59 万元，比上年决算数增加 17507.93 万元，增长 79.21%，主要变动情况：基建资金拨款增加
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平
5. 其他收入 0.01 万元，比上年决算数减少 0.20 万元，下降 95.24%，主要变动情况：利息收入减少

(二) 年度支出总体情况

清远市代建项目管理局 2017 年度总支出 39613.52 万元，其中本年支出 39613.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1048.79 万元，比上年决算数减少 460.05 万元，下降 30.49%，主要变动情况：购买服务人员工资调到项目支出决算明细表中。
2. 项目支出 38564.73 万元，比上年决算数增加 17972.03 万元，增长 87.27%，主要变动情况：增加了基建资金的投入。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

清远市代建项目管理局 2017 年度财政拨款收入合计 39611.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17724.60 万元，比上年决算数增加 3599.72 万元，增长 25.48%；主要变动情况：增加基建资金的投入；政府性基金预算财政拨款收入 21886.99 万元，比上年决算数增加 13911.35 万元，增长 174.42%；主要变动情况：增加基建资金的投入

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

清远市代建项目管理局 2017 年度财政拨款支出合计 39613.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17726.52 万元，比年初预算数增加 15679.8 万元，增长 766.81%；主要变动情况：基建资金不在年初预算统计资金内，后来根据实际情况调整了预算；政府性基金预算财政拨款支出 21886.99 万元，比年初预算数增加 21886.99 万元，增长 100%；主要变动情况：基建资金不在年初预算统计资金内，后来根据实际情况调整了预算

三、2017 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

清远市代建项目管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.08 万元，完成预算 100 万元的 54.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.87 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.87 万元，完成预算 100 万元的 43.87%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 0 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：（2017 年“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；另外，由于审计要求，调整车辆租金支出 40.50 万元，占年度预算的 40.50%，而影响到 2017 年车辆租金支出比正常数减少。出国费用增加是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 39.50 万元，减少 42.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 9.49 万元，增长 2497.37%；公务用车购置及运行费支出决算减少 49.04 万元，减少 52.78%；公务接待费支出决算增加 0.05 万元，增长 17.24%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请市政府批准，临时增加出国任务；公务用车运行费支出减少的主要情况：按审计要求调整了车辆租用费用列支时间；公务接待费支出增加的主要情

况：公务接待费增额非常微小。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 9.87 万元，占 18.25%；公务用车购置及运行费支出 43.87 万元，占 81.12%；公务接待费支出 0.34 万元，占 0.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.87 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）出境期间的往返交通费、餐费和住宿费

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 43.87 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位日常办公及往返各个工地督查工作）

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于与相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关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 49 人，主要包括韶关市代建局、连州市代建局等单位等单位的公务用餐

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 186 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要增减变动情况是：年度公用经费额度相

同

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 80.69 万元，其中：政府采购货物支出 53.17 万元、政府采购工程支出 19.90 万元、政府采购服务支出 7.62 万元。授予中小企业合同金额 80.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，用于工程管理 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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 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 43.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.26%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

车辆运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆运行费用项目自评得分为 86 分。项目全年预算数为 60.81 万元，执行数为 43.87 万元，完成预算的 72.14%。主要产出和效果：一是车辆服务满足率 100%；二是车辆完成及时率 100%；三是工地车辆平均使用率为 85%（存在一定程度的闲置情况），并且未发生重大安全事故；工地工作人员满意度为 100%，民众满意率为 100%。发现的主要问题及原因：一是项目资金支

出率不高；二是会计信息的可读性和可理解性不强；三是制芜基础建设工作效果不明显；四是进度管理有效性的佐证材料不充分；五是租车经济性方面的评审材料不充分；六是车辆使用率自评结果的佐证材料不充分。下一步改进措施：一是增加会计信息的可读性及可理解性，提高资金支出率；二是强化制度基础建设；三是加强租车经济性方面的评审材料佐证和车辆使用率自评结果的材料佐证；四是完善自评材料。

组织对车辆运行费用等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 43.87 万元。从评价情况来看，根据（清财预【2017】1 号）文件，财政安排了 60.81 万元给我局作为车辆运行费用专项资金。期间租用 15 台车辆用于支撑市代建工程项目推进工作。我局通过租用车辆，实现了对代建工程项目的支撑作用，车辆服务满足率及完成及时率均实现了 100% 的效果，工地车辆平均使用率为 85%，并且未发生重大安全事故。

重点项目绩效评价报告：

清远市财政局 2017 年度财政支出重点项目 绩效评价报告

项目名称	车辆运行费用	项目单位	清远市代建项目管理局
预算金额	60.81 万元	评价时段	2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
评审专家	邵世凤	评价日期	2018 年 6 月
评价机构	广州市中大管理咨询有限公司		
一、关键结论	1. 综合评价得分（86），结果等级（良）。		

2. 项目绩效概述

(1) 项目产出

根据《清财预〔2017〕1号》，市老干部活动中心清远市老干部大学活动经费项目安排了117万元专项资金。根据项目单位提供的汽车租赁合同纠纷（出租方分别为清远市德晟汽车租赁服务有限公司、清远市大众租车公司），项目单位2017年度租用车辆15台用于支撑市代建工程项目推进工作。（备注：自2017年11月起，租用德晟公司6辆（前10个月租用数量15辆），租用大众9辆）。项目单位通过租用车辆，实现了对代建工程项目的支撑作用，车辆服务满足率及完成及时率均实现了100%的效果，工地车辆平均使用率为85%，并且未发生重大安全事故。

(2) 项目效果

根据项目单位提供的项目情况说明，车辆服务满足率为100%，车辆完成及时率为100%，工地车辆平均使用率为85%（存在一定程度的闲置情况），并且未发生重大安全事故。工地工作人员满意度为100%，民众满意率为100%。2017年车辆运行费支出实现率为72.14%。

3. 存在问题

(1) 项目资金情况方面：

①资金支出率不高。该项目调整后预算金额为60.81万元，实际支出43.87万元，支出实现率为72.14%，处于相对较低的水平。

②会计信息的可读性及可理解性不强。根据项目单位与德晟公司和大众公司签订的汽车租赁合同纠纷，项目单位应付德晟公司租金73.20万元（其中前10个月合计67.50万元，后2个月合计5.70万元），应付大众公司租金（11-12月）7.80万元。应付两家车辆出租公司租赁费合同总额为81万元，扣除12月份应付租金（依合同条款约定，当年12月份的租金会在下年1月份支付。其中应付德晟公司12月份租金2.85万元，应付大众公司12月份租金3.90万元）后的应付租金总额为74.25万元。项目单位支出明细账反映该项目2017年实际支出43.87万元，与合同金额不一致，项目单位未做出具体解释或补充说明，会造成评审过程中对相关会计信息（数据）的误解。

(2) 项目组织情况方面：

①制度基础建设工作效果不明显。项目单位未制定（提供）项目风险管理制度，专项资金管理制度，验收制度等系列基础性管理制度。

②进度管理有效性的佐证材料不充分。项目单位提供的项目情况说明中陈述车辆服务满足率及完成及时率均为100%。支出明细账中反映实际支出为43.87万元，是否能够推定该项目完成及时率不足100%，项目单位提

供的佐证材料不充分。

(3) 项目绩效情况方面：

①租车经济性方面的评审材料不充分。项目单位未提供比较材料，证实该租车成本(如同德晟公司签订的租赁合同：商务车每月每辆租金5,500元)比其他出行方式综合开支更低，无法量化租车经济性指标。

②车辆使用率自评结果的佐证材料不充分。项目单位提供的项目情况说明中，陈述工地车辆平均使用率为85%，该自评结论的计算过程不明确，建议补充。

③用车单位满意度的自评结果存疑。项目单位在其提供的项目情况说明中陈述，工地工作人员满意度为100%。根据项目单位提供的满意度调查结果，在非常满意和满意的选项中，满意项选择结果占比较高，判断折算成满意度应该低于100%，项目单位该指标的自评结果存在疑问。

(4) 项目单位工作情况方面：

自评材料基本能够满足评审需求，但存在不完整现象，例如未提供基于效果评价指标值计算所需求的佐证材料。

4. 改进建议

(1) 项目资金情况方面：

①项目单位应根据项目属性和以往年度建设实践，制定本单位本项目资金管理制度及风险管理制度，为项目有效运行提供制度基础保障。

②合理编制预算，提高预算编制结果的合理性，为考评资金实际支出率提供有效的基础保障。

③增强会计信息的可读性及可理解性。对支出明细账中反映不完整、不细化的事项，另行做出具体解释或补充说明，避免信息反映不细化引起的误解。

(2) 项目组织情况方面：

①基于项目属性和建设目标，制定(提供)与项目建设直接相关的系列管理制度，例如项目风险管理制度，项目资金管理制度，项目验收制度等。

②提供支撑自评结论(结果)的有效佐证材料。例如根据项目情况说明，租用车辆计划在当年完成，但是支撑该结论的佐证材料不充分。

<p>二、项目概况</p>	<p>1. 项目预算金额</p> <p>根据（清财预〔2017〕1号），本项目2017年预算批复金额为100万元。根据办文编号“秘五（呈）20556”的《清远市人民政府办公室文件呈批表》，本年度从该项目中调剂了39.19万元用于重点工程项目管理费支出，调整后该项目预算金额为60.81万元。</p> <p>2. 预期目标</p> <p>租用15台车辆，为相关工程技术人员、管理人员及其他工作人员往返项目施工现场提供交通保障性服务，推进市政工程建设顺利进行。</p> <p>3. 项目主要实施内容</p> <p>根据与汽车租赁公司签订的租赁合同，租用15台车辆往返施工现场，为工程建设提供必要的交通保障。</p> <p>4. 项目实施进度</p> <p>根据项目单位提供的项目情况说明，租用车辆计划在当年实际已完成（完成及时率为100%）。该自评结论的佐证材料不充分，需要补充。</p>															
<p>三、综合评价过程结果</p>	<p>1. 资金支出情况</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>支出明细项</th> <th>预算金额 (万元)</th> <th>支出金额 (万元)</th> <th>支出率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>车辆运行费</td> <td>60.81</td> <td>43.87</td> <td>72.14</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>60.81</td> <td>43.87</td> <td>72.14</td> </tr> </tbody> </table>	支出明细项	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出率(%)	车辆运行费	60.81	43.87	72.14	合计	60.81	43.87	72.14		<p>结论：截至2017年12月31日，整体支出率72.14%，支出率偏低。</p>
支出明细项	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出率(%)													
车辆运行费	60.81	43.87	72.14													
合计	60.81	43.87	72.14													
<p>2. 资金实施管理情况</p>	<p>(1) 资金、财务管理制度的健全性</p> <p>项目单位执行《清远市代建项目管理局财务管理制度（修改稿）》（自2017年10月18日起施行），但是，未提供项目单位专项资金管理制度，资金及财务管理制度的健全性不明显。</p> <p>(2) 资金管理规范性</p> <p>本项目资金核算采用财政授权支付方式。市代建局对该项目资金的收入使用“财政补助收入—项目收入—车辆运行费用”科目核算，对该项目的支出使用“事业支出—项目—车辆运行费用”科目核算，与财政部颁布的自2013年1月1日起施行的《事业单位会计制度》的相关规定基本相符。</p>															

<p>3. 项目实施方式</p>		<p>(1) 项目立项合规性</p> <p>项目单位填报 2017 年预算绩效目标申报表，申报本项目建设预算 110 万元，财政部门以（清财预〔2017〕1 号）批发该项目初始预算金额 100 万元。预算执行过程中，根据办文编号为“秘五（呈）20556”的《清远市人民政府办公室文件呈批表》，批复从该项目年初预算 100 万元中安排 39.19 万元用于重点工程项目管理费，调整后的年度预算为 60.81 万元。项目立项具备合规性。</p> <p>(2) 项目程序规范性</p> <p>该项目批复立项建设后，项目单位按规定程序，与 2 家汽车租赁公司签订租赁合同，共租用 15 台车辆为工程建设提供交通服务。本项目资金收付采用财政授权管理方式，项目单位按照财政授权支付方式的管理要求办理项目资金支付手续，并进行会计核算。</p> <p>(3) 项目风险管理</p> <p>项目单位未提供项目建设风险管理制度。考虑到该项目系年度建设经常性项目，建议项目单位在总结以往年度建设实践基础上，结合项目属性制定（提供）项目风险管理制度，识别项目建设的主要风险点，并采取有针对性的预防措施。</p> <p>(4) 项目调整规范性</p> <p>根据项目单位提供的《资料 20：关于请求追加我局 2017 年重点工程项目管理费的请示及批复（调整预算）》，项目单位于 2017 年 10 月 30 日向市政府请示追加 42.5 万元重点工程项目管理费。（“清代建请〔2017〕59 号”《关于请求追加我局 2017 年重点工程项目管理费的请示》），市领导在办文编号“秘五（呈）20556”的《清远市人民政府办公室文件呈批表》中批复同意清远市财政局的“所请经费从年初预算安排该局的车辆运行费用中调剂解决”的建议，从该项目年初预算中调剂了 39.19 万元用于重点工程项目管理。项目预算金额的调整手续齐全，过程规范。</p> <p>(5) 项目验收规范性</p> <p>①验收制度是否健全</p> <p>项目单位未提供（制定）完整的验收制度（车辆出车情况登记表可在一定程度上佐证项目完成的验收），项目管理</p>
------------------	--	--

		<p>制度的基础性保障条件较差。</p> <p>②验收程序是否规范</p> <p>项目单位提供的评审材料中未阐述具体的验收程序，无法评判验收程序的规范性。</p>
4. 项目组织管理情况		<p>(1) 项目管理制度健全性</p> <p>项目单位提供了《清远市代建项目管理局财务管理制度（修改稿）》。除此以外，无其他相关管理制度，例如未提供项目建设相关的专项资金管理制度、风险管理制度和验收制度等。</p> <p>(2) 项目跟踪监督</p> <p>项目单位提供的车辆出车情况登记表，项目单位与租车事项相关的会议纪要，与德晟汽车租赁公司的合同修订，车辆重大安全事故为零等佐证材料，能够证实跟踪监管的有效性。</p> <p>(3) 项目进度管理</p> <p>对于实施进度管理的有效性评价指标，根据项目情况说明，租用车辆计划在当年完成（完成及时率为 100%），该自评结论的佐证材料不充分，需补充。</p> <p>(4) 项目后续管理</p> <p>该项目系年度常规（经常性）建设项目，后续活动经费按照相关管理规定由市财政在年度预算中安排项目建设资金（清远市财政局已批复 2018 年该项目预算经费 100 万元）。</p>
5. 项目产出情况		<p>(1) 用车便利性</p> <p>根据项目单位提供的车辆出车情况登记表、项目情况说明等材料，租车项目有效解决了相关工作人员便利往返施工工地的的问题。项目情况说明中陈述车辆服务满足率达到 100%。但是，有无车辆闲置造成租车数量过多影响租金支出过高的现象，项目单位未进行说明。</p> <p>(2) 租车经济性</p> <p>项目单位未提供比较材料，以证实该租车成本（如与德晟合同签订的租赁合同：商务车每月每辆租金 5,500 元）比其他出行方式综合开支更低。</p> <p>(3) 用车事故发生率</p> <p>根据项目单位提供的评审材料，本年度重大安全事故发生率为零，用车的安全效果较好。</p>

	6. 项目效果情况	<p>(1) 车辆使用率</p> <p>项目单位提供的项目情况说明中陈述：工地车辆平均使用率为 85%（需补充具体计算过程或直接的佐证材料）。</p> <p>(2) 对代建项目的影晌</p> <p>项目单位提供的项目情况说明中陈述预计：2017 年可完成投资约 19.50 亿元（其中前 10 个月累计实际完成投资约 15.20 亿元）。由此，我们认为，本项目实施对代建项目具有较大的促进作用。</p> <p>(4) 用车单位满意度</p> <p>根据满意度调查结果，在非常满意和满意的选项中，满意项选择结果占比较高，判断折算成量化比例应低于 100%。项目情况说明中陈述：工地工作人员满意度为 100%，该自评结论的佐证材料不充分，需补充。</p>
	7. 自评工作情况	<p>自评材料基本能够满足评审需求，但存在不完整现象，例如未提供基于效果评价指标值计算所需求的佐证材料。</p>
	8. 绩效目标申报情况	<p>项目单位填报的 2017 年预算绩效目标申报表中概述了本项目建设预期绩效目标：租用 15 台车辆，为相关工程技术人员、管理人员及其他工作人员往返项目施工现场提供交通保障性服务，推进市政工程建设顺利进行。该绩效目标与相关政策，与服务对象的实际问题和需求存在一致性。</p>

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（无

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。