

2016 年度连南县代建项目管理局部门决算

目 录

第一部分 2016 年代建局基本情况(必写)

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2016 年省财政厅部门决算表(必写)

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(必写)

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 2016 年省财政厅部门决算情况说明 (必写)

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分 2016 年代建局基本情况

一、部门职责(必写)

- (一) 为县政府投资工程项目建设提供代建管理服务。
- (二) 负责项目建设的组织实施和管理；依法对项目代建阶段的工程建设组织招标，并对中标单位进行监督；负责项目资金的核拨审查，按批准概算严格控制工程总投资；
- (三) 负责对项目建设质量进行监督务管理，确保项目符合设计要求；
- (四) 负责对项目建设进行监督，确保项目按期交付使用；
- (五) 负责项目的单位交工验收和项目初步验收；并按国家和省、市有关规定及程序接受正式验收

二、机构设置(必写)

代建局的部门决算由 **1** 个预算单位构成，

2016 年全年定编人数 **11** 人，其中：事业编制 **11** 人。

2016 年年末实有人数 **11** 人，其中事业人员 **10** 人，政府购买人员 1 人

内设 3 个股室机构(1) 办公室(2) 工程规划管理股(3) 技术监督管理股

第二部分 2016 年代建局部门决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：连南瑶族自治县代建项目管理局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	932,578.48	302	商品和服务支出	95,544.28	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	640,824.00	30201	办公费	58,723.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	66,768.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	90,126.48	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	104,412.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	30,448.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	287,081.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	20,590.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	76,865.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	99,000.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	111,216.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16,231.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,219,659.48	公用经费合计					95,544.28

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：连南瑶族自治县代建项目管理局

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,525,300.77	23,492,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00	33,047.59
201			一般公共服务支出	1,214,958.29	1,181,910.70	0.00	0.00	0.00	0.00	33,047.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214,958.29	1,181,910.70	0.00	0.00	0.00	0.00	33,047.59
2010301			行政运行	172,560.59	139,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,047.59
2010302			一般行政管理事务	613,380.70	613,380.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	34,568.00	34,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	194,449.00	194,449.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	90,126.48	90,126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	90,126.48	90,126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	54,013.44	54,013.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302			财政对失业保险基金的补助	4,037.52	4,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	28,186.56	28,186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304			财政对工伤保险基金	1,870.08	1,870.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	的补助							
2080305	财政对生育保险基金的补助	2,018.88	2,018.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,000,000.00	4,000,000.00	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	4,000,000.00	4,000,000.00	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	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210,216.00	210,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210,216.00	210,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111,216.00	111,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	18,010,000.00	18,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	18,010,000.00	18,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	18,010,000.00	18,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：连南瑶族自治县代建项目管理局

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,322,652.65	1,315,203.76	7,448.89	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,022,310.17	1,014,861.28	7,448.89	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,022,310.17	1,014,861.28	7,448.89	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	172,463.58	172,463.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	613,380.70	613,380.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	34,568.00	34,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	194,449.00	194,449.00	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	7,448.89	0.00	7,448.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	90,126.48	90,126.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	90,126.48	90,126.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	54,013.44	54,013.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302			财政对失业保险基金的补助	4,037.52	4,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	28,186.56	28,186.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304			财政对工伤保险基金的补助	1,870.08	1,870.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305			财政对生育保险基金的补助	2,018.88	2,018.88	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	210,216.00	210,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210,216.00	210,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111,216.00	111,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：连南瑶族自治县代建项目管理局

金额单位：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	19,492,253.18	一、一般公共服务支出	28	1,022,310.17	1,022,310.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000,000.00	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、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就	35	90,126.48	90,126.48	0.00

			业支出				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	210,216.00	210,216.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	23,492,253.18	本年支出合计	49	1,322,652.65	1,322,652.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	32,950.58	年末财政拨款结转和结余	50	22,202,551.11	18,202,551.11	4,000,000.00

一般公共预算财政拨款	24	32,950.58		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	23,525,203.76	总计	54	23,525,203.76	19,525,203.76	4,000,000.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：连南瑶族自治县代建项目管理局

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	32,950.58	32,950.58	0.00	19,492,253.18	1,282,253.18	18,210,000.00	1,322,652.65	1,315,203.76	7,448.89	18,202,551.11	0.00	18,202,551.11	0.00
201		一般公共服务支出		32,950.58	32,950.58	0.00	1,181,910.70	981,910.70	200,000.00	1,022,310.17	1,014,861.28	7,448.89	192,551.11	0.00	192,551.11	0.00
20103		政府办公厅		32,950.58	32,950.58	0.00	1,181,910.70	981,910.70	200,000.00	1,022,310.17	1,014,861.28	7,448.89	192,551.11	0.00	192,551.11	0.00

	(室)及相关机构事务													
2010301	行政运行	32,950.58	32,950.58	0.00	139,513.00	139,513.00	0.00	172,463.58	172,463.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	613,380.70	613,380.70	0.00	613,380.70	613,380.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	34,568.00	34,568.00	0.00	34,568.00	34,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00	194,449.00	194,449.00	0.00	194,449.00	194,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	7,448.89	0.00	7,448.89	192,551.11	0.00	192,551.11	0.00

	关机 机构事 务支出													
208	社会 保障 和就 业支 出	0.00	0.00	0.00	90,126.48	90,126.48	0.00	90,126.48	90,126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政 对社 会保 险基 金的 补助	0.00	0.00	0.00	90,126.48	90,126.48	0.00	90,126.48	90,126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208030 1	财 政对 基本 养老 保险 基金 的补 助	0.00	0.00	0.00	54,013.44	54,013.44	0.00	54,013.44	54,013.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208030 2	财 政对	0.00	0.00	0.00	4,037.52	4,037.52	0.00	4,037.52	4,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	失业 保险 基金 的补 助													
2080303	财 政对 基本 医疗 保险 基金 的补 助	0.00	0.00	0.00	28,186.56	28,186.56	0.00	28,186.56	28,186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304	财 政对 工伤 保险 基金 的补 助	0.00	0.00	0.00	1,870.08	1,870.08	0.00	1,870.08	1,870.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	财 政对 生育 保险 基金	0.00	0.00	0.00	2,018.88	2,018.88	0.00	2,018.88	2,018.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	的补 助													
221	住房 保障 支出	0.00	0.00	0.00	210,216.00	210,216.00	0.00	210,216.00	210,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房 改革 支出	0.00	0.00	0.00	210,216.00	210,216.00	0.00	210,216.00	210,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住 房公 积金	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购 房补 贴	0.00	0.00	0.00	111,216.00	111,216.00	0.00	111,216.00	111,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务 还本 支出	0.00	0.00	0.00	18,010,000.00	0.00	18,010,000.00	0.00	0.00	0.00	18,010,000.00	0.00	18,010,000.00	0.00
23103	地方 政府 一般 债务 还本 支出	0.00	0.00	0.00	18,010,000.00	0.00	18,010,000.00	0.00	0.00	0.00	18,010,000.00	0.00	18,010,000.00	0.00
231030	地	0.00	0.00	0.00	18,010,000.00	0.00	18,010,000.00	0.00	0.00	0.00	18,010,000.00	0.00	18,010,000.00	0.00

1	方政府一般债券还本支出			0	00		00				00	0	00	0
---	-------------	--	--	---	----	--	----	--	--	--	----	---	----	---

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公
共预算
财政拨
款基本
支出决
算批复
表

财决批复
06 表

部门：
连南
瑶族
自治
县代
建项
目管
理局

金额单位：
元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	932,578.48	302	商品和服务支出	95,544.28	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	640,824.00	30201	办公费	58,723.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	66,768.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	90,126.48	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	104,412.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	30,448.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	287,081.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	20,590.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	76,865.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	99,000.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	111,216.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00

30315	物业服务 补贴	0.00	30239	其他交通 费用	16,231.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	30240	税金及附 加费用	0.00			
			30299	其他商品 和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,219,659.48	公用经费合计					95,544.28

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性
基金预
算财政
拨款收
入支出
决算批
复表

财
决
批
复
07
表

部
门:
连
南
瑶
族
自
治
县

金
额
单
位:
元

代
建
项
目
管
理
局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
212		城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应		0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00

	专项债务收入安排的支出													
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 表；
单位万元

2016 年度预算数						2016 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
				1.5	1.5					1.6	2.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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

第三部分 2016 代建局部门决算情况说明

预算执行情况分析 2016 年部门决算总收入 2349 万元，比 2015 年部门决算总收入 607 万增加 1742 万元，增长 2.86%，增长原因是工程暂存款的增加。2016 年部门决算总支出 102 万元，比 2015 年部门决算总支出 605 万减少 503 万元，减少 4.9%，原因是工程款支出变动大

（一）“三公”经费支出说明。2016 年“三公经费”财政拨款支出共 3.68 万元，具体情况如下： 1、公务接待 2.06 万元运行维护费支出 1.6 万元。2015 年度三公经费支出 2.2 万元，无公车费用和因公出国支出 比上一年多支出公车费用 1.6 万元，接待费用少 0.14 万元。