

2021 年

江门市政府投资工程建设管理中心 部门预
算

目 录

第一部分 江门市政府投资工程建设管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市政府投资工程建设管理中心概况

一、主要职责

江门市政府投资工程建设管理中心是市政府直属参公事业单位，主要负责市政府本级财政直接投资的非经营性市政基础设施工程项目（不含公路、水利、园林和维修类工程项目）、公共建筑工程项目（不含建设规模 400 万元以下和维修类工程项目）及市政府决定需实施代建的其他工程项目的集中代建工作。

二、部门机构设置

本中心科室 5 个，分别是办公室、财务科、前期工程策划科、工程建设科、招标投标科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市政府投资工程建设管理中心本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3536.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	800	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.68
		九、卫生健康支出	42.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5780.15

收支总体情况表

单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.70
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4336.97	本年支出合计	5960.73

收支总体情况表

单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	1623.76		
收入总计	5960.73	支出总计	5960.73

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2871.83	0.00	2871.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2739.05	0.00	2739.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	132.78	0.00	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额

支出总体情况表

单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5960.73	665.14	5295.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.78	19.78	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	41.27	41.27	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	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	5780.15	484.56	5295.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1408.32	484.56	923.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	484.56	484.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	923.76	0.00	923.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1500	0.00	1500	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1500	0.00	1500	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	2871.83	0.00	2871.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2739.05	0.00	2739.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	132.78	0.00	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	665.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2871.83	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.68
		九、卫生健康支出	42.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3356.39
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3536.97	本年支出合计	3536.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3536.97	支出总计	3536.97

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	665.14	665.14	0.00
[208]社会保障和就业支出	81.68	81.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	81.68	81.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.78	19.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63	0.00
[210]卫生健康支出	42.20	42.20	0.00
[21007]计划生育事务	9.34	9.34	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	9.34	9.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.86	32.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.40	16.40	0.00
[2101103]公务员医疗补助	16.46	16.46	0.00
[212]城乡社区支出	484.56	484.56	0.00
[21201]城乡社区管理事务	484.56	484.56	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120101]行政运行	484.56	484.56	0.00
[221]住房保障支出	56.70	56.70	0.00
[22102]住房改革支出	56.70	56.70	0.00
[2120201]住房公积金	43.82	43.82	0.00
[2210203]购房补贴	12.87	12.87	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	665.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	573.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	86.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	236.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	114.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.27
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.48
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14.19
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.4

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.5
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.4
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.76
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.75
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.53
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.24
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	31.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.42
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.2
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9.34

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	57.28	57.28	0.00	0.00
“三公”经费	3.40	3.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	2871.83	0.00	2871.83
212	城乡社区支出	2871.83	0.00	2871.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2871.83	0.00	2871.83
2120802	土地开发支出	2739.05	0.00	2739.05
2120803	城市建设支出	132.78	0.00	132.78

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合计		

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	其他资金
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			665.14	665.14	665.14				
226001	江门市政府投资工程建设管理中心	江门市政府投资工程建设管理中心-小计	665.14	665.14	665.14				
226001	江门市政府投资工程建设管理中心	工资福利支出	573.10	573.10	573.10				
226001	江门市政府投资工程建设管理中心	商品和服务支出	60.08	60.08	60.08				
226001	江门市政府投资工程建设管理中心	对个人和家庭补助支出	31.96	31.96	31.96				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目 (资金使用 单位)	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结 转
				合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				
			5,295.59	2,871.83		2,871.83		800.00			1,623.76
226001	江门市政府投资工 程建设管理中心	江门市政府投资工 程建设管理中心- 小计	5,295.59	2,871.83		2,871.83		800.00			1,623.76
226001	江门市政府投资工 程建设管理中心	专项业务支出	300.98	0.00				300.98			
226001	江门市政府投资工 程建设管理中心	一物业管 理费	38.71	0.00				38.71			
226001	江门市政府投资工 程建设管理中心	一其他专 项业务支出	259.27	0.00				259.27			
226001	江门市政府投资工 程建设管理中心	一办公设 备购置	3.00	0.00				3.00			
226001	江门市政府投资工 程建设管理中心	政府投资工 程建设管理费	622.78	0.00				499.02			123.76
226001	江门市政府投资工 程建设管理中心	一外聘专 业技术人员及管理 人员工资专项支出	495.48	0.00				371.72			123.76
226001	江门市政府投资工 程建设管理中心	一江门大 道辅道建设管理专	72.80	0.00				72.80			

		项支出									
226001	江门市政府投资工 程建设管理中心	—工程管 理委托服务专项支 出	54.50	0.00				54.50			
226001	江门市政府投资工 程建设管理中心	城建项目	4,371.83	2,871.83		2,871.83					1,500.00
226001	江门市政府投资工 程建设管理中心	—甘棠路 (江北路-发展大 道)工程	3,011.51	1,511.51		1,511.51					1,500.00
226001	江门市政府投资工 程建设管理中心	—贯溪桥 新桥抬升工程项目	57.75	57.75		57.75					
226001	江门市政府投资工 程建设管理中心	—船厂跨 江桥梁项目	1,227.54	1,227.54		1,227.54					
226001	江门市政府投资工 程建设管理中心	—江侨路 与建设路交叉口西 侧路面加铺沥青改 造工程	75.03	75.03		75.03					

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算5,960.73万元，比上年减少3,598.60万元，下降37.64%，主要原因是基建项目陆续建设完成，减少汴溪桥工程和甘棠路工程等基本建设项目的支出；支出预算5,960.73万元，比上年减少3,598.60万元，下降37.64%，主要原因是基建项目陆续建设完成，减少汴溪桥工程和甘棠路工程等基本建设项目的支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费3.40万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元），比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.40万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排57.28万元，比上年减少3.52万元，下降5.79%，主要原因是减少邮电费和其他交通费用列支。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排55.41万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算3.00万元，服务类采购预算47.41万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额54.06万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产12.52万元，主要是购买办公自动化设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
甘棠路（江北路-发展大道）工程	3,011.51万元	按计划施工，并按工程进度支付相关工程费用。
贯溪桥新桥抬升工程	57.75万元	按计划施工，并按工程进度支付相关工程费用。
江桥路与建设路交叉口西侧路面加铺沥青改造工程	75.03万元	按计划施工，并按工程进度支付相关工程费用。
船厂跨江桥梁项目	1,227.54万元	按计划施工，并按工程进度支付相关工程费用。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、**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。

六、**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。

七、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

八、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。