

2024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2024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2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市投资工程建设管理中心概况

一、部门主要职责

江门市投资工程建设管理中心的主要职责是：江门市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2024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	904.89	一、一般公共服务支出	31	1.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,641.31	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	523.97	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	11.87
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	136.92
	9		九、卫生健康支出	39	53.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,735.92
	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	129.67
	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
本年收入合计	27	4,070.17	本年支出合计	57	4,070.17
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
总计	30	4,070.17	总计	60	4,070.17

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		4,070.17	3,546.20	0.00	523.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.51	38.51	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	64.76	64.76	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	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,735.92	3,211.96	0.00	523.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,094.61	570.65	0.00	523.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	570.65	570.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	523.97	0.00	0.00	523.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,641.31	2,641.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,641.31	2,641.31	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
221	住房保障支出	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.42	73.42	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		4,070.17	1,254.32	2,815.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.51	38.51	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	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,735.92	933.90	2,802.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,094.61	933.90	160.71	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	570.65	570.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	523.97	363.26	160.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,641.31	0.00	2,641.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,641.31	0.00	2,641.31	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
221	住房保障支出	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.42	73.42	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	904.89	一、一般公共服务支出	33	1.96	1.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,641.31	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	11.87	11.87	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	136.92	136.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.82	53.82	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	3,211.96	570.65	2,641.31	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	129.67	129.67	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
本年收入合计	27	3,546.20	本年支出合计	59	3,546.20	904.89	2,641.31	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				
总计	32	3,546.20	总计	64	3,546.20	904.89	2,641.31	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	904.89	891.06	13.83
201	一般公共服务支出	1.96	0.00	1.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.96	0.00	1.96
2010302	一般行政管理事务	1.96	0.00	1.96
206	科学技术支出	11.87	0.00	11.87
20699	其他科学技术支出	11.87	0.00	11.87
2069999	其他科学技术支出	11.87	0.00	11.87
208	社会保障和就业支出	136.92	136.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.92	136.92	0.00
2080501	行政单位离退休	38.51	38.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.76	64.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	53.82	53.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.82	53.82	0.00
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.85	34.85	0.00
212	城乡社区支出	570.65	570.65	0.00
21201	城乡社区管理事务	570.65	570.65	0.00
2120101	行政运行	570.65	570.65	0.00
221	住房保障支出	129.67	129.67	0.00
22102	住房改革支出	129.67	129.67	0.00
2210201	住房公积金	56.25	56.25	0.00
2210203	购房补贴	73.42	73.42	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	784.23	302	商品和服务支出	63.26
30101	基本工资	109.94	30201	办公费	14.07
30102	津贴补贴	262.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	162.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	64.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.38	30207	邮电费	6.34
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	56.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.17
30199	其他工资福利支出	47.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.92	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	5.65	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.22

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	0.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.46
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	4.92
			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	827.79		公用经费合计	63.26

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	2,641.31	2,641.31	0.00	2,641.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,641.31	2,641.31	0.00	2,641.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,641.31	2,641.31	0.00	2,641.31	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,641.31	2,641.31	0.00	2,641.31	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
0.33	0.00	0.27	0.00	0.27	0.05	0.33	0.00	0.27	0.00	0.27	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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入4,070.17万元，其中本年收入4,070.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入904.89万元，比上年决算数减少266.4万元，下降22.7%。主要变动情况：2024年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2,641.31万元，比上年决算数增加2,068.38万元，增长361%。主要变动情况：2024年增加船厂跨江桥梁项目和甘棠路工程等城建项目建设资金收入。

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523.97万元，比上年决算数减少145.32万元，下降21.7%。主要变动情况：结合收入情况压减支出。

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2024年度总支出4,070.17万元，其中本年支出4,070.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,254.32万元,比上年决算数增加17.49万元,增长1.4%。主要变动情况:政策性调整追加行政事业单位养老和住房保障等支出。

2. 项目支出2,815.85万元,比上年决算数增加1,639.16万元,增长139.3%。主要变动情况:2024年增加船厂跨江桥梁项目和甘棠路工程等城建项目支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024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2024年度财政拨款收入合计3,546.2万元。其中:一般公共预算财政拨款收入904.89万元,比上年决算数减少266.4万元,下降22.7%;主要变动情况:2024年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2,641.31万元,比上年决算数增加2,068.38万元,增长361%;主要变动情况:2024年增加船厂跨江桥梁项目和甘棠路工程等城建项目建设资金收入;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:我部门本年无发生额。

(二) 2024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2024年度财政拨款支出合计3,546.2万元。其中:一般公共预算财政拨款支出904.89万元,比年初预算数减少64.3万元,下降6.6%;主要变动情况:2024年减少江门市方舱医院项目建设资金支出;政府性基金预算财政拨

款支出2,641.31万元，比年初预算数减少100.63万元，下降3.7%；主要变动情况：2024年减少江侨路与建设路交叉口西侧路面加铺沥青改造工程、双龙大道与建设路交叉口排水改造项目等城建项目建设资金支出；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：我部门本年无发生额。

三、2024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

江门市人民政府投资工程建设管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成全年预算0.33万元的100%，比上年决算数减少1.9万元，下降85.3%。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0.27万元，完成预算0.27万元的100%，比上年决算数减少1.91万元，下降87.4%；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0.27万元，完成预算0.27万元的100%，比上年决算数减少1.91万元，下降87.4%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.1%。

2024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，从严从紧控制“三公”经费开支，把过紧日子要求落到实处。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年公务车零部件日久老花，需要大修理，2024年公务车维护费支出比2023年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0.27万元，占83.5%；公务接待费支出0.05万元，占16.5%。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0.27万元，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0.27万元，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9人。主要是接待省代建局进行工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出63.26万元，比上年决算数减少6.24万元，下降9%。主要增减变动情况是：我中心认真贯彻落实厉行节约的要求，办公费及委托业务费等运行经费支出较上年决算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额25.15万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.35万元。授予中小企业合同金额25.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.15万元，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2024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）2024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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，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%；组织对2024年度城建项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2641.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未开展2024年国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对“船厂跨江桥梁项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1457.31万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“船厂跨江桥梁项目”等项目委托“广东三胜管理顾问有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目实现预期目标，资金使用合

规高效，建议后续探索跨部门绩效管理，提升预算绩效管理质量。

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0万元，政府性基金预算支出2641.31万元，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523.97万元。本次部门整体支出绩效自评得分99分，自评等级为优。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城建项目、政府投资工程建设管理经费绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4571.86万元，调整后预算数4070.17万元，执行数4070.17万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年本部门按照江门市第十六届人民代表大会第四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，按时按质完成一批桥梁、医疗、市政路、教育等民生重点工程建设。甘棠路（江北路-发展大道）工程竣工通过验收，有效提升沿线周边交通出行条件，减轻主线行车压力；市人民政府投资促进中心装修修缮工程顺利完工并移交业主；市长堤广场人防工程改造完工后，新增95个车位，有效缓解历史街区片区的停车难题；抢抓工期完成市消防训练与保障中心配套项目（一期）中心广场区域路面混凝土施工，保障太平洋岛国2024“一带一路”应急救援演练圆满成功；船厂跨江桥梁建成通车为蓬江、江海两区市民出行带来更便捷的出行路径，同时别出心裁的造型成为市区又一地标景点，提升城市整体品质形象。

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分，等级为优。

城建项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为2741.94万元，调整后预算数2641.31万元，执行数为2641.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过支付船厂跨江桥梁项目、汴溪桥、甘棠路（江北路-发展大道）工程、西区工业桥及环市一路10KV电力迁改电气工程、双龙大道与建设路交叉口排水改造项目等工程质保金和服务费，减轻参建单位经营成本压力，进而提高工程质量和推动工程进度。发现的问题及原因主要是：（1）对项目绩效管理工作的认识不到位；（2）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99.19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648.26万元，调整后预算数392.19万元，执行数为392.19万元，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10个，实际委托事务所编报项目竣工财务决算报告10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2024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36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35名专业技术人员和管理人员，实际完成率97.22%。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经费绩效自评为99.82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。