

2023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 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：江门市新会区政府投资工程建设管理中心 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、前期策划部、工程建设部，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	914.71	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	21,389.77	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	39.61
	9		九、卫生健康支出	39	13.33
	10		十、节能环保支出	40	427.35
	11		十一、城乡社区支出	41	802.28
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	42.00
	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	20,979.95
	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	22,304.48	<b>本年支出合计</b>	57	22,304.51
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	0.36	年末结转和结余	59	0.33
<b>总计</b>	30	22,304.84	<b>总计</b>	60	22,304.84

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		22,304.48	22,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.61	39.61	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	26.40	26.40	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	427.35	427.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	427.35	427.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	427.35	427.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	802.25	802.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	392.43	392.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	392.43	392.43	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	409.82	409.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	391.82	391.82	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,979.95	20,979.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,979.95	20,979.95	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	20,979.95	20,979.95	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		22,304.51	271.39	22,033.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.61	39.61	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	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	427.35	0.00	427.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	427.35	0.00	427.35	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	427.35	0.00	427.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	802.28	176.45	625.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	392.46	176.45	216.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	392.46	176.45	216.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	409.82	0.00	409.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	391.82	0.00	391.82	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	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,979.95	0.00	20,979.95	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,979.95	0.00	20,979.95	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	20,979.95	0.00	20,979.95	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	914.71	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	21,389.77	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	39.61	39.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.33	13.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	427.35	427.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	802.28	392.46	409.82	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	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	42.00	42.00	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	20,979.95	0.00	20,979.95	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
<b>本年收入合计</b>	27	22,304.48	<b>本年支出合计</b>	59	22,304.51	914.74	21,389.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.36	年末财政拨款结转和结余	60	0.33	0.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.36		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				
<b>总计</b>	32	22,304.84	<b>总计</b>	64	22,304.84	915.08	21,389.77	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	914.74	271.39	643.35
208	社会保障和就业支出	39.61	39.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.61	39.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	0.00
210	卫生健康支出	13.33	13.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	0.00
211	节能环保支出	427.35	0.00	427.35
21103	污染防治	427.35	0.00	427.35
2110302	水体	427.35	0.00	427.35
212	城乡社区支出	392.46	176.45	216.00
21201	城乡社区管理事务	392.46	176.45	216.00
2120106	工程建设管理	392.46	176.45	216.00
221	住房保障支出	42.00	42.00	0.00
22102	住房改革支出	42.00	42.00	0.00
2210201	住房公积金	20.37	20.37	0.00
2210203	购房补贴	21.63	21.63	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	263.38	302	商品和服务支出	7.99
30101	基本工资	48.42	30201	办公费	0.51
30102	津贴补贴	21.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.17	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	65.81	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	30206	电费	2.31
30109	职业年金缴费	13.20	30207	邮电费	1.61
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	20.37	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	13.86	30214	租赁费	0.00
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	0.81
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.04

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	1.00
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	1.38
			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	263.40		公用经费合计	7.99

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	21,389.77	21,389.77	0.00	21,389.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	409.82	409.82	0.00	409.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	409.82	409.82	0.00	409.82	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	391.82	391.82	0.00	391.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
229	其他支出	0.00	20,979.95	20,979.95	0.00	20,979.95	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	20,979.95	20,979.95	0.00	20,979.95	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	20,979.95	20,979.95	0.00	20,979.95	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
2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	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

江门市新会区政府投资工程建设管理中心2023年度总收入22,304.84万元，其中本年收入22,304.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入914.71万元，比上年决算数增加445.79万元，增长95.1%。主要变动情况：一是2023年度节能环保支出，比上年增加约421.26万元，因江门市住建局下达了427.35万元的上级补助资金，用于梅江农业生态园（一期）的工程建设；二是2023年度住房保障支出，比上年增加约21.35万元，因2023年将购房补贴归入住房保障支出中。

2. 政府性基金预算财政拨款收入21,389.77万元，比上年决算数减少17,476.8万元，下降45%。主要变动情况：2023年度其他支出，比上年减少约17520.05万元，因2023年专项债下达额度比上年缩减。

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

江门市新会区政府投资工程建设管理中心2023年度总支出22,304.84万元，其中本年支出22,304.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出271.39万元，比上年决算数减少159.3万元，下降37%。主要变动情况：一是2023年度城乡社区支出，比上年减少约190.53万元，因2023年区建管中心聘用的编外技术人员，列支“政府工程管理费”，属项目支出；二是2023年度住房保障支出，比上年增加约21.35万元，因2023年将购房补贴归入住房保障支出中。

2. 项目支出22,033.12万元，比上年决算数减少16,871.71万元，下降43.4%。主要变动情况：一是2023年度节能环保支出，比上年增加约421.26万元，因2023年江门市住建局下达了427.35万元的上级补助资金，用于梅江农业生态园（一期）的工程建设；二是2023年度城乡社区支出，比上年增加约227.08万元，因2023年区建管中心聘用的编外技术人员，列支“政府工程管理费”，属项目支出；三是2023年度其他支出，比上年减少17520.05万元，因2023年专项债下达额度比上年缩减。

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

江门市新会区政府投资工程建设管理中心2023年度财政拨款收入合计22,304.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入914.71万元，比上年决算数增加445.79万元，增长95.1%；主要变动情况：一是2023年度节能环保支出，比上年增加约421.26万

元，因江门市住建局下达了427.35万元的上级补助资金，用于梅江农业生态园（一期）的工程建设；二是2023年度住房保障支出，比上年增加约21.35万元，因2023年将购房补贴归入住房保障支出中；政府性基金预算财政拨款收入21,389.77万元，比上年决算数减少17,476.8万元，下降45%；主要变动情况：2023年度其他支出，比上年减少约17520.05万元，因2023年专项债下达额度比上年缩减；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0.00%。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**

江门市新会区政府投资工程建设管理中心2023年度财政拨款支出合计22,304.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出914.74万元，比年初预算数增加319.73万元，增长53.7%；主要变动情况：2023年度节能环保支出，比年初预算增加427.35万元，因江门市住建局下达了427.35万元的上级补助资金，用于梅江农业生态园（一期）的工程建设；政府性基金预算财政拨款支出21,389.77万元，比年初预算数减少1,819.21万元，下降7.8%；主要变动情况：2023年度其他支出，比年初预算减少1888.95万元，因2023年专项债下达额度比上年缩减；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0.00%。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**

江门市新会区政府投资工程建设管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元，完成全年预算2.16万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降15.6%。其中：因公出国

(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0.00%,比上年决算数增加0万元,增长0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.16万元,完成预算2.16万元的100%,比上年决算数减少0.4万元,下降15.6%;其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的0.00%,比上年决算数增加0万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算为2.16万元,完成预算2.16万元的100%,比上年决算数减少0.4万元,下降15.6%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0.00%,比上年决算数增加0万元,增长0.00%。

2023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数持平。

2023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,全年实际支出比上年决算数有所节约。

## (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2.16万元,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2.16万元,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2.16万元,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 etc 运行费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。主要包括无公务接待。

#### **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0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%。主要增减变动情况是：部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.29万元，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）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，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2023年今洲路（江门站-启超大道）品质

提升工程、梅江农业生态园项目（二期）等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20529.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.98%；对（5月发行）广东省江门市江睦双碳产业园基础设施一期项目（区建管中心）等5个政府性基金预算项目开展绩效自评复核，共涉及资金21259.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.39%。组织对2023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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

组织部门开展了整体支出重点绩效评价（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出914.74万元，政府性基金预算支出21389.77万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对江门市新会区政府投资工程建设管理中心2023年度部门整体支出委托广东中大管理咨询集团股份有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，部门预算编制情况有待加强，评级为中；预算执行情况有待提升，预算执行评级为中；预算使用效益有待提高，评级为中。部门整体支出重点绩效评价综述：全年预算数23803.99万元，执行数22304.51万元，完成预算的93.7%。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2023年完成投资约4.5亿元，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。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出重点绩效评价，共组织对2023年今洲路（江门站-启超大道）品质提升工程等13个项目开展了绩效自评及（5月发行）广东省江门市江睦双碳产业园基础设施一期项目（区建管中心）等5个项目的绩效复核。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2086.14万元，执行数2086.14万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门负责的工程项目在2023年完成投资约4.5亿元，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。

13个项目绩效自评情况：

1、今洲路（江门站-启超大道）品质提升工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为400.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的2.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目建

设，包括道路、排水、交通、绿化、照明等工程。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。

2、冈城路（妇幼保健院-新峰路）道路工程施工范围地下垃圾处置项目绩效自评情况：项目全年预算数为175.68万元，执行数为85.06万元，完成预算的48.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对地下垃圾的清运、筛分、存放和焚烧等处理。垃圾处置后将保障冈城路道路的正常建设，改善周边地下水的水质和周边的生态环境。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。

3、吉祥南路、厚德路路网工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为292.16万元，执行数为292.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目为新建道路，由吉祥南路（厚德路~规划横五路段）和厚德路（吉祥南路~梅江南路段）组成，道路等级为城市次干路，路线全长共652米。其中吉祥南路（厚德路~规划横五路段）为南北走向，全长约112米，宽度为30米，双向6车道；厚德路（吉祥南路~梅江南路段）为东西走向，全长约540米，本次实施宽度24.75米，双向4车道。主要建

设内容包括：排水、路面、绿化、交通设施、照明等各项专业工程。现该工程已完成了全部的工程建设，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、圭峰东路人行天桥工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为80.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成跨越圭峰东路的人行天桥主体建设，安装电梯，修复人行道、沥青混凝土路面和绿化等，天桥上安装照明系统以及绿化喷淋管网。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。

5、梅江农业生态园项目（二期）工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为279.53万元，执行数为279.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成三大区域城市休闲空间区域、城市绿地区域及荷塘湿地区域，占地约24.39万平方米，城市水环境、水生态明显改善，群众满意度提升，工程竣工完工验收，施工质量达标。现该工程已完成了全部的工程建设，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。

6、民和南路（今洲路~今华路）防护绿地工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为77.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的12.99%。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。

7、濠桥市场周边道路加铺沥青路面工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.20万元，执行数为2.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付工程质保金。现该工程已完成了全部的工程建设，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。

8、龙昌路（龙昌邮局段）道路改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.50万元，执行数为2.37万元，完成预算的27.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目建设，包括道路、排水、交通、绿化等工程。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，完善周边基础设施条件。现该工程已完成了全部的工程建设，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、广东省江门市新会区2020年老旧小区改造（三期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为3800.00万元，执行数为3800.00万元，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、龙山路（圭峰路-人民医院）道路改造工程；2、中心南路改造工程；3、东侯路雨水管工程；4、东门路改造工程；5、五显路道路改造工程；6、新会城区易涝点综合整治项目；7、陈经纶校道改造工程。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、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情况：项目全年预算数为8000.00万元，执行数为8000.00万元，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6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。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。

11、广东省江门市新会区轨道交通产业园周边基础设施项目项目工程绩效自评情况：项目全年预算数为8500万元，执行数为8500万元，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。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。

12、（5月发行）广东省江门市江睦双碳产业园基础设施一期项目（区建管中心）绩效自评情况：项目全年预算数为679.95万元，执行数为679.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付明德二路110KV输电设施迁改工程的预付款，令施工可以按时进场，并根据工程进度安排，稳步推进明德二路110KV输电设施的迁改，项目建成后将显著提高所在地基础设施的供给能力。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、明德一路110KV银桂线和礼桂线迁改工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为630.00万元，执行数为345.68万元，完成预算的54.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成明德一路110KV银桂线和礼桂线输电设施电力迁改，包括建筑、设备安装等工程，提高用电的安全性和可靠性，并提升城市景观效果，消除部分市民对电力设施的电磁辐射的误解和抵触情绪。项目迁改后将释放原地块的空间，提升该地块经济效益和景观效果。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。

5个项目绩效自评复核情况：

1、（5月发行）广东省江门市江睦双碳产业园基础设施一期项目（区建管中心）绩效自评复核情况：项目全年预算数为679.95万元，执行数为679.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付明德二路110KV输电设施迁改工程的预付款，令施工可以按时进场，并根据工程进度安排，稳步推进明德二路110KV输电设施的迁改，项目建成后将显著提高所在地基础设施的供给能力。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。

2、梅江农业生态园项目（二期）绩效自评复核情况：项目全年预算数为279.53万元，执行数为279.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成三大区域城市休闲空间区域、城市绿地区域及荷塘湿地区域，占地约24.39万平

方米，城市水环境、水生态明显改善，群众满意度提升，工程竣工完工验收，施工质量达标。现该工程已完成了全部的工程建设，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、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复核情况：项目全年预算数为8000.00万元，执行数为8000.00万元，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6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。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、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复核情况：项目全年预算数为8500.00万元，执行数为8500.00万元，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。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、广东省江门市新会区2020年老旧小区改造（三期）项目绩效自评复核情况：项目全年预算数为3800.00万元，执行数为3800.00万元，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、龙山路

(圭峰路-人民医院)道路改造工程；2、中心南路改造工程；3、东侯路雨水管工程；4、东门路改造工程；5、五显路道路改造工程；6、新会城区易涝点综合整治项目；7、陈经纶校道改造工程。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。

## 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。