

2024年  
江门市政府投资工程建设管理中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市政府投资工程建设管理中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **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、主要职责

江门市政府投资工程建设管理中心是市政府直属参公事业单位，主要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）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、招标合同科。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市政府投资工程建设管理中心本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,576.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	855.56	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	134.51
		九、卫生健康支出	184.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,126.10
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	124.97
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,431.69	本年支出合计	4,569.86
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	138.17	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,569.86	支出总计	4,569.86

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

## 收入总体情况表

单位名称：江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	4,569.86	834.18	2,741.94	0.00	0.00	855.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.17
208	社会保障和就业支出	134.51	134.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.51	134.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00
21004	公共卫生	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00
21011	行政事业单位医疗	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,126.10	523.42	2,741.94	0.00	0.00	855.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
21201	城乡社区管理事务	1,383.89	523.42	0.00	0.00	0.00	855.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
2120101	行政运行	523.42	523.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	860.46	0.00	0.00	0.00	0.00	855.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,742.21	0.00	2,741.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120803	城市建设支出	2,742.21	0.00	2,741.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
221	住房保障支出	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

## 支出总体情况表

单位名称：江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4,569.86	834.18	3,735.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.51	134.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.51	134.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.39	39.39	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	62.46	62.46	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	31.23	31.23	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	184.27	51.27	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,126.10	523.42	3,602.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,383.89	523.42	860.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	523.42	523.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	860.46	0.00	860.46	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	2,742.21	0.00	2,742.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,742.21	0.00	2,742.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	834.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,741.94	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	134.51
		九、卫生健康支出	51.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,265.37
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	124.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,576.13	本年支出合计	3,576.13

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,576.13	支出总计	3,576.13

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	834.18	834.18	0.00
[208]社会保障和就业支出	134.51	134.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	134.51	134.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.39	39.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.46	62.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.23	31.23	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	51.27	51.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	51.27	51.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.97	17.97	0.00
[2101103]公务员医疗补助	33.30	33.30	0.00
[212]城乡社区支出	523.42	523.42	0.00
[21201]城乡社区管理事务	523.42	523.42	0.00
[2120101]行政运行	523.42	523.42	0.00
[221]住房保障支出	124.97	124.97	0.00
[22102]住房改革支出	124.97	124.97	0.00
[2210201]住房公积金	53.42	53.42	0.00
[2210203]购房补贴	71.55	71.55	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	834.18
[301]工资福利支出	717.76
[30101]基本工资	102.18
[30102]津贴补贴	247.67
[30103]奖金	152.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.46
[30109]职业年金缴费	31.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.97
[30111]公务员医疗补助缴费	27.47
[30112]其他社会保障缴费	0.87
[30113]住房公积金	53.42
[30199]其他工资福利支出	21.90
[302]商品和服务支出	71.81
[30201]办公费	17.82
[30213]维修（护）费	15.40
[30217]公务接待费	0.38
[30228]工会经费	5.96
[30229]福利费	7.20
[30231]公务用车运行维护费	2.85
[30239]其他交通费用	21.60
[30299]其他商品和服务支出	0.60
[303]对个人和家庭的补助	44.61
[30302]退休费	38.79
[30307]医疗费补助	5.83

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	71.08	71.08	0.00	0.00
“三公”经费	3.23	3.23	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.85	2.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.38	0.38	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	2,741.94	0.00	2,741.94
212	城乡社区支出	2,741.94	0.00	2,741.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,741.94	0.00	2,741.94
2120803	城市建设支出	2,741.94	0.00	2,741.94

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	834.18	834.18	834.18	0.00	0.00	0.00
江门市政府投资工程建设管理中心-小计	834.18	834.18	834.18	0.00	0.00	0.00
人员类	781.57	781.57	781.57	0.00	0.00	0.00
公用经费类	52.61	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,735.67	2,741.94	0.00	2,741.94	0.00	855.56	138.17	
江门市政府投资工程建设管理中心-小计	3,735.67	2,741.94	0.00	2,741.94	0.00	855.56	138.17	围绕打造珠西综合交通枢纽，积极谋划推进汫溪桥工程、江侨路与建设路交叉口西侧路面加铺沥青改造工程、江门市方舱医院项目、江门市滨江快线项目、双龙大道与建设路交叉口排水改造项目、甘棠路（江北路-发展大道）工程和船厂跨江桥梁项目等项目实施，促进城市品质提升，为打造宜居宜业宜游粤港澳大湾区优质生活圈作出积极贡献。
其他专项业务支出	179.71	0.00	0.00	0.00	0.00	175.74	3.97	通过支付水电费、维修费、委托业务费、福利费等日常支出，保证机构正常运转。
物业管理支出	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00	通过开展物业管理等费用，以保障单位正常运转。
外聘专业技术人员及管理 人员工资专项支出	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	外聘专业技术人员26人和综合辅助人员10人，满足市建管中心正常运转和完成市委、市政府下达的年度工作任务需要，保障各城建项目及代建项目正常运行，维持建管中心运作。
江门大道辅道建设管理 专项支出	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25.37	0.93	通过保障江门大道辅道项目组办公场所租赁费、差旅费、水电费等费用，保障项目组人员稳定，节约日常开支，提高时效性。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工程管理委托服务专项支出	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	1. 整理2022年文书、诉讼、会计档案和30个代建项目工程档案，进一步加强档案规范化标准化建设，全面提高档案工作质量，充分发挥档案的作用有助于计划和决策的科学化，有利于提高工作效率和管理水平。 2. 本年计划支付江门市启智学校扩建工程、江海污水处理厂粪便处理车间项目等10个工程竣工财务决算报告服务费及余款，全面反映项目建设全过程财务状况，正确核定新增资产价值，提高财务管理和项目档案管理规范性。
办公楼搬迁专项支出	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	148.95	0.00	对办公楼进行装修改造，2024年费用约需1489547.39元，主要包括工程款1339518.40元，监理费46000元、造价咨询费6703.43元、勘察费11665.34元、设计费85660.22元。通过新办公楼的装修改造来提高职工的工作积极性和满意度，为职工提供舒适的工作环境。
汴溪桥工程	15.27	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00	汴溪桥工程于2019年12月已竣工验收，根据合同约定本年度需支付工程款和其他服务费余款合共152718.78元（其中第一季度计划支付全过程造价费22631.12元、监理费82746.76元和其他服务费47340.90元（验收后支付尾款））。工程完工验收后有利于提高群众出行效率，提升城市形象。
甘棠路（江北路-发展大道）工程	1,103.00	1,103.00	0.00	1,103.00	0.00	0.00	0.00	根据城建重大项目建设专项指挥工作备忘（会议纪要[2022]64号），甘棠路（江北路-发展大道）工程需完成剩余250米建设。本年需要支付工程款及服务费合共1103万元，包括土建工程款800万元，绿化施工工程款63.80万元和设计费等其他服务费239.20万元。项目建成通车，便于周边居民出行。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
船厂跨江桥梁项目	1,457.31	1,457.04	0.00	1,457.04	0.00	0.00	0.27	船厂跨江桥梁项目本年总支出8510.11万元(其中2024年市本级财政预算安排1457.04万元，余款由蓬江区、江海区两区政府负责80%，主要开展主桥钢箱梁及桥面铺装施工，主桥拱肋及桥塔施工，南北岸辅道、人行道、引桥施工和南北岸步梯施工。本年度社会目标是主桥建成为通行创造便利条件，加强蓬江区、江海区联系、完善城市交通系统，缓解城市交通压力。
江侨路与建设路交叉口西侧路面加铺沥青改造工程	69.68	69.68	0.00	69.68	0.00	0.00	0.00	江侨路与建设路交叉口西侧路面加铺沥青改造工程于2021年2月8日竣工验收，2023年7月已送审工程结算，按合同约定本年需要支付工程款和其他服务费余款合共696800元，包括施工工程款627043.77元（2023年7月已送审工程结算）、全过程造价咨询费11915元和其他服务费57841.23元）。项目投入使用可以提高城市道路通行能力和群众出行效率，提升城市品质形象。
江门市滨江快线新建工程	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	江门市滨江快线新建工程本年总支出62万元，包括项目前期勘察设计咨询和全过程造价咨询招标代理费7.75万元、社会稳定评估报告咨询费7万元、涉铁咨询费47.25万元。本年度目标是完成项目临时设施、管线迁改和交通疏导等前期准备工作。
江门市方舱医院项目	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	江门市方舱医院项目已于2023年1月17日竣工验收。本年根据合同给定需支付服务费合计133万元，包括设计费、造价咨询费、房屋安全鉴定费和建设单位管理费。方舱医院项目建成后，能实现资源整合集中救治和管理新冠肺炎患者，达到有效加强防疫防控工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
双龙大道与建设路交叉口排水改造项目	34.95	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00	双龙大道与建设路交叉口排水改造项目于2016年4月25日已竣工验收，其中绿化迁移及恢复工程和拆除路灯工程均于2023年8月送结算资料至市财政局，根据合同约定本年度需支付工程款合共349500元（其中第一季度计划支付绿化迁移及恢复工程工程款297434.71元和拆除路灯工程工程款52065.29元。工程完工验收后有利于提高群众出行效率，提升城市形象。

注：其他资金包含用事业基金弥补收支差额和上年结余结转。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,569.86万元，比上年增加1,608.68万元，增长54.33%，主要原因是增加甘棠路工程等基本建设项目建设资金的收入；支出预算4,569.86万元，比上年增加1,608.68万元，增长54.33%，主要原因是增加甘棠路工程等基本建设项目建设资金的支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.23万元，比上年减少0.17万元，下降5%，主要原因是落实党政机关习惯过紧日子精神压减公用经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.85万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.85万元，比上年减少0.15万元。）比上年减少0.15万元，下降5%，主要原因是落实党政机关习惯过紧日子精神压减公用经费支出；公务接待费0.38万元，比上年减少0.02万元，下降5%，主要原因是落实党政机关习惯过紧日子精神压减公用经费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排71.08万元，比上年减少2.93万元，下降3.96%，主要原因是落实党政机关习惯过紧日子精神压减公用经费支出。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排49.65万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算43.65万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额317.35万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年没有购入资产预算等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
其他专项业务支出	179.71	通过支付水电费、维修费、委托业务费、福利费等日常支出，保证机构正常运转。
物业管理支出	32.50	通过开展物业管理等费用，以保障单位正常运转。
外聘专业技术人员及管理人员工资专项支出	430.00	外聘专业技术人员26人和综合辅助人员10人，满足市建管中心正常运转和完成市委、市政府下达的年度工作任务需要，保障各城建项目及代建项目正常运行，维持建管中心运作。
江门大道辅道建设管理专项支出	26.30	通过保障江门大道辅道项目组办公场所租赁费、差旅费、水电费等费用，保障项目组人员稳定，节约日常开支，提高时效性。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
工程管理委托服务专项支出	43.00	1. 整理2022年文书、诉讼、会计档案和30个代建项目工程档案，进一步加强档案规范化标准化建设，全面提高档案工作质量，充分发挥档案的作用有助于计划和决策的科学化，有利于提高工作效率和管理水平。 2. 本年计划支付江门市启智学校扩建工程、江海污水处理厂粪便处理车间项目等10个工程竣工财务决算报告服务费及余款，全面反映项目建设全过程财务状况，正确核定新增资产价值，提高财务管理和项目档案管理规范性。
办公楼搬迁专项支出	148.95	对办公楼进行装修改造，2024年费用约需1489547.39元，主要包括工程款1339518.40元，监理费46000元、造价咨询费6703.43元、勘察费11665.34元、设计费85660.22元。通过新办公楼的装修改造来提高职工的工作积极性和满意度，为职工提供舒适的工作环境。
汴溪桥工程	15.27	汴溪桥工程于2019年12月已竣工验收，根据合同约定本年度需支付工程款和其他服务费余款合共152718.78元（其中第一季度计划支付全过程造价费22631.12元、监理费82746.76元和其他服务费47340.90元（验收后支付尾款））。工程完工验收后有利于提高群众出行效率，提升城市形象。
甘棠路（江北路-发展大道）工程	1,103.00	根据城建重大项目建设专项指挥工作备忘（会议纪要[2022]64号），甘棠路（江北路-发展大道）工程需完成剩余250米建设。本年需要支付工程款及服务费用合共1103万元，包括土建工程款800万元，绿化施工工程款63.80万元和设计费等其他服务费239.20万元。项目建成通车，便于周边居民出行。
船厂跨江桥梁项目	1,457.31	船厂跨江桥梁项目本年总支出8510.11万元（其中2024年市本级财政预算安排1457.04万元，余款由蓬江区、江海区两区政府负责80%，主要开展主桥钢箱梁及桥面铺装施工，主桥拱肋及桥塔施工，南北岸辅道、人行道、引桥施工和南北岸步梯施工。本年度社会目标是主桥建成为通行创造便利条件，加强蓬江区、江海区联系、完善城市交通系统，缓解城市交通压力。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
江侨路与建设路交叉口西侧路面加铺沥青改造工程	69.68	江侨路与建设路交叉口西侧路面加铺沥青改造工程于2021年2月8日竣工验收，2023年7月已送审工程结算，按合同约定本年需要支付工程款和其他服务费余款合共696800元，包括施工工程款627043.77元（2023年7月已送审工程结算）、全过程造价咨询费11915元和其他服务费57841.23元）。项目投入使用可以提高城市道路通行能力和群众出行效率，提升城市品质形象。
江门市滨江快线新建工程	62.00	江门市滨江快线新建工程本年总支出62万元，包括项目前期勘察设计咨询和全过程造价咨询招标代理费7.75万元、社会稳定评估报告咨询费7万元、涉铁咨询费47.25万元。本年度目标是完成项目临时设施、管线迁改和交通疏导等前期准备工作。
江门市方舱医院项目	133.00	江门市方舱医院项目已于2023年1月17日竣工验收。本年根据合同给定需支付服务费合计133万元，包括设计费、造价咨询费、房屋安全鉴定费和建设单位管理费。方舱医院项目建成后，能实现资源整合集中救治和管理新冠肺炎患者，达到有效加强防疫防控工作。
双龙大道与建设路交叉口排水改造项目	34.95	双龙大道与建设路交叉口排水改造项目于2016年4月25日已竣工验收，其中绿化迁移及恢复工程和拆除路灯工程均于2023年8月送结算资料至市财政局，根据合同约定本年度需支付工程款合共349500元（其中第一季度计划支付绿化迁移及恢复工程工程款297434.71元和拆除路灯工程工程款52065.29元。工程完工验收后有利于提高群众出行效率，提升城市形象。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。