

2025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 2025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 2025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。主要职责如下：

（一）负责市政基础设施工程项目的立项、报建等前期工作；参与公共建筑工程项目的立项、报建等前期工作。

（二）负责组织工程项目估算、概算的编制及报批工作；负责组织工程监理、勘察、设计及施工等环节的招投标工作，并签订合同。

（三）负责组织工程项目的勘察设计和施工全过程的协调和管理，执行投资控制、进度控制、工程质量控制和施工安全控制，审核施工过程中的有关工程变更，协调解决有关问题。

（四）负责工程项目工程款的审核、报批，编制工程结算、竣工财务决算，并做好送审工作。

（五）组织有关单位进行工程竣工验收，负责工程项目档案的收集、存档、移交（包括工程实体移交、工程资料移交和竣工财务决算资料移交）等工作，负责工程保质期内的质量保修工

作。

(六) 配合工程项目相关的征地拆迁工作。

(七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本中心科室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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2025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	3,792.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	842.00	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	142.12
		九、卫生健康支出	54.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,329.57
		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	127.64
		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	4,634.07	本年支出合计	4,654.13
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及上年结转结余	20.06	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,654.13	支出总计	4,654.13

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。

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及上年结转结余
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	4,654.13	876.27	2,915.80	0.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
208	社会保障和就业支出	142.12	142.12	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	142.12	142.12	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	39.37	39.37	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	67.97	67.97	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	33.99	33.99	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	0.79	0.79	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	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.80	54.80	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	19.11	19.11	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	35.69	35.69	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	4,329.57	551.72	2,915.80	0.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
21201	城乡社区管理事务	1,413.77	551.72	0.00	0.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
2120101	行政运行	551.72	551.72	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	862.06	0.00	0.00	0.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,915.80	0.00	2,915.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,915.80	0.00	2,915.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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及上年结转结余
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			
221	住房保障支出	127.64	127.64	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	127.64	127.64	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	55.10	55.10	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	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	4,654.13	876.27	3,777.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.37	39.37	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	67.97	67.97	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	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,329.57	551.72	3,777.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,413.77	551.72	862.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	551.72	551.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	862.06	0.00	862.06	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	2,915.80	0.00	2,915.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,915.80	0.00	2,915.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.10	55.10	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							
2210203	购房补贴	72.54	72.54	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	876.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,915.80	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	142.12
		九、卫生健康支出	54.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,467.52
		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	127.64
		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	3,792.07	本年支出合计	3,792.07

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	3,792.07	支出总计	3,792.07

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	876.27	876.27	0.00
[208]社会保障和就业支出	142.12	142.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	142.12	142.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.37	39.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.99	33.99	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.79	0.79	0.00
[210]卫生健康支出	54.80	54.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.80	54.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.11	19.11	0.00
[2101103]公务员医疗补助	35.69	35.69	0.00
[212]城乡社区支出	551.72	551.72	0.00
[21201]城乡社区管理事务	551.72	551.72	0.00
[2120101]行政运行	551.72	551.72	0.00
[221]住房保障支出	127.64	127.64	0.00
[22102]住房改革支出	127.64	127.64	0.00
[2210201]住房公积金	55.10	55.10	0.00
[2210203]购房补贴	72.54	72.54	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	876.27
[301]工资福利支出	759.01
[30101]基本工资	111.20
[30102]津贴补贴	264.05
[30103]奖金	165.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.97
[30109]职业年金缴费	33.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.11
[30111]公务员医疗补助缴费	29.75
[30112]其他社会保障缴费	0.94
[30113]住房公积金	55.10
[30199]其他工资福利支出	11.13
[302]商品和服务支出	72.55
[30201]办公费	16.82
[30213]维修（护）费	16.40
[30217]公务接待费	0.38
[30228]工会经费	5.86
[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	22.44
[30299]其他商品和服务支出	0.60
[303]对个人和家庭的补助	44.71
[30302]退休费	38.77
[30307]医疗费补助	5.94

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	72.03	72.03	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	2,915.80	0.00	2,915.80
212	城乡社区支出	2,915.80	0.00	2,915.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,915.80	0.00	2,915.80
2120803	城市建设支出	2,915.80	0.00	2,915.80

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	876.27	876.27	876.27	0.00	0.00	0.00
江门市政府投资工程建设管理中心-小计	876.27	876.27	876.27	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	759.01	759.01	759.01	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.55	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.71	44.71	44.71	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	3,777.86	2,915.80	0.00	2,915.80	0.00	842.00	20.06	
江门市政府投资工程建设管理中心-小计	3,777.86	2,915.80	0.00	2,915.80	0.00	842.00	20.06	围绕打造珠西综合交通枢纽，积极谋划推进甘棠路（江北路-发展大道）工程、双龙大道与建设路交叉口排水改造工程、汴溪桥工程、江侨路与建设路交叉口西侧路面加铺沥青改造工程、西区工业桥及环市一路10KV电力迁改电气工程等项目实施，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	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	163.04	0.80	通过支付水电费、委托业务费、其他商品和服务支出、维修费和邮电费等日常支出，保证机构正常运转。
办公设备购置支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	通过购置食堂等设备，以保障单位食堂正常运转。
物业管理支出	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	通过支付物业管理等费用，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	516.41	0.00	0.00	0.00	0.00	514.96	1.45	外聘专业技术人员25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	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	通过支付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	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	1. 委托档案整理服务费:包括整理2023和2024年的文书、会计、诉讼档案和工程档案,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. 本年计划支付福泉路工程等项目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	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	17.81	按合同约定支付办公大楼搬迁改造余款,包括建安费、监理费、设计费等。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	15.30	15.30	0.00	15.30	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15.30万元。工程完工验收后有利于提高群众出行效率,提升城市形象。
甘棠路(江北路-发展大道)工程	2,806.00	2,806.00	0.00	2,806.00	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用合共2806万元。项目建成通车,便于周边居民出行。
贯溪桥新桥抬升工程项目	8.10	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	贯溪桥新桥抬升工程于2020年已竣工验收,根据合同约定本年度需支付工程结算款和其他服务费余款合共8.1万元,工程完工验收后有利于提高群众出行效率,提升城市形象。
江桥路与建设路交叉口西侧路面加铺沥青改造工程	51.50	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00	江桥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51.50万元。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。

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	33.00	33.00	0.00	33.00	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33万元。工程完工验收后有利于提高群众出行效率，提升城市形象。
西区工业桥及环市一路10KV电力迁改电气工程	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	西区工业桥及环市一路10KV电力迁改电气工程于2019年7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1.4万元。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4,654.13万元，比上年增加84.27万元，增长1.8%，主要原因是代建项目工作量增加；支出预算4,654.13万元，比上年增加84.27万元，增长1.8%，主要原因是代建项目工作量增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.23万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.38万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2025年，本部门机关运行经费安排72.03万元，比上年增加0.95万元，增长1.3%，主要原因是办公设备日久老化，大部分设备已达报废状态，为压缩开支，能修则修、应修尽修，因此增加维修（护）费支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排115.56万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算74.81万元，服务类采购预算39.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额318.54万元，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2万元，主要是食堂设备于2014年购置，已无维修价值，经鉴定不能再使用拟报废处置，需重新购置设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	163.84	通过支付水电费、委托业务费、其他商品和服务支出、维修费和邮电费等日常支出，保证机构正常运转。
办公设备购置支出	2	通过购置食堂等设备，以保障单位食堂正常运转。
物业管理支出	27	通过支付物业管理等费用，以保障单位正常运转。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
外聘专业技术人员及管理人员工资专项支出	516.41	外聘专业技术人员25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	25	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。
工程管理委托服务专项支出	38	1. 委托档案整理服务费:包括整理2023和2024年的文书、会计、诉讼档案和工程档案，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. 本年计划支付福泉路工程等项目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	89.81	按合同约定支付办公大楼搬迁改造余款，包括建安费、监理费、设计费等。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	15.30	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15.30万元。工程完工验收后有利于提高群众出行效率，提升城市形象。
甘棠路（江北路-发展大道）工程	2806	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2806万元。项目建成通车，便于周边居民出行。
贯溪桥新桥抬升工程项目	8.10	贯溪桥新桥抬升工程于2020年已竣工验收，根据合同约定本年度需支付工程结算款和其他服务费余款合共8.1万元，工程完工验收后有利于提高群众出行效率，提升城市形象。
江侨路与建设路交叉口西侧路面加铺沥青改造工程	51.50	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51.50万元。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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
双龙大道与建设路交叉口排水改造项目	33	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33万元。工程完工验收后有利于提高群众出行效率，提升城市形象。
西区工业桥及环市一路10KV电力迁改电气工程	1.90	西区工业桥及环市一路10KV电力迁改电气工程于2019年7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1.4万元。

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。