

# 2024年度清远市清城区代建项目管理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市清城区代建项目管理中心概况**

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：清远市清城区代建项目管理中心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：清远市清城区代建项目管理中心2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市清城区代建项目管理中心概况

## 一、部门主要职责

清远市清城区代建项目管理中心的主要职责是：

1、承担政府投资的楼堂馆所、市政工程类的非经营性重点项目建设和管理工作的。

2、向发改部门提出项目年度投资计划申请；协调各有关单位推进项目建设工作。

3、办理区政府投资的非经营性重点项目的规划代建项目的相关手续。

4、承担建设项目有关信息技术档案和资料的管理。

5、协调有关部门处理在工程项目建设中遇到的各类矛盾和民事工作。

6、会同有关部门做好政府投资的非经营性重点项目的年度工作，向政府及相关部门汇报项目的进展情况，发现问题及时报告。

7、承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

内设机构4个：综合股，计划报建股，工程管理股，投资控制股。

## 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：清远市清城区代建项目管理中心2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：清远市清城区代建项目管理中心

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	858.48	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	8,257.70	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	168.45	八、社会保障和就业支出	38	80.52
	9		九、卫生健康支出	39	20.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	849.35
	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	50.07
	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	8,275.85
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,284.63	<b>本年支出合计</b>	57	9,276.74
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	143.23	年末结转和结余	59	151.13
<b>总计</b>	30	9,427.87	<b>总计</b>	60	9,427.87

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：清远市清城区代建项目管理中心

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		9,284.63	9,116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	168.45
208	社会保障和就业支出	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.71	3.71	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	51.21	51.21	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	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	848.15	706.96	0.00	0.00	0.00	0.00	141.18
21201	城乡社区管理事务	696.76	696.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	696.76	696.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	137.63	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	127.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.63	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	127.43
21299	其他城乡社区支出	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76
2129999	其他城乡社区支出	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76
221	住房保障支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,284.97	8,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27.27
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,257.70	8,257.70	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,257.70	8,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.27
2299999	其他支出	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：清远市清城区代建项目管理中心

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		9,276.74	801.36	8,475.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.71	3.71	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	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	849.35	649.82	199.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	694.96	649.82	45.15	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	694.96	649.82	45.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	137.63	0.00	137.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.63	0.00	137.63	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,275.85	0.00	8,275.85	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,257.70	0.00	8,257.70	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,257.70	0.00	8,257.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清城区代建项目管理中心

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	858.48	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	8,257.70	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	80.52	80.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.95	20.95	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	705.16	705.16	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	0.00	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	50.07	50.07	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	8,257.70	0.00	8,257.70	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,116.18	<b>本年支出合计</b>	59	9,114.40	856.70	8,257.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.42	年末财政拨款结转和结余	60	8.19	8.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.42		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				
<b>总计</b>	32	9,122.60	<b>总计</b>	64	9,122.60	864.90	8,257.70	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区代建项目管理中心

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	856.70	801.36	55.35
208	社会保障和就业支出	80.52	80.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.52	80.52	0.00
2080502	事业单位离退休	3.71	3.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	25.60	0.00
210	卫生健康支出	20.95	20.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	0.00
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95	0.00
212	城乡社区支出	705.16	649.82	55.35
21201	城乡社区管理事务	694.96	649.82	45.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	694.96	649.82	45.15
21203	城乡社区公共设施	10.20	0.00	10.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.20	0.00	10.20
221	住房保障支出	50.07	50.07	0.00
22102	住房改革支出	50.07	50.07	0.00
2210201	住房公积金	50.07	50.07	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清城区代建项目管理中心

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	768.29	302	商品和服务支出	29.07
30101	基本工资	83.63	30201	办公费	1.86
30102	津贴补贴	66.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	93.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	123.91	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.21	30206	电费	1.01
30109	职业年金缴费	25.61	30207	邮电费	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	50.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.25	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	248.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	3.71	30217	公务接待费	0.04
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	0.31
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	10.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.56
			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	772.29		公用经费合计	29.07

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清城区代建项目管理中心

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	8,257.70	8,257.70	0.00	8,257.70	0.00
229	其他支出	0.00	8,257.70	8,257.70	0.00	8,257.70	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	8,257.70	8,257.70	0.00	8,257.70	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	8,257.70	8,257.70	0.00	8,257.70	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：清远市清城区代建项目管理中心

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：清远市清城区代建项目管理中心

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
4.01	0.00	3.21	0.00	3.21	0.80	3.26	0.00	3.21	0.00	3.21	0.04

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 第三部分：清远市清城区代建项目管理中心 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

清远市清城区代建项目管理中心2024年度总收入9,427.87万元，其中本年收入9,284.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入858.48万元，比上年决算数增加79.75万元，增长10.24%。主要变动情况：增人增编导致工资补贴、各项保险缴费、日常办公运行支出等财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,257.7万元，比上年决算数增加8,176.77万元，增长10,103.51%。主要变动情况：增加代收代支清远市燕湖新城商务区（二期）项目支出。

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168.45万元，比上年决算数减少40.22万元，下降19.27%。主要变动情况：部分建设工程的支出金额有所下降。

### （二）年度支出总体情况

清远市清城区代建项目管理中心2024年度总支出9,427.87万元，其中本年支出9,276.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出801.36万元，比上年决算数增加274.55万元，增长52.12%。主要变动情况：一是聘员经费由项目支出转到基本支出，二是在编人员增加导致工资补贴、各项社会保障缴费、日常办公运行支出等财政拨款支出增加。

2. 项目支出8,475.38万元，比上年决算数增加7,812.99万元，增长1,179.52%。主要变动情况：增加代收代支清远市燕湖新城商务区（二期）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**

清远市清城区代建项目管理中心2024年度财政拨款收入合计9,116.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入858.48万元，比上年决算数增加79.75万元，增长10.24%；主要变动情况：增人增编导致工资补贴、各项社会保障缴费、日常办公运行支出等财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款收入8,257.7万元，比上年决算数增加8,176.77万元，增长10,103.51%；主要变动情况：增加代收代支清远市燕湖新城商务区（二期）项目支出；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：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

清远市清城区代建项目管理中心2024年度财政拨款支出合计9,114.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出856.7万元，比

年初预算数减少39.61万元，下降4.42%；主要变动情况：一是年初预算编制后，根据实际政策安排，2024-2025年度住房公积金未执行调增，相应预算支出无需列支，二是各项社会保障缴费及日常办公运行支出，均结合年度实际需求进行了优化压缩，实际支出金额低于年初预算核定标准，上述两方面因素共同导致当年财政拨款实际支出较年初预算减少；政府性基金预算财政拨款支出8,257.7万元，比年初预算数增加8,257.7万元，增长100%；主要变动情况：增加代收代支清远市燕湖新城商务区（二期）项目支出；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：与年初预算数持平。

### 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

清远市清城区代建项目管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.26万元，完成全年预算4.01万元的81.3%，比上年决算数减少0.17万元，下降4.96%。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3.21万元，完成预算3.21万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降6.41%；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3.21万元，完成预算3.21万元的

100%，比上年决算数减少0.22万元，下降6.41%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.8万元的5%，比上年决算数增加0.04万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小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，将厉行节约的理念融入日常工作，牢固树立过紧日子的思想，从思想层面强化对“三公”经费支出必要性和合理性的审视，在行动上严格约束经费使用。公务用车管理上，通过加强车辆调配管理，提高使用效率，推进定点维修、加油和保险，降低运行维护成本，同时严格控制公务用车购置，根据实际需求合理更新车辆；公务接待中，严格执行接待标准，控制接待范围和陪餐人数，简化接待流程，杜绝铺张浪费，优先选择经济实惠的接待场所和方式。

## （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3.21万元，占98.6%；公务接待费支出0.04万元，占1.4%。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3.21万元，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3.21万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急

工作、工地巡查工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于德市代建项目管理中心到访我单位开展学习交流后的餐费开支，严格遵循公务接待相关规定，保障交流活动后勤需求，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7人。主要包括学习交流团队成员在活动结束后产生的餐饮费用，涵盖餐食、饮品等基础用餐支出，无超标准、超范围消费项目。

#### **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：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**

2024年度本部门政府采购支出总额7.16万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额4.51万元，占政府采购支出总额的62.99%，其中：授予小微企业合同金额4.51万元，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36.29%，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1个，二级项目3个，共涉及资金55.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度清远市燕湖新城商务区（二期）项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8257.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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%。

本部门没有项目开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出856.7万元，政府性基金预算支出8257.7万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度中心按照区财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障职责职能和重点工作任务实施，绩效目标设置基本规范、绩效指标明确、项目管理规范、资产管理合法合规、管理执行制度健全。我单位顺利完成了本年度各项工作任务，实现绩效指标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及建设项目管理工作经费、后勤保障经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9427.87万元，执行数9427.87万元，完成预算的100%，表明预算编制较为准确，对各项支出的预估与实际情况完全相符，业务工作的执行严格按照计划推进，确保了资金在规定时间内得到合理运用。部门整体支出绩效自评得分98分，等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障了部门核心业务正常运转，以综合协同项目为

抓手，从资源统筹、流程衔接等维度发力，认真贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“十大行动方案”，大力推进“百千万工程”建设领域重点项目，扎实推进绿美生态建设，全力推进中心各项工作和重点任务落实落地，以高质量党建引领城乡建设高质量发展；二是有效支撑了单位履职，服务对象满意度达98%。发现的问题及原因主要是：一是部分项目经费拨付存在小幅延迟，主要因个别子项目进度未达预期；二是预算编制精细化程度有待提升，部分科目预算与实际需求存在微小偏差，源于前期调研覆盖范围不够全面。下一步改进措施主要是：一是建立项目进度跟踪机制，定期对接项目负责人，确保经费拨付与进度同步；二是加强预算编制前调研，扩大调研对象范围，结合历史数据与年度工作重点，提升预算编制精准度。

建设管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为28.5万元，执行数为28.5万元，完成预算的100%。项目支出绩效自评得分98.26分，等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：经费投入有效支撑了各项建设管理业务开展，推动业务流程进一步规范。整体运营绩效得到明显改善，为建设管理相关工作的稳定、有序推进提供了坚实保障。发现的问题及原因主要是：问题是经费使用跟踪机制不完善，虽实现预算100%执行，但未建立常态化的经费使用跟踪台账，无法实时掌握各环节经费支出与工作进度的匹配度，存在“重执行、轻跟踪”的情况。原因是内部管理流程中缺乏专门的经费跟踪岗位，导致跟踪工作难以高效落地。下一步改进措施主要是：一是设立专职经费跟踪人员，负责记录每日经费支出明细；二是搭建线上跟踪台账，实时同步经费支出与工作进度数据，及时发现并调整“支出与进度不匹配”的

问题。

后勤保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.65万元，执行数为16.65万元，完成预算的100%。项目支出绩效自评得分98分，等级为优。项目全面达成预期绩效目标，经费使用与后勤保障需求高度匹配，严格按预算计划推进，全年预算、实际到账及支出金额一致，预算执行率100%，无超支、结余或资金闲置情况。经费主要用于保障后勤核心需求，覆盖办公费、水电费、邮电费、维修（护）费等多个领域，有效支撑了日常办公运转、设施维护及基础服务采购，确保后勤保障无死角。发现的问题及原因主要是：问题是缺乏动态预算调整机制，当工作内容、规模或外部环境变化时，预算不能及时跟上；绩效评估体系不够完善，评估结果的应用不够充分。原因：一是预算编制过于依赖历史数据或经验判断，忽视了环境变化。如采用固定预算法，当业务量大幅变化时，经费无法满足实际需求。二是缺乏动态预算调整机制，当工作内容、规模或外部环境变化时，预算不能及时跟上。例如项目周期延长，物价上涨，但预算没有相应增加。三是缺乏成本意识，员工在工作过程中没有节约意识，存在浪费现象。如办公用品随意领取和使用，打印纸张大量浪费等。下一步改进措施主要是：一是开展前期调研，收集过往类似工作经费数据、市场价格信息等，采用科学的预算编制方法，如零基预算结合滚动预算。对于新一年度工作，每项费用从零基础开始规划，并根据实际情况按季度或月度滚动调整预算。二是按照工作重要性和紧急程度分配资金，优先保障核心业务和关键环节经费。同时预留一定弹性资金，应对突发情况或不可预见费用。三是开展成本控制培训，宣传节约理念，制定办公用品、水电费等节约措

施，鼓励员工节约成本。

## 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。