

2023 年

江门市江海区政府投资工程建设管理中心
部门预算

目 录

第一部分 江门市江海区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 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市江海区政府投资工程建设 设管理中心概况

一、主要职责

(一) 江门市江海区政府投资工程建设管理中心为区政府直属事业单位，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建设管理工作。

二、部门机构设置

本中心内设机构 4 个，分别是办公室、财务室、前期工程策划室、工程建设室。

(一) 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。

(二) 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；参与制定中心各类规章制度及管理细则。

（三）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；参与工程监理、勘察、设计、施工及设备、材料采购等招投标工作；参与区政府建设项目前期规划、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；配合工程项目相关的征地拆迁工作。

（四）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；负责工程保质期内的质量保修工作。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区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	367.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	2.20
		九、卫生健康支出	0.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	362.31

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区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
		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	2.70
		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	367.77	本年支出合计	367.77

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区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
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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	367.77	支出总计	367.77

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：江门市江海区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			
21201	城乡社区管理事务	362.31	362.31	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	362.31	362.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.70	2.70	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	2.70	2.70	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	1.08	1.08	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	1.62	1.62	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：江门市江海区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	367.77	292.77	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.20	2.20	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	1.46	1.46	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	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	362.31	287.31	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	362.31	287.31	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	362.31	287.31	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区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							
221	住房保障支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.62	1.62	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： 江门市江海区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	367.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	2.20
		九、卫生健康支出	0.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	362.31
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市江海区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
		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	2.70
		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	367.77	本年支出合计	367.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	367.77	支出总计	367.77

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：江门市江海区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	367.77	292.77	75.00
[208]社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.46	1.46	0.00
[2080505]机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73	0.00
[210]卫生健康支出	0.56	0.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.56	0.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.29	0.29	0.00
[2101102]公务员医疗补助	0.27	0.27	0.00
[212]城乡社区支出	362.31	287.31	75.00
[21201]城乡社区管理事务	362.31	287.31	75.00
[2120106]工程建设管理	362.31	287.31	75.00
[221]住房保障支出	2.70	2.70	0.00
[221]住房改革支出	2.70	2.70	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区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
[2210201]住房公积金	1.08	1.08	0.00
[2210203]购房补贴	1.62	1.62	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：江门市江海区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	292.77
[301]工资福利支出	277.77
[30101]基本工资	265.30
[30102]津贴补贴	1.62
[30103]奖金	4.76
[30107]绩效工资	1.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.46
[30109]职业年金缴费	0.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.29
[30111]公务员医疗补助缴费	0.27
[30112]其他社会保障缴费	0.06
[30113]住房公积金	1.08
[30114]医疗费	0.15
[30199]其他工资福利支出	0.54

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市江海区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
[302]商品和服务支出	14.00
[30201]办公费	7.50
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	1.80
[30226]劳务费	0.6
[30228]工会经费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[310]资本性支出	1.00
[31019]其他交通工具购置	1.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市江海区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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区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： 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： 江门市江海区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	75.00
[301]工资福利支出	5.16
[30106]伙食补助费	5.16
[302]商品和服务支出	62.29
[30206]电费	16.18
[30209]物业管理费	3.85
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30214]租赁费	30.76
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[310]资本性支出	7.55

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市江海区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
[31002]办公设备购置	6.25
[31019]其他交通工具购置	1.30

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市江海区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	国有资本 经营预算		
合 计	292.77	292.77	292.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	277.77	277.77	277.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.00	14.00	14.00	0.00	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： 江门市江海区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	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于运转类支出，满足日常工作运作需要。
江门市江海区 政府投资工程 建设管理中心- 小计	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于运转类支出，满足日常工作运作需要。
业务经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于运转类支出，满足日常工作运作需要。
--场所租赁费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于运转类支出，满足日常工作运作需要。
--工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于运转类支出，满足日常工作运作需要。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算367.77万元，比上年减少21.73万元，下降5.58%，主要原因是2022年为江海建管中心新成立第一年，需进行固定资产购置和办公场地装修；支出预算367.77万元，比上年减少21.73万元，下降5.58%，主要原因是减少了固定资产购置和装修等大额支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，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费1万元（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1万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长100%，主要原因是2023年新增车编一个，拟从外海街道办调剂封存停驶待处置车辆一台，本年需增加公务用车维修保养保险等费用；公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，减少不必要的开支，暂不安排公务接待。

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。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排13.86万元，其中：货物类采购预算5.01万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.85万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额48.47万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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7.55万元，主要是办公设备及摩托车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
无	0	无

注：2023年本部门没有纳入绩效目标管理的项目。

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(外宾接待)费用。