

甘肃临夏州政府投资项目代建管理办公室

2016 年度部门决算

目录

第一部分. 甘肃临夏州政府投资项目代建管理办公室概况

一、主要职能

我办是州编办批准成立的正县级事业单位。主要职能是承担州级政府投资项目代建工作，负责全州政府投资项目代建行业的发展管理，指导县市级政府投资项目代建工作。

二、部门决算单位构成

甘肃临夏州政府投资项目代建管理办公室现有一级预算单位 1 个，即甘肃临夏州政府投资项目代建管理办公室。

第二部分. 甘肃临夏州政府投资项目代建管理办公室 2016 年部门决算情况说明

一、收支决算说明

2016 年部门财政拨款收入共计 134988754 元，上年结转结余 52281750.16 元，决算支出 137827061.22 元，本年结转结余 49443442.94 元。

二、支出决算说明

2016 年部门决算支出 137827061.22 元，其中：基本支出 945375.51 元，项目支出 136881685.71 元。较 2015 年决算数 91692357.06 元，增加 46134704.16 元，增长 50.3%。

按支出经济分类：基本支出 945375.51 元，占总支出的 0.7%；项目支出 136881685.71 元，占总支出的 99.3%。

按支出功能分类：一般公共服务支出 0 元，占总支出 0%；教育支出 66542700 元，占总支出 48.3%；科学技术支出 0 元，占总支出 0%；文化体育与传媒支出 0 元，占总支出 0%；社会保障和就业支出 0 元，占总支出 0%；医疗卫生与计划生育支出 70338985.71 元，占总支出 51.0%；节能环保支出 0 元，占总支出 0%；城乡社区支出 945375.51 元，占总支出 0.7%；交通运输支出 0 元，占总支出 0%；资源勘探信息等支出 0 元，占总支出 0%；农林水支出 0 元，占总支出 0%；商品服务业等支出 0 元，占总支出 0%；国土海洋气象等支出 0 元，占总支出 0%；住房保障支出 0 元，占总支出 0%；粮油物资储备支出 0 元，占总支出 0%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016 年部门 “三公” 经费支出 800 元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比，增加（减少）0 元。

2、公务接待费年初预算 2000 元，决算支出 800 元，与 2015 年支出 2210 元相比减少 1410 元。共接待 1 批次，涉及 12 人，主要是带领东乡大岭村党员到临夏县掌子沟大沙村参加党支部活动晚餐费。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比，增加（减少）0 元。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门 2016 年底机关运行经费支出 180199.51 元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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 2015 年 175956.70 元，增加 4242.813.12 元，增长 2.4%，主要原因是购置办公设备支出略增。

五、政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 24058 元，其中：政府采购货物支出 24058 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

六、国有资产占用等情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额 372086856.14 元，其中：流动资产 49443442.94 元，固定资产 108534 元，在建工程 322599166.91 元。共有车辆 0 辆，为 0 车。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）。

七、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我办组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目 2 个，资金 136881685.71 元，占 2016 年度一般公共预算项目支出 99.3%。根据州政府安排，我办负责临夏州人民医院迁建项目和州委党校搬迁项目的代建工作。

从评价情况看，州人民医院迁建项目土建及建筑安装工程，截止 2016 年底，已完成电梯、变配电、防雷、规划等专

项验收和参建五方预验收工作，并申请州审计局对项目进行竣工审计；儿童病区综合楼建设项目土建及建筑安装工程，截止年底已完成除与智能化、信息化及功能房间装修有交叉工作面之外的所有建设任务，各专项验收工作均已完成；州人民医院迁建项目配套设施工程，该项目天然气工程已完成除燃气报警系统外的全部施工任务，其他建设内容已完成施工图设计、施工图审查工作，正在组织开展招标；州人民医院迁建项目智能化、信息化系统及功能房间装修工程，该工程已经州政府常务会议研究同意后，州发改委于 10 月 10 日批准立项，项目估算投资 8210 万元。根据建设内容和职责分工，已梳理完成项目中州医院和州代建办各自负责完成的建设内容，并邀请专家作了进一步审核把关，即将启动设计招标工作。

从评价情况看，州委党校整体搬迁项目，截止 2016 年底，完成教学楼地下室施工，北宿舍楼已完成二层主体工程；南宿舍楼已完成一层主体；食堂完成一层框架柱，累计完成工程量 2000 万。

根据年初设定的绩效目标，州人民医院迁建项目自评得分为 85 分。发现的主要问题是由于多种主客观原因，项目建设进度相对滞后，一定程度上影响了代建效果，下一步改进措施：

一是完成州医院迁建项目和儿童病区综合楼建设项目移交工作。协调州住建局、州审计局、州发改委等部门争取在 2017 年完成项目竣工审计和甩项验收，配合州医院做好医用设施施工和扫尾工作，完善项目档案后全面移交州医院。二是加快州人民医院迁建项目配套设施工程和州人民医院整体迁建项目智能化、信息化系统及功能房间装修工程进度。争取上半年完成配套设施工程主要建设任务，智能化、信息化系统及功能房间装修工程完成设计、施工招标，开春复工后组织中标单位及时进场开展面上工作，同时做好成品质量保护。

州委党校整体搬迁项目自评得分为 90 分。发现的主要问题是项目建设进度相对滞后，下一步改进措施：在保证质量和安全的前提下加强施工调配，加快教学楼、南北宿舍楼和食堂建设进度，同步开展景观、绿化和附属工程专业设计和钢结构、声学装修、电梯、弱电等专业工程施工。

第三部分. 名词解释

1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。

2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。

4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

9、住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、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。

12. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13. “三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 机关运行经费：指为保障行政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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分. 甘肃临夏州政府投资项目代建管理办公室 2016 年
部门决算表 （附表）

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

临夏州人民政府投资项目代建管理办公室

2017 年 10 月 12 日

附表2-1

收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室			单位：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	134,988,754.00	一、一般公共服务支出	12	
二、上级补助收入	2		二、教育支出	13	66,542,700.00
三、事业收入	3		三、科学技术支出	14	
四、经营收入	4		四、文化体育与传媒支出	15	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	16	
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	17	70,338,985.71
			七、节能环保支出	18	
			八、城乡社区支出	19	945,375.51
			九、农林水支出	20	
			十、交通运输支出	21	
			十一、资源勘探信息等支出	22	
			十二、商业服务业等支出	23	
			十三、金融支出	24	
			十四、援助其他地区支出	25	
			十五、国土海洋气象等支出	26	
			十六、住房保障支出	27	
			十七、粮油物资储备支出	28	
			十八、其他支出	29	
本年收入合计	7	134,988,754.00	本年支出合计	30	137,827,061.22
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	31	
年初结转和结余	9	52,281,750.16	年末结转和结余	32	49,443,442.94
	10			33	
合计	11	187,270,504.16	合计	34	187,270,504.16

注：本表反映部门（单位）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

部门：临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室

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		134,988,754.00	134,988,754.00					
201		一般公共服务支出	800.00					
20110		人力资源事务	800.00					
2011009		公务员考核	800.00					
205		教育支出	69,070,000.00					
20599		其他教育支出	69,070,000.00					
2059999		其他教育支出	69,070,000.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	65,000,000.00					
21002		公立医院	65,000,000.00					
2100201		综合医院	25,000,000.00					
2100299		其他公立医院支出	40,000,000.00					
212		城乡社区支出	917,954.00					
21201		城乡社区管理事务	917,954.00					
2120101		行政运行	917,954.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

部门：临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室

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		137,827,061.22	945,375.51	136,881,685.71			
205	教育支出	66,542,700.00		66,542,700.00			
20599	其他教育支出	66,542,700.00		66,542,700.00			
2059999	其他教育支出	66,542,700.00		66,542,700.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	70,338,985.71		70,338,985.71			
21002	公立医院	70,338,985.71		70,338,985.71			
2100299	其他公立医院支出	70,338,985.71		70,338,985.71			
212	城乡社区支出	945,375.51	945,375.51				
21201	城乡社区管理事务	945,375.51	945,375.51				
2120101	行政运行	945,375.51	945,375.51				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室

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	134,988,754.00	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	66,542,700.00	66,542,700.00	
	3		三、科学技术支出	17			
	4		四、文化体育与传媒支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19			
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	70,338,985.71	70,338,985.71	
			七、节能环保支出	21			
			八、城乡社区支出	22	945,375.51	945,375.51	
			九、农林水支出	23			
			十、交通运输支出	24			
			十一、资源勘探信息等支出	25			
			十二、商业服务业等支出	26			
			十三、金融支出	27			
			十四、援助其他地区支出	28			
			十五、国土海洋气象等支出	29			
			十六、住房保障支出	30			
			十七、粮油物资储备支出	31			
	7		十八、其他支出	32			
	8			33			
本年收入合计	9	134,988,754.00	本年支出合计	34	137,827,061.22	137,827,061.22	
年初财政拨款结转和结余	10	134,988,754.00	年末结转和结余	35	49,443,442.94	49,443,442.94	
一般公共预算财政拨款	11	52,281,750.16		36			
政府性基金预算财政拨款	12	52,281,750.16		37			
	13			38			
合计	14	187,270,504.16	合计	39	187,270,504.16	187,270,504.16	

注：本表反映部门（单位）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。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室

单位：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		137,827,061.22	945,375.51	136,881,685.71
205	教育支出	66,542,700.00		66,542,700.00
20599	其他教育支出	66,542,700.00		66,542,700.00
2059999	其他教育支出	66,542,700.00		66,542,700.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70,338,985.71		70,338,985.71
21002	公立医院	70,338,985.71		70,338,985.71
2100299	其他公立医院支出	70,338,985.71		70,338,985.71
212	城乡社区支出	945,375.51	945,375.51	
21201	城乡社区管理事务	945,375.51	945,375.51	
2120101	行政运行	945,375.51	945,375.51	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室

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	764,996.00	302	商品和服务支出	164,331.51	310	其他资本性支出	15,868.00
30101	基本工资	293,368.04	30201	办公费	42,066.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	330,670.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	15,868.00
30103	奖金	140,957.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	625.60	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	5,802.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	9,941.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	31,500.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	5,400.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	180.00	30211	差旅费	45,452.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	2,999.00	310020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	800.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	180.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	7,278.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	12,467.12	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费总计		765,176.00	公用经费总计					180,199.51

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

部门：临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室

单位：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
2000					2000	800					800

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

单位：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							

注：本表反映部门（单位）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。