

2021 年汕尾市代建项目事务中心 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市代建项目事务中心 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：汕尾市代建项目事务中心 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：汕尾市代建项目事务中心 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市代建项目事务中心 概况

一、部门 主要职责

汕尾市代建项目事务中心的主要职责是：负责市政府投资市属非经营性项目建设期间的集中建设管理，代表市政府履行项目建设管理职责，依法组织开展代建项目的实施和管理工作。

二、部门 机构设置

汕尾市代建项目事务中心内设机构有 8 个，分别是：办公室、计划财务部、政策法规部、安全管理部、前期工作部、工程管理一部、工程管理二部、工程监督验收部。

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：汕尾市代建项目事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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	27,609.67	一、一般公共服务支出	31	554.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,500.00	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	1,512.63
八、其他收入	8	8,221.37	八、社会保障和就业支出	38	37.47
	9		九、卫生健康支出	39	7.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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	38,942.51
	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	28.35
	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	10,446.68

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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
本年收入合计	27	42,331.05	本年支出合计	57	51,529.72
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	27,867.53	年末结转和结余	59	18,668.86
总计	30	70,198.58	总计	60	70,198.58

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。

表 2

收入决算表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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	42,331.05	34,109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.37
201	一般公共服务支出	550.00	508.43	0.00	0.00	0.00	0.00	41.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.30	492.73	0.00	0.00	0.00	0.00	41.57
2010301	行政运行	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	422.31	380.74	0.00	0.00	0.00	0.00	41.57
20104	发展与改革事务	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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	42,331.05	34,109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.37
20701	文化和旅游	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	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	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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	42,331.05	34,109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,055.99	24,029.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,026.16
21203	城乡社区公共设施	24,029.82	24,029.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,029.82	24,029.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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	42,331.05	34,109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.37
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	8,026.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,026.16
2121502	土地开发支出	8,026.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,026.16
221	住房保障支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,653.64	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.64
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,653.64	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.64
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,653.64	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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	51,529.72	419.40	51,110.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	554.50	346.00	208.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	234.01	234.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	192.80	0.00	192.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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	51,529.72	419.40	51,110.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	192.80	0.00	192.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,512.63	0.00	1,512.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,512.63	0.00	1,512.63	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,512.63	0.00	1,512.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	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	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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	51, 529. 72	419. 40	51, 110. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 58	7. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 58	7. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 58	7. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	38, 942. 51	0. 00	38, 942. 51	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	29, 245. 61	0. 00	29, 245. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29, 245. 61	0. 00	29, 245. 61	0. 00	0. 00	0. 00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	8, 026. 16	0. 00	8, 026. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2121502	土地开发支出	8, 026. 16	0. 00	8, 026. 16	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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	51,529.72	419.40	51,110.32	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,670.74	0.00	1,670.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,670.74	0.00	1,670.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,446.68	0.00	10,446.68	0.00	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	10,446.68	0.00	10,446.68	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	10,446.68	0.00	10,446.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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	27,609.67	一、一般公共服务支出	33	554.50	554.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,500.00	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	1,512.63	1,512.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.47	37.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.58	7.58	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	30,916.35	30,916.35	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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	28.35	28.35	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	10,293.36	0.00	10,293.36	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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
本年收入合计	27	34,109.67	本年支出合计	59	43,350.23	33,056.88	10,293.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27,837.33	年末财政拨款结转和结 余	60	18,596.77	7,273.55	11,323.23	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12,720.75		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	15,116.58		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	61,947.00	总计	64	61,947.00	40,330.42	21,616.58	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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	33,056.88	419.40	32,637.48
201	一般公共服务支出	554.50	346.00	208.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.00	346.00	0.00
2010301	行政运行	111.99	111.99	0.00
2010350	事业运行	234.01	234.01	0.00
20104	发展与改革事务	14.70	0.00	14.70
2010499	其他发展与改革事务支出	14.70	0.00	14.70
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	192.80	0.00	192.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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	33,056.88	419.40	32,637.48
2019999	其他一般公共服务支出	192.80	0.00	192.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,512.63	0.00	1,512.63
20701	文化和旅游	1,512.63	0.00	1,512.63
2070199	其他文化和旅游支出	1,512.63	0.00	1,512.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.47	37.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.41	37.41	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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	33,056.88	419.40	32,637.48
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	7.58	7.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	0.00
212	城乡社区支出	30,916.35	0.00	30,916.35
21203	城乡社区公共设施	29,245.61	0.00	29,245.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29,245.61	0.00	29,245.61
21299	其他城乡社区支出	1,670.74	0.00	1,670.74
2129999	其他城乡社区支出	1,670.74	0.00	1,670.74
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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	33,056.88	419.40	32,637.48
221	住房保障支出	28.35	28.35	0.00
22102	住房改革支出	28.35	28.35	0.00
2210201	住房公积金	28.35	28.35	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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	272.49	302	商品和服务支出	139.39
30101	基本工资	71.40	30201	办公费	18.22
30102	津贴补贴	117.87	30202	印刷费	1.34
30103	奖金	0.00	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	5.47	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.07	30206	电费	6.77
30109	职业年金缴费	13.29	30207	邮电费	5.53
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.72
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	5.20
30113	住房公积金	31.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.75
30199	其他工资福利支出	1.78	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：汕尾市代建项目事务中心

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	0.72	30215	会议费	1.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	0.72	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	9.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.28
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	34.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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	6.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.79
			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：汕尾市代建项目事务中心

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	273.21		公用经费合计	146.19

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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
0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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	15,116.58	6,500.00	10,293.36	0.00	10,293.36	11,323.23
229	其他支出	15,116.58	6,500.00	10,293.36	0.00	10,293.36	11,323.23
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	15,116.58	6,500.00	10,293.36	0.00	10,293.36	11,323.23
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	15,116.58	6,500.00	10,293.36	0.00	10,293.36	11,323.23

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市代建项目事务中心 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

汕尾市代建项目事务中心 2021 年度总收入 70,198.58 万元，其中本年收入 42,331.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,609.67 万元，比上年决算数减少 22,621.33 万元，下降 45.03%。主要变动情况：2021 年工程项目资金较 2020 年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,500 万元，比上年决算数减少 111,500 万元，下降 94.49%。主要变动情况：2021 年项目专项债券资金较 2020 年减少。

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 8,221.37 万元，比上年决算数增加 4,253.81 万元，增长 107.21%。主要变动情况：一是汕尾市土地开发储备中心拨付汕尾市区中轴西路市政工程、省道 S241 线汕尾城区段一级公路改扩建工程（珠东快速城区段）工程、汕尾市区中央商务

区基础设施建设项目工程、汕尾市区中央商务区站前横六路等周边基础设施建设项目工程费用，二是汕尾市住房和城乡建设局拨付汕尾市区中央商务区基础设施建设项目工程费用。

（二）年度支出总体情况

汕尾市代建项目事务中心 2021 年度总支出 70,198.58 万元，其中本年支出 51,529.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 419.40 万元，比上年决算数增加 311.83 万元，增长 289.89%。主要变动情况：2020 年本部门公务员挂靠市政府办公室，该部分人员预算经费在市政府办公室列支。2021 年 5 月该部分人员预算经费划转回本部门，本部门基本支出增加。

2. 项目支出 51,110.32 万元，比上年决算数减少 101,478.12 万元，下降 66.50%。主要变动情况：2021 年工程项目支出较 2020 年减少。

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

汕尾市代建项目事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 34,109.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,609.67 万元，比上年决算数减少 22,621.33 万元，下降 45.03%；主要变动情况：2021 年工程项目资金较 2020 年减少；政府性基金预算

财政拨款收入 6,500 万元，比上年决算数减少 111,500 万元，下降 94.49%；主要变动情况：2021 年项目专项债券资金较 2020 年减少；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%；主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市代建项目事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 43,350.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33,056.88 万元，比年初预算数增加 32,791.98 万元，增长 12,379.00%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出年初预算数主要是人员经费、运转经费和项目专项经费，年初预算数较少。而一般公共预算财政拨款支出主要为工程新增一般债券资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 10,293.36 万元，比年初预算数增加 10,293.36 万元，增长 100%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出无年初预算数，政府性基金预算财政拨款支出主要为工程新增专项债券资金支出；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%；主要变动情况：本部门本年无发生额。

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

汕尾市代建项目事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 1.92 万元，完成预算 0.9 万元的 213.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.92 万元，完成预算 0.9 万元的 213.33%（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 1.92 万元，完成预算 0.9 万元的 213.33%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：年初本部门公务员挂靠市政府办公室，该部分人员 2021 年预算经费在市政府办公室列支。2021 年 5 月该部分人员预算经费划转回本部门，本部门预算年中调增，公务用车运行维护费支出增加。

（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 1.92 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。主要包括：该年度无安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.92 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 1.92 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通

信用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于该年度没有安排公务接待费支出，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。主要包括该年度没有安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 146.19 万元，比上年决算数增加 116.80 万元，增长 397.41%。主要增减变动情况是：2020 年本部门公务员挂靠市政府办公室，该部分人员预算经费在市政府办公室列支。2021 年 5 月该部分人员预算经费划转回本部门，本部门预算年中调增，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 46.97 万元，其中：政府采购货物支出 9.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.15 万元。授予中小企业合同金额 46.97 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 46.97 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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 23815.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.97%；组织对 2021 年度海汕路西闸至埔边段综合改造工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2791.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 27.12%。

共组织对 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 150.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“聘用专业人才专项经费”项目分别委托“北京博思恒效咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 33056.88 万元，政府性基金预算支出 10293.36 万元。部门整体支出绩效评价委托北京博思恒效咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，整体支出绩效自评为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及聘用专业人才专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 34109.67 万元，执行数 34109.67 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：2021 年，市代建中心共负责项目 21 个，在建项目 10 个（续建 8 个，新建 2 个），正在推进前期工作项目 11 个，打通金鹏路西段、永达街、福利西路、永通路、学院路、育才西路等 6 条断头路，拉通站前东二路、站前东三路、站前横七路等 3 条新建市政道路，有效提升城市品质，推动城市高质量发展。发现的问题及原因主要是绩效指标设置方面有待进一步加强，绩效指标设置基本做到明确量化，但效益指标设置未能对项目实施过程形成有效指导和约束。下一步改进措施主要是今后将高度认识绩效评价工作的目的和意义，高度重视工程实施的质量和效益，认真做好各项工作和成果运用，从政策宣传、项目推进、基础台账、项目提升等方面下大力气、做足功课，全面总结、不断提升，全面提高市政道路建设项目的质量和效益。

聘用专业人才专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘用专业人才满足市政建设的业务需求，推动市代建中心承接项目的进度，进一步充实代建项目专业技术人才队伍力量，不断提高我市市政建设水平，推进城市扩容提质，高水平提升城市品质。发现的问题及原因主要是因聘用专业人才人员工资待遇不高，聘用专业人才人员流动性较大，需经常性新招聘专业人才，及时补充所需专业技术人员。下一步改进措施主要是因聘用专业人才工资费用需每月按时支付，市财政下达“聘用专业人才专项经费”可于尽早下达，确保每月及时支

付聘用专业人才工资费用。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。

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。