

2021 年湛江市代建项目管理局 部门决算

目 录

第一部分：湛江市代建项目管理局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市代建项目管理局 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：湛江市代建项目管理局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市代建项目管理局概况

一、湛江市代建项目管理局主要职责

湛江市代建项目管理局的主要职责是：负责湛江市市属非经营性代建项目的组织和协调管理工作。协助项目单位组织开展项目立项等前期工作；组织代建项目开展方案设计、初步设计及概算、施工图设计文件、施工图预算的编制及报审，按程序组织办理项目规划、设计相关审批及施工报建报批手续；负责落实专业人员的配备，制订代建项目工作方案、工作计划和项目管理目标；负责代建项目勘察、设计、施工、监理、工程总承包等工程招标、重要材料设备及相关服务采购等工作；负责代建项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度、合同管理、信息档案等管理，组织或参与代建项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等；编制项目年度投资计划和协助项目单位编制年度基建支出预算；对参建单位的资金拨付申请提出审核意见，并报市财政部门审批；组织代建项目竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产移交手续；负责评价参建单位的合同履行情况，对项目规范运行和资金使用情况实施内部审计；向市直相关部门和项目单位报告项目进展情况，将代建过程中发现的违法违规行为及时报告并提请有关行政主管部门处理；承办市委、市政府交办的其他工作。

二、湛江市代建项目管理局机构设置

我局内设 4 个副科级科室，分别为办公室、综合技术科、工程管理一科、工程管理二科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市代建项目管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市代建项目管理局

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	4,763.94	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	4,364.78	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	387.80
	9		九、卫生健康支出	39	9.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市代建项目管理局

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	8,383.76
	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	347.43
	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

单位：湛江市代建项目管理局

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
本年收入合计	27	9,128.72	本年支出合计	57	9,128.53
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	43.38	年末结转和结余	59	43.58
总计	30	9,172.11	总计	60	9,172.11

注：1. 本表反映单位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

单位：湛江市代建项目管理局

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	9,128.72	9,128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.80	387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	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	22.24	22.24	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	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	344.85	344.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	344.85	344.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市代建项目管理局

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	9,128.72	9,128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,383.96	8,383.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市代建项目管理局

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	9,128.72	9,128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	258.23	258.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	258.23	258.23	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	1,364.78	1,364.78	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	1,364.78	1,364.78	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.43	347.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市代建项目管理局

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	9,128.72	9,128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：湛江市代建项目管理局

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	9,128.53	407.09	8,721.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.80	42.95	344.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	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	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	344.85	0.00	344.85	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	344.85	0.00	344.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市代建项目管理局

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	9,128.53	407.09	8,721.44	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,383.76	319.18	8,064.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	258.23	258.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市代建项目管理局

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	9,128.53	407.09	8,721.44	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	258.23	258.23	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	1,364.59	0.00	1,364.59	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	1,364.59	0.00	1,364.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.43	35.43	312.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市代建项目管理局

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	9,128.53	407.09	8,721.44	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市代建项目管理局

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	4,763.94	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	4,364.78	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	387.80	387.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.54	9.54	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	8,383.76	4,019.18	4,364.59	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市代建项目管理局

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	347.43	347.43	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市代建项目管理局

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
本年收入合计	27	9,128.72	本年支出合计	59	9,128.53	4,763.94	4,364.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.38	年末财政拨款结转和结 余	60	43.58	0.00	43.58	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	43.38		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,172.11	总计	64	9,172.11	4,763.94	4,408.16	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市代建项目管理局

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	4,763.94	407.09	4,356.85
208	社会保障和就业支出	387.80	42.95	344.85
20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81	0.00
2080501	行政单位离退休	9.41	9.41	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	0.00
20811	残疾人事业	344.85	0.00	344.85
2081104	残疾人康复	344.85	0.00	344.85
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	9.54	9.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市代建项目管理局

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	4,763.94	407.09	4,356.85
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00
212	城乡社区支出	4,019.18	319.18	3,700.00
21201	城乡社区管理事务	60.94	60.94	0.00
2120101	行政运行	60.94	60.94	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,700.00	0.00	3,700.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,700.00	0.00	3,700.00
21206	建设市场管理与监督	258.23	258.23	0.00
2120601	建设市场管理与监督	258.23	258.23	0.00
221	住房保障支出	347.43	35.43	312.00
22101	保障性安居工程支出	312.00	0.00	312.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市代建项目管理局

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	4,763.94	407.09	4,356.85
2210106	公共租赁住房	312.00	0.00	312.00
22102	住房改革支出	35.43	35.43	0.00
2210201	住房公积金	32.31	32.31	0.00
2210203	购房补贴	3.12	3.12	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市代建项目管理局

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	377.86	302	商品和服务支出	19.83
30101	基本工资	72.93	30201	办公费	3.63
30102	津贴补贴	144.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
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	27.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.59	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	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	2.67	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	34.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.68
30199	其他工资福利支出	10.71	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

单位：湛江市代建项目管理局

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	9.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.41	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.45
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	0.01
			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

单位：湛江市代建项目管理局

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

单位：湛江市代建项目管理局

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	387.26		公用经费合计	19.83

注：本表反映单位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

单位：湛江市代建项目管理局

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
2.35	0.00	2.05	0.00	2.05	0.30	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：湛江市代建项目管理局

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	43.38	4,364.78	4,364.59	0.00	4,364.59	43.58
212	城乡社区支出	43.38	4,364.78	4,364.59	0.00	4,364.59	43.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.38	1,364.78	1,364.59	0.00	1,364.59	43.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.38	1,364.78	1,364.59	0.00	1,364.59	43.58
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市代建项目管理局

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：本表本年度无发生额。

第三部分：湛江市代建项目管理局 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

湛江市代建项目管理局 2021 年度总收入 9,172.11 万元，其中本年收入 9,128.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,763.94 万元，比上年决算数减少 11,680.36 万元，下降 71.0%。主要变动情况：一般公共预算下达的代建项目建设资金减少，主要用于湛江教育基地市政公共基础设施（一期）工程。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,364.78 万元，比上年决算数减少 28,664.81 万元，下降 86.8%。主要变动情况：政府性基金预算下达的代建项目建设资金减少，主要用于湛江市局看守所项目（一期）工程、湛江教育基础市政公共基础设施工程（市委党校配套道路）。

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

湛江市代建项目管理局 2021 年度总支出 9,172.11 万元，其中本年支出 9,128.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 407.09 万元，比上年决算数增加 40.28 万元，增长 11.0%。主要变动情况：2021 年度新进 2 名公务员。

2. 项目支出 8,721.44 万元，比上年决算数减少 40,342.26 万元，下降 82.2%。主要变动情况：项目预算下达的代建项目建设资金减少。

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

湛江市代建项目管理局 2021 年度财政拨款收入合计 9,128.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,763.94 万元，比上年决算数减少 11,680.36 万元，下降 71.0%；主要变动情况：预算下达的代建项目建设资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 4,364.78 万元，比上年决算数减少 28,664.81 万元，下降 86.8%；主要变动情况：预算下达的代建项目建设资金减少；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 0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市代建项目管理局 2021 年度财政拨款支出合计 9,128.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,763.94 万元，比年初预算数增加 4,478.1 万元，增长 1,566.6%；主要变动情况：部分代建项目年初预算数未单独下达我局；政府性基金预算财政拨款支出 4,364.59 万元，比年初预算数增加 213.59 万元，增长 5.1%；主要变动情况部分代建项目年初预算数未单独下达我局；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：与年初预算数持平。

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

湛江市代建项目管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.93 万元，完成预算 2.35 万元的 82.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.93 万元，完成预算 2.05 万元的 94.1%（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 1.93 万元，完成预算 2.05 万元的 94.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 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：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1.93万元，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（境）团组0个、累计0人次。主要是无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，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1.93万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待开支，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。主要是无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出19.83万元，比预算数减少6.4万元，下降24.4%。主要增减变动情况是：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，有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额16.88万元，其中：政府采购货物支出16.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 0.76 万元。授予中小企业合同金额 16.88 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 16.88 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，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常公务。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，我单位组织对 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 4,356.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度省运会主场馆周边配套道路工程项目、湛江教育基础市政公共基础设施工程（市委党校配套道路）等政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,364.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本单位本年无重点项目绩效。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,763.94 万元，政府性基金预算支出 4,364.59 万元。单位整体支出绩效评价采用单位自评的方式进行。从评价情况来看，本单

位整体支出绩效自评等级为优，预算执行情况良好，能较好地完成年初设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出自评为“优”。

全年预算数 4,436.84 万元，执行数 9,128.53 万元，完成预算的 205.7%。项目执行金额超出预算的主要原因是我局 2021 年预算不包括代建项目湛江教育基地市政公共基础设施（一期）工程、湛江市残疾人康复中心项目、湛江市中心看守所项目（一期）工程、公租房项目预算共 5221 万元，代建项目预算由项目使用单位申报并接收预算指标，但资金使用时由预算指标管理部门将项目使用单位的预算指标调整到我局使用，故执行数包含了上述代建项目费用。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：代建保障性安居工程任务超额完成，有效推进装配式保障住房。发现的问题及原因主要是项目资金预算编制不够精准，造成预、决算金额存在差异。下一步改进措施主要是提高预算编制科学性，加强项目管理。

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。