

2025年度江门市江海区政府投资工程建设管 理中心部门决算

目 录

第一部分：江门市江海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：江门市江海区政府投资工程建设管理中心 2025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：江门市江海区政府投资工程建设管理中心 2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区政府投资工程建设 管理中心概况

一、部门主要职责

江门市江海区政府投资工程建设管理中心的主要职责是负责全区建设规模400万元以上非经营性工程项目以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和负责立项后的项目实施工作。

（一）在工程立项阶段，积极配合建设单位开展工程可行性研究报告和估算编制工作，并给予支持和建议。

（二）负责勘察、设计、施工、监理等有关工程类的采购或招投标工作。

（三）组织项目方案设计、初步设计、施工图设计文件的编制及报审，办理有关报建报批手续。

（四）负责工程项目施工全过程的协调和管理，依法依规统筹执行投资控制、进度控制、质量控制、安全控制、环境保护和水土保持控制，牵头组织施工过程中的有关工程变更，协调解决有关问题。

（五）组织编制工程概算、预算、结算，负责工程项目工程款的审核，并向建设单位报批，配合建设单位开展竣工财务决算及送审工作。

（六）组织有关单位进行工程竣工验收，负责工程项目资料的收集、存档、移交（包括工程实体移交及工程资料移交）等工作，负责工程质量缺陷责任期内的保修工作。

（七）配合工程项目相关的征地拆迁工作。

（八）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

本中心设置5个内设机构，分别为：办公室（内部审计办公室）、招标合约部、工程建设一部、工程建设二部、工程建设三部。内设机构具体职责如下：

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、对外联络、财务、资产管理、车辆管理、后勤保障等工作；负责组织人事、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；负责工程项目工程款的计划编制，配合开展工程前期费用、项目工程款审核工作。

2. 招标合约部。负责统筹工程建设项目的招标、合约管理工作，制定工程相关合同、采购、招标方面的规章制度，组织工程相关合同、招标文件范本的编制、修订工作；负责组织单位所承接工程相关采购和招标工作，并签订合同；负责组织相关合同的履约评价工作，以及履约评价结果的运用；负责勘察、设计、监理、造价咨询、工程检测等前期服务费的支付审核，并向建设单位报批。

3. 工程建设一部。负责非经营性市政基础设施、公路类和区政府决定需实施代建的其他工程项目的建设全过程环节具体工作的实施，做好施工过程中安全、质量、进度、投资控制等管理工作；参与区政府建设项目前期规划、方案研究等前期工作；负责建立本单位关于工程质量、安全管理制度，组织研究解决工程建

设中遇到的重大质量、安全、技术问题；负责组织勘察设计、图纸会审、编制工程项目施工进度计划；负责办理用地、规划、消防、环保、水电接驳、施工许可、施工占道、管线迁改、绿化迁移等有关报建报批手续；负责工程项目工程款的审核，并向建设单位报批；负责办理工程设计变更和现场签证的审批及备案手续，建立工程变更台账；负责组织工程竣工验收、移交及质量保修工作，协助办公室处理信访、投诉、督查等工作；负责工程概算、预算、结算编制，工程结算资料的收集、整理、审核移交工作；负责工程全阶段有关工程档案的收集、归档。

4. 工程建设二部。负责公共建筑工程项目和区政府决定需实施代建的其他工程项目的建设全过程环节具体工作的实施，做好施工过程中安全、质量、进度、投资控制等管理工作；参与区政府建设项目前期规划、方案研究等前期工作；负责建立本单位关于工程质量、安全管理制度，组织研究解决工程建设中遇到的重大质量、安全、技术问题；负责组织勘察设计、图纸会审、编制工程项目施工进度计划；负责办理用地、规划、消防、环保、水电接驳、施工许可、施工占道、管线迁改、绿化迁移等有关报建报批手续；负责工程项目工程款的审核，并向建设单位报批；负责办理工程设计变更和现场签证的审批及备案手续，建立工程变更台账；负责组织工程竣工验收、移交及质量保修工作，协助办公室处理信访、投诉、督查等工作；负责工程概算、预算、结算编制，工程结算资料的收集、整理、审核移交工作；负责工程全阶段有关工程档案的收集、归档。

5. 工程建设三部。负责水利、园林和维修类工程项目和区政府决定需实施代建的其他工程项目的建设全过程环节具体工作的

实施，做好施工过程中安全、质量、进度、投资控制等管理工作；参与区政府建设项目前期规划、方案研究等前期工作；负责建立本单位关于工程质量、安全管理制度，组织研究解决工程建设中遇到的重大质量、安全、技术问题；负责组织勘察设计、图纸会审、编制工程项目施工进度计划；负责办理用地、规划、消防、环保、水电接驳、施工许可、施工占道、管线迁改、绿化迁移等有关报建报批手续；负责工程项目工程款的审核，并向建设单位报批；负责办理工程设计变更和现场签证的审批及备案手续，建立工程变更台账；负责组织工程竣工验收、移交及质量保修工作，协助办公室处理信访、投诉、督查等工作；负责工程概算、预算、结算编制，工程结算资料的收集、整理、审核移交工作；负责工程全阶段有关工程档案的收集、归档。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市江海区政府投资工程建设管理中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	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	322.45	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	0.00	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	14.92
	9		九、卫生健康支出	39	4.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	283.37
	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	0.15
	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	19.12
	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	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	322.45	本年支出合计	57	322.45
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	322.45	总计	60	322.45

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：江门市江海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	322.45	322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92	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	9.95	9.95	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	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	283.37	283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	283.37	283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	283.37	283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.78	8.78	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：江门市江海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	322.45	313.30	9.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92	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	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	283.37	274.37	9.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	283.37	274.37	9.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	283.37	274.37	9.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.78	8.78	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	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	322.45	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	0.00	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	14.92	14.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.89	4.89	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	283.37	283.37	0.00	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	0.15	0.15	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	19.12	19.12	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	322.45	本年支出合计	59	322.45	322.45	0.00	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	322.45	总计	64	322.45	322.45	0.00	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：江门市江海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	322.45	313.30	9.15
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	0.00
212	城乡社区支出	283.37	274.37	9.00
21201	城乡社区管理事务	283.37	274.37	9.00
2120106	工程建设管理	283.37	274.37	9.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.15	0.00	0.15
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.15	0.00	0.15
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.15	0.00	0.15
221	住房保障支出	19.12	19.12	0.00
22102	住房改革支出	19.12	19.12	0.00
2210201	住房公积金	10.33	10.33	0.00
2210203	购房补贴	8.78	8.78	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：江门市江海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	301.46	302	商品和服务支出	11.49
30101	基本工资	42.71	30201	办公费	2.54
30102	津贴补贴	8.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.15	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	2.91	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	6.11	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.95	30207	邮电费	1.32
30109	职业年金缴费	4.97	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	10.33	30213	维修（护）费	0.54
30114	医疗费	3.22	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	181.80	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.25
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.30
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.57

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	30239	其他交通费用	0.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.85
			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	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	301.46		公用经费合计	11.84

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：江门市江海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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海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：江门市江海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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	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。

第三部分：江门市江海区政府投资工程建设 管理中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市江海区政府投资工程建设管理中心2025年度总收入322.45万元，其中本年收入322.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入322.45万元，比上年决算数减少22.32万元，下降6.5%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是严格落实“过紧日子”工作要求，压减公用经费预算，三是项目经费据实统筹安排，财政拨款相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

江门市江海区政府投资工程建设管理中心2025年度总支出322.45万元，其中本年支出322.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出313.3万元，比上年决算数减少22.27万元，下降6.6%。主要变动情况：一是人员经费较上年有所减少；二是从严管控公用经费，统筹节约公务用车运行维护等各项开支；三是落实财政资金压减任务，优化经费支出结构。

2. 项目支出9.15万元，比上年决算数减少0.05万元，下降0.5%。主要变动情况：本部门严格落实区政府关于“过紧日子”的指导思想，落实财政资金压减任务，从严控制项目经费开支，支出有所节约。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

江门市江海区政府投资工程建设管理中心2025年度财政拨款收入合计322.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入322.45万元，比上年决算数减少22.32万元，下降6.5%；主要变动情况：一是人员经费减少，二是严格落实“过紧日子”工作要求，压减公用经费预算，三是项目经费据实统筹安排，财政拨款相应减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，区建管中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员等重点支出，体现在

有关支出科目中。按照支出功能分类，人员方面的支出规模较大，主要是工资福利支出，2025年度决算数为301.46万元，占财政拨款支出的96%，主要用于人员刚性支出等方面。

江门市江海区政府投资工程建设管理中心2025年度财政拨款支出合计322.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出322.45万元，比年初预算数减少85.66万元，下降21%；主要变动情况：既有人员类项目的减少，其他一般项目支出减少，导致总体幅度下降较大；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；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0%。

三、2025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

江门市江海区政府投资工程建设管理中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，完成全年预算1万元的57.4%，比上年决算数减少0.43万元，下降42.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.57万元，完成预算1万元的57.4%，比上年决算数减少0.43万元，下降42.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0.57万元，完成预算1万元的57.4%，比上年决算数减少0.43万元，下降42.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算小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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严控公务出车、统筹调度车辆，减少行驶里程。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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0.57万元，占100%；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0.57万元，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0.57万元，公务用车保有量为1辆，主要用于支付公务用车维修、加油、保险费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出，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。本年度没有发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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0。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额8.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额8.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7万元，占授予中小企业合同金额的85.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025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2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个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%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。整体支出绩效自评情况：90.5分，等级为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数435.80万元，执行数362.15万元，完成预算的83.10%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年区建管中心部门整体支出绩效目标的设定与单位的职能和年度工作任务相关，各

项绩效指标的设定较为清晰、细化及可量化，符合客观实际情况。为实现绩效目标所采取的保障措施到位，有相应的领导机构、业务股室和专业人员，制定并严格执行相应的决策程序、财务管理制度及项目实施方案。从整体来看，已完成年度工作任务，实现部门整体支出的绩效目标，并取得良好的社会效益、经济效益和环境效益。

存在以下不足：一是预算编制不够精细、预算调整率较大。二是预算执行全过程监督管控力度有待加强，对预算执行进度、资金使用实效跟踪督导不够及时。三是绩效目标管理水平有待提升。四是绩效自评工作质量有待提升。

建议：一是强化预算执行动态跟踪监管，加大日常经费支出审核、进度跟踪、数据分析力度，实时紧盯预算执行态势，第一时间发现并纠正偏离绩效目标的支出行为，确保资金专款专用、支出合法合规。二是重视绩效目标管理，提升目标设置合理性。一方面，扩宽目标覆盖面，对齐重点工作，绩效目标的设定必须与部门年度重点工作任务（如道路、学校、医院、创新中心等代建项目）对应，避免“干大项目、评小指标”的脱节现象，确保产出和效益指标能全面反映部门履职成效。另一方面，补齐关键要素，强化成本控制，提升指标的可衡量性。三是规范自评流程，压实填报责任。明确绩效自评不是财务部门的“单打独斗”，而是业务科室与财务科室的共同责任。业务科室负责提供业务完成情况及业务佐证，财务科室负责审核资金数据，形成工作合力。

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。