

2024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 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：江门市新会区政府投资工程建设管理中心 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	670.39	一、一般公共服务支出	31	7.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,880.87	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	22.61
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	35.75
	9		九、卫生健康支出	39	14.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	854.04
	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	45.14
	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	13,572.07
	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	14,551.26	本年支出合计	57	14,551.29
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	0.33	年末结转和结余	59	0.30
总计	30	14,551.59	总计	60	14,551.59

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	14,551.26	14,551.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75	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	23.83	23.83	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	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	854.01	854.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	388.92	388.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	388.92	388.92	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	308.80	308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	288.80	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	156.29	156.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	156.29	156.29	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
221	住房保障支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,572.07	13,572.07	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	13,572.07	13,572.07	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	13,572.07	13,572.07	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	14,551.29	461.34	14,089.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75	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	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	854.04	366.23	487.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	388.95	366.23	22.72	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	388.95	366.23	22.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	308.80	0.00	308.80	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	288.80	0.00	288.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	156.29	0.00	156.29	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	156.29	0.00	156.29	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
221	住房保障支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,572.07	0.00	13,572.07	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	13,572.07	0.00	13,572.07	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	13,572.07	0.00	13,572.07	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	670.39	一、一般公共服务支出	33	7.46	7.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,880.87	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	22.61	22.61	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	35.75	35.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.21	14.21	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	854.04	545.24	308.80	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	45.14	45.14	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	13,572.07	0.00	13,572.07	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	14,551.26	本年支出合计	59	14,551.29	670.42	13,880.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.33		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	14,551.59	总计	64	14,551.59	670.72	13,880.87	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	670.42	461.34	209.08
201	一般公共服务支出	7.46	0.00	7.46
20199	其他一般公共服务支出	7.46	0.00	7.46
2019999	其他一般公共服务支出	7.46	0.00	7.46
203	国防支出	22.61	0.00	22.61
20306	国防动员	22.61	0.00	22.61
2030607	民兵	22.61	0.00	22.61
208	社会保障和就业支出	35.75	35.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	0.00
210	卫生健康支出	14.21	14.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	0.00
212	城乡社区支出	545.24	366.23	179.01
21201	城乡社区管理事务	388.95	366.23	22.72
2120106	工程建设管理	388.95	366.23	22.72
21299	其他城乡社区支出	156.29	0.00	156.29
2129999	其他城乡社区支出	156.29	0.00	156.29
221	住房保障支出	45.14	45.14	0.00
22102	住房改革支出	45.14	45.14	0.00
2210201	住房公积金	22.05	22.05	0.00
2210203	购房补贴	23.10	23.10	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	455.46	302	商品和服务支出	5.86
30101	基本工资	51.31	30201	办公费	0.12
30102	津贴补贴	87.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.90	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	71.53	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.83	30206	电费	2.56
30109	职业年金缴费	11.92	30207	邮电费	1.58
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.05	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	130.42	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	0.43
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.08

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	0.55
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	0.20
			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	455.48		公用经费合计	5.86

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	13,880.87	13,880.87	0.00	13,880.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	308.80	308.80	0.00	308.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	308.80	308.80	0.00	308.80	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	288.80	288.80	0.00	288.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	13,572.07	13,572.07	0.00	13,572.07	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	13,572.07	13,572.07	0.00	13,572.07	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	13,572.07	13,572.07	0.00	13,572.07	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
5.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.50	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	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

江门市新会区政府投资工程建设管理中心2024年度总收入14,551.59万元，其中本年收入14,551.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入670.39万元，比上年决算数减少244.32万元，下降26.7%。主要变动情况：一是2024年度节能环保支出比上年减少约427.35万元，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，2024年没有下达该资金；二是其他城乡社区支出增加156.29万元，用于新会城区易涝点综合整治项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13,880.87万元，比上年决算数减少7,508.9万元，下降35.1%。主要变动情况：2024年度其他支出，比上年减少约7,407.88万元，因部分建设工程项目已进入竣工验收阶段，2024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2024年度总支出14,551.59万元，其中本年支出14,551.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出461.34万元，比上年决算数增加189.95万元，增长70%。主要变动情况：一是2024年度其他工资福利支出，比上年增加116.56万元，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，2024年聘用的编外技术人员在“聘用人员经费”列支，属基本支出；二是在编人员增加，公开招聘1名职员于2024年6月入职。

2. 项目支出14,089.95万元，比上年决算数减少7,943.17万元，下降36.1%。主要变动情况：2024年度其他支出，比上年减少约7,407.88万元，因部分建设工程项目已进入竣工验收阶段，2024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、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

江门市新会区政府投资工程建设管理中心2024年度财政拨款收入合计14,551.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入670.39万元，比上年决算数减少244.32万元，下降26.7%；主要变动情况：一是2024年度节能环保支出比上年减少约427.35万元，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，2024年没有下达该资金；二是其他城乡社区支出增加156.29万元，用于新会城区易涝点综合整治项目；政府性基金预算财政拨款收入13,880.87万元，比上

年决算数减少7,508.9万元，下降35.1%；主要变动情况：2024年度其他支出，比上年减少约7,407.88万元，因部分建设工程项目已进入竣工验收阶段，2024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--（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

江门市新会区政府投资工程建设管理中心2024年度财政拨款支出合计14,551.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出670.42万元，比年初预算数增加93.12万元，增长16.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比年初预算数增加7.46万元，用于新会区电子政务外网信创工程项目；二是国防支出比年初预算数增加22.6万元，用于区人武部宿舍楼加装电梯项目；三是其他城乡社区支出比年初预算数增加156.29万元，用于新会城区易涝点综合整治项目；政府性基金预算财政拨款支出13,880.87万元，比年初预算数增加9,909.82万元，增长249.6%；主要变动情况：一是其他支出比年初预算增加13,572.07万元，因2024年新增专项债下达至区建管中心；二是城乡社区支出比年初预算数减少3,662.25万元，因2024年有部分建设工程竣工验收；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

江门市新会区政府投资工程建设管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成全年预算5万元的27.9%，比上年决算数减少0.76万元，下降35.2%。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1.4万元，完成预算4.5万元的31%，比上年决算数减少0.76万元，下降35.2%；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1.4万元，完成预算4.5万元的31%，比上年决算数减少0.76万元，下降35.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024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

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1.4万元，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1.4万元，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1.4万元，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

2024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--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本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

2024年度本部门政府采购支出总额29.27万元，其中：政府采购货物支出28.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额29.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.1万元，占授予中小企业合同金额的0.3%；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2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆：主要是用于工地巡查；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1个，二级项目2个，共涉及资金178.90万元，占一般公共预算项目支出总额的85.56%；组织对2024年度吉祥南路、厚德路路网工程、今洲路（规划竖三路～规划竖四路）南侧扩宽工程等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金13,877.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.98%；组织对2024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个项目开展了部门评价，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670.42万元，政府性基金预算支出13,880.87万元。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今洲路（规划竖三路～规划竖四路）南侧扩宽工程等15个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4,548.35万元，执行数14,551.29万元，完成预算的319.92%。超预算的原因为：年中新增专项债券共13,572.07万元。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2024年完成投资约8.39亿元，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. 工程未能及时办理变更工程送审。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. 区人武部宿舍楼加装电梯项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.79万元，执行数为22.6万元，完成预算的73.4%。项目绩效目标完成情况主要是：改善宿舍楼的出行条件，通过在已有建筑中加装电梯设备，使官兵能够方便快捷地上下楼。项目完成后，官兵的居住环境和生活质量可明显提升，上下楼难题得到解决。暂无发现问题，无需进行下一步的改进。

2. 新会城区易涝点综合整治项目（上级补助）绩效自评情况：项目全年预算数为1,018万元，执行数为156.29万元，完成预算的15.35%。项目绩效目标完成情况主要是：完成道路、排水、桥涵、交通、照明、绿化等全部工程建设。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。

3. 今洲路（规划竖三路～规划竖四路）南侧扩宽工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为20万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成道路、排水、桥涵、照明、绿化等全过程建设，项目的建成有利于推进周边的规划建设，改善出行条件和投资环境，有利于提升周边基础

设施条件，更好地带动沿线土地增值，提高群众生活质量。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。

4. 明德二路道路工程项目全年预算数为0.82万元，执行数为0.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目大致东西走向，西起三和大道，东至启超大道，全长约2,231米，道路规划路宽40米，采用次干路标准，设计速度40km/h，采用双向6车道。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。

5. 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26.37万元，执行数为26.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成道路、排水、桥涵、交通、照明、绿化等全过程建设，项目的建成有利于推进周边的规划建设，改善出行条件和投资环境，有利于提升周边基础设施条件，更好地带动沿线土地增值，提高群众生活质量。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. 梅江农业生态园北侧路网工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目包括文达路、文清路和文华路。文达路接通江门大道和启超大道，路线全长1525米，规划控制断面宽40米；文清路路线全长295米，道路为城市支路，设

计为4车道，断面宽25米；路线全长393米，道路为城市主干路，设计为双向6车道，断面宽40米。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。

7. 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25.6万元，执行数为10万元，完成预算的39.06%。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。

8. 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230.22万元，执行数为206.24万元，完成预算的89.58%。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。发现的问题主要是：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。

9. 江门市新会区今洲路（规划竖四路-启超大道段）南侧辅道拓宽工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为220万元，执行数为21.86万元，完成预算的9.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付工程进度款吉祥南路至规划竖四路段路线长约234米，该路段主要建设人行道和非机动车道；规划竖四路至启超大道段路线长约795米，宽为13~34.5米，该路段主要建设车行道、非机动车道、人行道和绿化带等。建设内容包括道路、排水、照明、交通和绿化工程。发现的问题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。

10. 源清路道路工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为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：本项目的建设是实现新会区总体发展战略、完善新会区珠西枢纽新城道路路网建设、优化城市空间布局，整合土地资源，促进地块开发与经济发展、改善投资环境，推动新会区经济发展的需要。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。

11. （1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情况：项目全年预算数为5,500万元，执行数为5,500万元，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。上述项目中有5个子项目已完成并支付了工程款项，仅余银鹭大道东延线(兼顾城市道路功能)工程仍在建设中，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. (3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情况：项目全年预算数为2,000万元，执行数为2,000万元，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。

13. (3月发行) 广东省江门市新会区2020年老旧小区改造(三期)项目全年预算数为2,000万元，执行数为2,000万元，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。上述项目中有5个子项目已完成并支付了工程款项，仅余东门路改造工程、陈经纶校道改造工程仍在建设中，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. (9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全年预算数为1,000万元, 执行数为1,000万元, 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年的款项支付, 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. (9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全年预算数为3,072.07万元, 执行数为3,072.07万元, 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。上述项目中有5个子项目已完成并支付了工程款项, 仅余银鹭大道东延线(兼顾城市道路功能)工程仍在建设中, 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。