

# 2021年新丰县政府投资建设项目代建管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：新丰县政府投资建设项目代建管理局概况

- 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：新丰县政府投资建设项目代建管理局 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：新丰县政府投资建设项目代建管理局 2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：新丰县政府投资建设项目代建管理局概况

## 一、部门主要职责

新丰县政府投资建设项目代建管理局的主要职责是：

1、政府委托行使业务职能，负责政府投资建设非经营性工程项目的组织实施和管理工作。

2、负责拟定政府投资项目年度建设计划，编制年度基本建设支出预算，参与编制县政府城市建设资金统筹使用计划。

3、会同项目使用单位负责工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作；负责办理项目开工前的相关建设手续。

4、承担工程建设的招标工作，确定参（代）建单位，履行项目法人职责。

5、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。

6、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。

7、组织工程的竣工验收、负责项目竣工决算及资产移交。

8、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。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

新丰县政府投资建设项目代建管理局，于2017年6月成立，为县政府直属事业单位，公益一类，正科级。内设机构有：办公室、计划财务股、规划技术股、工程管理股。

## 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：新丰县政府投资建设项目代建管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	191.93	一、一般公共服务支出	31	71.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,769.01	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	12.06
	9		九、卫生健康支出	39	2.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	187.60
	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	5.83
	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	7,681.40

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	7,960.94	<b>本年支出合计</b>	57	7,960.94
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
<b>总计</b>	30	7,960.94	<b>总计</b>	60	7,960.94

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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	7,960.94	7,960.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	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	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	7,960.94	7,960.94	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	4.00	4.00	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	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	187.60	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	7,960.94	7,960.94	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	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,681.40	7,681.40	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	7,681.40	7,681.40	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	7,681.40	7,681.40	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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	7,960.94	90.42	7,870.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.83	70.31	1.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	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	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	7,960.94	90.42	7,870.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	187.60	0.00	187.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	99.99	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.99	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.61	0.00	87.61	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	7,960.94	90.42	7,870.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	87.61	0.00	87.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,681.40	0.00	7,681.40	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	7,681.40	0.00	7,681.40	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	7,681.40	0.00	7,681.40	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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	191.93	一、一般公共服务支出	33	71.83	71.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,769.01	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	12.06	12.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.22	2.22	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	187.60	99.99	87.61	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	5.83	5.83	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	7,681.40	0.00	7,681.40	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	7,960.94	<b>本年支出合计</b>	59	7,960.94	191.93	7,769.01	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				
<b>总计</b>	32	7,960.94	<b>总计</b>	64	7,960.94	191.93	7,769.01	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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	191.93	90.42	101.51
201	一般公共服务支出	71.83	70.31	1.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.31	70.31	0.00
2010350	事业运行	70.31	70.31	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.52	0.00	1.52
2019999	其他一般公共服务支出	1.52	0.00	1.52
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	191.93	90.42	101.51
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00
212	城乡社区支出	99.99	0.00	99.99
21201	城乡社区管理事务	99.99	0.00	99.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.99	0.00	99.99
221	住房保障支出	5.83	5.83	0.00
22102	住房改革支出	5.83	5.83	0.00
2210201	住房公积金	5.83	5.83	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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	80.28	302	商品和服务支出	10.14
30101	基本工资	23.46	30201	办公费	4.39
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费	0.00
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	26.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	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	0.00	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	5.83	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	0.00	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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	0.19
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	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	2.27
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	0.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.35
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	1.24
			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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	80.28		公用经费合计	10.14

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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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
5.50	0.00	4.50	0.00	4.50	1.00	3.14	0.00	3.14	0.00	3.14	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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	7,769.01	7,769.01	0.00	7,769.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	87.61	87.61	0.00	87.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	87.61	87.61	0.00	87.61	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	87.61	87.61	0.00	87.61	0.00
229	其他支出	0.00	7,681.40	7,681.40	0.00	7,681.40	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	7,681.40	7,681.40	0.00	7,681.40	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	7,681.40	7,681.40	0.00	7,681.40	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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：新丰县政府投资建设项目代建管理局 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

新丰县政府投资建设项目代建管理局 2021 年度总收入 7,960.94 万元，其中本年收入 7,960.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 191.93 万元，比上年决算数减少 1,704.68 万元，下降 89.9%。主要变动情况：是上年人居环境整治工程支出 1,000 万元、文体西路改造项目支出 101 万元、中心洲双子桥建设项目支出 490 万元。本年度安排的支出项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,769.01 万元，比上年决算数增加 7,561.86 万元，增长 3,650.4%。主要变动情况：是新丰县丰江新城管理委员会合并新增的龙围起步区路网建设项目。

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

新丰县政府投资建设项目代建管理局 2021 年度总支出 7,960.94 万元，其中本年支出 7,960.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 90.42 万元，比上年决算数减少 7.35 万元，下降 7.5%。主要变动情况：人员调动减少。

2. 项目支出 7,870.52 万元，比上年决算数增加 5,864.54 万元，增长 292.4%。主要变动情况：是新丰县丰江新城管理委员会合并新增的龙围起步区路网建设项目。

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

新丰县政府投资建设项目代建管理局 2021 年度财政拨款收入合计 7,960.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 191.93 万元，比上年决算数减少 1,704.68 万元，下降 89.9%；主要变动情况：是上年人居环境整治工程支出 1,000 万元、文体西路改造项目支出 101 万元、中心洲双子桥建设项目支出 490 万元。本年度安排的支出项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 7,769.01 万元，比上年决算数增加 7,561.86 万元，增长 3,650.4%；主要变动情况：是新丰县丰江新城管理委员会合并新增的龙围起步区路网建设项目；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：我部门本年无发生额。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

新丰县政府投资建设项目代建管理局 2021 年度财政拨款支出合计 7,960.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 191.93 万元，比年初预算数减少 18.33 万元，下降 8.7%；主要变动情况：是人员调动减少；政府性基金预算财政拨款支出 7,769.01 万元，比年初预算数增加 7,569.01 万元，增长 3,784.5%；主要变动情况：是新丰县丰江新城管理委员会合并新增的龙围起步区路网建设项目；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：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

新丰县政府投资建设项目代建管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.14 万元，完成预算 5.5 万元的 57.1%。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 3.14 万元，完成预算 4.5 万元的 69.8%（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 3.14 万元，完成预算 4.5 万元的 69.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预

算 1 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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 3.14 万元，占 100.0%；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团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.14 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 3.14 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务活动的差旅、项目工地检查、巡查等方面。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位 2021 年度未发生公务接待费用，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：我单位 2021 年度未发生公务接待费用。

## 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-%（基数为 0，不可比）。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 2.93 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.55 万元。授予中小企业合同金额 2.93 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 2.93 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，岗位保障用车 1 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，2021 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 101.51 元，占一

般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度广东省韶关市新丰县丰江新城龙围起步区路网及新城停车场建设项目、新丰县坳头村至龙江村人居环境整治（二期）工程 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 7,769.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托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 191.93 万元，政府性基金预算支出 7,769.01 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了整体支出及 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 277.08 万元，执行数 2,103.75 万元，完成预算的 759.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为进一步深化投资体制改革，履行部门职责，政府投资建设项目通过实行代建制管理，实现了项目管理队伍的专业化，有效地提高了项目管理水平；规范政府投资项目建设实施管理行为，增强项目使用单位的责任意识；能够充分发挥市场竞争的作用，建设单位与代建人的责任明确；能够从机制上隔离行政权力与市场资本，有助于加快实现政府职能转变，将政府对于政府投资项目的管理职能通过委托转交给代建企业来执行，代建企业向政府业主负责，各项目承包企业向代建企业

负责，两者均以合同方式确定各方权利义务关系。提高政府投资非经营性项目的建设管理水平和投资效益。

发现的问题及原因主要是：相关职能部门和业主单位对代建管理办法不了解，职责不明确，无法形成工作合力，影响建设进度。部分业主单位与我局签了委托代建合同，项目的前期工作不主动完成，后期工作也不主动配合协助。有一站式由代建实施的思想，一代了之，没有按照县代建管理办法与委托代建合同履行相关的职能职责落实。有些项目的三通一平，征迁等问题迟迟未能落实，影响建设进度。

下一步改进措施主要是：一是按预算计划推进各项目实施，符合绩效目标和指标的设定；二是进行科学规划和发展，改善城市环境、促进城市功能完善，提升城市整体形象，丰富人民群众的生活。

根据年初设定的绩效目标，我部门对坳头村至龙江村人居环境连片整治（二期）项目、新丰县中心洲双子东桥建设项目、新丰县县城第五小学门前市政道路建设项目及万洋众创城项目及新丰县龙围路网起步区之丰宁路（龙围段）龙围大道（南段）建设项目、广东省韶关市新丰县丰江新城龙围起步区路网及新城停车场建设项目和代建管理费 5 个项目进行了绩效自评，项目绩效自评平均分为 92.2 分，全年预算数为 410.27 万元（其中：一般公共预算财政拨款支出 210.27 万元，政府性基金预算财政拨款支出 200 万元，执行数为 7,960.94 万元（其中：一般公共预算财政拨款支出 191.93 万元，政府性基金预算财政拨款支出

7,769.01 万元，完成预算的 1,840.4%。部门项目支出目标实现程度及绩效：一是按预算计划推进各项目实施，符合绩效目标和指标的设定；二是进行科学规划和发展，改善城市环境、促进城市功能完善，提升城市整体形象，丰富人民群众的生活。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够科学合理，同时凸显项目建设绩效的佐证材料不够充分，绩效指标设定缺乏量化分析；二是对绩效工作了解不够深入。下一步改进措施：加强绩效理论知识的学习，注重绩效成果的材料收集科学设置绩效目标及指标。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。