

2022 年
江门市新会区政府投资工程建设管理中心
部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区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 2022 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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、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作。

二、部门机构设置

本部门设有主任 1 名，副主任 1 名，总工程师 1 名，内设三个机构，分别是综合部、市政工程部、建筑工程部，各部均设 1 名部长。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	32406.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	37.75
		九、卫生健康支出	18.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6224.14

收支总体情况表

单位名称： 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	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	22.42
		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	26104.00
本年收入合计	32406.86	本年支出合计	32406.86

收支总体情况表

单位名称： 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	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
收入总计	32406.86	支出总计	32406.86

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：江门市新会区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			
22102	住房改革支出	22.42	22.42	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	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26104.00	0.00	26104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26104.00	0.00	26104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26104.00	0.00	26104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门收入总体情况。

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区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	32406.86	305.60	32101.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75	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	25.17	25.17	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	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6224.14	226.88	5997.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	476.04	226.88	249.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	476.04	226.88	249.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5748.10	0.00	5748.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3280.00	0.00	3280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1895.10	0.00	1895.10	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	573.00	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26104.00	0.00	26104.00	0.00	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	26104.00	0.00	26104.00	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	26104.00	0.00	26104.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	554.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	31852.10	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	37.75
		九、卫生健康支出	18.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6224.14
		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	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	22.42
		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	26104.00
本年收入合计	32406.86	本年支出合计	32406.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	32406.86	支出总计	32406.86

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区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	554.76	305.60	249.16
[208]社会保障和就业支出	37.75	37.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	37.75	37.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	0.00
[210]卫生健康支出	18.55	18.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.55	18.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.43	9.43	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.12	9.12	0.00
[212]城乡社区支出	476.04	226.88	249.16
[21201]城乡社区管理事务	476.04	226.88	249.16
[2120106]工程建设管理	476.04	226.88	249.16
[221]住房保障支出	22.42	22.42	0.00
[22102]住房改革支出	22.42	22.42	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市新会区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
[2210201]住房公积金	22.42	22.42	0.00

注： 本表反映部门一般公共预算支出情况。

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：江门市新会区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	305.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	294.69
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	61.21
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	32.81
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	111.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	25.17
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.43
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	9.12
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.84
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	22.42
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	9.97
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10.88
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00

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：江门市新会区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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.11
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.37
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.03

注：本表反映部门一般公共预算基本支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.70	4.70	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注：本表反映部门行政经费及“三公经费”预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区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	31852.10	0.00	31852.10
212	城乡社区支出	5748.10	0.00	5748.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5748.10	0.00	5748.10
2120802	土地开发支出	3280.00	0.00	3280.00
2120803	城市建设支出	1895.10	0.00	1895.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	573.00	0.00	573.00
229	其他支出	26104.00	0.00	26104.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26104.00	0.00	26104.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26104.00	0.00	26104.00

注：本表反映部门政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区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： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 32406.86 万元，比上年增加 12556.22 万元，增长 63.25%，主要原因是江门市新会区政府投资工程建设管理中心 2022 年新增多项市区两级重点工程项目，致收入预算增加；支出预算 32406.86 万元，比上年增加 12556.22 万元，增长 63.25%，主要原因是江门市新会区政府投资工程建设管理中心 2022 年新增多项市区两级重点工程项目，致支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.7 万元，比上年减少 1.3 万元，下降 21.67%，主要原因是公务用车运行维护费比上年减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 4 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，比上年减少 1 万元。）比上年减少 1 万元，下降 20%，主要原因是江门市新会区政府投资工程建设管理中心认真贯彻落实厉行节约要求，进一步严格控制公务用车的维修维护支出；公务接待费 0.7 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 30%，主要原因是江门市新会区政府投资工程建设管理中心严格执行厉行节约的有关规定，进一步减少公务接待费预算，严格控制接待费用支出。

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。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额87.87万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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0万元，主要是暂无计划新增固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
陈经纶校道改造工程	294万元	1.年度总体绩效目标：完

		<p>成项目道路、排水工程。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①道路施工长度 ≥ 160 米；</p> <p>②施工质量验收达标率 100%；</p> <p>③项目按时完成率 100%；</p> <p>④预算（成本）控制率 $\leq 0\%$。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①行车舒适感受 $\geq 90\%$；</p> <p>②提升城市形象 $\geq 95\%$；</p> <p>③安全事故发生数 0 起。</p> <p>（3）满意度：市民满意度 $\geq 95\%$。</p>
龙山路（圭峰路—人民医院）道路改造工程	210 万元	<p>1. 年度总体绩效目标：完成项目道路、排水工程。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①道路完成长度 ≥ 148 米；</p> <p>②施工质量验收达标率 100%；</p> <p>③项目按时完成率 100%；</p> <p>④预算（成本）控制率 $\leq 0\%$。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①行车舒适感受 $\geq 90\%$；</p> <p>②施工周边群众投诉 0 次；</p> <p>③安全生产事故发生率 0；</p> <p>④提升城市形象 $\geq 95\%$。</p> <p>（3）满意度：市民满意度 $\geq 95\%$。</p>
东侯路雨水管改造工程	457 万元	<p>1. 年度总体绩效目标：完成项目建设。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①排水工程完成长度 590 米；</p> <p>②施工质量达标率 100%；</p> <p>③资金支付率 100%；</p>

		<p>④预算（成本）控制率\leq0%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①行车舒适感受\geq90%；</p> <p>②施工周边群众投诉0次；</p> <p>③安全生产事故发生率0；</p> <p>④提升城市形象\geq95%。</p> <p>（3）满意度：市民满意度\geq95%。</p>
奇兴路污水管道工程	339 万元	<p>1. 年度总体绩效目标：完成项目建设。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①污水管道完成长度 553 米；</p> <p>②施工质量达标率 100%；</p> <p>③项目按时完成率 100%；</p> <p>④预算（成本）控制率\leq0%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①施工周边群众投诉 0 次；</p> <p>②污水管网顺畅\geq90%；</p> <p>③安全生产事故发生率 0；</p> <p>④提升城市形象\geq95%。</p> <p>（3）满意度：市民满意度\geq95%。</p>

注： 预算数单位为万元。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：指省直行政（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。