

# 2023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的主要职责是：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，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2023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  | 1, 171. 29 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 2. 00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 572. 94    | 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  | 669. 28    | 五、教育支出         | 35 | 0. 00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0. 00      | 六、科学技术支出       | 36 | 67. 93     |
| 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 | 130. 91    |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 274. 48    |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出       | 40 | 0. 00      |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 41 | 1, 812. 54 |
|                  | 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 | 125. 66    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,413.51 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,413.51 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,413.51 | <b>总计</b>       | 60 | 2,413.51 |

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               | 2,413.51 | 1,744.23 | 0.00   | 669.28 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出           | 67.93    | 67.93    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 67.93    | 67.93    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 67.93    | 67.93    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 130.91   | 130.91   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 130.91   | 130.91   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 36.83    | 36.83    | 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 | 61.76    | 61.76    | 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   | 30.88    | 30.88    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.44     | 1.44     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 274.48   | 274.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 222.50   | 222.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 222.50   | 222.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 51.98    | 51.98    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 18.41    | 18.41    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 33.57    | 33.57    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,812.54 | 1,143.25 | 0.00   | 669.28 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,239.60 | 570.32   | 0.00   | 669.28 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行             | 570.32   | 570.32   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120106  | 工程建设管理           | 669.28   | 0.00     | 0.00   | 669.28 | 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    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 572.94 | 572.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803  | 城市建设支出           | 572.94 | 572.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 125.66 | 125.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 125.66 | 125.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 54.22  | 54.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 71.44  | 71.44  | 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。

表3

## 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, 413. 51 | 1, 236. 82 | 1, 176. 69 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2. 00      | 0. 00      | 2. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 2. 00      | 0. 00      | 2. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 2. 00      | 0. 00      | 2. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 206      | 科学技术支出           | 67. 93     | 0. 00      | 67. 93     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 67. 93     | 0. 00      | 67. 93     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 67. 93     | 0. 00      | 67. 93     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 130. 91    | 130. 91    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 130. 91    | 130. 91    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 36. 83     | 36. 83     | 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 | 61. 76     | 61. 76     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30. 88     | 30. 88     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1. 44      | 1. 44      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 274. 48    | 51. 98     | 222. 50    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21004    | 公共卫生             | 222. 50    | 0. 00      | 222. 50    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 222. 50    | 0. 00      | 222. 50    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 51. 98     | 51. 98     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 18. 41     | 18. 41     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 33. 57     | 33. 57     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 1, 812. 54 | 928. 27    | 884. 26    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1, 239. 60 | 928. 27    | 311. 33    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120101  | 行政运行             | 570. 32    | 570. 32    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120106  | 工程建设管理           | 669. 28    | 357. 96    | 311. 33    | 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         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 572.94 | 0.00   | 572.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 572.94 | 0.00   | 572.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 125.66 | 125.66 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 125.66 | 125.66 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 54.22  | 54.22  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 71.44  | 71.44  | 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  | 1,171.29 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2.00     | 2.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 572.94   | 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 | 67.93    | 67.93      | 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 | 130.91   | 130.91     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 274.48   | 274.48     | 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 | 1,143.25 | 570.32     | 572.94      | 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 | 125.66   | 125.66     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,744.23 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,744.23 | 1,171.29   | 572.94      | 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 | 1,744.23 | <b>总计</b>       | 64 | 1,744.23 | 1,171.29   | 572.94      | 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               | 1, 171. 29 | 878. 87 | 292. 42 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2. 00      | 0. 00   | 2. 00   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 2. 00      | 0. 00   | 2. 00   |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 2. 00      | 0. 00   | 2. 00   |
| 206      | 科学技术支出           | 67. 93     | 0. 00   | 67. 93  |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 67. 93     | 0. 00   | 67. 93  |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 67. 93     | 0. 00   | 67. 93  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 130. 91    | 130. 91 | 0. 00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 130. 91    | 130. 91 | 0. 00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 36. 83     | 36. 83  | 0. 00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61. 76     | 61. 76  | 0. 00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30. 88     | 30. 88  | 0. 00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1. 44      | 1. 44   | 0. 00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 274. 48    | 51. 98  | 222. 50 |
| 21004    | 公共卫生             | 222. 50    | 0. 00   | 222. 50 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 222. 50    | 0. 00   | 222. 50 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 51. 98     | 51. 98  | 0. 00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 18. 41     | 18. 41  | 0. 00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 33. 57     | 33. 57  | 0. 00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 570. 32    | 570. 32 | 0. 00   |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 570. 32    | 570. 32 | 0. 00   |
| 2120101  | 行政运行             | 570. 32    | 570. 32 | 0. 00   |
| 221      | 住房保障支出           | 125. 66    | 125. 66 | 0. 00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 125. 66    | 125. 66 | 0. 00   |

| 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 54.22  | 54.22 | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴  | 71.44  | 71.44 | 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         | 767.74 | 302      | 商品和服务支出   | 69.51 |
| 30101    | 基本工资           | 102.61 | 30201    | 办公费       | 15.08 |
| 30102    | 津贴补贴           | 254.09 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 152.17 | 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        | 0.10  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.76  | 30206    | 电费        | 0.73  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 30.88  | 30207    | 邮电费       | 4.34  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 18.41  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 28.18  | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.55   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 54.22  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 5.74  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 64.86  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 41.62  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 36.23  | 30217    | 公务接待费     | 0.05  |
| 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          | 5.39   | 30227    | 委托业务费     | 5.71  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 5.72  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 6.58  |

| 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          | 2.18  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 20.51 |
| 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          | 2.76  |
|          |             |      | 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 | 809.36 |          | 公用经费合计 | 69.51 |

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    | 572.94 | 572.94 | 0.00 | 572.94 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 572.94 | 572.94 | 0.00 | 572.94 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 572.94 | 572.94 | 0.00 | 572.94 | 0.00    |
| 2120803  | 城市建设支出           | 0.00    | 572.94 | 572.94 | 0.00 | 572.94 | 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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.23 | 0.00          | 2.18         | 0.00        | 2.18          | 0.05  | 2.23 | 0.00          | 2.18         | 0.00        | 2.18          | 0.05  |

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

江门市政府投资工程建设管理中心2023年度总收入2,413.51万元，其中本年收入2,413.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,171.29万元，比上年决算数减少864.53万元，下降42.5%。主要变动情况：减少江门市方舱医院项目建设资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入572.94万元，比上年决算数增加490.07万元，增长591.4%。主要变动情况：增加船厂跨江桥梁项目和江侨路与建设路交叉口西侧路面加铺沥青改造工程建设资金收入。

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669.28万元，比上年决算数减少94.29万元，下降12.3%。主要变动情况：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。

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2023年度总支出2,413.51万元，其中本年支出2,413.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,236.82万元，比上年决算数增加80.54万元，增长7%。主要变动情况：有1名公务员新入职及3名公务员转正，增加工资薪酬、养老保险、统发公务员医疗补助、公务员补充医疗保险等人员经费支出。

2. 项目支出1,176.69万元，比上年决算数减少477.55万元，下降28.9%。主要变动情况：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。

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**

江门市政府投资工程建设管理中心2023年度财政拨款收入合计1,744.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,171.29万元，比上年决算数减少864.53万元，下降42.5%；主要变动情况：减少江门市方舱医院项目建设资金收入；政府性基金预算财政拨款收入572.94万元，比上年决算数增加490.07万元，增长591.4%；主要变动情况：增加船厂跨江桥梁项目和江侨路与建设路交叉口西侧路面加铺沥青改造工程建设资金收入；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）2023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2023年度财政拨款支出合计1,744.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,171.29万元，比年初预算数增加322.65万元，增长38%；主要变动情况：一是2023年11月追加江门市方舱医院项目建设资金支出；二是增加江门市政务服务数据管理局划拨"数字政府"建设专项资金支出；政府性基金预算财政拨款支出572.94万元，比年初预算数减少625.38万元，下降52.2%；主要变动情况：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；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2.23万元，完成全年预算2.23万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长2.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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2.18万元，完成预算2.18万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长7.4%；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2.18万元，完成预算2.18万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长7.4%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降66.7%。

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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：中心公务车加油费较上年度增加0.15万元。

## **（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2.18万元，占97.6%；公务接待费支出0.05万元，占2.4%。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2.18万元，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2.18万元，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0.05万元，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1次，接待人数共10人。主要包括肇庆市代建局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**

2023年度本部门机关运行经费支出69.51万元，比上年决算数增加4.86万元，增长7.5%。主要增减变动情况是：增加2021、2022年度广东省代建学会会费和宣传物料费。

## **（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109.18万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出69.76万元、政府采购服务支出36.43万元。授予中小企业合同金额109.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.18万元，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2023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）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，我部门未开展2023年度一般公共预算项目支出绩效自评，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%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

未开展项目重点绩效评价，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，国有资本经营预算支出0万元。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

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1171.29万元，政府性基金预算支出572.94万元，国有

资本经营预算支出0万元，财政专户和财政代管资金拨款支出669.28万元。本次部门整体支出绩效自评得分99.50分，自评等级为优。市财政局复核后得分为91.48分，等级为优。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。** 我部门今年开展了部门整体支出及政府投资工程建设管理经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2961.18万元，调整后预算数2413.51万元，执行数2413.51万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年本部门按照江门市第十六届人民代表大会第三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，聚焦主责主业，积极完成代建任务，按时按质完成一批教育、医疗、住房、交通等民生重点工程建设。其中市技师学院荷塘校区（一期）工程并交付，新增技工类学位3500个，助力优质教育资源提质扩容；盈泽园486套保障性租赁住房装修并交付，为“新江门人”托起“安居梦”。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项目中经济效益指标、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99.50分，等级为优。

政府投资工程建设管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为666.28万元，调整后预算数470.54万元，执行数为470.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是绩

效指标值委托事务所编报项目竣工财务决算报告9个，实际委托事务所编报项目竣工财务决算报告9个，实际完成率100%。准确完成编报工作，全面反映项目建设过程，确定各项资产价值，提高资产入账准确性；二是绩效指标值档案整理服务任务完成时间要求在2023年底前完成，完成目标计划，实际完成率100%。标准化的档案整理，能够规范档案管理工作，提高管理质量，使借阅利用更加便捷，大大的提高了代建项目的工作效率；三是绩效指标值外聘专业技术人员和管理人员42名，由于工程项目资金到位不足，多个项目无法如期开工建设，我中心结合项目推进情况实际聘请37名专业技术人员和管理人员，实际完成率88.09%。发现的问题及原因主要是项目支出绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要是进一步加强预算管理意识,严格按照绩效目标编制的相关制度和要求,制定全面、科学，量化的绩效目标,进一步推动绩效管理提质增效。本次政府投资工程建设管理费绩效自评为96.47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。

**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。