

2019 年江门市政府投资工程建设管理中心 部 门决算

目 录

第一部分 江门市政府投资工程建设管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市政府投资工程建设管理中心 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 江门市政府投资工程建设管理中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市政府投资工程建设管理中心 概况

（一） 部门主要职责

江门市政府投资工程建设管理中心是市政府直属参公事业单位，主要负责市政府本级财政直接投资的非经营性市政基础设施工程项目（不含公路、水利、园林和维修类工程项目）、公共建筑工程项目（不含建设规模 300 万元以下和维修类工程项目）及市政府决定实施代建的其他工程项目的集中代建工作。

（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 江门市政府投资工程建设管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市政府投资工程建设管理中心

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	908.32	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11672.11	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	704.55	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1.42
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	0.00	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	281.66
	9		九、卫生健康支出	35	42.06
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市政府投资工程建设管理中心

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	14766.52
	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	51.75
	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	13284.98	本年支出合计	49	15143.41

收入支出决算总表

部门： 江门市政府投资工程建设管理中心

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	0.00
年初结转和结余	25	1858.43	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	15143.41	总计	52	15143.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 江门市政府投资工程建设管理中心

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	13284.98	12580.43	0.00	704.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.42	0.00	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.42	0.00	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.42	0.00	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.11	264.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	264.11	264.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.40	10.40	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	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市政府投资工程建设管理中心

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	13284.98	12580.43	0.00	704.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12925.64	12222.51	0.00	703.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1253.53	550.40	0.00	703.13	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	494.62	494.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	758.90	55.78	0.00	703.13	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市政府投资工程建设管理中心

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	13284.98	12580.43	0.00	704.55	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	11672.11	11672.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11672.11	11672.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.66	10.66	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 江门市政府投资工程建设管理中心

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	15143.41	1404.84	13738.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.66	281.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	281.66	281.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	10.40	10.40	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	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市政府投资工程建设管理中心

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	15143.41	1404.84	13738.57	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14766.52	1029.37	13737.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1387.17	1029.37	357.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	501.89	501.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	885.28	527.48	357.80	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	13379.35	0.00	13379.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市政府投资工程建设管理中心

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	15143.41	1404.84	13738.57	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13379.35	0.00	13379.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市政府投资工程建设管理中心

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	908.32	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11672.11	二、外交支出	39	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	281.66	281.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	42.06	42.06	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	13937.02	557.67	13379.35
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市政府投资工程建设管理中心

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	51.75	51.75	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	12580.43	本年支出合计	50	14312.49	933.14	13379.35
年初财政拨款结转和结余	24	1732.06	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	24.82		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市政府投资工程建设管理中心

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	1707.24		53			
总计	27	14312.49	总计	54	14312.49	933.14	13379.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市政府投资工程建设管理中心

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	933.14	933.14	0.00
208	社会保障和就业支出	281.66	281.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	281.66	281.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.40	10.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.72	175.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.55	95.55	0.00
210	卫生健康支出	42.06	42.06	0.00
21007	计划生育事务	9.31	9.31	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.31	9.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74	0.00
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.99	16.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市政府投资工程建设管理中心

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	933.14	933.14	0.00
212	城乡社区支出	557.67	557.67	0.00
21201	城乡社区管理事务	557.67	557.67	0.00
2120101	行政运行	501.89	501.89	0.00
2120106	工程建设管理	55.78	55.78	0.00
221	住房保障支出	51.75	51.75	0.00
22102	住房改革支出	51.75	51.75	0.00
2210201	住房公积金	41.09	41.09	0.00
2210203	购房补贴	10.66	10.66	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市政府投资工程建设管理中心

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	861.49	302	商品和服务支出	49.96
30101	基本工资	162.16	30201	办公费	14.86
30102	津贴补贴	203.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	95.55	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.00	30213	维修（护）费	1.39
30199	其他工资福利支出	47.24	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： 江门市政府投资工程建设管理中心

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	21.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.34	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	0.00	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	2.04	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.51
30309	奖励金	9.31	30229	福利费	1.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	19.10
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.74
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市政府投资工程建设管理中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 江门市政府投资工程建设管理中心

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	883.18		公用经费合计	49.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 江门市政府投资工程建设管理中心

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
3.40	0.00	3.00	0.00	3.00	0.40	2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市政府投资工程建设管理中心

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	1707.24	11672.11	13379.35	0.00	13379.35	0.00
212	城乡社区支出	1707.24	11672.11	13379.35	0.00	13379.35	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	1707.24	11672.11	13379.35	0.00	13379.35	0.00
2120803	城市建设支出	1707.24	11672.11	13379.35	0.00	13379.35	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门市政府投资工程建设管理中心 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

江门市政府投资工程建设管理中心 2019 年度总收入 15143.41 万元，其中本年收入 13284.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 908.32 万元，比上年决算数增加 248.92 万元，增长 37.8%，主要变动情况：补缴了 2014 年 10 月至 2017 年 10 月的机关养老保险和职业年金，2019 年人员经费正常发放。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11672.11 万元，比上年决算数增加 7471.63 万元，增长 177.9%，主要变动情况：增加汴溪桥工程、甘棠路（江北路-发展大道）工程等城建项目支出。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 704.55 万元，比上年决算数减少 106.38 万元，下降 13.1%，主要变动情况：结合事权下放的工作需要，调整经批准聘用的专业技术人员工资福利待遇支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

江门市政府投资工程建设管理中心 2019 年度总支出

15143.41 万元，其中本年支出 15143.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1404.84 万元，比上年决算数增加 294.92 万元，增长 26.6%，主要变动情况：补缴了 2014 年 10 月至 2017 年 10 月的机关养老保险和职业年金，2019 年人员经费正常发放。

2. 项目支出 13738.57 万元，比上年决算数增加 11085.94 万元，增长 417.9%，主要变动情况：增加汴溪桥工程、甘棠路（江北路-发展大道）工程、贯溪桥新桥抬升工程等城建项目支出。

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

江门市政府投资工程建设管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 12580.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 908.32 万元，比上年决算数增加 248.92 万元，增长 37.8%；主要变动情况：补缴了 2014 年 10 月至 2017 年 10 月的机关养老保险和职业年金，2019 年人员经费正常发放；政府性基金预算财政拨款收入 11672.11 万元，比上年决算数增加 7471.63 万元，增长 177.9%；主要变动情况：增加汴溪桥工程、甘棠路（江北路-发展大道）工程等城建项目资金收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市政府投资工程建设管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 14312.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 933.14 万元，比年初预算数增加 290.32 万元，增长 45.2%；主要变动情况：补缴了 2014 年 10 月至 2017 年 10 月的机关养老保险和职业年金，2019 年人员经费正常发放；政府性基金预算财政拨款支出 13379.35 万元，比年初预算数减少 539.17 万元，下降 3.9%，主要变动情况：减少汴溪桥工程 112.27 万元、甘棠路（江北路—发展大道）工程 244.62 万元、贯溪桥新桥抬升工程 182.28 万元等城建项目支出。

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

江门市政府投资工程建设管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.37 万元，完成预算 3.4 万元的 69.7%。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 2.37 万元，完成预算 3 万元的 79.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.4 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2.37万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。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：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，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2.37万元，2019年中心1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、处置突发事件。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无发生。2019年，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，无相关支出。

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49.96万元，比预算数减少2.24万元，降低4.48%。主要增减变动情况是：压缩日常办公费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额53.64万元，其中：政府采购货物支出30.18万元、政府采购工程支出2.59万元、政府采购服务支出20.87万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信应急保障用车 1 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 年度我中心组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 13379.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.15%。主要项目绩效自评情况：

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及政府性基金预算支出 13379.35 万元，整体支出占预算项目支出总额的 98.15%。

绩效自评结果。我中心今年开展了对城建项目绩效评价。

城建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城建设项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数 13631.25 万元，执行数 13379.35 万元，完成预算的 98.15%。评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项目绩效目标。项目绩效发现的问题及原因：一是施工现场交地不及时；二是融入项目组管理意识不强，工程项目信息传递仍不够顺畅；三是参建各方对工程结算意识不足，结算进度缓慢。下一步改进措施：一是加强主动协调能力，积极与相关部门沟通，加快施工用地的移交，为工程建设提供施工保障；二是进一步推进项目组

管理，继续完善、细化和规范项目组工作流程和指引，明确项目建设过程的每一个节点，有效解决项目后期脱节问题，使项目组运作更有效率；三是加强结算办理的时效性与真实性。竣工项目及时办理结算送审，通过工程进度款支付进行控制，对结算进行验工验查与计量计价抽查，加强监理单位、造价咨询单位管理，提高工程结算效率，进一步有效使用建设资金，提高预算绩效管理水乎。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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。

“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。