

浏阳市公共工程建设中心
(原名浏阳市工务局)
2018 年度部门决算

目录

第一部分浏阳市公共工程建设中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分浏阳市公共工程建设中心 2018 年度部门决算表

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

第三部分浏阳市公共工程建设中心 2018 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

第一部分浏阳市公共工程建设中心单位概况

一、部门职责

1.浏阳市公共工程建设中心是代表政府行使非经营性政府投资项目及政府指定的其他项目的业主职能和项目管理职能（交通、水利除外），承担项目法人责任，负责政府投资项目的集中统一管理和组织实施；

2.配合市有关部门编制政府投资项目的中长期建设规划和年度计划；

3.参与或负责政府投资建设工程的项目建议、可行性研究及投资估算、规划选址及相关文件的编制和报批等工作；

4.牵头组织政府投资建设项目的地质勘察、方案设计、初步设计及项目概算及相关文件的编制和报批等工作；

5.根据发改部门下达的政府投资项目计划，办理相关手续，组织施工图设计与审查，编制预算并报有关部门审批；

6.负责政府投资项目的施工报建、招标投标、委托监理，签订合同。质监、安监备案等施工准备工作；

7.负责政府投资项目施工全过程的组织、管理、协调、监督，组织工程竣工验收；

8.负责编制政府投资项目的竣工工程结算和财务决算，报有关部门审批；

9.办理产权登记和资产移交手续；

10.承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。现有机构 1 个，较上年没有变动，下设 8 个科室，办公室、财务科、前期科、招标管理科、技术科、投资管理科、工程管理一科、工程管理二科。

(二) 决算单位构成。浏阳市公共工程建设中心 2018 年部门决算汇总公开单位构成仅为单位本级。

第二部分浏阳市公共工程建设中心 2018 年度部门决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 部门：浏阳市工务局 | | | | | |
| 公开01表 金额单位：万元 | | | | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 13,878.33 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,899.09 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 454.81 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 9,169.85 |
| 六、其他收入 | 6 | 605.57 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 3.84 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,174.16 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,579.50 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 47.19 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 122.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 33.47 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 14,483.90 | 本年支出合计 | 50 | 14,483.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 14,483.90 | 总计 | 54 | 14,483.90 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：浏阳市教育局

公开02表
金额单位：万元

| 功能分类 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 |
|--------------|------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| | | | | | | | | |
| 合计 | | 14,483.90 | 13,878.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,899.09 | 1,899.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,699.39 | 1,699.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政事务 | 1,699.39 | 1,699.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20109 | 海关事务 | 28.17 | 28.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010999 | 其他海关事务支出 | 28.17 | 28.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 171.53 | 171.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政事务 | 171.53 | 171.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 454.81 | 454.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 358.05 | 358.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040212 | 道路交通安全管理 | 32.73 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040217 | 拘役看守所管理 | 325.32 | 325.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 96.76 | 96.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 96.76 | 96.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9,169.85 | 8,684.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.57 |
| 20502 | 普通教育 | 7,989.62 | 7,989.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 302.66 | 302.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,093.45 | 1,093.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 739.58 | 739.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5,843.55 | 5,843.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育附加安排的支出 | 1,168.35 | 682.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.57 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育附加安排的支出 | 1,164.74 | 679.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.57 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,174.16 | 1,174.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 891.05 | 891.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 134.60 | 134.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100205 | 精神病医院 | 756.45 | 756.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 282.96 | 282.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 198.80 | 198.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 84.16 | 84.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,579.50 | 1,579.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 365.69 | 365.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 365.69 | 365.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 492.59 | 492.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 49.16 | 49.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 443.43 | 443.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 彩票公益金专项收入及彩票发行费收入安排的支出 | 721.22 | 721.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 721.22 | 721.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 47.19 | 47.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 47.19 | 47.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 47.19 | 47.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 能源勘探信息等支出 | 122.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 33.47 | 33.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游管理与服务支出 | 33.47 | 33.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160504 | 旅游宣传 | 21.27 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160599 | 其他旅游管理与服务支出 | 12.20 | 12.20 | 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

| 部门：洛阳市总工会 | | 公开06表 金额单位：万元 | | | | | |
|-----------|---------------------------|------------------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 项目 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 |
| | | | | | | | |
| 合计 | | 14,483.90 | 365.69 | 14,118.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,899.09 | 0.00 | 1,899.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,699.39 | 0.00 | 1,699.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政事务 | 1,699.39 | 0.00 | 1,699.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20109 | 海关事务 | 28.17 | 0.00 | 28.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010999 | 其他海关事务支出 | 28.17 | 0.00 | 28.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 171.53 | 0.00 | 171.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政事务 | 171.53 | 0.00 | 171.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 454.51 | 0.00 | 454.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 358.05 | 0.00 | 358.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040212 | 道路交通安全管理 | 32.73 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040217 | 拘役场所管理 | 325.32 | 0.00 | 325.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 96.76 | 0.00 | 96.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 96.76 | 0.00 | 96.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9,169.85 | 0.00 | 9,169.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 7,999.62 | 0.00 | 7,999.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 302.66 | 0.00 | 302.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,093.45 | 0.00 | 1,093.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 739.88 | 0.00 | 739.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 10.38 | 0.00 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5,843.55 | 0.00 | 5,843.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 11.87 | 0.00 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 11.87 | 0.00 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,168.35 | 0.00 | 1,168.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 3.61 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,164.74 | 0.00 | 1,164.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,174.16 | 0.00 | 1,174.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 891.05 | 0.00 | 891.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 134.60 | 0.00 | 134.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100205 | 精神病医院 | 756.45 | 0.00 | 756.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 282.96 | 0.00 | 282.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 198.80 | 0.00 | 198.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 84.16 | 0.00 | 84.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,579.50 | 365.69 | 1,213.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 365.69 | 365.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 365.69 | 365.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 492.59 | 0.00 | 492.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施项目建设 | 49.16 | 0.00 | 49.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 443.43 | 0.00 | 443.43 | 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 | 721.22 | 0.00 | 721.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 721.22 | 0.00 | 721.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 47.19 | 0.00 | 47.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 47.19 | 0.00 | 47.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 47.19 | 0.00 | 47.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 122.00 | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 33.47 | 0.00 | 33.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 33.47 | 0.00 | 33.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160504 | 旅游宣传 | 21.27 | 0.00 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 12.20 | 0.00 | 12.20 | 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
金额单位：万元

部门：洛阳市工务局

| 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 | 13,157.11 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,899.09 | 1,899.09 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 721.22 | 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 | 454.81 | 454.81 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 8,684.27 | 8,684.27 | 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 | 3.84 | 3.84 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,174.16 | 1,174.16 | 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 | 1,579.50 | 858.28 | 721.22 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 47.19 | 47.19 | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 33.47 | 33.47 | 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 | 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、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 13,878.33 | 本年支出合计 | 49 | 13,878.33 | 13,157.11 | 721.22 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 13,878.33 | 总计 | 54 | 13,878.33 | 13,157.11 | 721.22 |

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：浏阳市工务局 | | 公开05表 金额单位：万元 | | |
|--------------|-----------------|------------------|--------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 13,157.11 | 365.69 | 12,791.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,899.09 | 0.00 | 1,899.09 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,699.39 | 0.00 | 1,699.39 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,699.39 | 0.00 | 1,699.39 |
| 20109 | 海关事务 | 28.17 | 0.00 | 28.17 |
| 2010999 | 其他海关事务支出 | 28.17 | 0.00 | 28.17 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 171.53 | 0.00 | 171.53 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 171.53 | 0.00 | 171.53 |
| 204 | 公共安全支出 | 454.81 | 0.00 | 454.81 |
| 20402 | 公安 | 358.05 | 0.00 | 358.05 |
| 2040212 | 道路交通安全管理 | 32.73 | 0.00 | 32.73 |
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 325.32 | 0.00 | 325.32 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 96.76 | 0.00 | 96.76 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 96.76 | 0.00 | 96.76 |
| 205 | 教育支出 | 8,684.27 | 0.00 | 8,684.27 |
| 20502 | 普通教育 | 7,989.62 | 0.00 | 7,989.62 |
| 2050201 | 学前教育 | 302.66 | 0.00 | 302.66 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,093.45 | 0.00 | 1,093.45 |
| 2050203 | 初中教育 | 739.58 | 0.00 | 739.58 |
| 2050204 | 高中教育 | 10.38 | 0.00 | 10.38 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5,843.55 | 0.00 | 5,843.55 |
| 20507 | 特殊教育 | 11.87 | 0.00 | 11.87 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 11.87 | 0.00 | 11.87 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 682.78 | 0.00 | 682.78 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 3.61 | 0.00 | 3.61 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 679.17 | 0.00 | 679.17 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
| 20702 | 文物 | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,174.16 | 0.00 | 1,174.16 |
| 21002 | 公立医院 | 891.05 | 0.00 | 891.05 |
| 2100201 | 综合医院 | 134.60 | 0.00 | 134.60 |
| 2100205 | 精神病医院 | 756.45 | 0.00 | 756.45 |
| 21004 | 公共卫生 | 282.96 | 0.00 | 282.96 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 198.80 | 0.00 | 198.80 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 84.16 | 0.00 | 84.16 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 212 | 城乡社区支出 | 858.28 | 365.69 | 492.59 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 365.69 | 365.69 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 365.69 | 365.69 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 492.59 | 0.00 | 492.59 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 49.16 | 0.00 | 49.16 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 443.43 | 0.00 | 443.43 |
| 213 | 农林水支出 | 47.19 | 0.00 | 47.19 |
| 21301 | 农业 | 47.19 | 0.00 | 47.19 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 47.19 | 0.00 | 47.19 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 33.47 | 0.00 | 33.47 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 33.47 | 0.00 | 33.47 |
| 2160504 | 旅游宣传 | 21.27 | 0.00 | 21.27 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 12.20 | 0.00 | 12.20 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 部门：浏阳市工务局 | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|------|------|-------|
| 人员经费 | | | | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 347.83 | 302 | 商品和服务支出 | 14.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 91.06 | 30201 | 办公费 | 0.70 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.31 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 97.23 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | | | |
| 30105 | 伙食补助费 | 2.22 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 33.33 | 30206 | 电费 | 0.53 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.01 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 1.14 | 30211 | 租赁费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.60 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.55 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 3.77 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 | 31019 | 其他交通工器具购置 | 0.00 | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.95 | 30225 | 专用材料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39905 | 赠与 | 0.00 | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.87 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | | | |
| 30309 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.91 | 30239 | 其他交通费用 | 0.78 | | | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.90 | | | | | | |
| | 人员经费合计 | 351.60 | | 公用经费合计 | | | | | | | 14.09 |

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

金额单位：万元

| 部门：浏阳市工务局 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----|----------|------------|---------|---------|-------|-------|
| 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 | 公务接待费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 8.00 | | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | 4.27 | | 4.00 | | 4.00 | 0.27 | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

金额单位：万元

| 部门：浏阳市工务局 | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|---|---|---|--|
| 功能分类科目编码 | 项目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | |
| | 合计 | 0.00 | 721.22 | 721.22 | 0.00 | 721.22 | 0.00 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 721.22 | 721.22 | 0.00 | 721.22 | 0.00 | | | | |
| 21208 | 原有条目使用科目收入及对应专项资金收入安排的支出 | 0.00 | 721.22 | 721.22 | 0.00 | 721.22 | 0.00 | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 721.22 | 721.22 | 0.00 | 721.22 | 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、支出及结转和结余情况。

第三部分浏阳市公共工程建设中心 2018 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 14483.9 万元，比上年减少 23%。总支出 14483.9 万元，比上年减少 23%。减少的主要原因是政府投资建设项目压缩，投入减少。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 14483.9 万元，其中：财政拨款收入 13878.33 万元，占本年收入的 95.8%；其他收入 605.57 万元，占本年收入的 4.2%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 14483.9 万元，其中：财政拨款支出 13878.33 万元，占本年支出的 95.8%；其他支出 605.57 万元，占本年支出的 4.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 13878.33 万元，比上年减少 23%。财政拨款总支出 13878.33 万元，比上年减少 23%。财政拨款收入支出减少主要原因是政府投资建设项目压缩，投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出为 13878.33 万元，占本年总支出 95.8%，与上年决算数比较减少 23%，其主要原因为政府投资建设项目压缩，投入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出为 13878.33 万元，其中一般公共服务支出 1899.09 万元，占总支出的 13.68%；公共安全支出 454.81 万元，占总支出的 3.27%；教育支出为 8684.27 万元，占总支出的 62.6%；文化体育与传媒支出 3.84 万元，占总支出的 0.02%；医疗卫生与计划生育支出 1174.16 万元，占总支出的 8.46%；城乡社区支出为 1579.5 万元，占总支出的 11.38%；农林水支出为 47.19 万元，占总支出的 0.34%；商业服务业等支出为 33.47 万元，占总支出的 0.24%；资源勘探信息等支出为 2 万元，占总支出的 0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出决算数为 13878.33 万元，年初预算数为 439.78 万元，调整预算数为 13878.33 万元，与年初预算数作对比增加 96.8%，年初预算数仅为机关日常开支及人员开支经费，而决算数资金主要为政府建设项目资金。基本支出 2120101 年初预算数为 390.26 万元，决算数为 365.69 万元，项目支出年初预算数 49.52 万元，决算数为 13512.64 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2018 年度一般公共预算基本支出 365.69 万元，其中：人员经费支出 351.6 万元，占基本支出的 96.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 14.09 万元，占基本支出的 3.86%，主要包括

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、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。

本单位 2018 年度“三公”经费预算数 8 万元，决算数 4.27 万元，完成预算的 53.4%。其中公务用车购置及运行维护费支出为 4 万元，完成预算的 100%；公务接待费决算支出 0.27 万元，完成预算的 6.75%；因公出国（境）费无。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机关作风建设，减少接待支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少 3 万元，减少 41%，其中：公务接待费决算支出较上年减少 3 万元，减少的主要原因是接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。处置旧车 0 台，购置新车 0 台，年末车辆保有量 2 台。公务接待 2 批次，6 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金收入决算数为 721.22 万元，调整决算数为 721.22 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一) 本部门预算绩效管理开展情况。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2018 年度财政资金绩效自评和 2019 年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函〔2019〕9 号）要求，我局对 2018 年部门整体支出情况开展了绩效自评，并对城市公益项目进行了重点绩效评价，形成了绩效评价报告（详见附件）。

(二) 部门整体支出绩效自评结果。根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩【2019】2 号）精神，我局对部门整体支出绩效开展了自评，自评得分为 95 分，财政支出绩效为“优秀”。

浏阳市公共工程建设中心 2018 年年初预算批复的基本支出为 390.26 万元，共下达指标 390.26 万元，年终结余上缴 24.57 万元，年终决算 365.69 万元，完成预算的 93.7%，其中工资福利支出 347.83 万元（基本工资 91.06 万元，津补贴 77.31 万元，奖金 97.23 万元，伙食补助 2.22 万元，社会保障缴费 68.36 万元，其他工资福利支出 11.65 万元），商品服务支出 14.09 万元（办公费 0.7 万元，水费 0.04 万元，电费 0.53 万元，公务接待费 0.02 万元，工会经费 4.87 万元，福利费 1.25 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 0.78 万元，其他商品和服务支出 3.9 万元），对个人和家庭补助 3.77 万元（提租补贴 2.86 万元，其他对个人和家庭的补助 0.91 万元）。机关项目支出（预算 49.52 万元，决算 51.16 万元），项目支出是在基本支出之外为完成其特定

的工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、项目前期工作专项、技术人员培训专项等。

2018年年初预算批复的机关项目支出为49.52万元，年终决算为51.16万元。

（三）重点绩效评价结果。根据财政局关于开展重点绩效评价的要求，第三方机构对我单位城市公益项目开展了重点评价。根据绩效评价指标，重点评价得分为85，等级为良。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出14.09万元，比年初预算数减少13.91万元，减少49.67%。主要原因是：基本支出的商品服务支出弥补人员经费不足部分。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额18220.7万元，其中：政府采购货物支出1176.5万元、政府采购工程支出15519.7万元、政府采购服务支出1524.5万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，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）。

第四部分名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浏阳市公共工程建设中心

2019年10月28日

第五部分附件

浏阳市公共工程建设中心 2018年城市公益项目绩效自评报告

根据市财政局下发的浏财发[2019]15号文件，为加强我中心2018年城市公益项目绩效监控管理工作，我中心从项

目基本情况、项目资金安排使用情况、项目实施及产出成果、自评与建议等情况进行了重点监控，现将我中心 2018 年城市公益项目绩效目标自评情况报告如下：

一、项目基本情况

2018 年城市公益项目项目包括行政中心西广场临时停车场、社区提质提档改造、城区停车场建设、文明城市创建道路标线工程、浏阳河大桥两侧辅道桥提质提档改造、关口木材检查站绿化等项目。

行政中心西广场临时停车场

行政中心西广场临时停车场于 2016 年 4 月 20 日浏发改概【2016】13 号文件批准立项，总投资额为 272.66 万元，其中工程费用 263.35 万元，工程建设其他费用 9.31 万元。拟新建停车位 247 个，车行道采用沥青混凝土路面，车行道宽 4-7 米，单坡形式，新建车行道面积 2995 平方米。

社区提质提档改造

1、荷花街道南欣园路提质提档工程于 2017 年 10 月 12 号浏发改概【2017】134 号文件批注立项，总投资额 330.27 万元。其中工程费用 305.11 万元，工程建设其他费用 25.16 万元。新建南欣园路，长 191 米，路幅宽 11.5 米，路面宽 7.5 米，两侧人行道各 2 米，主要包括土石方、道路、交通、排水等工程。

2、荷花街道荷兴路道路工程于 2017 年 9 月 12 号浏发改投【2017】319 号文件批准立项，总投资额 175 万元。拟对长约 239 米道路进行提质改造，其中车行道改造 2550 平方米，人行道改造 1300 平方米，完善绿化灯附属工程。

3、正东街提质改造项目于 2017 年 9 月 12 号浏发改投【2017】318 号文件批准立项，总投资额 90 万元。拟对长 288.24 米正东街提质改造，包括道路白改黑 3000 平方米，停车坪改造及其他附属设施等。

4、联城社区金阳小区提质提档改造项目于 2017 年 7 月 5 号浏发改投【2017】234 号文件批准立项，总投资额为 120 万元。新建长 50 米，宽 5 米沥青道路，完善小区道路标线，新增景观、新建围墙、广场亮化等。联城苑部分道路加铺沥青，完善人行道及篮球场提质改造等。

5、朝阳社区提质提档项目于 2017 年 6 月 1 号浏发改投【2017】166 号文件批准立项，总投资额为 122 万元。建设规模包括城郊粮站道路白改黑 2000 平方米，硬化 1800 平方米，人行道 600 平方米，梅花小区 107 号，人民东路 114 号 3 栋房屋立面改造，硬化 800 平方米，拆除砣地面，完善消防栓，垃圾收集处理设施等。

6、唐洲社区水岸尚街提质提档项目于 2017 年 5 月 10 号浏发改概【2017】29 号文件批准立项，总投资额为 309.19 万元。建设规模包括对 800.517 米的水岸尚街旧人行道的处治，沥青混凝土路面，挡墙、台阶、交通工程、管线综合工程等。木材监测站：1375.7 平方米、旧水泥路面处治，沥青混凝土路面、管线综合工程等。

7、城西社区青阳山路提质提档工程于 2017 年 5 月 15 号浏发改投【2017】124 号文件批准立项，总投资额 48 万元。建设规模包括路面白改黑 1500 平方米，人行道改造 1500 平

方米，新建停车坪 400 平方米，配套绿化、消防栓、宣传栏、停车位等基础设施。

8、集里桥社区提质提档工程于 2016 年 11 月 17 号浏发改概【2016】109 号文件批准立项，总投资额 377.1 万元。建设规模包括对淮川西街、淮川东街、柴坝巷、礼花西路、红盾小区、浏阳花炮公司、停车坪等改造，包含提质、照明、绿化等工程。

（三）城区停车场建设。

为缓解市民反映强烈的停车难问题，根据浏阳市人民政府投资计划，经街道申报和现场踏勘，我局分两个批次确定了城区停车场建设计划，计划总投资额 535.9750 万元。

（四）文明城市创建道路标线工程

文明城市创建道路标线工程于 2017 年 8 月 3 号浏发改投【2017】286 号文件批准立项，总投资额 60 万元。完善人民路、北正路、石霜路、礼花路、金沙南路等城市道路标线，总道路面积 12500 平方米。

浏阳河大桥两侧辅道桥提质提档改造

浏阳河大桥两侧辅道桥提质提档改造于 2017 年 8 月 18 日浏发改投【2017】303 号文件批准立项，总投资额 540 万元。建设规模包括对浏阳河大桥两侧辅道桥左右辅道各向外拓宽一米，桥面铺装改造，外侧主梁空心板悬臂改造、主梁维修加固、桥梁支座更换、桥墩立柱防腐处理，其他附属设施完善等。

关口木材检查站绿化项目

关口木材检查站绿化项目于 2018 年 3 月 16 日浏发改投【2018】60 号文件批准立项，总投资额 25 万元。拟整理绿化用地 750 平方米，完成绿化乔木种植。

天马大桥匝道口道路提质改造

天马大桥匝道口道路提质改造项目 2017 年 9 月 12 日浏发改投【2017】316 号文件批准立项，总投资额 160 万元。对长 129 米，宽 8 米的天马大桥匝道口道路进行扩宽改造，扩宽后交差路口宽 16.5 米，并完善相关附属工程。

二、项目资金安排使用及项目实施情况

2018 年城市公益项目累计到位资金 1179.255 万元，均由浏阳市财政投入。

行政中心西广场临时停车场累计到位资金 198.11 万元，2018 年到位资金 58.11 万元，实际已支付 198 万元，日前结余资金 0.11 万元。该项目已于 2016 年 9 月 7 日竣工验收，经浏评结字【2016】208 号文件确定其主体工程审计结算金额为 181.2954 万元。

社区提质提档改造

| 序号 | 项目名称 | 累计到位资金 (万元) | 2018 年度 到位资金 (万元) | 实际已 支付(万 元) | 结 余 (万 元) | 竣 工 验 收时间 | 审计结算 金额 | 审结文号 |
|----|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|------------------------|
| 1 | 南兴园路、荷 兴路、正东街 提质改造 | 251.76 | 209.87 | 250.3 | 1.46 | 2018-5- 11 | | |
| 2 | 联城社区金 阳小区 | 74.33 | 27.34 | 69.37 | 4.96 | 2017-9- 26 | 62.11211 1 | 浏评结字 【2019】209 号 |
| 3 | 朝阳社区提 质提档 | 74 | 30.83 | 72.5 | 1.5 | 2017-9- 15 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|--------|--------|------|------------|------------|----------------|
| 4 | 唐洲社区水岸尚街 | 190.87 | 80.07 | 190.87 | | 2017-9-29 | | |
| 5 | 城西社区青阳山路 | 34.45 | 14.22 | 34.14 | 0.31 | 2017-8-1 | 47.743023 | 浏评结字【2018】521号 |
| 6 | 集里桥社区提质提档 | 303.67 | 80 | 303.1 | 0.57 | 2016-12-20 | 278.929655 | 浏评结字【2019】202号 |
| | 合计 | 929.08 | 442.33 | 920.28 | 8.8 | | | |

(一) 城区停车场建设

| 序号 | 拟建项目铺排 | 项目地点 | 实施单位 | 占地面积 (m ²) | 计划停车位 (个) | 实际完成数量 (个) | 补助标准 (万元) | 竣工验收时间 |
|----|-----------------|-------|------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1 | 天马山安置小区停车场 | 唐洲社区 | 荷花街道 | 2500 | 100 | 134 | 75 | 2017-11-30 |
| 2 | 金沙南路175号农贸市场停车场 | 荷花园社区 | 荷花街道 | 700 | 30 | 36 | 22.5 | 2017-11-30 |
| 3 | 南欣园小区停车场 | 南市社区 | 荷花街道 | 600 | 30 | 37 | 22.5 | 2017-11-30 |
| 4 | 城东社区六大组鱼鳞安置区 | 城东社区 | 淮川街道 | 1000 | 40 | 28 | 23.1 | 2017-12-26 |
| 5 | 城西社区通程停车场 | 城西社区 | 淮川街道 | 700 | 30 | 34 | 24.75 | 2017-8-6 |
| 6 | 金吉利小区停车场 | 城西社区 | 淮川街道 | 1200 | 50 | 44 | 36.3 | 2017-12-26 |
| 7 | 老年大学后院停车场 | 城西社区 | 淮川街道 | 500 | 33 | 35 | 27.225 | 2018-5-20 |
| 8 | 城东安置区停车场 | 城东社区 | 淮川街道 | 1100 | 60 | 72 | 49.5 | 2017-12-10 |
| 9 | 汉塘小区停车场 | 龚家桥社区 | 集里街道 | 2000 | 80 | 100 | 58.4 | 2017-12-1 |
| 10 | 东沙新村三区停车场 | 北城村 | 集里街道 | 1200 | 70 | 80 | 51.1 | 2017-11-6 |
| 11 | 石坝垅停车场 | 百宜社区 | 集里街道 | 600 | 36 | 36 | 26.28 | 2017-11-6 |
| 12 | 龚家桥社区停车场 | 龚家桥社区 | 集里街道 | 1000 | 84 | 100 | 61.32 | |
| 13 | 长兴社区停车场 | 长兴社区 | 关口街道 | 1700 | 118 | 116 | 58 | 2017-12-25 |
| 合计 | | | | | 761 | 852 | 535.975 | |

文明城市创建道路标线工程累计到位资金 38.63 万元，2018 年到位资金 18.83 万元，实际已支付 38.60 万元，日前资金结余 0.03 万元。该项目已于 2017 年 8 月 12 日竣工验收。

浏阳河大桥两侧辅道桥提质提档改造项目累计到位资金 223.65 万元，2018 年到位资金 140 万元，实际支付 223.65 万元。该项目已于 2018 年 6 月 28 日竣工验收。

关口木材检查站绿化项目累计到位资金 14.24 万元，2018 年到位资金 14.24 万元，实际支付 14.23 万元，日前资金结余 0.01 万元。该项目已于 2018 年 5 月 7 日竣工验收。

天马大桥匝道口道路提质改造项目累计到位资金 114.09 万元，2018 年到位资金 70.57 万元，实际支付 113.93 万元，日前资金结余 0.16 万元。该项目已于 2017 年 12 月 26 日竣工验收。

三、项目产出成果及效益情况分析

（一）项目产出成果

1、行政中心西广场临时停车场主要产出成果为新增停车位 247 个，车行道采用沥青砼路面，车行道宽 4-7 米，单坡形式，新建车行道面积 2995 平方米。

2、社区提质提档改造项目主要产出成果为对社区路面进行白改黑、新铺沥青砼路面；硬化、扩宽人行道，完善了排水、绿化、照明、消防栓换新及垃圾处理收集等相关附属设施。

3、城区停车场建设项目主要产出成果为新增城区公用停车位 852 个。

4、文明城市创建道路标线工程主要产出成果为翻新了人民路、北正路、石霜路、礼花路、金沙南路等城市道路标线，总道路面积达到 12500 平方米。

5、浏阳河大桥两侧辅道桥提质提档改造项目主要产出成果为将浏阳河大桥两侧辅道桥左右辅道各向外拓宽一米，完成了桥面铺装改造，外侧主梁空心板悬臂改造、主梁维修加固、桥梁支座更换、桥墩立柱防腐处理及其他附属设施。

6、关口木材检查站绿化等项目主要产出成果为整理了绿化用地 750 平方米，完成绿化乔木的种植。

7、天马大桥匝道口道路提质改造对长 129 米，宽 8 米的天马大桥匝道口道路进行了扩宽改造，扩宽后交差路口宽 16.5 米，并完善了相关附属工程。

（二）项目效益情况

1、缓解交通压力，充分利用闲置资源并取得经济收益
行政中心西广场临时停车场和城区停车场充分利用了相应的闲置土地开发出一千多个公共停车位，较大的缓解了道路交通压力，在一定程度上解决了城市交通堵塞、停车占道和停车场困难的问题。新建的城区临时停车场引入智能收费系统也相应的增加了部分财政收入。

建设优质社区，营造和谐、优美的社区环境

社区提质提档项目通过对老旧小区的路面、立面进行维修改造，完善排水、绿化、照明等的相关配套设施，令小区旧换新颜，提高了居民居住环境舒适度，也提升了居民生活的幸福指数。

完善城市的基础设施建设，提高群众出行环境的舒适度

浏阳市城区近几年交通情况变化较大，文明城市创建道路标线工程让城区老旧、不清晰的道路标线重回明朗，对新

路口的标线重新规划，让出行居民更清晰的应对道路交通情况，保证生命安全。浏阳河大桥两侧辅道桥的改造让浏阳城区这座古老的桥梁重新活跃起来，绿化隔离带，人车分离，即是对出行居民安全的保障，也减轻了金沙路口至青草路口的出行压力，更是对浏阳老文化的一份传承与维护。

四、项目自评与建议

2018年公益项目工程量大，占地面积广，项目明细多，我局统筹监督，合理安排工作，多次召集各相关单位统一调度，本着严质量、高标准的要求进行施工管理，获得了居民群众高度的赞扬。工程如期高质完工，保证了居民的出行安全和生活品质。但也还有些地方需要进一步改进：

择优选择队伍较难。项目采取低价中标法，部分项目因技术难度大、造价小工程复杂等原因出现流标情况。建议在难度较大的项目，增加提高造价，充分给予业主单位选择优质队伍的权利。

部分社区居民前期配合程度不高，对施工期间导致的出行不便稍有抱怨。建议加大宣传力度，营造社区共建意识，充分利用各种宣传媒介宣传提质提档的本意、目的以及社区所做工作等，争取居民群众的理解、信任和支持。

社区修建年度不同，设施配套完备程度也不一致。建议结合现场实际进一步完善相关配套及附属工程。

自评结果：95分，优秀

浏阳市公共工程建设中心

2019年4月20日

浏阳市公共工程建设中心评价指标

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 | 评分依据 |
|------|----|------|----|----------|----|--|--|----|------|
| 前期 | 22 | 项目立项 | 9 | 项目立项规范性 | 5 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点:①项目是否按照规定的程序报批设立(2分);②项目是否符合相关政策要求(2分);③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等(1分) | 5 | |
| | | | | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点:①是否符合国家相关法律法规(1分);②是否与项目实施单位职责密切相关(1分);③项目是否为改善民生所必需(2分) | 4 | |
| | | 招投标 | 10 | 招标 | 6 | 根据立项批复与财评预算制作招标文件,公开招标,评标。 | 评价要点:①是否根据预算设立相关指标(2分);②是否设立相关限制性指标排除潜在投标人(1分);③是否公开开标评标及召开开标会议(2分);④是否请有专家评标并有评标监督人(1分)。 | 6 | |
| | | | | 投票、评标、开标 | 4 | 投标人符合项目相关资质条件,按程序公开开标 | 评价要点:①审查投标人是否符合项目所设条件资质;②对投标文件是否按相关要求进行了封,并在开标现场当场验视并由投标人签字认可;③评标结果是否公示并有相关人员签字确认;④无其他违规事项。(各1分) | 4 | |
| | | 预、决算 | 3 | 预、决算 | 3 | 符合国家及地方政府对项目估算、概算、预算财评的相关政策及要求,及时完成项目决算。 | 评价要点:①符合相关设计要求(1分);②需有资质的第三方出具预算且控制在估算与概算之内;有财评审查报告(2分)。 | 3 | |
| 过程 | 38 | 业务管理 | 12 | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点:①是否已制定或具有相应的业务管理制度(2分);②业务管理制度是否合法、合规、完整(1分)。 | 3 | |

| | | | | | | | | | |
|----|----|------|----|---------------|---|---|---|---|--|
| | | | | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度有效执行情况。 | 评价要点:①是否遵守相关法律法规和业务管理规定(2分);②项目调整及支出调整手续是否完备(1分);③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档(1分);④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位(1分)。 | 4 | |
| | | | | 项目质量可控性 | 3 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点:①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准(1分);②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段(1分)。③对工程的事前、事中、事后是否有据可查并能证明工程的真实性与实效性(1分)。 | 3 | |
| | | | | 项目库建设情况 | 2 | 是否建立项目库,进行信息化管理 | 按项目法分配的专项资金建立了项目库的得2分,否则扣2分 | 2 | |
| | | 财务管理 | 26 | 管理制度健全性 | 6 | 项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点:①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法(3分);②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定(3分)。 | 6 | |
| | | | | 资金挤占挪用情况 | 8 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点:每发现一起挤用挪用专项资金扣5分。挪用资金超过该项目总投资5%,每增加一个百分点加扣一分,总8分扣完时,在绩效评价总体得分上继续扣分。 | 8 | |
| | | | | 项目重复申报、虚报冒领情况 | 6 | 项目是否有重复申报、虚报冒领情况 | 评价要点:每发现一起项目(一个项目申报多个专项)重复申报或虚报冒领资金的,各扣1分。6分扣完时,在绩效评价总体得分上继续扣分 | 6 | |
| | | | | 财务监控有效性 | 6 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点:①是否已制定或具有相应的监控机制(3分);②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(3分)。③发现一起重复支付不管事后是否收回,扣一分,扣完为止。 | 6 | |
| 产出 | 25 | 项目产出 | 25 | 实际完成率 | 7 | 项目实施的实际数与计划数的比率,用以反映和考核项目数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际完成数/计划完成数)×100%。实际完成数:本年度内项目实际完成数。计划完成数:项目绩效目标确定的本年度内计划完成数量。 本指标得分=专项资金总额×7。 $\frac{\sum(\text{各项目金额} \times \text{各项目实际完成率})}{\text{专项资金总额}}$ | 7 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|----|--------------|-----|--|---|----|--|
| | | | | 完成及时率 | 5 | 截止 2018 年 12 月 31 日专项资金已经完成的的项目占总项目数的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率=按计划进度完成的项目个数/项目总数×100%,项目未完成率达到 30%以上的扣 5 分,未完成率达到 20%-30%(含)的扣 3 分,未完成率达到 10%-20%(含)的扣 2 分,未完成率 10%(含)一下的扣 1 分。 | 5 | |
| | | | | 质量达标率 | 6 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%,质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。本指标得分=质量达标率×6 分 | 6 | |
| | | | | 成本节约率 | 7 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=((计划成本-实际成本)/计划成本)*100% 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般为项目预算(或概算)为参考。 本指标得分=质量达标率×7 分 | 7 | |
| | 1 | | 15 | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 通过实施项目,对推进本地区居民生活质量、出行方便产生的有益影响和有利效果、较好、一般、较差及非常差,分别计 5、4、3、2、1 分。 | 4 | |
| | 5 | | | 可持续影响 | 5 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 实施专项对缓解城市交通、改善居民生活可持续引导作用,按可持续影响显著、较好、一般、较差及非常差,分别计 5、4、3、2、1 分。 | 3 | |
| | | | | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。按满意度非常好、较好、一般、较差及非常差,分别计 5、4、3、2、1 分。 | 3 | |
| 合计 | | | | | 100 | | | 95 | |

