

2021 年江门市新会区江门站建设管理委员会 部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区江门站建设管理委员会概况

- 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：江门市新会区江门站建设管理委员会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：江门市新会区江门站建设管理委员会2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区江门站建设管理委员会概况

一、部门主要职责

江门市新会区江门站建设管理委员会的主要职责是：

- （一）协调和参与江门站片区的规划、建设和管理；
- （二）协调江门站片区各类站场运营管理和监督工作；
- （三）承担江门站相关的行政管理事务；
- （四）统筹江门站片区征地拆迁；
- （五）统筹江门站片区招商引资；
- （六）完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市新会区江门站建设管理委员会共有股室 2 个，分别是：办公室、建设与运营管理股。

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：江门市新会区江门站建设管理委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区江门站建设管理委员会

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	1,423.79	一、一般公共服务支出	31	0.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	6.54
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	8.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18.34
	9		九、卫生健康支出	39	6.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：江门市新会区江门站建设管理委员会

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	1,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	365.92
	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	16.32
	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

部门：江门市新会区江门站建设管理委员会

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	1,423.79	本年支出合计	57	1,423.25
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	4.04	年末结转和结余	59	4.59
总计	30	1,427.84	总计	60	1,427.84

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：江门市新会区江门站建设管理委员会

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	1,423.79	1,423.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区江门站建设管理委员会

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	1,423.79	1,423.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	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	12.23	12.23	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	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区江门站建设管理委员会

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	1,423.79	1,423.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	366.78	366.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	366.78	366.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	182.36	182.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	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：江门市新会区江门站建设管理委员会

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	1,423.25	226.00	1,197.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区江门站建设管理委员会

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	1,423.25	226.00	1,197.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	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	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	365.92	184.41	181.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区江门站建设管理委员会

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	1,423.25	226.00	1,197.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	365.92	184.41	181.50	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	181.50	0.00	181.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.32	16.32	0.00	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：江门市新会区江门站建设管理委员会

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	1,423.79	一、一般公共服务支出	33	0.26	0.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	6.54	6.54	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.95	8.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.34	18.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.93	6.93	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区江门站建设管理委员会

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	365.92	365.92	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	16.32	16.32	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区江门站建设管理委员会

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	1,423.79	本年支出合计	59	1,423.25	1,423.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.04	年末财政拨款结转和结 余	60	4.59	4.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.04		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	1,427.84	总计	64	1,427.84	1,427.84	0.00	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：江门市新会区江门站建设管理委员会

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	1,423.25	226.00	1,197.25
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26
20132	组织事务	0.26	0.00	0.26
2013299	其他组织事务支出	0.26	0.00	0.26
206	科学技术支出	6.54	0.00	6.54
20604	技术与开发	6.54	0.00	6.54
2060404	科技成果转化与扩散	6.54	0.00	6.54
207	文化旅游体育与传媒支出	8.95	0.00	8.95
20701	文化和旅游	8.95	0.00	8.95
2070199	其他文化和旅游支出	8.95	0.00	8.95
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区江门站建设管理委员会

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	1,423.25	226.00	1,197.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00
210	卫生健康支出	6.93	6.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	0.00	1,000.00
214	交通运输支出	365.92	184.41	181.50
21401	公路水路运输	365.92	184.41	181.50
2140101	行政运行	184.41	184.41	0.00
2140102	一般行政管理事务	181.50	0.00	181.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区江门站建设管理委员会

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	1,423.25	226.00	1,197.25
221	住房保障支出	16.32	16.32	0.00
22102	住房改革支出	16.32	16.32	0.00
2210201	住房公积金	16.32	16.32	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：江门市新会区江门站建设管理委员会

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	202.29	302	商品和服务支出	10.50
30101	基本工资	23.78	30201	办公费	3.56
30102	津贴补贴	75.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.06	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.32	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：江门市新会区江门站建设管理委员会

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	13.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	1.06
30309	奖励金	13.21	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	0.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.26
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	0.00
			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：江门市新会区江门站建设管理委员会

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：江门市新会区江门站建设管理委员会

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	215.50		公用经费合计	10.50

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：江门市新会区江门站建设管理委员会

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	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：江门市新会区江门站建设管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区江门站建设管理委员会

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市新会区江门站建设管理委员会 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

江门市新会区江门站建设管理委员会 2021 年度总收入 1,427.84 万元，其中本年收入 1,423.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,423.79 万元，比上年决算数增加 983.94 万元，增长 223.7%。主要变动情况：增加珠西综合交通枢纽江门站综合服务中心项目资金 1000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 29,120 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年无安排基金预算。

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

江门市新会区江门站建设管理委员会 2021 年度总支出 1,427.84 万元，其中本年支出 1,423.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 226 万元，比上年决算数增加 37.45 万元，增长 19.9%。主要变动情况：编制人员增加，2021 年年末编制人数为 7 人。

2. 项目支出 1,197.25 万元，比上年决算数减少 28,178.14 万元，下降 95.9%。主要变动情况：减少深圳至茂名铁路江门至茂名段（江门站主体站房工程）工程款。

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

江门市新会区江门站建设管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 1,423.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,423.79 万元，比上年决算数增加 983.94 万元，增长 223.7%；主要变动情况：增加珠西综合交通枢纽江门站综合服务中心项目资金 1000 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 29,120 万元，下降 100.0%；主要变动情况：减少深圳至茂名铁路江门至茂名段（江门站主体站房工程）工程款；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

江门市新会区江门站建设管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 1,423.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,423.25 万元，比年初预算数增加 419.25 万元，增长 41.8%；主要变动情况：珠西综合交通枢纽江门站综合服务中心项目资金没有计算在预算内；政府性基金预算财政拨款支出 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：与年初预算数持平；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

江门市新会区江门站建设管理委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.25 万元，完成预算 1.00 万元的 25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.25 万元，完成预算 1.00 万元的 25%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.25 万元，完成预算 1.00 万元的 25%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0.25万元，占100.0%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。本部门2021年无因公出国（境）费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.25万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.25万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于无公务接待费支出，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。本部门2021年无公务接待费用开支。

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10.5万元，比上年决算减少0.06万元，下降0.6%主要增减变动情况是：厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额112.37万元，其中：政府采购货物支出6.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.56万元。授予中小企业合同金额112.37万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额105.31万元，占授予中小企业合同金额的93.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（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，应急保障用车1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，我部门组织对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0个，二级项目9个，共涉及资金181.67万元，占一般公共预算项目支出总额的15.17%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1423.25万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托广东中大管理咨询集团有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，江门市新会区江门站建设管理委员会2021年

度部门整体指出绩效评价总体综合评分为 82 分，评价等级为良。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1004 万元，执行数 1423.25 万元，完成预算的 141.76%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位本年预算配置控制较好，预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。从行政效率上分析，我单位通过进一步加强机关作风建设和效能建设，全体干部职工执行能力得到了进一步提升，行政效率得到了进一步提高，工作成效得到了进一步突出，作风、效能建设长效机制得到了进一步完善。从社会效益上分析，全面把控江门站综合服务中心建设进度及年度累计投资额，按时完成完成珠西综合交通枢纽江门站综合服务中心的主体结构建设；不断提升江门站服务水平，不断完善江门站内相关服务设施，包括增设休息座椅、自动售卖机、直饮水机、母婴室、摩托车停车区等便民服务设施，为旅客出行提供便利；狠抓责任落实，持续深化安全生产工作，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任为核心，坚持宣传排查、整改一体推进，2021 年实现了项目现场安全生产零事故。发现的问题及原因主要是：一是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；二是人员素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响绩效评价工作质量。针对上述存在问题，我单位将加强改进。下一步改进措施主要是一

是提高财务制度的贯彻执行力，加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是加强业务人员的培训和指导，财务人员要加强业务培训和学习，不断提高业务素质；严格执行有关法律法规，规范和完善账务处理，做好资产管理工作，保证账账相符、账实相符。

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 to 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。