

2024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2024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2024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2024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	314.01	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	0.00	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	27.15
	9		九、卫生健康支出	39	10.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	235.99
	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	40.25
	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	314.01	本年支出合计	57	314.01
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	314.76	总计	60	314.76

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		314.01	314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	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	18.10	18.10	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	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	235.99	235.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	235.99	235.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	142.36	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.01	22.01	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		314.01	242.85	71.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	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	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	235.99	164.84	71.16	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	235.99	164.84	71.16	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	142.36	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	93.64	22.48	71.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.01	22.01	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	314.01	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	0.00	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	27.15	27.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.61	10.61	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	0.00	0.00	0.00	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	235.99	235.99	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	40.25	40.25	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	314.01	本年支出合计	59	314.01	314.01	0.00	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	314.76	总计	64	314.76	314.76	0.00	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	314.01	242.85	71.16
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	0.00
210	卫生健康支出	10.61	10.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	0.00
214	交通运输支出	235.99	164.84	71.16
21401	公路水路运输	235.99	164.84	71.16
2140101	行政运行	142.36	142.36	0.00
2140102	一般行政管理事务	93.64	22.48	71.16
221	住房保障支出	40.25	40.25	0.00
22102	住房改革支出	40.25	40.25	0.00
2210201	住房公积金	18.24	18.24	0.00
2210203	购房补贴	22.01	22.01	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	231.64	302	商品和服务支出	11.22
30101	基本工资	29.46	30201	办公费	1.14
30102	津贴补贴	84.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	30206	电费	1.53
30109	职业年金缴费	9.05	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.24	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	27.81	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	0.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.33
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	0.39
			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	231.64		公用经费合计	11.22

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

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
0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入314.76万元，其中本年收入314.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入314.01万元，比上年决算数减少31.05万元，下降9%。主要变动情况：一是本年度聘用人员数量压减了10%，相应压减了对聘用人员经费的资金需求；二是单位认真贯彻落实“过紧日子”，减少对日常事务支出需求。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少720万元，下降100%。主要变动情况：“江门站新会区珠西综合交通枢纽江门站配套设施工程PPP项目”在上年度支付了720万，但在本年度未能安排支出。

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2024年度总支出314.76万元，其中本年支出314.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出242.85万元，比上年决算数增加20.4万元，增长9.2%。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本年度列支。

2. 项目支出71.16万元，比上年决算数减少771.45万元，下降91.6%。主要变动情况：因本年度“江门站新会区珠西综合交通枢纽江门站配套设施工程PPP项目”未达到支付条件，暂未能支付。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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2024年度财政拨款收入合计314.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入314.01万元，比上年决算数减少31.05万元，下降9%；主要变动情况：一是本年度聘用人员数量压减了10%，相应压减了对聘用人员经费的资金需求；二是单位认真贯彻落实“过紧日子”，减少对日常事务支出需求；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少720万元，下降100%；主要变动情况：“江门站新会区珠西综合交通枢纽江门站配套设施工程PPP项目”在上年度支付了720万，但在本年度未能安排支出。；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）2024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2024年度财政拨款支出合计314.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出314.01万

元，比年初预算数减少727.49万元，下降69.9%；主要变动情况：“江门站西侧地块绿化美化项目”资金拨付存在滞后性，未能及时支付；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少11,546万元，下降100%；主要变动情况：“江门站新会区珠西综合交通枢纽江门站配套设施工程PPP项目”资金拨付存在滞后性，未能及时支付；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成全年预算0.45万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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0.45万元，完成预算0.45万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长50%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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0.45万元，完成预算0.45万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长50%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度支付了公务用车年审费用并购买了保险及车船税。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0.45万元，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0.45万元，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0.45万元，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2024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

2024年度本部门机关运行经费支出11.22万元，比上年决算数减少0.28万元，下降2.5%。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

2024年度本部门政府采购支出总额15.83万元，其中：政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出1.09万元、政府采购服务支出11.51万元。授予中小企业合同金额15.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.83万元，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100%，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2024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）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金71.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11546万元，本年度暂未支出，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门本年度无开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出314.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。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项目标，项目资金按照财政财力情况申请支付。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11910.01万元，执行数314.01万元，完成预算的2.64%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从预算资金执行率上分析，部门整体基本项目支出基本完成，保障单位正常运转工作；工程项目支付进度较为缓慢，资金支出率较为低下。发现的问题及原因主要是本年度部分工程项目的支付前置条件双方尚未能达成共识，以致影响后续项目资金请款相关手续难以推进。下一步改进措施：我部门将进一步培训业务人员，提高对项目支出预算的合理安排，加强预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用率。

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22.35万元，完成预算的74.5%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

公共事务管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为87.6万元，执行数为61.73万元，完成预算的70.47%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为良好，完成该项目预期目标。保障单位日常管理工作正常有序运行，有效推进各项工作达到预期。

企工委工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为4.56万元，完成预算的91.2%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为优，为顺利开展党员学习教育及

其他与党的建设直接相关的工作，包括开展主题党日活动、党员培训、订阅党员学习资料等，有效推进各项工作达到预期。

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173万元，执行数为5万元，完成预算的2.89%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为中，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，现按财政财力情况申请支付工程余款。

江门市综合服务中心项目总承包协调经费、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、江门站新会区珠西综合交通枢纽江门站配套设施工程PPP项目、收回江门站配套设施工程与深茂铁路红线71.85亩交叉用地（珠西枢纽公司）均未在本年支付。

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。