

# 2021 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、部门机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：江门市政府投资工程建设管理中心 2021 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下属的参公事业单位，主要职责是：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 400 万元以下和维修类工程项目）以及市政府决定需实施代建的其他工程项目的集中代建工作。

### **二、部门机构设置**

江门市政府投资工程建设管理中心科室 5 个，分别是办公室、财务科、前期工程策划科、工程建设科、招标投标科。

### **三、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 2021 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	727.58	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,220.29	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	680.17	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	29.55
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	87.88
	9		九、卫生健康支出	39	44.24
	10		十、节能环保支出	40	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	41	8,873.80
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	56.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,628.05	<b>本年支出合计</b>	57	9,091.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,463.69	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	9,091.73	<b>总计</b>	60	9,091.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	7,628.05	6,947.88	0.00	680.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.49	27.49	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	40.58	40.58	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	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.24	44.24	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	7,628.05	6,947.88	0.00	680.17	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,410.12	6,729.95	0.00	680.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,189.82	509.65	0.00	680.17	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	509.65	509.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	680.17	0.00	0.00	680.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,220.29	6,220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,220.29	6,220.29	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	7,628.05	6,947.88	0.00	680.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.41	13.41	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：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	9,091.73	1,121.37	7,970.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.49	27.49	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	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.24	44.24	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	9,091.73	1,121.37	7,970.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,873.80	932.99	7,940.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,313.58	932.99	380.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	509.65	509.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	803.93	423.34	380.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,339.92	0.00	1,339.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,339.92	0.00	1,339.92	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	9,091.73	1,121.37	7,970.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,220.29	0.00	6,220.29	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,220.29	0.00	6,220.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.41	13.41	0.00	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

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	727.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,220.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	29.55	29.55	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.88	87.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.24	44.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,069.87	1,849.57	6,220.29	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.26	56.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,947.88	<b>本年支出合计</b>	59	8,287.80	2,067.50	6,220.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,339.92	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,339.92		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,287.80	<b>总计</b>	64	8,287.80	2,067.50	6,220.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

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	2,067.50	698.03	1,369.47
206	科学技术支出	29.55	0.00	29.55
20699	其他科学技术支出	29.55	0.00	29.55
2069999	其他科学技术支出	29.55	0.00	29.55
208	社会保障和就业支出	87.88	87.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.88	87.88	0.00
2080501	行政单位离退休	27.49	27.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80	0.00
210	卫生健康支出	44.24	44.24	0.00
21007	计划生育事务	10.54	10.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.54	10.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70	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	2,067.50	698.03	1,369.47
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.22	17.22	0.00
212	城乡社区支出	1,849.57	509.65	1,339.92
21201	城乡社区管理事务	509.65	509.65	0.00
2120101	行政运行	509.65	509.65	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,339.92	0.00	1,339.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,339.92	0.00	1,339.92
221	住房保障支出	56.26	56.26	0.00
22102	住房改革支出	56.26	56.26	0.00
2210201	住房公积金	42.85	42.85	0.00
2210203	购房补贴	13.41	13.41	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	605.53	302	商品和服务支出	49.80
30101	基本工资	81.66	30201	办公费	15.03
30102	津贴补贴	230.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	113.01	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	40.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.80	30207	邮电费	1.29
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	42.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.36	30213	维修（护）费	4.50
30199	其他工资福利支出	45.60	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	42.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.49	30217	公务接待费	0.07
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	4.68	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.76
30309	奖励金	10.54	30229	福利费	2.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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明细表

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明细表

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	648.24		公用经费合计	49.80

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：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	2.14	0.00	2.07	0.00	2.07	0.07

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：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	0.00	6,220.29	6,220.29	0.00	6,220.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,220.29	6,220.29	0.00	6,220.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,220.29	6,220.29	0.00	6,220.29	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,220.29	6,220.29	0.00	6,220.29	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。

## 国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：江门市政府投资工程建设管理中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 9,091.73 万元，其中本年收入 7,628.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 727.58 万元，比上年决算数减少 6,413.05 万元，下降 89.8%。主要变动情况：2021 年减少汴溪桥工程、甘棠路（江北路-发展大道）工程和贯溪桥新桥抬升工程等城建项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,220.29 万元，比上年决算数增加 5,466.66 万元，增长 725.4%。主要变动情况：增加船厂跨江桥梁项目蓬江区、江海区两区承担建设资金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 680.17 万元，比上年决算数减少 126.53 万元，下降 15.7%。主要变动情况：2021 年收到年初结余结转 123.67 万元，用于外聘专业技术人员及管理人員工资收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降

100.0%。主要变动情况：从 2021 年开始基本账户银行存款利息收入上缴市财政局。

## （二）年度支出总体情况

江门市投资工程建设管理中心 2021 年度总支出 9,091.73 万元，其中本年支出 9,091.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,121.37 万元，比上年决算数增加 63.3 万元，增长 6.0%。主要变动情况：一是增加外聘专业技术人员和管理人员工资福利支出；二是增加 2 名退休干部退休福利支出。

2. 项目支出 7,970.36 万元，比上年决算数增加 1,950.03 万元，增长 32.4%。主要变动情况：一是增加“数字政府”建设专项资金支出；二是增加船厂跨江桥梁项目蓬江区、江海区两区承担建设资金支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市投资工程建设管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 6,947.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 727.58 万元，比上年决算数减少 6,413.05 万元，下降 89.8%；主要变动情况：2021 年减少汴溪桥工程、甘棠路（江北路-发展大道）工程和贯溪桥新桥抬升工程等城建项目收入；政府性基金预算

财政拨款收入 6,220.29 万元,比上年决算数增加 5,466.66 万元,增长 725.4%; 主要变动情况: 增加船厂跨江桥梁项目蓬江区、江海区两区承担建设资金收入; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0.0%; 主要变动情况: 我部门本年无发生额。

## (二) 2021 年度财政拨款支出说明

江门市投资工程建设管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 8,287.8 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 2,067.5 万元,比年初预算数增加 1,402.36 万元,增长 210.8%; 主要变动情况: 一是 2021 年收到年初结余结转 1339.92 万元,用于汴溪桥工程、甘棠路(江北路-发展大道)工程等城建项目支出,二是增加“数字政府”建设专项资金支出,三是增加 2 名退休干部退休福利支出; 政府性基金预算财政拨款支出 6,220.29 万元,比年初预算数增加 3,348.46 万元,增长 116.6%; 主要变动情况: 增加船厂跨江桥梁项目蓬江区、江海区两区承担建设资金支出; 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0.0%; 主要变动情况: 我部门本年无发生额。

## 三、2021 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

江门市投资工程建设管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.14 万元,完成预算 3.4 万元的 62.9%。

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 2.07 万元，完成预算 3 万元的 69.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.07 万元，完成预算 3 万元的 69.0%）；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.4 万元的 17.5%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.07 万元，占 96.7%；公务接待费支出 0.07 万元，占 3.3%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.07 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.07 万元，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 0.07 万元，主要用于相关单位业务交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 15 人。主要包括茂名市

委编办、茂名市发展改革局联合调研组到我中心调研政府投资建设  
工作项目代建机构设置及运行机制的相关情况。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本部门机关运行经费支出49.8万元，比上年决算数增加4.07万元，增长8.9%。主要增减变动情况是：办公费及福利费等运行经费支出较上年决算数增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额55.41万元，其中：政府采购货物支出10.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.13万元。授予中小企业合同金额55.41万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额55.41万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车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。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评：其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及项目资金 1,339.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.8%；组织对 2021 年度“政府投资工程建设管理经费”项目开展绩效自评：其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 519.68 万元；组织对 2021 年度船厂跨江桥梁项目（不包括船厂跨江桥梁项目蓬江区、江海区两区承担支出 4,910.12 万元）等政府性基金预算项目开展绩效自评：其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1,310.17 万元，占政府性基金预算支出总额的 100.0%。

2021 年度我部门无重点项目，未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及项目资金 3,169.77 万元，其中：一般公共预算支出 1,339.92 万元，政府投资工程建设管理经费预算支出 519.68 万元，政府性基金预算支出 1,310.17 万元（不包括船厂跨江桥梁项目蓬江区、江海区两区承担支出 4,910.12 万元）。部门整体支出绩效评价经市财政局委托第三方机构开展绩效评价，复核结果为优秀。从评价情况来看，该整体支出绩效情况较为理想，能达到项目申请时设定的各项目绩效目标。

**绩效自评结果。**市建管中心今年开展了部门整体支出及城建项目、政府投资工程建设管理经费绩效评价。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评等级为优秀。绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我中心很好的完成了部门整体支出绩效评价，各项目绩效情况在时效绩效指标、质量绩效指标和社会效益指标等方

面都达到了预期的效果：一是甘棠路工程（江北路-发展大道）、贯溪桥新桥抬升工程和江侨路与建设路交叉口西侧路面加铺沥青改造工程等 3 个城建项目均按时完成工程建设，项目完成率 100.0%；二是甘棠路工程（江北路-发展大道）、贯溪桥新桥抬升工程和江侨路与建设路交叉口西侧路面加铺沥青改造工程等城建项目均已验收，项目验收合格率 100.0%；三是开展市内相关道路建设、改造，对路边绿化进行提升等工程项目，改变城市面貌，缓解城市居住环境拥挤现状，提高居民生活质量水平。

发现的问题及原因：一是对项目绩效管理工作的认识不到位，绩效管理有待进一步提高。二是绩效目标不够规范，部分项目绩效目标指标设定的合理性不够。项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监控管理工作仍需进一步提高。三是工程类的资金支付以序时进度为考核依据，与工程项目实际进度不符，与合同约定的支付条款有较大冲突。

针对上述存在的问题，下一步改进措施：一是进一步规范预算编制工作，科学合理编制预算绩效目标，优化支出结构。在预算执行过程中，有效实施监督检查制度，保障年初制定的绩效目标顺利实施。在预算支出整体评价中，客观、公正、科学地进行事后续效评价，不断提高预算绩效管理水平和提高财政资金的使用效益。二是市建管中心项目组根据工程项目实际情况，细化测算预算资金，合理确定部门资金额度，强化过程管理，切实提高预算执行率，确保绩效目标完成。三是建议结合工程项目特点，合理调整评价指标和评分标准，进一步量化考核细则。

## 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。

**“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。