

永嘉县政府投资项目建设中心

2021 年度部门决算



永嘉县政府投资项目建设中心 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	()
(一) 部门（单位）职责.....	()
(二) 机构设置.....	()
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	()
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....	()
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	()
(二) 收入决算情况说明.....	()
(三) 支出决算情况说明.....	()
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	()
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	()
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	()
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	()
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	()
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	()
(十) 机关运行经费支出说明.....	()

(十一) 政府采购支出说明.....()

(十二) 国有资产占有情况说明.....()

(十三) 预算绩效情况说明.....()

四、名词解释.....()

一、概况

(一) 部门(单位)职责

永嘉县政府投资项目建设中心的主要职责是承担政府投资的县域重大交通、水利和市政配套设施及政府指定的其他建设项目的业主职能和项目建设职能。具体负责：

1. 项目建议书后的前期报批工作，包括：环评、水保、土地预审、可行性研究、地质勘探、初步设计、施工图设计、土地报批、规划施工许可、项目预算及招投标等相关事宜；

2. 项目建设的进度管理、投资计划管理、工程计量审核及工程款拨付、交竣工验收和结决算及委托审计、委托监理、质量安全管理等工程建设全过程的组织、管理、协调、监督日常工作；

3. 配合有关部门编制政府投资重大建设项目年度计划，参与政府指定的旧城改造、重点片区土地经营开发、政府投资项目融资及政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、计财科、政策法规科、前期科、工程管理科、安全监督科、交通建设办公室、水利建设办公室、市政配套设施建设办公室等 9 个职能科室。核定事业编制 32 人，经费财政全额拨款。现在职实有人员 32 人，其中：在编事业 32 人。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 17,728.90 万元，支出总计 17,728.90 万元，与 2020 年度相比，减少 31431.2 万元，减少 63.94%。主要原因是地方财政一般公共预算经费偏紧，新增工程项目都由政府性基金预算拨款解决。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 17,728.90 万元；包括财政拨款收入 17,728.90 万元（其中，一般公共预算 12,542.78 万元，占收入合计 70.75%；政府性基金预算 5,186.12 万元，占收入合计 29.25%）。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 17,728.90 万元，其中基本支出 637.73 万元，占 3.60%；项目支出 17,091.17 万元，占 96.40%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 17,728.90 万元，支出总计 49,160.10 万元，与 2020 年相比，减少 31431.2 万元，减少 63.94%。主要原因是地方财政一般公共预算经费偏紧，新增工程项目都由政府性基金预算拨款解决。财政拨款支出年初预算数 612.19 万元，完成年初预算的 8030.20%。主要原因是今年新增工程（如：云鹤公路、大若至府岸公路、张溪至岩坦公路等）建设资金拨款收入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,542.78 万元，占本年支出合计的 70.75%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6108.18 万元，下降 32.75%。主要原因是地方财政一般公共预算经费偏紧，新增工程项目都由政府性基金预算拨款解决。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,542.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 75.35 万元，占 0.60%；卫生健康（类）支出 24.93 万元，占 0.20%；城乡社区（类）支出 548.64 万元，占 4.37%；农林

水（类）支出 1,393.85 万元，占 11.11%；交通运输（类）支出 10,500.00 万元，占 83.72%

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 648.92 万元，支出决算为 12,542.78 万元，完成年初预算的 1932.87%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.34 万元，支出决算为 51.31 万元，完成年初预算的 128.04%，决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整，人员支出经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.67 万元，支出决算为 20.64 万元，完成年初预算的 108.38%，决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整，人员支出经费增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.65 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 128.30%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动，其他社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.91 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 125.47%，决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整，人员支出经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.50 万元，支出决算为 14.11 万元，完成年初预算的 114.10%，决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整，人员支出经费增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 528.12 万元，支出决算为 537.45 万元，完成年初预算的 110.56%，决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整，人员支出经费增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 12.0 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 93.25%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排包干使用。

农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1393.85 万元，完成年初预算的 1094%，决算数大于预算数的主要原因是重点工程建设经费年初无预算，均是年中追加拨款。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为

10500.00 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是重点工程建设经费年初无预算，均是年中追加拨款。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，完成年初预算的 1000%，决算数大于预算数的主要原因是重点工程建设经费年初无预算，均是年中追加拨款。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 637.73 万元，其中：

人员经费 612.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 25.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,186.12 万元，占本年支出合计的 29.25%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 25,323.02 万元，下降 83.00%。主要原因是：地方财政一般公共预算经费偏紧，新增工程项目都由政府性基金预算拨款解决。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,186.12 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 5,186.12 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5,186.12 万元，完成年初预算的 518.61%，主要原因是地方财政一般公共预算经费偏紧，新增工程项目都由政府性基金预算拨款解决。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,534.86 万元，完成年初预算的 153.48%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,044.21 万元，完成年初预算的 104.42%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,607.06 万元，完成年初预算的 260.71%。

国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 26.13%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是基本实行公务零接待，严格公务经费开支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比不变，开支内容无；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.89 万元，占 90.74%，与 2020 年度相比，减少 1.27 万元，下降 40.14%，主要原因是严格控制公

务用车及维修费用；公务接待费支出决算为 0.19 万元，占 9.26%，与 2020 年度相比，增加 0.19 万元，主要原因是上年无开支内容。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的考察相关建设项目等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 6.00 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 31.50%。决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费节省；二是严格规范公务用车管理制度，规范用车与修理支出。主要用于建设工程申请报批、下乡指导、督查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 2.00 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 9.50%。国内公务接待 3 批次，累计 38 人次。主要用于接待下乡指导、督查工作餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，累计 0 人次。开支内容无。

其他国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于下乡指导、督查工作餐费接待 3 批次，累计 38 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为县政府直属公益类事业单位，不是参公事业单位。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.89 万元。授予中小企业合同金额 2.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 2.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障本中心领导和业务科室人员出差指导和督查业务用；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，XX 厅（局）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。未组织对 2021 年度城市建设支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等三个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5186.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果：本部门（单位）2021 年度只有一个预算项目。

食堂劳务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 XX 分，自评结论为“XX”。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.19 万元，完成预算的 93.25%。项目绩效目标完成情况：一是开展食堂食品卫生

良好；二是保安门卫安全可靠；三是公共场地清洁卫生。
下一步改进措项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。

3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃

费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。