

2023年度江门市蓬江区政府投资工程建设管
理中心部门决算

目 录

第一部分：江门市蓬江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：江门市蓬江区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：江门市蓬江区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：江门市蓬江区政府投资工程建设 管理中心概况

一、部门主要职责

区建管中心主要负责区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）及区政府决定需实施代建的其他工程项目的集中代建工作。主要任务如下：

1、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。

2、负责区政府投资工程建设项目（不含公路、水利、园林和维修类工程项目）全过程代建工作及区政府投资建设项目社会代建工作的统筹管理。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、配合工程项目相关的征地拆迁工作。

8、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述任务,区政府投资工程建设管理中心内设5个机构:

1、办公室(内部审计办公室):负责文秘、宣传、信息、调研、档案、保密、计划督办;负责本单位内部审计有关工作;负责会务、接待、后勤、车辆管理;负责纪检监察、组织人事、工资劳保、党务、教育培训、文化建设、职称申报、工作考核、计划生育、信访、工青妇等工作。

2、财务室:负责编制部门预算和财务收支年度计划并组织实施;负责本单位各项资金的考核、使用和财务工作;负责统计工作;负责工程项目用款计划编制工作;参与工程项目招投标、工程变更、拆迁补偿的审核;负责工程用款的报批工作;参与竣工工程结算;负责或参与财务决算。

3、招标合同室:负责组织工程监理、勘察、设计、施工及设备、材料采购等招投标工作;负责招标信息发布、招标登记、投标单位资格审查;负责招标代理单位的管理;负责对各工程项目的合同进行全面管理、审核和监督;监督抽查合同履行情况;参与制定中心各类规章制度及管理细则;负责根据区人民政府确定的代建方式,按程序选取社会代建单位;组织与委托单位、社会代建单位签订代建(三方)合同,与委托单位共同开展绩效考核工作,与区发改部门共同建立蓬江区代建市场诚信体系。

4、前期工程策划室:负责本单位实施项目的立项、规划报建等前期工作,办理用地、规划、消防、环保等手续;参与区政府

或委托单位的建设项目前期规划、方案研究等前期工作；组织开展工程项目策划计划、工程项目概算和工程预算，执行投资控制；组织工程项目的勘察设计，做好有关技术协调工作；审核代建单位编制的方案、设计文件；督促代建单位开展立项等手续办理工作；配合工程项目相关的征地拆迁工作。

5、工程建设室：负责工程项目的组织实施及施工全过程的协调和管理；负责工程项目质量管理和安全文明施工管理；编制和实施工程项目施工计划，控制施工进度，执行投资控制；负责工程施工现场签证，协调解决有关问题；对施工过程中有关工程变更的技术要求进行审核，协调解决有关问题；参与工程项目结算、财务决算；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、查询、移交等工作；督促代建单位开展工程报建等手续办理工作；督促代建单位开展工程管理；负责工程保质期内的质量保修工作。

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：江门市蓬江区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：江门市蓬江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	548.29	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	190,659.85	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	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	48.60
	9		九、卫生健康支出	39	9.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13,907.12
	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	33.55
	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	177,179.46
	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	191,208.14	本年支出合计	57	191,178.51
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	29.63
总计	30	191,208.14	总计	60	191,208.14

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：江门市蓬江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		191,208.14	191,208.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10	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	28.73	28.73	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	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,936.75	13,936.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	456.36	456.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	254.10	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.26	202.26	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	13,480.39	13,480.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,480.39	13,480.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	177,179.46	177,179.46	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	177,179.46	177,179.46	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	177,179.46	177,179.46	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：江门市蓬江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		191,178.51	523.67	190,654.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10	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	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,907.12	431.74	13,475.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	453.33	431.74	21.59	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	254.10	232.51	21.59	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	199.23	199.23	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	13,453.78	0.00	13,453.78	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,453.78	0.00	13,453.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	177,179.46	0.00	177,179.46	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	177,179.46	0.00	177,179.46	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	177,179.46	0.00	177,179.46	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：江门市蓬江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	548.29	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	190,659.85	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	48.60	48.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.77	9.77	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	13,907.12	453.33	13,453.78	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	33.55	33.55	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	177,179.46	0.00	177,179.46	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	191,208.14	本年支出合计	59	191,178.51	545.26	190,633.24	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	29.63	3.03	26.61	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				
总计	32	191,208.14	总计	64	191,208.14	548.29	190,659.85	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：江门市蓬江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	545.26	523.67	21.59
208	社会保障和就业支出	48.60	48.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00
212	城乡社区支出	453.33	431.74	21.59
21201	城乡社区管理事务	453.33	431.74	21.59
2120106	工程建设管理	254.10	232.51	21.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	199.23	199.23	0.00
221	住房保障支出	33.55	33.55	0.00
22102	住房改革支出	33.55	33.55	0.00
2210201	住房公积金	22.10	22.10	0.00
2210203	购房补贴	11.45	11.45	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：江门市蓬江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	507.81	302	商品和服务支出	15.86
30101	基本工资	47.96	30201	办公费	0.94
30102	津贴补贴	11.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	63.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.37	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.10	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	231.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	10.81
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	1.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.90

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	0.00
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	0.00
			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	507.81		公用经费合计	15.86

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：江门市蓬江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	190,659.85	190,633.24	0.00	190,633.24	26.61
212	城乡社区支出	0.00	13,480.39	13,453.78	0.00	13,453.78	26.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,480.39	13,453.78	0.00	13,453.78	26.61
2120802	土地开发支出	0.00	13,480.39	13,453.78	0.00	13,453.78	26.61
229	其他支出	0.00	177,179.46	177,179.46	0.00	177,179.46	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	177,179.46	177,179.46	0.00	177,179.46	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	177,179.46	177,179.46	0.00	177,179.46	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：江门市蓬江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：江门市蓬江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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：江门市蓬江区政府投资工程建设 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

江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心2023年度总收入191,208.14万元，其中本年收入191,208.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入548.29万元，比上年决算数减少1,034.91万元，下降65.4%。主要变动情况：去年的一般公共预算中包含二级项目“江门外国语实验学校”，收入为1135.4万元，该项目为滨江管委会划转指标至区建管中心代为支付，导致去年一般公共预算财政拨款收入很高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入190,659.85万元，比上年决算数减少1,968.11万元，下降1%。主要变动情况：本年度减少对基础设施建设——道路工程建设的投入。

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

江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心2023年度总支出191,208.14万元，其中本年支出191,178.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出523.67万元，比上年决算数增加274.74万元，增长110.4%。主要变动情况：本年度二级项目“行政辅助人员经费”和“辅助人员经费”从项目支出调整至基本支出，合计220.76万元。

2. 项目支出190,654.84万元，比上年决算数减少3,307.39万元，下降1.7%。主要变动情况：本年度减少对基础设施建设——道路工程建设的投入。

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

江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心2023年度财政拨款收入合计191,208.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入548.29万元，比上年决算数减少1,034.91万元，下降65.4%；主要变动情况：去年的一般公共预算中包含了二级项目“江门外国语学校”，收入为1135.4万元，该项目为滨江管委会划转指标至区建管中心代为支付，导致去年一般公共预算财政拨款收入很高；政府性基金预算财政拨款收入190,659.85万元，比上年决算数减少1,968.11万元，下降1%；主要变动情况：本年度减少对基础设施建设——道路工程建设的投入；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。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心2023年度财政拨款支出合计191,178.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出545.26万元，比年初预算数减少205.68万元，下降27.4%；主要变动情况：压减日常运作支出，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出190,633.24万元，比年初预算数增加175,633.24万元，增长1,170.9%；主要变动情况：本年度使用专项债资金支付182,800万元，专项债资金不纳入年初预算；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。

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

江门市蓬江区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0万元，完成全年预算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。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；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；公务接待费支出决算为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。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。。

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：无。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万

元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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。 根据财政预算绩效管理要求，区建管中心组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金242.66万元，占一般公共预算项目支出总额的44.5%；组织对2023年度江财债〔2023〕4号关于下达2023年1月地方政府新增债券转贷资金的通知（滨江二期环境综合整治及生态保护项目）、江财债〔2023〕38号江门市财政局关于下达2023年8月地方政府新增债券转贷资金的通知（江门人才岛产业园配套基础设施及互联互通项目）等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金182,800万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.88%。从评价情况来看，预算绩效评价效果良好。

共组织对“滨江二期环境综合整治及生态保护项目”、“江门人才岛产业园配套基础设施及互联互通项目”等10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算

支出182,800万元。从评价情况来看，预算绩效评价效果良好。

组织区建管中心整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出545.26万元，政府性基金预算支出190,633.24万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效评价效果良好。

绩效自评结果。 区建管中心今年开展了部门整体支出绩效自评。

区建管中心整体支出绩效自评情况：全年预算数191,178.51万元，执行数191,178.51万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我中心工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算，按时按质完成各项工作内容，确保各工程项目按时开工，顺利办理竣工验收，按照进度进行支付。下一步改进措施主要是严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。

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。