

# 2022 年度江门市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：江门市政府投资工程建设管理中心概况**

### **一、部门主要职责**

江门市政府投资工程建设管理中心是市政府下属的参公事业单位，主要职责是：负责市政府本级财政直接投资的非经营性市政基础设施工程项目（不含公路、水利、园林和维修类工程项目）、公共建筑工程项目（不含建设规模 400 万元以下和维修类工程项目）以及市政府决定需实施代建的其他工程项目的集中代建工作。

### **二、部门机构设置**

江门市政府投资工程建设管理中心科室 5 个，分别是办公室、财务科、前期工程策划科、工程建设科、招标投标科。

### **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	2,035.82	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	82.87	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	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	763.58	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	123.09
	9		九、卫生健康支出	39	1,276.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,352.04

## 收入支出决算总表

部门：江门市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
	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	59.20
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

## 收入支出决算总表

部门：江门市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
	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	2,882.26	<b>本年支出合计</b>	57	2,810.53
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	0.00	年末结转和结余	59	71.74
<b>总计</b>	30	2,882.26	<b>总计</b>	60	2,882.26

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	2,882.26	2,118.69	0.00	763.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.38	37.38	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	57.63	57.63	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	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,276.19	1,276.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,229.40	1,229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,229.40	1,229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市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	2,882.26	2,118.69	0.00	763.58	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,423.78	660.20	0.00	763.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,340.91	577.34	0.00	763.58	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	577.34	577.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	763.58	0.00	0.00	763.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.63	9.63	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	2,810.53	1,156.28	1,654.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.38	37.38	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	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,276.19	46.79	1,229.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,229.40	0.00	1,229.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,229.40	0.00	1,229.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市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		2,810.53	1,156.28	1,654.24	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,352.04	927.20	424.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,269.18	927.20	341.98	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	577.34	577.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	691.84	349.86	341.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.87	0.00	82.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	82.87	0.00	82.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.63	9.63	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	2,035.82	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	82.87	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	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	123.09	123.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,276.19	1,276.19	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	660.20	577.34	82.87	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市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	59.20	59.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市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
<b>本年收入合计</b>	27	2,118.69	<b>本年支出合计</b>	59	2,118.69	2,035.82	82.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,118.69	<b>总计</b>	64	2,118.69	2,035.82	82.87	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	2,035.82	806.42	1,229.40
208	社会保障和就业支出	123.09	123.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.09	123.09	0.00
2080501	行政单位离退休	37.38	37.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	0.00
210	卫生健康支出	1,276.19	46.79	1,229.40
21004	公共卫生	1,229.40	0.00	1,229.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,229.40	0.00	1,229.40
21011	行政事业单位医疗	46.79	46.79	0.00
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.35	25.35	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市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	2,035.82	806.42	1,229.40
212	城乡社区支出	577.34	577.34	0.00
21201	城乡社区管理事务	577.34	577.34	0.00
2120101	行政运行	577.34	577.34	0.00
221	住房保障支出	59.20	59.20	0.00
22102	住房改革支出	59.20	59.20	0.00
2210201	住房公积金	49.57	49.57	0.00
2210203	购房补贴	9.63	9.63	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	699.55	302	商品和服务支出	62.12
30101	基本工资	100.03	30201	办公费	14.78
30102	津贴补贴	242.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	129.08	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	57.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.38
30199	其他工资福利支出	49.32	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	42.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.95	30217	公务接待费	0.15
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	0.69	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	4.59	30227	委托业务费	10.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.19
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	0.43
			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	2.52
			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	2.52
			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	741.78		公用经费合计	64.64

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市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	82.87	82.87	0.00	82.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	82.87	82.87	0.00	82.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	82.87	82.87	0.00	82.87	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	82.87	82.87	0.00	82.87	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
2.18	0.00	2.03	0.00	2.03	0.15	2.18	0.00	2.03	0.00	2.03	0.15

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

江门市政府投资工程建设管理中心 2022 年度总收入 2,882.26 万元，其中本年收入 2,882.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,035.82 万元，比上年决算数增加 1,308.24 万元，增长 179.8%。主要变动情况：一是 2022 年增加江门市方舱医院项目建设资金收入，二是增加新入职 5 名在编人员工资福利收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 82.87 万元，比上年决算数减少 6,137.43 万元，下降 98.7%。主要变动情况：一是市财政根据当年财力情况安排给我中心部门预算收入减少，二是由于甘棠路（江北路-发展大道）工程未按计划完成唐氏宗祠征地拆迁，影响本年度项目工程进度，减少建设资金收入。

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 763.58 万元，比上年决算数增加 83.41 万元，增长 12.3%。主要变动情况：一是按合同约定，办公场地租金递增的收入，二是有结余资金结转至下年，用于外聘专业技术人员及管理人员其他工资福利收入等。

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

江门市政府投资工程建设管理中心 2022 年度总支出 2,882.26 万元，其中本年支出 2,810.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,156.28 万元，比上年决算数增加 34.91 万元，增长 3.1%。主要变动情况：增加 5 名新入职在编人员工资福利支出。

2. 项目支出 1,654.24 万元，比上年决算数减少 6,316.12 万元，下降 79.2%。主要变动情况：一是市财政根据当年财力情况安排给我中心部门预算支出减少，二是由于甘棠路（江北路-发展大道）工程未按计划完成唐氏宗祠征地拆迁，影响本年度项目工程进度，减少建设资金支出。

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、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

江门市政府投资工程建设管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,118.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,035.82 万元，比上年决算数增加 1,308.24 万元，增长 179.8%；主要变

动情况：一是 2022 年增加江门市方舱医院项目建设资金收入，二是增加五名在编人员工资福利收入；政府性基金预算财政拨款收入 82.87 万元，比上年决算数减少 6,137.43 万元，下降 98.7%；主要变动情况：一是市财政根据当年财力情况安排给我中心部门预算收入减少，二是由于甘棠路（江北路-发展大道）工程未按计划完成唐氏宗祠征地拆迁，影响本年度项目工程进度，减少建设资金收入；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）2022 年度财政拨款支出说明

江门市政府投资工程建设管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,118.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,035.82 万元，比年初预算数增加 1,318.61 万元，增长 183.9%；主要变动情况：一是 2022 年增加江门市方舱医院项目建设资金支出，二是增加 5 名新入职在编人员工资福利支出；政府性基金预算财政拨款支出 82.87 万元，比年初预算数减少 7,179.91 万元，下降 98.9%；主要变动情况：一是市财政根据当年财力情况安排给我中心部门预算支出减少，二是由于甘棠路（江北路-发展大道）工程未按计划完成唐氏宗祠征地拆迁，影响本年度项目工程进度，减少建设资金支出；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、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2.18万元，完成全年预算2.18万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长2.1%。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2.03万元，完成预算2.03万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降1.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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2.03万元，完成预算2.03万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降1.6%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长108.8%。

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，全年实际支出等于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加江门四市三区代建单位来我中心开展代建管理工作交流支出。

## （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2.03万元，占93.1%；公务接待费支出0.15万元，占6.9%。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2.03万元，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2.03万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、处置突发事件。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于相关单位业务交流工作等方面的接待，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2次，接待人数共28人。主要包括江门四市三区代建单位来我中心开展代建管理工作交流。

## 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64.64万元，比上年决算数增加14.85万元，增长29.8%。主要增减变动情况是：2022年增加委托档案整理服务费支出、购置WPS标准协作版办公软件支出。

### （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38.56万元，其中：政

府采购货物支出 7.34 万元、政府采购工程支出 1.47 万元、政府采购服务支出 29.75 万元。授予中小企业合同金额 38.56 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 38.56 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及项目资金 1,229.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度“政府投资工程建设管理经费”项目开展绩效自评：其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 434.86 万元；组织对 2022 年度甘棠路（江北路-发展大道）工程、汴溪桥工程等政府性基金预算项目开展绩效自评：其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 82.87 万元，占政府性基金预算支出总额的 100.0%。

共组织对“部门整体支出”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,035.82 万元，政府性基金预算支出

82.87 万元，财政专户和财政代管资金拨款支出 691.84 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。经市财政局委托第三方机构“广东省国际工程咨询有限公司”对“部门整体支出”开展了重点绩效评价，评价结果为良。从评价情况来看，第三方评价工作组认为我中心在部门预算编制、资金管理等方面做的较好，但也存在部门绩效管理体系不完善、财务管理合规性不足、项目监督管理工作有待加强以及部分工作履职实效有待提升等问题。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及项目资金 2,810.53 万元，其中：一般公共预算支出 2,035.82 万元（其中基本支出 806.42 万元、江门市方舱医院项目 1,229.40 万元），政府性基金预算支出 82.87 万元，财政专户和财政代管资金拨款支出 691.84 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价经市财政局委托第三方机构“广东省国际工程咨询有限公司”开展绩效评价，本次部门整体支出绩效自评得分 99.23 分，自评等级为优。第三方机构评价得分为 83.31 分，市财政局复核后得分为 85.98 分，等级为良。从评价情况来看，该整体支出绩效情况较为理想，能达到项目申请时设定的各项目绩效目标。

**绩效自评结果。**市建管中心今年开展了部门整体支出及城建项目、政府投资工程建设管理经费绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,959.08 万元，调整后预算数 2,882.26 万元（含结转和结余 71.74 万元），执行数 2,882.26 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年本部门按照市第十六届人民代

表大会第一次会议审议的部门预算，积极发挥部门的职能作用，依法理财，规范管理，厉行节约，完成年度预算支出率 100%，完成年度预算支出任务，提高了工程项目代建管理建设水平，为社会公众提供了更加安全、便捷、畅通的公路交通环境。发现的问题及原因主要是：有部分预算绩效指标值，如政府投资工程建设管理经费中经济效益指标、生态效益指标等绩效指标值难以提供。下一步改进措施主要是：建议考核单位组织相关绩效培训。通过加强业务指导和培训，提升市建管中心部门支出绩效管理的水平，为市建管中心部门职能工作的开展提供助力。本次部门整体支出绩效自评分数为 99.23 分，等级为优。

2. 城建项目绩效自评综述：全年预算数为 7,262.78 万元，调整预算后为 1,312.27 万元，执行数为 1,312.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是根据合同约定，支付甘棠路、汴溪桥工程等工程工人工资和结算款，项目已验收并交付使用后，方便广大群众出行，提高道路通行效率，有效缓解拥堵，减少交通事故改善经济、社会和自然环境，创造新的就业机会和促进沿线地区经济的发展；二是方舱医院项目建成后，对新冠肺炎疫情防控、医疗救治，保障人民健康和生命安全，维护社会稳定，促进社会经济全面发展具有十分重要的意义。发现的问题及原因主要是：（1）市财政根据当年财力情况安排给我中心部门预算支出；（2）对项目绩效管理工作的重要性认识不到位；（3）绩效目标不够规范，部分项目绩效目标指标设定的合理性不够。下一步改进措施主要是：（1）进一步规范预算编制工作，科学合理编制预算绩效目标，优化支出结构；（2）

结合工程项目实际情况，细化测算预算资金，合理确定部门资金额度，强化过程管理，切实提高预算执行率，确保绩效目标完成；

(3) 结合工程项目实际综合考虑绩效目标，合理设置绩效目标值，进一步规范绩效目标内容表述。本次城建项目绩效自评分数为 98 分，等级为优。

3. 政府投资工程建设管理经费自评综述：全年预算数为 631.10 万元，调整预算后为 434.86 万元，执行数为 434.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过向社会聘请专业技术人员和管理人员，保障各城建项目及代建项目正常运行，维持建管中心日常管理及运作；二是通过完成工程项目竣工财务决算报告、整理档案文书、会计档案和聘请专业技术人员等，满足市建管中心正常运转需要，按时完成市委、市政府下达的年度工作任务，提高项目实施进度。发现的问题及原因主要是：竣工财务决算工作推进不理想。工程结算滞后、征拆部门无法明确征拆资金使用情况等原因直接影响竣工财务决算办理。接下来，市建管中心将从三个方面继续推进竣工财务决算。一是强化工作机制。针对 2023 年 2 月后完工的项目，要求施工单位严格履行合同约定，在竣工验收前完成办理工程变更、工期清算等工程相关手续，力争在竣工验收后 1 个月内报送工程结算资料。针对历史遗留项目，组织参建单位完善施工资料，限期完成工程结算。二是强化数字建设。充分利用“数字建管”平台，加快资料库、合同管理和资金管理为核心模块联动建设，实现信息资源共享、资源融合，切实解决项目资料丢失、不完整问题。三是强化协调沟通。与财政部门形成合力，配合蓬江和江海

两区政府限时明确征拆资金使用情况，保障竣工财务决算数据准确性。本次政府投资工程建设管理经费绩效自评分数为 99 分，等级为优。

## 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。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**指部门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。