

2023年度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2023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：江门市新会区江门站建设管理委员会2023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

本部门没有下属单位，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2023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	345.06	一、一般公共服务支出	31	0.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	720.00	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	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	30.46
	9		九、卫生健康支出	39	10.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	720.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	265.76
	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	38.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,065.06	本年支出合计	57	1,065.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.75	年末结转和结余	59	0.75
总计	30	1,065.82	总计	60	1,065.82

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		1,065.06	1,065.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46	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	20.31	20.31	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	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	720.00	720.00	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	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	265.76	265.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	265.76	265.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	143.19	143.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.56	21.56	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		1,065.06	222.46	842.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46	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	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	265.76	143.19	122.57	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	265.76	143.19	122.57	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	143.19	143.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	122.57	0.00	122.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.56	21.56	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	345.06	一、一般公共服务支出	33	0.04	0.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	720.00	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	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	30.46	30.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.04	10.04	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	720.00	0.00	720.00	0.00
	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	265.76	265.76	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	38.76	38.76	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,065.06	本年支出合计	59	1,065.06	345.06	720.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.75	0.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.75		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	1,065.82	总计	64	1,065.82	345.82	720.00	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	345.06	222.46	122.61
201	一般公共服务支出	0.04	0.00	0.04
20136	其他共产党事务支出	0.04	0.00	0.04
2013699	其他共产党事务支出	0.04	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	30.46	30.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	0.00
210	卫生健康支出	10.04	10.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	0.00
214	交通运输支出	265.76	143.19	122.57
21401	公路水路运输	265.76	143.19	122.57
2140101	行政运行	143.19	143.19	0.00
2140102	一般行政管理事务	122.57	0.00	122.57
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00
2210201	住房公积金	17.20	17.20	0.00
2210203	购房补贴	21.56	21.56	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	210.96	302	商品和服务支出	11.50
30101	基本工资	28.15	30201	办公费	1.96
30102	津贴补贴	80.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.59	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	20.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.15	30207	邮电费	1.58
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.20	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	12.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.83

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.23
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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	210.96		公用经费合计	11.50

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。

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	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	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
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	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：江门市新会区江门站建设管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入1,065.82万元，其中本年收入1,065.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入345.06万元，比上年决算数减少5,714.93万元，下降94.3%。主要变动情况：对比上年，本年度部门日常运营费用及江门市新会区珠西综合枢纽江门站配套设施工程PPP项目支出需求减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入720万元，比上年决算数增加610万元，增长554.5%。主要变动情况：根据工作实际情况，江门市新会区珠西综合枢纽江门站配套设施工程PPP项目在此款项支出需求增加。

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2023年度总支出1,065.82万元，其中本年支出1,065.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出222.46万元，比上年决算数增加21.5万元，增长10.7%。主要变动情况：根据区财政支付情况，部分往年应付未付费用于2023年列支。

2. 项目支出842.61万元，比上年决算数减少5,130.26万元，下降85.9%。主要变动情况：上年有项目已完成支付，本年度不需再支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计1,065.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入345.06万元，比上年决算数减少5,714.93万元，下降94.3%；主要变动情况：由于江门市新会区珠西综合枢纽江门站配套设施工程PPP项目暂未达到支付条件，故本年度未能及时支出此款项；政府性基金预算财政拨款收入720万元，比上年决算数增加610万元，增长554.5%；主要变动情况：本年度江门市新会区珠西综合枢纽江门站配套设施工程PPP项目在此款项中增加支出需求；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）2023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2023年度财政拨款支出合计1,065.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出345.06万元，比年初预算数减少445.76万元，下降56.4%；主要变动情况：

由于江门市综合服务中心项目总承包协调、江门站疫情防控专项经费、江门站氛围布置及创文专项经费暂未达到支付条件，故本年度未能及时支出此款项；政府性基金预算财政拨款支出720万元，比年初预算数减少14,280万元，下降95.2%；主要变动情况：由于江门市新会区珠西综合枢纽江门站配套设施工程PPP项目暂未达到支付条件，故本年度未能及时支出此款项；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、2023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

江门市新会区江门站建设管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成全年预算0.3万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降14.3%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降14.3%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降14.3%；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--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年区江门站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，按照“三公”经费预算支出，全年“三公”经费支出决算等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位本年度节能减排，降低公务用车日常维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.3万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，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0.3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务运行及应急保障工作。

3. 公务接待费支出0万元，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。主要包括本部门2023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

2023年度本部门机关运行经费支出11.5万元，比上年决算数减少0.84万元，下降6.82%。主要增减变动情况是：严格控制机关运行经费支出，落实过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减成本开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额12.07万元，其中：政府采购货物支出4.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.85万元。授予中小企业合同金额12.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金81.23万元，占一般公共预算项目支出总额的66.25%；组织对2023年度江门市新会区珠西综合交通枢纽江门站配套设施工程PPP项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金720万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

部门组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出345.06万元，政府性基金预算支出720万元。从评价情况来看，我部门所设立的绩效目标依据充分，符合客观实际，根据上级要求实施各目标，绩效管理总体情况整体支出目标达到预期实现值。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,065.82万元，执行数1,065.06万元，完成预算的99.93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门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，我部门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。发现的问题及原因主要是：预算编制未能充分预测当年需支付明细，容易导致资金使用效率不高。下一步改进措施：我部门将加强预算管理意识，科学规划预算编制，提高预算编制精确度，提高财政资金使用率。

区直机关和事业单位基层党建工作经费（区级统筹）项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.035万元，完成预算的7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效自评结果为良好，旨在保障区直机关和事业单位基层党组织生活正常化，激发党组织的内在动力，建立健全资金稳定、管理规范、保障有力的基层党建工作经费保障机制，确保机关基层党组织依法履行工作职能、有效开展工作。

江门站西侧地块绿化美化项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为59.79万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效自评结果为优，为顺利提升江门市及新会区整体形象展示，江门站西侧地块绿化美化项目工程已于2022年完工并竣工验收和结算，现按进度支付工程余

款。

聘用人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为21.4万元，完成预算的71.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效自评结果为良好，由于我单位业务量大，在编人员少，工作人员严重不足，为确保我单位职能工作顺利开展，需聘用合同制人员补充力量，该项目资金主要用于支付聘用人员工资薪酬等。

江门市新会区珠西综合交通枢纽江门站配套设施工程PPP项目绩效自评情况：项目全年预算数为15000万元，执行数为720万元，完成预算的4.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效自评结果为良好，顺利开展江门站配套设施运营管理工作，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，2023年实现了项目现场安全生产零事故。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。