

2022 年度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、部门机构设置
- 三、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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市新会区政府投资工程建设管理中心 2022 年度部门决算情况说明

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。

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 2022 年度部门决算表

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	468.93	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	38,866.57	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	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	29.47
	9		九、卫生健康支出	39	13.88
	10		十、节能环保支出	40	6.09

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	765.72
	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	20.36
	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	38,500.00

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
本年收入合计	27	39,335.49	本年支出合计	57	39,335.52
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	1.69	年末结转和结余	59	1.66
总计	30	39,337.18	总计	60	39,337.18

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	39,335.49	39,335.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.47	29.47	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	19.64	19.64	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	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.09	6.09	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	39,335.49	39,335.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	765.69	765.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	399.13	399.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	399.13	399.13	0.00	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	366.57	366.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	234.47	234.47	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	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.36	20.36	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	39,335.49	39,335.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38,500.00	38,500.00	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	38,500.00	38,500.00	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	38,500.00	38,500.00	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	39,335.52	430.69	38,904.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.47	29.47	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	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.09	0.00	6.09	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	39,335.52	430.69	38,904.83	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	765.72	366.98	398.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	399.16	366.98	32.17	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	399.16	366.98	32.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	366.57	0.00	366.57	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	234.47	0.00	234.47	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	132.09	0.00	132.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.36	20.36	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	39,335.52	430.69	38,904.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38,500.00	0.00	38,500.00	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	38,500.00	0.00	38,500.00	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	38,500.00	0.00	38,500.00	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	468.93	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	38,866.57	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	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	29.47	29.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.88	13.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.09	6.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	765.72	399.16	366.57	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	20.36	20.36	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	38,500.00	0.00	38,500.00	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	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	39,335.49	本年支出合计	59	39,335.52	468.96	38,866.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.69	年末财政拨款结转和结 余	60	1.66	1.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.69		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	39,337.18	总计	64	39,337.18	470.62	38,866.57	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	468.96	430.69	38.27
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.47	29.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82	0.00
211	节能环保支出	6.09	0.00	6.09
21103	污染防治	6.09	0.00	6.09
2110302	水体	6.09	0.00	6.09

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	468.96	430.69	38.27
212	城乡社区支出	399.16	366.98	32.17
21201	城乡社区管理事务	399.16	366.98	32.17
2120106	工程建设管理	399.16	366.98	32.17
221	住房保障支出	20.36	20.36	0.00
22102	住房改革支出	20.36	20.36	0.00
2210201	住房公积金	20.36	20.36	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	422.72	302	商品和服务支出	7.94
30101	基本工资	51.15	30201	办公费	0.76
30102	津贴补贴	25.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	74.24	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	30206	电费	2.32
30109	职业年金缴费	9.82	30207	邮电费	1.55
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.36	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	166.10	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	0.02	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	0.45
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.40
			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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	422.74		公用经费合计	7.94

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。

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	38,866.57	38,866.57	0.00	38,866.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	366.57	366.57	0.00	366.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	366.57	366.57	0.00	366.57	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	234.47	234.47	0.00	234.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	132.09	132.09	0.00	132.09	0.00
229	其他支出	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	38,500.00	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	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	38,500.00	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。

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

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。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市新会区政府投资工程建设管理中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 39,337.18 万元，其中本年收入 39,335.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 468.93 万元，比上年决算数减少 294.13 万元，下降 38.5%。主要变动情况：一是 2022 年度卫生健康支出，比上年减少 68.22 万元，因濠桥市场周边道路加铺沥青路面工程已于 2021 年竣工验收，2022 年无需再安排资金；二是 2022 年度节能环保支出，比上年减少 171.03 万元，因龙昌路（龙昌邮局段）道路改造工程（上级补助）和启超大道二期维修工程（上级补助）已于 2021 年竣工验收，2022 年无需再安排资金；三是 2022 年度城乡社区支出，比上年减少 49.5 万元，因 2022 年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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 38,866.57 万元，比上年决算数增加 31,802.58 万元，增长 450.2%。主要变动情况：一是 2022 年度城乡社区支出，比上年减少 1697.42 万元，因 2022 年有部分建设工程竣工验收，二是 2022 年度其他支出，比上年增加 33500 万元，因 2022 年新增专项债下达至区建管中心，用于市政基础设施工程的建设。

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，比上年决算数减少 5.06 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年的事业收入是用于支付北园污水管修复工程的质保金，2021 年该工程的质保金已全部支付完毕，故 2022 年无需安排事业收入。

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

江门市新会区政府投资工程建设管理中心 2022 年度总支出 39,337.18 万元，其中本年支出 39,335.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 430.69 万元，比上年决算数减少 40.9 万元，下降 8.7%。主要变动情况：2022 年度城乡社区支出，比上年减少约 40 万元，因执行零基预算方式，调整人员经费。

2. 项目支出 38,904.83 万元，比上年决算数增加 31,544.24 万元，增长 428.6%。主要变动情况：一是 2022 年度城乡社区支出，比上年减少约 1703.26 万元，因 2022 年有部分建设工程竣工验收；二是 2022 年度其他支出，比上年增加 33500 万元，因 2022 年新增专项债下达至区建管中心，用于市政基础设施工程的建设。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 39,335.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 468.93 万元，比上年决算数减少 294.13 万元，下降 38.5%；主要变动情况：一是 2022 年度卫生健康支出，比上年减少 68.22 万元，因濠桥市场周边道路加铺沥青路面工程已于 2021 年竣工验收，2022 年无需再安排资金；二是 2022 年度节能环保支出，比上年减少 171.03 万元，因龙昌路（龙昌邮局段）道路改造工程（上级补助）和启超大道二期维修工程（上级补助）已竣工验收；三是 2022 年度城乡社区支出，比上年减少 49.5 万元，因 2022 年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收入 38,866.57 万元，比上年决算数增加 31,802.58 万元，增长 450.2%；主要变动情况：一是 2022 年度城乡社区支出，比上年减少 1697.42 万元，因 2022 年度有部分建设工程竣工验收，二是 2022 年度其他支出，比上年增加 33500 万元，因 2022 年新增专项债下达至区建管中心，用于市政基础设施工程的建设；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 0%，主要变动情况：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，但我部门本年无发生额。

（二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 39,335.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 468.96 万元，比年初预算数减少 85.8 万元，下降 15.5%；主要变动情况：2022 年度城乡社区支出，比年初预算减少 76.88 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 38,866.57 万元，比年初预算数增加 7,014.47 万元，增长 22%；主要变动情况：因 2022 年新增专项债下达至区建管中心，用于市政基础设施工程的建设；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 0%，主要变动情况：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，但我部门本年无发生额。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.56 万元，完成全年预算 2.56 万元的 100%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 4.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年

决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.56 万元，完成预算 2.56 万元的 100%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 4.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.56 万元，完成预算 2.56 万元的 100%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 4.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，比上年决算数减少 0.12 万元，故全年实际支出小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.56 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境

外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.56 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.56 万元，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 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。2022 年，江门市新会区政府投资工程建设管理中心，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。主要包括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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.52 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 0 万元，

占授予中小企业合同金额的 0.0%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度冈州大道西雨水管工程、圭峰东路人行天桥等 17 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 38812.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.86%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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 万元，政府性基金预算支出 0 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 468.96 万元，政府性基金预算支出 38866.57 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及冈州大道西雨水管改造工程等 17 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 32406.86 万元，执行数 39335.52 万元，完成预算的 121.38%。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 2022 年完成投资约 7.03 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、绩效管理意识和能力不强；2、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、冈城路（妇幼保健院-新峰路）道路工程绩效自评：全年预算数为 700 万元，执行数为 36.14 万元，完成预算的 5.16%。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。

2、圭峰东路人行天桥工程绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新建一座跨越圭峰东路的人行天桥，项目建成后，一是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，减少交通事故损失；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：施工单位变更工程预算送审进度较慢。下一步改进措施主要是：督促和协助施工单位完成变更预算资料，加快办理变更工程的预算送审，以便进一步提高项目资金支出率。

3、今洲路（江门站-启超大道）品质提升工程绩效自评综述：全年预算数为 700 万元，执行数为 117.21 万元，完成预算的 16.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成工程相关费用的支付，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。发现的问题及原因主要是：资金管理方面，项目资金支出率有待提高。下一步改进措施主要是：制定完善相关资金管理、财务管理制度，待资金充裕后，尽快出款，提高项目资金支出率。

4、冈州大道西雨水管改造工程绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 .16 万元，完成预算的 0.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成冈州大道西雨水管网改

造，促进新会区社会经济发展，二是美化周边市容市貌，改善市民的生活环境和人文环境，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：一是未完成工程建设，二是资金管理方面，项目资金支出率有待提高。下一步改进措施主要是：一是与属地部门协调屏蔽施工和临时道路事宜，积极推进工程建设，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。

5、圭峰西路、育才路、公园东路、公园西路等道路改造工程绩效自评综述：全年预算数为 290 万元，执行数为 33.77 万元，完成预算的 11.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成工程结算款等相关工程费用的支付，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。发现的问题及原因主要是：资金管理方面，项目资金支出率有待提高。下一步改进措施主要是：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。

6、明德二路 110KV 输电设施迁改工程绩效自评综述：全年预算数为 1500 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 0.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成明德二路 110KV 输电设施迁改，迁改架空电缆，促进新会区社会经济发展。发现的问题及原因主要是：一是施工图设计未完成，未能进场施工；二是资金管理方面，项目资金支出率有待提高。下一步改进措施主要

是：加快施工进度，及时办理竣工验收和工程结算审核，以便进一步提高项目资金支出率。

7、民和南路（今洲路～今华路）防护绿地工程绩效自评综述：全年预算数为 98.6 万元，执行数为 17.85 万元，完成预算的 18.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成防护绿地工程建设，加速新会枢纽新城中心区成形，实施新会区城市总体规划，推进新会枢纽新城商贸经济发展，完善新会枢纽新城交通路网。发现的问题及原因主要是：资金管理方面，项目资金支出率有待提高。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。

8、奇兴路污水管道工程绩效自评综述：全年预算数为 339 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 0.05%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的建成有利于解决周边道路路面水浸问题，改善出行条件，完善周边基础设施条件，提高群众生活质量。发现的问题及原因主要是：资金管理方面，项目资金支出率有待提高。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。

9、冈州湖环境整治工程绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 48.92 万元，完成预算的 97.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：净化排入冈州湖的城市雨水及少量生活污水，以及实施其他环境改造，配合中心园林区环境整治。发现的问题及原因主要是：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。

10、今古洲北部污水处理厂配套管网 F 线（春风里段）迁改工程绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 67.57 万元，完成预算的 75.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新建 d1200 污水主管（采用顶管施工），接通今源路现状 d1200 污水管道，完成工程建设。发现的问题及原因主要是：现该工程已完成了结算款支付，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。

11、“一馆两中心”及区体育馆改造项目绩效自评综述：全年预算数为 152 万元，执行数为 15.75 万元，完成预算的 10.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于开展档案馆新馆、市民服务中心、游泳（跳水）中心的可行性研究咨询服务、修建性详细规划、概念方案设计等前期工作，为工程的具体实施提供充分的前期论证和支持。发现的问题及原因主要是：资金管理方面，项目资金支出率有待提高。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。

12、（1 月发行）广东省江门市新会区轨道交通产业园周边基础设施项目绩效自评综述：全年预算数为 16000 万元，执行数为 16000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展工程的前期工作，完成工程的可研、环评等工作，待施工招投标后，进场施工，开展路基、桥涵和排水工程。发现的问题及原因主要是：现该项目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、（3月发行）广东省江门市新会区2020年老旧小区改造（三期）项目绩效自评综述：全年预算数为1460.68万元，执行数为1460.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各子项目正常开工建设，并按施工组织设计和合理施工安排等有关规定按进度推进工程建设。发现的问题及原因主要是：现该项目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。

14、（5月发行）广东省江门市新会区轨道交通产业园周边基础设施项目绩效自评综述：全年预算数为6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展工程的前期工作，完成工程的可研、环评等工作，待施工招投标后，进场施工，开展路基、桥涵和排水工程。发现的问题及原因主要是：现该项目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。

15、（5月发行）广东省江门市新会区2020年老旧小区改造（三期）项目绩效自评综述：全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各子项目正常开工建设，并按施工组织设计和合理施工安排等有关规定按进度推进工程建设。发现的问题及原因主要是：现该项目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。

16、（6月发行）广东省江门市新会区梅江农业生态园及配套设施项目绩效自评综述：全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主

要是：完成本项目所涵盖的 7 个子项目建设，分别是：1、广雅学校东侧道路工程；2、会通路(高压电缆过路段)道路工程；3、梅江农业生态园北侧路网工程；4、民和南路北段道路及防护带工程；5、明德一路 110KV 银桂线、礼桂线迁改工程；6、银鹭大道东延线(兼顾城市道路功能)工程；7、梅江农业生态园项目(二期)。发现的问题及原因主要是：现该项目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。

17、（10 月发行）广东省江门市新会区梅江农业生态园及配套项目绩效自评综述：全年预算数为 6000 万元，执行数为 6000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成本项目所涵盖的 7 个子项目建设，分别是：1、广雅学校东侧道路工程；2、会通路(高压电缆过路段)道路工程；3、梅江农业生态园北侧路网工程；4、民和南路北段道路及防护带工程；5、明德一路 110KV 银桂线、礼桂线迁改工程；6、银鹭大道东延线(兼顾城市道路功能)工程；7、梅江农业生态园项目(二期)。发现的问题及原因主要是：现该项目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。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。