

# 2021 年江门市蓬江区政府投资工程建设管理 中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心概况

- 一、江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心 主要职责
- 二、江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：江门市蓬江区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：江门市蓬江区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：江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心概况

## 一、江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心 主要职责

区建管中心主要负责区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）及区政府决定需实施代建的其他工程项目的集中代建工作。主要任务如下：

- 1、负责市政基础设施工程项目的立项、报建等前期工作；参与公共建筑工程项目的立项、报建等前期工作。
- 2、负责区政府投资工程建设项目（不含公路、水利、园林和维修类工程项目）全过程代建工作及区政府投资建设项目社会代建工作的统筹管理。
- 3、负责组织工程项目估算、概算的编制及报批工作；负责组织工程监理、勘察、设计及施工等环节的招投标工作，并签订合同。
- 4、负责组织工程项目的勘察设计和施工全过程的协调和管理，执行投资控制、进度控制、工程质量控制和施工安全控制，审核施工过程中的有关工程变更，协调解决有关问题。
- 5、负责工程项目工程款的审核、报批，编制工程结算、竣工财务决算，并做好送审工作。
- 6、组织有关单位进行工程竣工验收，负责工程项目档案的收集、存档、移交（包括工程实体移交、工程资料移交和竣工财务决算

资料移交)等工作,负责工程保质期内的质量保修工作。

7、配合工程项目相关的征地拆迁工作。

8、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心机构设置

根据上述任务,区政府投资工程建设管理中心内设5个机构:

### 1、办公室(内部审计办公室)

负责文秘、宣传、信息、调研、档案、保密、计划督办;负责本单位内部审计有关工作;负责会务、接待、后勤、车辆管理;负责纪检监察、组织人事、工资劳保、党务、教育培训、文化建设、职称申报、工作考核、计划生育、信访、工青妇等工作。

### 2、财务室

负责编制部门预算和财务收支年度计划并组织实施;负责本单位各项资金的考核、使用和财务工作;负责统计工作;负责工程项目用款计划编制工作;参与工程项目招投标、工程变更、拆迁补偿的审核;负责工程用款的报批工作;参与竣工工程结算;负责或参与财务决算。

### 3、招标合同室

负责组织工程监理、勘察、设计、施工及设备、材料采购等招投标工作;负责招标信息发布、招标登记、投标单位资格审查;负责招标代理单位的管理;负责对各工程项目的合同进行全面管理、审核和监督;监督抽查合同履行情况;参与制定中心各类规章制度及管理细则;负责根据区人民政府确定的代建方式,按程序选

取社会代建单位；组织与委托单位、社会代建单位签订代建（三方）合同，与委托单位共同开展绩效考核工作，与区发改部门共同建立蓬江区代建市场诚信体系。

#### 4、前期工程策划室

负责本单位实施项目的立项、规划报建等前期工作，办理用地、规划、消防、环保等手续；参与区政府或委托单位的建设项目前期规划、方案研究等前期工作；组织开展工程项目策划计划、工程项目概算和工程预算，执行投资控制；组织工程项目的勘察设计，做好有关技术协调工作；审核代建单位编制的方案、设计文件；督促代建单位开展立项等手续办理工作；配合工程项目相关的征地拆迁工作。

#### 5、工程建设室

负责工程项目的组织实施及施工全过程的协调和管理；负责工程项目质量管理和安全文明施工管理；编制和实施工程项目施工计划，控制施工进度，执行投资控制；负责工程施工现场签证，协调解决有关问题；对施工过程中有关工程变更的技术要求进行审核，协调解决有关问题；参与工程项目结算、财务决算；组织有关单位进行工程竣工验收，负责工程项目档案的收集、存档、查询、移交等工作；督促代建单位开展工程报建等手续办理工作；督促代建单位开展工程管理；负责工程保质期内的质量保修工作。

### 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：江门市蓬江区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：江门市蓬江区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  | 335.01    | 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  | 93,046.98 | 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  | 0.00      | 五、教育支出        | 35 | 0.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00  |
| 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  | 177.12    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 18.95 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 5.47  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00  |



表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区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 | 5,514.48  |
|     | 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 | 13.36     |
|     | 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 | 87,990.31 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区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 | 93,559.11 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 93,542.57 |
| 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 | 0.76      | 年末结转和结余         | 59 | 17.29     |
| <b>总计</b>     | 30 | 93,559.86 | <b>总计</b>       | 60 | 93,559.86 |

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：江门市蓬江区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               | 93,559.11 | 93,381.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 177.12 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 18.95     | 18.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 18.95     | 18.95     | 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 | 12.64     | 12.64     | 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   | 6.32      | 6.32      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.47      | 5.47      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.47      | 5.47      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.47      | 5.47      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 5,514.65  | 5,337.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 177.12 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 467.67    | 290.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 177.12 |
| 2120106  | 工程建设管理           | 355.59    | 178.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 177.12 |

## 收入决算表

部门：江门市蓬江区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<br>科目编码 | 科目名称                       |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                         | 93,559.11 | 93,381.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 177.12 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出           | 112.09    | 112.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出       | 5,046.98  | 5,046.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120803      | 城市建设支出                     | 2,060.46  | 2,060.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120899      | 其他国有土地使用<br>权出让收入安排的<br>支出 | 2,986.51  | 2,986.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出                     | 13.36     | 13.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出                     | 13.36     | 13.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金                      | 13.09     | 13.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴                       | 0.27      | 0.27      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229          | 其他支出                       | 88,006.67 | 88,006.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

部门：江门市蓬江区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<br>科目编码 | 科目名称                            |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                              | 93,559.11 | 93,381.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 177.12 |
| 22904        | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出   | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2290402      | 其他地方自行试点<br>项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22999        | 其他支出                            | 6.67      | 6.67      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2299999      | 其他支出                            | 6.67      | 6.67      | 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：江门市蓬江区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               | 93,542.57 | 157.78 | 93,207.95 | 176.85 | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 18.95     | 18.95  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 18.95     | 18.95  | 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 | 12.64     | 12.64  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.32      | 6.32   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.47      | 5.47   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.47      | 5.47   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.47      | 5.47   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 5,514.48  | 119.99 | 5,217.63  | 176.85 | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 467.50    | 119.99 | 170.66    | 176.85 | 0.00 | 0.00      |
| 2120106  | 工程建设管理           | 355.41    | 7.90   | 170.66    | 176.85 | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：江门市蓬江区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                 | 93,542.57 | 157.78 | 93,207.95 | 176.85 | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 112.09    | 112.09 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 5,046.98  | 0.00   | 5,046.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 2,060.46  | 0.00   | 2,060.46  | 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 | 2,986.51  | 0.00   | 2,986.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 13.36     | 13.36  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 13.36     | 13.36  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 13.09     | 13.09  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴               | 0.27      | 0.27   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出               | 87,990.31 | 0.00   | 87,990.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：江门市蓬江区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                      | 93,542.57 | 157.78 | 93,207.95 | 176.85 | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 87,983.64 | 0.00   | 87,983.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 87,983.64 | 0.00   | 87,983.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 6.67      | 0.00   | 6.67      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出                    | 6.67      | 0.00   | 6.67      | 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：江门市蓬江区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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 335.01    | 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  | 93,046.98 | 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 | 0.00     | 0.00           | 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 | 18.95    | 18.95          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 5.47     | 5.47           | 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 | 5,337.53 | 290.56         | 5,046.98        | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 13.36     | 13.36          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 87,990.31 | 6.67           | 87,983.64       | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 93,381.99 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 93,365.63 | 335.01         | 93,030.62       | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 16.36     | 0.00           | 16.36           | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 93,381.99 | <b>总计</b>           | 64 | 93,381.99 | 335.01         | 93,046.98       | 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：江门市蓬江区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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 335.01 | 157.78 | 177.24 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 18.95  | 18.95  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 18.95  | 18.95  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.64  | 12.64  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.32   | 6.32   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.47   | 5.47   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 5.47   | 5.47   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 5.47   | 5.47   | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出           | 290.56 | 119.99 | 170.56 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 290.56 | 119.99 | 170.56 |
| 2120106      | 工程建设管理           | 178.47 | 7.90   | 170.56 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 112.09 | 112.09 | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计     | 335.01 | 157.78 | 177.24 |
| 221          | 住房保障支出 | 13.36  | 13.36  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出 | 13.36  | 13.36  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金  | 13.09  | 13.09  | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴   | 0.27   | 0.27   | 0.00   |
| 229          | 其他支出   | 6.67   | 0.00   | 6.67   |
| 22999        | 其他支出   | 6.67   | 0.00   | 6.67   |
| 2299999      | 其他支出   | 6.67   | 0.00   | 6.67   |

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：江门市蓬江区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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 147.75 | 302          | 商品和服务支出   | 10.03 |
| 30101        | 基本工资           | 28.88  | 30201        | 办公费       | 1.40  |
| 30102        | 津贴补贴           | 13.86  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 10.86  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 1.15   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 50.18  | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.64  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 6.32   | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.19   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.12   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.31   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 13.09  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 3.16   | 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：江门市蓬江区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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 0.00 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.16 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 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       | 4.93 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 0.88 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 1.08 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
| 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 | 1.57 |
|              |             |      | 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：江门市蓬江区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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：江门市蓬江区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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 147.75 |              | 公用经费合计                 | 10.03 |

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：江门市蓬江区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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 1.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 1.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      |

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：江门市蓬江区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<br>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    | 93,046.98 | 93,030.62 | 0.00 | 93,030.62 | 16.36   |
| 212          | 城乡社区支出                  | 0.00    | 5,046.98  | 5,046.98  | 0.00 | 5,046.98  | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 5,046.98  | 5,046.98  | 0.00 | 5,046.98  | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出                  | 0.00    | 2,060.46  | 2,060.46  | 0.00 | 2,060.46  | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 2,986.51  | 2,986.51  | 0.00 | 2,986.51  | 0.00    |
| 229          | 其他支出                    | 0.00    | 88,000.00 | 87,983.64 | 0.00 | 87,983.64 | 16.36   |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 88,000.00 | 87,983.64 | 0.00 | 87,983.64 | 16.36   |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 88,000.00 | 87,983.64 | 0.00 | 87,983.64 | 16.36   |

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：江门市蓬江区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<br>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：江门市蓬江区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

江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心 2021 年度总收入 93,559.86 万元，其中本年收入 93,559.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 335.01 万元，比上年决算数增加 57.59 万元，增长 20.8%。主要变动情况：人员编制数量增加 8 名，人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 93,046.98 万元，比上年决算数增加 17,035.33 万元，增长 22.4%。主要变动情况：本年度增加对基础设施建设——道路工程建设的投入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 177.12 万元，比上年决算数减少 8.71 万元，下降 4.7%。主要变动情况：专项债转贷资金实拨到基建专户减少，银行利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心 2021 年度总支出 93,559.86 万元,其中本年支出 93,542.57 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 157.78 万元,比上年决算数增加 55.99 万元,增长 55.0%。主要变动情况:人员编制数量增加 8 名,人员经费支出增加。

2. 项目支出 93,207.95 万元,比上年决算数增加 16,834.75 万元,增长 22.0%。主要变动情况:本年度增加对基础设施建设——道路工程建设的投入。

3. 上缴上级支出 176.85 万元,比上年决算数增加 176.85 万元,增长基数为 0,不可比。主要变动情况:专项债转贷资金实拨到基建专户,产生银行利息收入需上缴上级。

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

江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 93,381.99 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 335.01 万元,比上年决算数增加 57.59 万元,增长 20.8%;主要变动情况:人员编制数量增加 8 名,人员经费收入增加;政府性基金预算财政拨款收入 93,046.98 万元,比上年决算数增加 17,035.33 万元,增长 22.4%;主要变动情况:::本年度增加对基

基础设施建设——道路工程建设的投入；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，增长基数为 0，不可比；主要变动情况：无。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 93,365.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 335.01 万元，比年初预算数减少 29.98 万元，下降 8.2%；主要变动情况：压减日常运作支出；政府性基金预算财政拨款支出 93,030.62 万元，比年初预算数增加 52,030.62 万元，增长 126.9%；主要变动情况：本年度增加对基础设施建设——道路工程建设的投入；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，增长基数为 0，不可比；主要变动情况：无。

## 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

江门市蓬江区政府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 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

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%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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。开支内容包括：“。”

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括支出数为0万元。

## 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0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额185.9万元，其中：政府



采购货物支出 185.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 185.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 185.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 0 个，共涉及资金 84.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.68%；组织对 2021 年度“江财建〔2021〕145 号提前下达 2021 年度滨江新区启动区二期道路及水环境治理项目补助资金”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 12.2%。从评价情况来看，预算绩效评价效果良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般

公共预算支出 364.99 万元，政府性基金预算支出 41000 万元。  
从评价情况来看，预算绩效评价效果良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“江财建〔2021〕145 号提前下达 2021 年度滨江新区启动区二期道路及水环境治理项目补助资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 41364.99 万元，执行数 41364.99 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我中心工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算，按时按质完成各项工作内容，确保各工程项目按时开工，顺利办理竣工验收，按照进度进行支付。下一步改进措施主要是严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。

“江财建〔2021〕145 号提前下达 2021 年度滨江新区启动区二期道路及水环境治理项目补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合实际情况推进滨江新区启动区二期道路及水环境治理项目建设，并根据项目进度拨付资金，确保资金专款专用，顺利完成了目标。发现的问题及原因主要是项目预算未审核定案，根据合同约定只能按实际完成工程量的 48%支付进度款。下一步改进措施主要是今后将继续加快推进相关项目建设，加快资金使用进度。

## 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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“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。