

2021 年中山市代建项目管理办公室 部门决算

目 录

第一部分：中山市代建项目管理办公室概况

- 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：中山市代建项目管理办公室 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：中山市代建项目管理办公室 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市代建项目管理办公室概况

一、单位主要职责

中山市代建项目管理办公室是负责市政府投资市属非经营性项目代建管理工作的属中山市住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关政府工程建设管理的方针政策和法律法规，参与编制城市建设规划，制订年度工程建设计划并组织实施。

（二）参与编制政府投资公益性项目中长期建设规划和年度计划；参与项目建议、计划立项、可行性研究、方案设计、地质勘察、初步设计、项目概算等前期工作。

（三）配合和协助相关部门开展政府建设工程项目的征地、拆迁工作。

（四）负责工程建设合同的审核、签订和管理工作；负责工程建设档案的管理工作；负责工程建设的招投标、跟踪管理、竣工验收、移交管养等工作。

（五）负责建设工程结算的审核、审计及跟踪管理工作。

（六）开展技术研究和交流活动；在工程建设中推广和应用新技术、新材料。

（七）承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

中山市代建项目管理办公室内设 9 个副科级机构分别为：综合部、前期部、项目用地部、合同部、工程监管一部、工程监管二部、工程监管三部、工程预结算部、重点项目部。

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：中山市代建项目管理办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	36,472.81	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	238,858.95	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	21,796.88
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	1,938.09
八、其他收入	8	417.93	八、社会保障和就业支出	38	297.39
	9		九、卫生健康支出	39	41.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	128,119.28
	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	417.93
	19		十九、住房保障支出	49	144.41
	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	122,993.79

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	275,749.69	本年支出合计	57	275,749.69
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	275,749.69	总计	60	275,749.69

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。

收入决算表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	275,749.69	275,331.76	0.00	0.00	0.00	0.00	417.93
205	教育支出	21,796.88	21,796.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,799.34	19,799.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,799.34	19,799.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,997.54	1,997.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	239.14	239.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1,757.09	1,757.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,938.09	1,938.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,352.46	1,352.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,352.46	1,352.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	275,749.69	275,331.76	0.00	0.00	0.00	0.00	417.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	585.63	585.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	585.63	585.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.39	297.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.39	297.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.00	111.00	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	124.26	124.26	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	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	275,749.69	275,331.76	0.00	0.00	0.00	0.00	417.93
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128,119.28	128,119.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,997.44	2,997.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2,958.95	2,958.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,256.68	9,256.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	9,256.68	9,256.68	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	114,789.33	114,789.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	7,022.37	7,022.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	107,766.97	107,766.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	275,749.69	275,331.76	0.00	0.00	0.00	0.00	417.93
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	1,075.83	1,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,075.83	1,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	417.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.93
22005	气象事务	417.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.93
2200511	气象基础设施建设 与维修	417.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.93
221	住房保障支出	144.41	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	144.41	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	144.41	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122,993.79	122,993.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	275,749.69	275,331.76	0.00	0.00	0.00	0.00	417.93
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	122,993.79	122,993.79	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	122,993.79	122,993.79	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。

支出决算表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	275,749.69	2,905.94	272,843.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,796.88	0.00	21,796.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,799.34	0.00	19,799.34	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,799.34	0.00	19,799.34	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,997.54	0.00	1,997.54	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	239.14	0.00	239.14	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1,757.09	0.00	1,757.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,938.09	0.00	1,938.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,352.46	0.00	1,352.46	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,352.46	0.00	1,352.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	275,749.69	2,905.94	272,843.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	585.63	0.00	585.63	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	585.63	0.00	585.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.39	297.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.39	297.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.00	111.00	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	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.93	0.00	41.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.93	0.00	41.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	275,749.69	2,905.94	272,843.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.93	0.00	41.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128,119.28	2,608.55	125,510.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,997.44	2,608.55	388.89	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	38.49	8.49	30.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2,958.95	2,600.06	358.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,256.68	0.00	9,256.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,256.68	0.00	9,256.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114,789.33	0.00	114,789.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,022.37	0.00	7,022.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	107,766.97	0.00	107,766.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	275,749.69	2,905.94	272,843.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	1,075.83	0.00	1,075.83	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,075.83	0.00	1,075.83	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出	417.93	0.00	417.93	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	417.93	0.00	417.93	0.00	0.00	0.00
2200511	气象基础设施建设与 维修	417.93	0.00	417.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.41	0.00	144.41	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	144.41	0.00	144.41	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	144.41	0.00	144.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122,993.79	0.00	122,993.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	275,749.69	2,905.94	272,843.76	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	122,993.79	0.00	122,993.79	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	122,993.79	0.00	122,993.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	36,472.81	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	238,858.95	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	21,796.88	21,796.88	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	1,938.09	1,938.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	297.39	297.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.93	41.93	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	128,119.28	12,254.12	115,865.16	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	144.41	144.41	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	122,993.79	0.00	122,993.79	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	275,331.76	本年支出合计	59	275,331.76	36,472.81	238,858.95	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	275,331.76	总计	64	275,331.76	36,472.81	238,858.95	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	36,472.81	2,905.94	33,566.87
205	教育支出	21,796.88	0.00	21,796.88
20502	普通教育	19,799.34	0.00	19,799.34
2050204	高中教育	19,799.34	0.00	19,799.34
20503	职业教育	1,997.54	0.00	1,997.54
2050302	中等职业教育	239.14	0.00	239.14
2050303	技校教育	1.31	0.00	1.31
2050305	高等职业教育	1,757.09	0.00	1,757.09
207	文化旅游体育与传媒支出	1,938.09	0.00	1,938.09
20701	文化和旅游	1,352.46	0.00	1,352.46
2070199	其他文化和旅游支出	1,352.46	0.00	1,352.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	585.63	0.00	585.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	36,472.81	2,905.94	33,566.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	585.63	0.00	585.63
208	社会保障和就业支出	297.39	297.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.39	297.39	0.00
2080502	事业单位离退休	111.00	111.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.26	124.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.13	62.13	0.00
210	卫生健康支出	41.93	0.00	41.93
21004	公共卫生	41.93	0.00	41.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.93	0.00	41.93
212	城乡社区支出	12,254.12	2,608.55	9,645.57
21201	城乡社区管理事务	2,997.44	2,608.55	388.89
2120101	行政运行	38.49	8.49	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	36,472.81	2,905.94	33,566.87
2120106	工程建设管理	2,958.95	2,600.06	358.89
21203	城乡社区公共设施	9,256.68	0.00	9,256.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,256.68	0.00	9,256.68
221	住房保障支出	144.41	0.00	144.41
22101	保障性安居工程支出	144.41	0.00	144.41
2210108	老旧小区改造	144.41	0.00	144.41

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：中山市代建项目管理办公室

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	2,529.70	302	商品和服务支出	240.03
30101	基本工资	213.35	30201	办公费	15.13
30102	津贴补贴	1,064.61	30202	印刷费	7.27
30103	奖金	442.80	30203	咨询费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.26	30206	电费	27.77
30109	职业年金缴费	62.13	30207	邮电费	7.49
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.57	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	184.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.86
30199	其他工资福利支出	400.70	30214	租赁费	11.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	136.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	76.85	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	2.26
30307	医疗费补助	5.06	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.64
30309	奖励金	26.10	30229	福利费	42.29
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	74.43
30399	其他对个人和家庭的补助	28.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.19
			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

单位：中山市代建项目管理办公室

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：中山市代建项目管理办公室

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	2,665.91		公用经费合计	240.03

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市代建项目管理办公室

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
3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	238,858.95	238,858.95	0.00	238,858.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	115,865.16	115,865.16	0.00	115,865.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	114,789.33	114,789.33	0.00	114,789.33	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,022.37	7,022.37	0.00	7,022.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	107,766.97	107,766.97	0.00	107,766.97	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,075.83	1,075.83	0.00	1,075.83	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,075.83	1,075.83	0.00	1,075.83	0.00
229	其他支出	0.00	122,993.79	122,993.79	0.00	122,993.79	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	122,993.79	122,993.79	0.00	122,993.79	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	238,858.95	238,858.95	0.00	238,858.95	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	122,993.79	122,993.79	0.00	122,993.79	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市代建项目管理办公室

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山市代建项目管理办公室 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

中山市代建项目管理办公室 2021 年度总收入 275,749.69 万元，其中本年收入 275,749.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36,472.81 万元，比上年决算数减少 8,022.81 万元，下降 18.0%。主要变动情况是在城乡社区支出中基建项目安排的一般公共预算财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 238,858.95 万元，比上年决算数增加 23,772.92 万元，增长 11.1%。主要变动情况是在城乡社区支出中基建项目安排的政府性基金预算财政拨款增加。

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 417.93 万元，比上年决算数减少 655.48 万元，下降 61.1%。主要变动情况：一是市气象灾害预警监测信息发布中心 18.86 万元，二是市气象灾害预警监测信息发布中心二期工程 399.07 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市代建项目管理办公室 2021 年度总支出 275,749.69 万元，其中本年支出 275,749.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,905.94 万元，比上年决算数增加 384.88 万元，增长 15.3%。主要变动情况：人员增加导致基本支出人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出 272,843.76 万元，比上年决算数增加 14,709.75 万元，增长 5.7%。主要变动情况：安排财政拨款的基建项目增加。

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

中山市代建项目管理办公室 2021 年度财政拨款收入合计 275,331.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36,472.81 万元，比上年决算数减少 8,022.81 万元，下降 18.0%；主要变动情况：安排一般公共预算财政拨款的基建项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 238,858.95 万元，比上年决算数增加 23,772.92 万元，增长 11.1%；主要变动情况：安排政府性基金预算财政拨款的基建项目增加；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：与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

中山市代建项目管理办公室 2021 年度财政拨款支出合计 275,331.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 36,472.81 万元，比年初预算数增加 33,610.36 万元，增长 1,174.2%；主要变动情况：新增代建项目基建投资，本单位执行政府会计制度，按该制度规定对基本建设投资统一进行会计核算并纳入单位部门决算编制；政府性基金预算财政拨款支出 238,858.95 万元，比年初预算数增加 238,858.95 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增代建项目基建投资，本单位执行政府会计制度，按该制度规定对基本建设投资统一进行会计核算并纳入单位部门决算编制；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：与上年决算数持平。

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

中山市代建项目管理办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 3.2 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 3.2 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 0.0%；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 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。

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，主要用于公务用车经费开
支，本单位无公务用车配置，无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内接待，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。本单位本年度无公务接待。

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 240.03 万元，比上年决算
数增加 27.5 万元，增长 12.9%。主要增减变动情况是：办公费

增加 3.06 万元，印刷费增加 7.27 万元，咨询费减少 5 万元，手续费减少 0.04 万元，水费减少 0.01 万元，电费增加 0.56 万元，邮电费减少 1.48 万元，差旅费减少 0.32 万元，维修(护)费增加 3.03 万元，租赁费减少 0.81 万元，培训费增加 0.05 万元，劳务费增加 2.26 万元，工会经费增加 3.84 万元，福利费增加 6.05 万元，其他交通费用增加 11.71 万元，其他商品和服务支出增加 10.7 万元，办公设备购置减少 13.37 万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 115,875.33 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 114,060.75 万元、政府采购服务支出 1,814.59 万元。授予中小企业合同金额 23,787.36 万元，占政府采购支出总额的 20.5%，其中：授予小微企业合同金额 135.91 万元，占授予中小企业合同金额的 0.6%。政府采购货物支出中，中型企业支出 0 万元、占比 0%，小微企业支出 0 万元、占比 0%；政府采购工程支出中，中型企业支出 21,947.02 万元、占比 19.24%，小微企业支出 25.76 万元、占比 0.02%；政府采购服务支出中，中型企业支出 1,704.44 万元、占比 93.93%，小微企业支出 110.15 万元、占比 6.07%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，本单位组织对 2021 年度 24 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25,053.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.69%；组织对 2021 年度一中南校区扩建工程（第二期）、中山市第三人民医院改扩建工程等 26 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 211,607.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 88.59%。

本单位重点绩效核查项目为一中南校区扩建工程（第二期），涉及一般公共预算支出 2,125.05 万元，政府性基金预算支出 1,319.04 万元。从评价情况来看，一中南校区扩建工程（第二期）自评得分 92 分，绩效重点评价结果得分 88 分，全年预算数为 3,444.09 万元，执行数为 3,444.09 万元，完成预算的 100%，项目主要建设内容为新建一幢地下一层、地上五层综合艺术楼（含音乐厅），建筑面积为 11423.42 平方米，另设篮球场 7 个、羽毛球场 6 个及双杠活动区等体育活动场所，2021 年 12 月项目基本完工。发现问题：一是施工过程资料、监理资料收集不齐全；二是参建五方主体召开内部验收会议总结了现场存在的问题，但尚未对存在问题进行整改回复。下一步改进措施：1、在项目实施过程中收集整理好施工过程资料、监理资料等反映项目实施情况的资料，督促施工单位在工程建设过程中及时收集报送工程变

更资料。2、尽快根据内部验收会议中总结的现场存在问题进行整改回复并实施整改，推进项目的竣工验收与结算工作。

本单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。本单位今年对 24 个一般公共预算项目、26 个政府性基金预算项目支出进行绩效自评，2 个一般公共预算项目、3 个政府性基金预算项目支出进行绩效核查。

部分项目自评和核查情况如下：

办公修缮费自评得分 98 分，全年预算数为 18 万元，执行数为 17.9 万元，完成预算的 99.4%，本年修缮事项较多，主要是对中庭的装修，通过修缮达到了办公楼功能使用完好结构安全的效果，发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。代建项目管理工作经费自评得分 95 分，全年预算数为 29 万元，执行数为 27.54 万元，完成预算的 95%，主要完成了聘请专家对代建项目开展项目投资前可行性研究、方案设计、实施运行等方面进行技术论证 3 次；聘请专业机构对涉及进度、安全等方面进行阶段性技术工作支持 1 次，发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。法律顾问费自评得分 98 分，全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%，按合同约定金额执行，总体上通过常年提供法律顾问的方式实现了对我办法律咨询需求的保障，发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。物业管理费自评得分 98 分，全年预算数为 62.52 万元，执行数为 62.51 万元，完成预算的 100%，实现安全管理情况良好、清洁保洁情况良好、维修修缮情况良好，办公环境安全情况无问题、办公人员无投诉情况，发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

政府投资建设项目工作经费自评得分 98 分，全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%，在通过按次结算控制费用的同时保障了本单位各建设工地巡查用车需求，发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。一中南校区扩建工程（第二期）自评得分 92 分，全年预算数为 3,444.09 万元，执行数为 3,444.09 万元，完成预算的 100%，项目主要建设内容为新建一幢地下一层、地上五层综合艺术楼（含音乐厅），建筑面积为 11423.42 平方米，另设篮球场 7 个、羽毛球场 6 个及双杠活动区等体育活动场所，2021 年 12 月项目基本完工。发现问题：一是施工过程资料、监理资料收集不齐全；二是参建五方主体召开内部验收会议总结了现场存在的问题，但尚未对存在问题进行整改回复。下一步改进措施：1、在项目实施过程中收集整理好施工过程资料、监理资料等反映项目实施情况的资料，督促施工单位在工程建设过程中及时收集报送工程变更资料。2、尽快根据内部验收会议中总结的现场存在问题进行整改回复并实施整改，推进项目的竣工验收与结算工作。第二人民医院临时防疫医院自评得分 93 分，全年预算数为 50 万元，执行数为 41.93 万元，完成预算的 83.9%，项目用于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，用地面积约 18 亩，总建筑面积约 5400 平方米，分两期建设，新增床位 500 个供医院使用，2020 年完成并投入使用。发现问题：一是本项目为应急项目，多项手续和资料为后补，且后补资料时间较长，超过相关管理文件规定时限；二是绩效指标设置不完善，绩效佐证材料不齐全。下一步改进措施：1、及时在规定时限内后补应急项目各项程序及文件。2、根据项目情况完善绩效指标

的设置，及时收集整理项目实施过程中的资料。中山市第三人民医院改扩建工程自评得分 96 分，全年预算数为 9,100 万元，执行数为 9,100 万元，完成预算的 100%，项目用于解决我市精神医疗卫生领域资源短缺、设备落后、床位紧缺等问题，项目新增建筑面积约 4 万平方米，其中住院综合大楼建筑面积 21527.76 平方米，诊疗综合楼建筑面积 18205.62 平方米，后勤综合楼改造建筑面积 4995 平方米，项目于 2020 年 3 月开工，目前正在进行住院楼、诊疗综合楼及后勤综合楼的室内装修工程。发现问题：一是工程实施过程中部分工程变更资料收集、报送资料不及时；二是施工的结构问题、安全问题较多。下一步改进措施：1、督促施工单位在工程建设过程中及时收集报送工程变更资料。2、对发现的结构问题、安全问题及时进行整改，加强项目现场的安全设施。

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。