

2021 年南雄市政府投资建设项目代建管理中心 部门决算

目 录

第一部分：南雄市政府投资建设项目代建管理中心概况

- 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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市政府投资建设项目代建管理中心 概况

一、部门主要职责

南雄市政府投资建设项目代建管理中心的主要职责是：受市政府委托行使业主职能，负责政府投资建设非经营性工程项目建设的组织实施和管理工作；负责拟订政府投资项目年度建设计划，编制年度基本建设支出预算，参与编制市政府城市建设资金统筹使用计划；会同项目使用单位负责规划选址、土地使用、工程立项等前期准备工作；会同项目单位办理项目建设的相关手续；承担工程建设的招标工作，确定和管理参（代）建单位，履行项目法人职责；负责编制工程建设用款计划，审核参（代）建单位的资金拨付申请，并办理资金支付手续；负责协调参（代）建单位和使用单位的关系，将参（代）建过程中发生的违法、违规行为报告有关行政主管部门；组织工程的竣工验收，负责项目竣工决算及资产移交；承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作；负责市政设施维护；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门是公益一类事业单位，设有办公室、计划财务股、规划技术股、合同预算股、工程管理股、前期中心、市政工程管理股 7 个职能股（室），核定编制 22 名，实有在编人员 17 名。

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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	199.32	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	14,156.38	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	25.01
	9		九、卫生健康支出	39	4.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	6, 212. 73
	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. 32
	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	8, 100. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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
本年收入合计	27	14,355.70	本年支出合计	57	14,355.70
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,355.70	总计	60	14,355.70

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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	14,355.70	14,355.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.93	23.93	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	15.95	15.95	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	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	14,355.70	14,355.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,212.73	6,212.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	156.35	156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.35	156.35	0.00	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	4,723.38	4,723.38	0.00	0.00	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	4,723.38	4,723.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	14,355.70	14,355.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	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	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	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	8,100.00	8,100.00	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。

表 3

支出决算表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	14,355.70	199.32	14,156.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.93	23.93	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	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	14,355.70	199.32	14,156.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,212.73	156.35	6,056.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	156.35	156.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.35	156.35	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	4,723.38	0.00	4,723.38	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	4,723.38	0.00	4,723.38	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	14,355.70	199.32	14,156.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,100.00	0.00	8,100.00	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	8,100.00	0.00	8,100.00	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	8,100.00	0.00	8,100.00	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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	199.32	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	14,156.38	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	25.01	25.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.64	4.64	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	6,212.73	156.35	6,056.38	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	13.32	13.32	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	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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
本年收入合计	27	14,355.70	本年支出合计	59	14,355.70	199.32	14,156.38	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 余	60	0.00	0.00	0.00	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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,355.70	总计	64	14,355.70	199.32	14,156.38	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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	199.32	199.32	0.00
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.93	23.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	199.32	199.32	0.00
212	城乡社区支出	156.35	156.35	0.00
21201	城乡社区管理事务	156.35	156.35	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.35	156.35	0.00
221	住房保障支出	13.32	13.32	0.00
22102	住房改革支出	13.32	13.32	0.00
2210201	住房公积金	13.32	13.32	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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	187.09	302	商品和服务支出	12.23
30101	基本工资	46.03	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	21.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.82	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	53.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.98	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	13.32	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	1.81	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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.57
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	0.64
			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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	187.09		公用经费合计	12.23

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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	14,156.38	14,156.38	0.00	14,156.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,056.38	6,056.38	0.00	6,056.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,723.38	4,723.38	0.00	4,723.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,723.38	4,723.38	0.00	4,723.38	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,333.00	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,333.00	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	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	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心 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

南雄市政府投资建设项目代建管理中心 2021 年度总收入 14,355.7 万元，其中本年收入 14,355.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 199.32 万元，比上年决算数减少 14.46 万元，下降 6.8%。主要变动情况：一是 2021 年 5 月我中心调出在编人员一名，相应人员经费以及日常公用经费一并调出，二是上年度申请工作经费 8.5 万元，本年度未申请。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,156.38 万元，比上年决算数减少 1,772.64 万元，下降 11.1%。主要变动情况：根据工程项目进度，本年度项目支出减少 1,772.64 万元。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

南雄市政府投资建设项目代建管理中心 2021 年度总支出

14,355.7 万元，其中本年支出 14,355.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 199.32 万元，比上年决算数减少 14.46 万元，下降 6.8%。主要变动情况：一是 2021 年 5 月我中心调出在编人员一名，相应人员经费以及日常公用经费一并调出，二是上年度申请工作经费 8.5 万元，本年度未申请。

2. 项目支出 14,156.38 万元，比上年决算数减少 1,772.64 万元，下降 11.1%。主要变动情况：根据工程项目进度，本年度项目支出减少 1,772.64 万元。

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

南雄市政府投资建设项目代建管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 14,355.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 199.32 万元，比上年决算数减少 14.46 万元，下降 6.8%；主要变动情况：一是 2021 年 5 月我中心调出在编人员一名，相应人员经费以及日常公用经费一并调出，二是上年度申请工作经费 8.5 万元，本年度未申请；政府性基金预算财政拨款收入 14,156.38 万元，比上年决算数减少 1,772.64 万元，下降 11.1%；主要变动情况：根据工程项目进度，本年度项目支出减少

1,772.64 万元；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-%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

南雄市政府投资建设项目代建管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 14,355.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 199.32 万元，比年初预算数增加 6.17 万元，增长 3.2%；主要变动情况：我中心本年度调出一名在编人员，同时调入两名在编人员，人员经费和日常公用经费相应做出调整；政府性基金预算财政拨款支出 14,156.38 万元，比年初预算数增加 14,086.38 万元，增长 20,123.4%；主要变动情况：年初财政只安排 70 万工作经费，未安排基层社会治理、城乡生态治理建设项目等项目相关支出；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-%。

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

南雄市政府投资建设项目代建管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.16 万元的 43.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；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-%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0

万元的-%);公务接待费支出决算为 0.07 万元,完成预算 0.16 万元的 43.8%。

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 0 万元,占 0.0%;公务接待费支出 0.07 万元,占 100.0%。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。本单位无此项支出。

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,主要用于我单位没有保留公务用车。

3. 公务接待费支出 0.07 万元,主要用于相关单位交流工作,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 2 次,接待人数共 12 人。主要包括相关单位交流工作。

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,比上年决算数增加 0 万元,增长-%。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 44,238.92 万元，其中：政府采购货物支出 1,721.22 万元、政府采购工程支出 41,513.8 万元、政府采购服务支出 1,003.9 万元。授予中小企业合同金额 42,306.59 万元，占政府采购支出总额的 95.6%，其中：授予小微企业合同金额 4,599.02 万元，占授予中小企业合同金额的 10.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 96.9%，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 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的-%；组织对 2021 年度水口战役展览馆等 3

个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,636.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 11.6%。

共组织对“水口战役展览馆”“南雄市基层社会治理规范化建设项目”“南雄市梅关城市形象宣传牌采购”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 1,636.55 万元。从评价情况来看，水口战役展览馆项目和南雄市梅关城市形象宣传牌采购得分 100 分，南雄市基层社会治理规范化建设项目得分 99 分，三个项目绩效评价结论均为优。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 199.32 万元，政府性基金预算支出 14,156.38 万元。从评价情况来看，全年预算编制、执行情况以及预算使用效益评价结果均为优。单位各项支出严格按照《基本建设财务管理规定》、《事业单位财务规则》、《财务管理制度》等相关制度的要求，对批准的经费及时做好财务设置、账务管理和报表报送；资金使用过程中，严格把控监督审核关，资金支出时效性及规范性良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“水口战役展览馆”“南雄市基层社会治理规范化建设项目”“南雄市梅关城市形象宣传牌采购”3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 14,355.7 万元，执行数 14,355.7 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我中心进一步加强财务管理，“三公”经费严格按照八项规定，厉行节约，预算较上年减少 20.0%，实际支出控制在预算范围内，其他支出管理上也更加规范。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化、预算的

合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。下一步改进措施主要是：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

各项目绩效自评综述：1. 水口战役展览馆全年预算数为 388.88 万元，执行数为 388.88 万元，完成预算的 100.0%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目促进了水口战役红色文化资源的开发利用，加强红色基因的传承，促进红色文化宣传工作，树立了具有影响力的红色文化旅游品牌，进一步推动水口镇的乡村振兴建设，充分发挥红色文化在乡村振兴中的作用。发现的问题及原因主要是该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施主要是在后续工作中，我中心将加强组织建设，采取有力措施，严格执行项目过程有效约束，有序推进代建工作发展；2. 南雄市基层社会治理规范化建设项目全年预算数为 1,151 万元，执行数为 1,151 万元，完成预算的 100.0%，项目绩效目标完成情况与效益主要是 2021 年完成了阶段性建设目标，推进了项目完成度，项目全部完成后将推进市纪委监委谈话场所规范化建设，满足纪检监察工作需求，解决南雄市纪委监委谈话场所存在场所紧张、办案分散的问题，确保执纪审查调查安全，切实提升案件审查质量和工作效率，发现的问题及原因主要是绩效目标和指标往往根据

项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差，下一步改进措施主要是在后续工作中，我们根据项目建设期制定整个项目各阶段计划指标，按计划指标严格执行项目过程有效约束，有序推进项目进行，提高绩效目标与指标一致性；

3. 南雄市梅关城市形象宣传牌采购项目全年预算数 96.67 万元，执行数为 96.67 万元，完成预算的 100.0%，项目绩效目标完成情况与效益主要是项目的实施加强了城市形象和公益宣传，对外开展社会宣传、讲好韶关故事的实际举措，亮化城市门户景观、提升城市形象识别度、服务本地经济社会发展和精神文明建设，发现的问题及原因主要是该项目绩效自评未发现问题，下一步改进措施主要是在后续工作中，我中心继续加强组织建设，采取有力措施，严格执行项目过程有效约束，有序推进代建工作发展。

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。