

# 2020 年江门市新会区政府投资工程建设管理 中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市新会区政府投资工程建设管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市新会区政府投资工程建设管理中心 2020 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 江门市新会区政府投资工程建设管理中心 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市新会区政府投资工程建设管理中心概况

## （一）部门主要职责

江门市新会区政府投资工程建设管理中心的主要职责是：承担区政府本级财政直接投资的非经营性市政基础设施新建、改建、扩建工程（不含公路、水利、环保、园林和维修类工程项目及100万以下的小型市政基础设施项目）、公共建筑工程项目（不含建筑规模100万元以下和维修类工程项目）及区政府决定需实施代建的其他工程项目的集中代建工程。

本部门实有内设机构分别是综合部、市政工程部、建筑工程部。

## （二）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 江门市新会区政府投资工程建设管理中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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	522.41	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	3,508.19	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	67.85
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	50.89	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	29.19
	9		九、卫生健康支出	39	11.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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	3,952.85
	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	19.93
	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：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,081.49	<b>本年支出合计</b>	57	4,081.52
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	1.79	年末结转和结余	59	1.76
<b>总计</b>	30	4,083.28	<b>总计</b>	60	4,083.28

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：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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	4,081.49	4,030.59	0.00	50.89	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	67.85	62.61	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	67.85	62.61	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	67.85	62.61	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19	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	19.46	19.46	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	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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	4,081.49	4,030.59	0.00	50.89	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,952.82	3,907.17	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	376.20	376.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	376.20	376.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	68.44	22.79	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.44	22.79	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,687.19	2,687.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,067.09	1,067.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	64.15	64.15	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	1,555.95	1,555.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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	4,081.49	4,030.59	0.00	50.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	751.57	751.57	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	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.93	19.93	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： 江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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	4,081.52	385.78	3,695.74	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19	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	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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	4,081.52	385.78	3,695.74	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,952.85	324.97	3,627.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	376.23	324.97	51.26	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	376.23	324.97	51.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	68.44	0.00	68.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.44	0.00	68.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,687.19	0.00	2,687.19	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,067.09	0.00	1,067.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	64.15	0.00	64.15	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	1,555.95	0.00	1,555.95	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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	4,081.52	385.78	3,695.74	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	821.00	0.00	821.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	751.57	0.00	751.57	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	69.42	0.00	69.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.93	19.93	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：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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	522.41	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	3,508.19	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	62.61	62.61	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	29.19	29.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.69	11.69	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	3,907.20	399.01	3,508.19	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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	19.93	19.93	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：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,030.59	<b>本年支出合计</b>	58	4,030.62	522.44	3,508.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.79	年末财政拨款结转和结 余	59	1.76	1.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.79		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	4,032.39	<b>总计</b>	63	4,032.39	524.20	3,508.19	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：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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	522.44	385.78	136.66
203	国防支出	62.61	0.00	62.61
20399	其他国防支出	62.61	0.00	62.61
2039901	其他国防支出	62.61	0.00	62.61
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	0.00
212	城乡社区支出	399.01	324.97	74.05



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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	522.44	385.78	136.66
21201	城乡社区管理事务	376.23	324.97	51.26
2120106	工程建设管理	376.23	324.97	51.26
21203	城乡社区公共设施	22.79	0.00	22.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.79	0.00	22.79
221	住房保障支出	19.93	19.93	0.00
22102	住房改革支出	19.93	19.93	0.00
2210201	住房公积金	19.93	19.93	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表

部门： 江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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	368.63	302	商品和服务支出	8.98
30101	基本工资	49.49	30201	办公费	0.96
30102	津贴补贴	78.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	49.72	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.46	30206	电费	1.63
30109	职业年金缴费	9.73	30207	邮电费	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.93	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	91.47	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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	8.16	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	1.56
30309	奖励金	8.11	30229	福利费	0.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.48
			30299	其他商品和服务支出	2.21
			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表

部门：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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表

部门：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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	376.79		公用经费合计	8.98

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：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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
8.50	0.00	5.00	0.00	5.00	3.50	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	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： 江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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	3,508.19	3,508.19	0.00	3,508.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,508.19	3,508.19	0.00	3,508.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,687.19	2,687.19	0.00	2,687.19	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,067.09	1,067.09	0.00	1,067.09	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	64.15	64.15	0.00	64.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,555.95	1,555.95	0.00	1,555.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	821.00	821.00	0.00	821.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	751.57	751.57	0.00	751.57	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	69.42	69.42	0.00	69.42	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额

### 第三部分 江门市新会区政府投资工程建设管理中心 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

江门市新会区政府投资工程建设管理中心 2020 年度总收入 4,083.28 万元，其中本年收入 4,081.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 522.41 万元，比上年决算减少 210.02 万元，下降 28.67%。主要变动情况：一是 2020 年度国防支出，比上年增加 56.93 万元，因 2020 年度新增区民兵训练基地改造工程的支出，二是 2020 年度社会保障和就业支出，比上年减少 57.24 万元，因 2020 年度调出一名在编人员，三是 2020 年度城乡社区支出，比上年减少 210.43 万元，因 2020 年度有部分建设工程竣工验收。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,508.19 万元，比上年决算减少 55.37 万元，下降 1.55%。主要变动情况：2020 年度城乡社区支出，比上年减少 55.37 万元，因 2020 年度有部分建设工程竣工验收。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 50.89 万元，比上年决算减少 128.22 万元，下

降 71.60%。主要变动情况：一是 2020 年度国防支出，比上年减少 53.20 万元，因武装部营院升级改造工程已竣工验收；二是 2020 年度城乡社区支出，比上年减少 75.02 万元，因北园污水管修复工程已竣工验收。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算持平。

## （二）年度支出总体情况

江门市新会区政府投资工程建设管理中心 2020 年度总支出 4,083.28 万元，其中本年支出 4,081.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 385.78 万元，比上年决算减少 46.85 万元，下降 10.83%，主要变动情况：一是 2020 年度社会保障和就业支出，比上年减少 57.24 万元，因 2020 年度调出一名在编人员，二是城乡社区支出，比上年增加 9.70 万元，因执行零基预算方式，调整人员经费。

2. 项目支出 3,695.74 万元，比上年决算减少 346.78 万元，下降 8.58%，主要变动情况：一是城乡社区公共设施支出，比上年减少 286.88 万元，因 2020 年度有部分建设工程竣工验收，二是国有土地使用权出让收入安排的支出，比上年增加 1,736.82 万元，因新增多项市政基础设施工程，三是 2020 年度城市基础设施配套费安排的支出，比上年减少 1,792.19 万元，因 2020 年度有部分建设工程竣工验收。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2020 年度财政拨款收入说明

江门市新会区政府投资工程建设管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 4,030.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 522.41 万元，比上年决算数减少 210.02 万元，下降 28.67%；主要变动情况：一是 2020 年度国防支出，比上年增加 56.93 万元，因 2020 年度新增区民兵训练基地改造工程的支出，二是 2020 年度社会保障和就业支出，比上年减少 57.24 万元，因 2020 年度调出一名在编人员，三是 2020 年度城乡社区支出，比上年减少 210.43 万元，因 2020 年度有部分建设工程竣工验收；政府性基金预算财政拨款收入 3,508.19 万元，比上年决算数减少 55.37 万元，下降 1.55%；主要变动情况：2020 年度城乡社区支出，比上年减少 55.37 万元，因 2020 年度有部分建设工程竣工验收；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### (二) 2020 年度财政拨款支出说明

江门市新会区政府投资工程建设管理中心 2020 年度财政拨

款支出合计 4,030.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 522.44 万元，比年初预算数减少 82.35 万元，下降 13.62%；主要变动情况：一是 2020 年度国防支出，比年初预算减少 22.69 万元，因区民兵训练基地工程的结算价有核减，导致比年初预算减少，二是 2020 年度社会保障和就业支出，比年初预算减少 12.51 万元，因 2020 年本部门一名在编人员调出，三是卫生健康支出，比年初预算减少 3.34 万元，因 2020 年本部门一名在编人员调出，四是 2020 年度城乡社区支出，比年初预算减少 43.75 万元，因认真贯彻落实中央厉行节约的要求，严格压减办公经费等一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出 3,508.19 万元，比年初预算数减少 14,526.36 万元，下降 80.55%；主要变动情况：2020 年度城乡社区支出，比年初预算减少 14,526.36 万元，因部分市政工程仍处于前期工作，未进入施工阶段；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

### 三、2020 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

江门市新会区政府投资工程建设管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.76 万元，完成预算 8.50 万元的 32.47%。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

2.76 万元，完成预算 5.00 万元的 55.20%（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 2.76 万元，完成预算 5.00 万元的 55.20%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.50 万元的 0.00%。

2020 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

2020 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 2.76 万元，占 100.00%；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我单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.76 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.76 万元，2020 年度我单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的维修维护费、保险费、燃料费、过桥过路费等运行费用。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于接待出席会议及参

加建设项目研讨、论证、业务交流活动的专家，按规定开支的交通、用餐等产生的接待。2020年，我部门共接待国外、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。本年度我部门无公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本部门机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数减少0.00万元，降低0.00%。主要增减变动情况是：江门市新会区政府投资工程建设管理中心属公益一类事业单位，为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额53.53万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出51.90万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额53.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.63万元，占政府采购支出总额的3.05%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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，我部门组织对 2020 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 2 个，共涉及资金 28.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.51%；组织对 2020 年明德二路道路工程、悦洋街改造工程等 22 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2871.53 万元，还对 TOD 项目周边道路工程等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评复核，共涉及预算资金 636.66 万元，以上 26 个政府性基金预算项目占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。主要项目绩效自评情况：

组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

组织部门开展了整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 522.44 万元，政府性基金预算支出 3508.19 万元。从评价情况来看，我部门负责的工程项目令城区面貌发生重大改观，城市品质不断提升，市民出行更加便捷、舒适、安全，提升市民幸福感。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效评价，共组织对明德二路道路工程等 24 个项目开展了绩效自评及 TOD 项目周边道路工程等 4 个项目的绩效自评复核。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 19,059.99 万元，执行数 4030.63 万元，完成预算的 21.15%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门负责的工程项目在 2020 年



完成投资约 6.35 亿元，城区面貌正在发生重大改观，城市品质不断提升，市民出行更加便捷、舒适、安全，逐步形成完整安全的交通体系，大大缓解交通压力，提升市民幸福感。发现的问题及原因主要是：1、年度工作计划不够明确；2、绩效管理意识和能力不强；3、资金支出率较低，竣工验收后未能及时进行预算和办理变更工程送审。下一步改进措施主要是：1、加强项目实施的阶段性监管，保障按时按质完成项目计划；2、改善预算编制，提高财政资金使用绩效，避免财政资金的沉淀；3、补充项目管理制度，切实保证项目成果质量。

1、象山（西隅路路口）和黄云山圭峰路侧边坡治理项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 22.79 万元，完成预算的 75.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成工程结算款及质保金的支付，项目建成后，可治理象山（西隅路路口）和黄云山圭峰路侧存在地质灾害危险的边坡，保证山体和周边设施的正常运营，保障市民安全。发现的问题及原因主要是该工程结算造价有核减，导致 2020 年预算安排高于最终审定价。下一步改进措施主要是：改善预算编制，提高财政资金使用绩效，避免财政资金的沉淀。

2、区武装部营院设施升级改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 5.30 万元，执行数为 5.24 万元，完成预算的 98.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成工程质保金的支付，项目的建成完善了区武装部的配套设施，提高了区武装部的整体环境。现该工程已完成了全部的款项支付，达到了预定的绩效目标，暂无发现问题，无需进行下一步的改进。

3、艇仔湖升级改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为137.00万元，执行数为132.50万元，完成预算的96.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成工程质保金的支付，项目建成后，将完善艇仔湖周边设施，满足周边居民休闲娱乐的需求，提高人民幸福感。现该工程已完成了全部的款项支付，达到了预定的绩效目标，暂无发现问题，无需进行下一步的改进。

4、城区路口优化改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为3.10万元，执行数为2.81万元，完成预算的90.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成工程质保金的支付，项目建成后，一是提升城市品质，改善原有道路行车条件；二是减少交通事故损失；三是美化周边市容市貌，改善市民的生活环境和人文环境。现该工程已完成了全部的款项支付，达到了预定的绩效目标，暂无发现问题，无需进行下一步的改进。

5、龙泉污水厂进厂道路工程项目绩效自评综述：全年预算数为115.00万元，执行数为105.25万元，完成预算的91.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是提升城市品质，改善原有道路行车条件，缓解交通拥堵；二是节约车辆运行成本和行驶时间，减少交通事故损失；三是美化周边市容市貌，改善市民的生活环境和人文环境。发现的问题及原因主要是该工程结算造价有核减，导致2020年预算安排高于最终审定价。下一步改进措施主要是：改善预算编制，提高财政资金使用绩效，避免财政资金的沉淀。

6、兰苑路边坡治理工程项目绩效自评综述：全年预算数为2.63万元，执行数为2.63万元，完成预算的100.00%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：完成工程质保金的支付。项目建成后，可治理因台风滑坡的兰苑路边坡，保证山体和周边设施的正常运营，保障市民安全。现该工程已完成了全部的款项支付，达到了预定的绩效目标，暂无发现问题，无需进行下一步的改进。

7、枢纽新城小学周边道路工程项目绩效自评综述：全年预算数为 255.00 万元，执行数为 21.11 万元，完成预算的 8.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完善枢纽新城小学周边道路路网建设；二是节约车辆运行成本和行驶时间，减少交通事故损失；三是美化周边市容市貌，改善市民的生活环境和人文环境。发现的问题及原因主要是当前设置的项目目标和绩效指标均为项目总体目标，与 2020 年度工作开展内容不符，导致绩效目标完成情况欠佳，资金支出率较低。下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理意识和能力；二是制定完善相关资金管理、财务管理制度，提高项目资金支出率，避免财政资金的沉淀。

8、广珠城轨新会站增设摩托车停车场及新会站安全设施工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1.43 万元，执行数为 1.43 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成工程质保金的支付，项目建成后，可美化周边市容市貌，改善市民的生活环境和人文环境。现该工程已完成了全部的款项支付，达到了预定的绩效目标，暂无发现问题，无需进行下一步的改进。

9、振兴路与侨兴路交叉口微改造资金项目绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 10.19 万元，完成预算的 10.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是提升城市品

质，改善原有道路行车条件，缓解交通拥堵；二是节约车辆运行成本和行驶时间，减少交通事故损失；三是美化周边市容市貌，改善市民的生活环境和人文环境。发现的问题及原因主要是：当前设置的项目目标和绩效指标均为项目总体目标，与2020年度工作开展内容不符，导致绩效目标完成情况欠佳，资金支出率较低。下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理意识和能力；二是制定完善相关资金管理、财务管理制度，提高项目资金支出率。

10、明德二路道路工程项目绩效自评综述：全年预算数为7,000.00万元，执行数为210.71万元，完成预算的3.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是提升城市品质，改善原有道路行车条件，缓解交通拥堵；二是节约车辆运行成本和行驶时间，减少交通事故损失；三是美化周边市容市貌，改善市民的生活环境和人文环境。发现的问题及原因主要是当前设置的项目目标和绩效指标均为项目总体目标，与2020年度工作开展内容不符，导致绩效目标完成情况欠佳，资金支出率较低。下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理意识和能力；二是制定完善相关资金管理、财务管理制度，提高项目资金支出率。

11、冈州大道西雨水管改造工程绩效自评综述：全年预算数为650.00万元，执行数为305.63万元，完成预算的47.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成剩余工程施工，办理竣工结算并支付工程结算款。项目建成后，有利于解决周边道路路面水浸问题，改善出行条件，完善周边基础设施，提高群众生活质量。发现的问题及原因主要是：一是资金管理方面，项目资金支出率有待提高；二是项目管理方面，监管记录等过程材料不

足。下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理意识和能力；二是制定完善相关资金管理、财务管理制度，提高项目资金支出率；三是完善工程的建设监管记录。

12、会城大道都会段排涝改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 4.10 万元，执行数为 3.97 万元，完成预算的 96.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成工程质保金的支付，项目建成后，可有效改善城区排涝能力，缓解城区水浸现象，解决会城大道都会段周边的排涝问题。现该工程已完成了全部的款项支付，达到了预定的绩效目标，暂无发现问题，无需进行下一步的改进。

13、悦洋街改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 250.00 万元，执行数为 15.64 万元，完成预算的 6.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是提升城市品质，改善原有道路行车条件，缓解交通拥堵；二是美化周边市容市貌，改善市民的生活环境和人文环境。发现的问题及原因主要是：一是资金管理方面，项目资金支出率有待提高；二是项目管理方面，监管记录等过程材料不足。下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理意识和能力；二是制定完善相关资金管理、财务管理制度，提高项目资金支出率；三是完善工程的建设监管记录。

14、圭峰东路人行天桥工程项目绩效自评综述：全年预算数为 226.35 万元，执行数为 217.63 万元，完成预算的 96.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成剩余工程施工，办理竣工结算并支付工程结算款。项目建成后，有利于减少车流和人流平面相交时的冲突，保障学生和群众安全穿越道路，提高车速，

减少交通事故的发生。发现的问题及原因主要是：一是资金管理方面，项目资金支出率有待提高；二是项目管理方面，监管记录等过程材料不足。下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理意识和能力；二是制定完善相关资金管理、财务管理制度，提高项目资金支出率；三是完善工程的建设监管记录。

15、龙昌路（龙昌邮局段）道路改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 420.00 万元，执行数为 53.78 万元，完成预算的 12.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成道路、排水、交通设施等全过程建设，并支付剩余的工程质保金。项目建成后，有利于解决周边道路路面水浸问题，改善出行条件，完善周边基础设施。发现的问题及原因主要是：一是资金管理方面，项目资金支出率有待提高；二是项目管理方面，监管记录等过程材料不足。下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理意识和能力；二是制定完善相关资金管理、财务管理制度，提高项目资金支出率；三是完善工程的建设监管记录。

16、中心南道路改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 130.00 万元，执行数为 11.35 万元，完成预算的 8.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成该项工程的可研、勘察、测量等前期工作。发现的问题及原因主要是该项目经可研论证后，暂不具备实施的条件，导致绩效目标完成情况欠佳，资金支出率较低。下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理意识和能力；二是制定完善相关资金管理、财务管理制度，提高项目资金支出率。

17、御品雅苑周边道路工程（圭阳路、东侯路）工程项目绩

效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 1.37 万元，完成预算的 2.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是提升城市品质，改善原有道路行车条件，缓解交通拥堵；二是节约车辆运行成本和行驶时间，减少交通事故损失；三是美化周边市容市貌，改善市民的生活环境和人文环境。发现的问题及原因主要是当前设置的项目目标和绩效指标均为项目总体目标，与 2020 年度工作开展内容不符，导致绩效目标完成情况欠佳，资金支出率较低。下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理意识和能力；二是制定完善相关资金管理、财务管理制度，提高项目资金支出率；三是完善工程的建设监管记录。

18、南湖壹品周边市政道路工程项目绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 44.63 万元，完成预算的 44.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是提升城市品质，改善原有道路行车条件，缓解交通拥堵；二是节约车辆运行成本和行驶时间，减少交通事故损失；三是美化周边市容市貌，改善市民的生活环境和人文环境。发现的问题及原因主要是：一是资金管理方面，项目资金支出率有待提高；二是项目管理方面，监管记录等过程材料不足。下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理意识和能力；二是制定完善相关资金管理、财务管理制度，提高项目资金支出率；三是完善工程的建设监管记录。

19、振兴路与侨兴路交叉口改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 300.00 万元，执行数为 181.75 万元，完成预算的 60.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是提升城市品质，改善原有道路行车条件，缓解交通拥堵；二是节约车辆运行

成本和行驶时间，减少交通事故损失；三是美化周边市容市貌，改善市民的生活环境和人文环境。发现的问题及原因主要是：一是资金管理方面，项目资金支出率有待提高；二是项目管理方面，监管记录等过程材料不足。下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理意识和能力；二是制定完善相关资金管理、财务管理制度，提高项目资金支出率；三是完善工程的建设监管记录。

20、龙山路紫霞路边坡治理工程项目绩效自评综述：全年预算数为 2.47 万元，执行数为 2.47 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成工程质保金的支付，项目建成后，可治理龙山路、紫霞路路边存在地质灾害危险的边坡，保证山体和周边设施的正常运营，保障市民安全。现该工程已完成了全部的款项支付，达到了预定的绩效目标，暂无发现问题，无需进行下一步的改进。

21、今洲路（江门站—启超大道）品质提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1,454.80 万元，执行数为 1,454.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成道路、排水、交通设施、绿化景观等全过程建设。建设完成后可美化周边环境，舒缓交通压力，促进周边发展。发现的问题及原因主要是：现该工程已完成了全部预算资金的支付，达到了预定的绩效目标，暂无发现问题，无需进行下一步的改进。

22、今洲路西段南侧路网工程项目绩效自评综述：全年预算数为 500.00 万元，执行数为 82.13 万元，完成预算的 16.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成工程的可研、勘察等前期工作，为下一步的工程实施做好铺垫。发现的问题及原因主



要是：一是资金管理方面，项目资金支出率有待提高；二是项目管理方面，监管记录等过程材料不足。下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理意识和能力；二是制定完善相关资金管理、财务管理制度，提高项目资金支出率；三是完善工程的建设监管记录。

23、五显路、陈经纶校道、龙山路、东门路道路改造等4项工程前期费用绩效自评综述：全年预算数为163.00万元，执行数为9.75万元，完成预算的5.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成五显路等4项工程的前期工作。发现的问题及原因主要是：一是资金管理方面，项目资金支出率有待提高；二是项目管理方面，监管记录等过程材料不足。下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理意识和能力；二是制定完善相关资金管理、财务管理制度，提高项目资金支出率。

24、梅江农业生态园建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为130.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成该项目的规划方案编制、勘察和设计。发现的问题及原因主要是：一是资金管理方面，项目资金支出率有待提高；二是项目管理方面，项目材料不足。下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理意识和能力；二是制定完善相关资金管理、财务管理制度，提高项目资金支出率。

25、冈城路（妇幼保健院-新峰路）道路工程项目绩效自评复核综述：全年预算数为1,424.00万元，执行数为22.27万元，完成预算的1.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完善冈城路（妇幼保健院-新峰路）道路路网建设，促进新会区

社会经济发展；二是改善投资环境，适应交通量迅速增长的需要；三是美化周边市容市貌，改善市民的生活环境和人文环境。发现的问题及原因主要是：项目为跨年度项目，项目总体工作计划及2020年度工作计划均不够明确，且由于2020年开展的征收地工作进度较慢，资金支出率较低。下一步改进措施主要是：一是加强项目实施的阶段性监管，实时掌控项目实施进度，督促项目进度，保障按时按质完成项目计划；二是改善预算编制，根据项目具体情况，在明确年度工作内容的前提下及时调整项目年度资金预算安排，改善项目资金的分配，提高财政资金使用绩效，避免财政资金的沉淀。

26、圭峰西路、育才路、公园东路、公园西路等道路改造工程工程项目绩效自评复核综述：全年预算数为1,100.00万元，执行数为574.64万元，完成预算的52.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是提升城市品质，改善原有道路行车条件，缓解交通拥堵；二是节约车辆运行成本和行驶时间，减少交通事故损失；三是美化周边市容市貌，改善市民的生活环境和人文环境。发现的问题及原因主要是：当前的自评未围绕着2020年的工作内容开展自评，且资金支出率较低，竣工验收后未能及时进行预算和办理变更工程送审，但未见预算单位的督促监管材料。下一步改进措施主要是：一是加强监理单位对于项目实施的管控，制定项目实施具体计划方案，加强项目实施的阶段性监管，实时掌控项目实施进度，督促项目进度，保障按时按质完成项目计划；二是改善预算编制，根据项目具体情况，在明确年度工作

内容的前提下及时调整项目年度资金预算安排，改善项目资金的分配，提高财政资金使用绩效，避免财政资金的沉淀。

27、启超大道二期道路改造工程工程项目绩效自评复核综述：全年预算数为 2,994.29 万元，执行数为 12.11 万元，完成预算的 0.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是提升城市品质，改善原有道路行车条件，缓解交通拥堵；二是节约车辆运行成本和行驶时间，减少交通事故损失；三是美化周边市容市貌，改善市民的生活环境和人文环境。发现的问题及原因主要是：项目为跨年度项目，由于绩效管理意识不足，当前自评范围和绩效目标均为整个项目的开展内容和绩效目标。同时预算单位扩大了绩效评价范围，而 2020 年仅为项目初期，导致大部分绩效目标均未完成。下一步改进措施主要是：一是补充项目管理制度，明确项目成果的监理制度，并进行阶段性检查，项目完成及时进行项目验收，如可研报告进行专家评审等，切实保证项目成果质量；二是改善预算编制，根据项目具体情况，在明确年度工作内容的前提下及时调整项目年度资金预算安排，改善项目资金的分配，提高财政资金使用绩效，避免财政资金的沉淀。

28、TOD 项目周边道路工程项目绩效自评复核综述：全年预算数为 2,500.00 万元，执行数为 27.65 万元，完成预算的 1.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完善 TOD 项目周边道路路网建设，促进新会区社会经济发展；二是改善投资环境，适应交通量迅速增长的需要；三是美化周边市容市貌，改善市民的

生活环境和人文环境。发现的问题及原因主要是：当前设置的项目目标和绩效指标均为项目总体目标，与 2020 年度工作开展内容不符，导致绩效目标完成情况欠佳，绩效管理意识和能力有待加强。下一步改进措施主要是：一是补充项目管理制度，明确项目成果的监理制度，并进行阶段性检查，项目完成及时进行项目验收，如可研报告和设计成果进行专家评审等，切实保证项目成果质量；二是改善预算编制，根据项目具体情况，在明确年度工作内容的前提下及时调整项目年度资金预算安排，改善项目资金的分配，提高财政资金使用绩效，避免财政资金的沉淀。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

## 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。