

2024年度广州市花都区公共建设项目管理中心部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区公共建设项目管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区公共建设项目管理中心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：广州市花都区公共建设项目管理中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区公共建设项目管理中心概况

一、单位主要职责

广州市花都区公共建设项目管理中心的主要职责是：

（一）负责区级总投资额在1,000万元以上新建扩建房屋建筑项目及区人民政府委托的建设工程项目的组织实施和监督管理工作。

（二）负责项目业主委托的相关建设管理工作。

（三）负责协调有关部门解决项目建设过程中的困难和问题。

（四）承担区委区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设科室7个，分别是综合部、前期一部、前期二部、合同预算部、工程管理一部、工程管理二部、财务审计部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区公共建设项目管理中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区公共建设项目管理中心

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	7,278.99	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	44,310.47	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	5,779.36
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	214.73	八、社会保障和就业支出	38	116.99
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	24,730.08
	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	714.58
	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	20,463.18
	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	51,804.19	本年支出合计	57	51,804.19
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	51,804.19	总计	60	51,804.19

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市花都区公共建设项目管理中心

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		51,804.19	51,589.46	0.00	0.00	0.00	0.00	214.73
205	教育支出	5,779.36	5,779.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,586.66	5,586.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,586.66	5,586.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	192.71	192.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	192.71	192.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.99	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.99	116.99	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	77.99	77.99	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	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,730.08	24,515.35	0.00	0.00	0.00	0.00	214.73
21201	城乡社区管理事务	233.78	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	214.73
2120106	工程建设管理	233.78	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	214.73
21206	建设市场管理与监督	649.01	649.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	649.01	649.01	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	23,847.29	23,847.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,847.29	23,847.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	714.58	714.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.58	287.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.85	198.85	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
229	其他支出	20,463.18	20,463.18	0.00	0.00	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	10,555.62	10,555.62	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	10,555.62	10,555.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	9,907.57	9,907.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	9,907.57	9,907.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市花都区公共建设项目管理中心

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		51,804.19	1,053.58	50,750.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,779.36	0.00	5,779.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,586.66	0.00	5,586.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,586.66	0.00	5,586.66	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	192.71	0.00	192.71	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	192.71	0.00	192.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.99	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.99	116.99	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	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,730.08	649.01	24,081.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	233.78	0.00	233.78	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	233.78	0.00	233.78	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	649.01	649.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	649.01	649.01	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	23,847.29	0.00	23,847.29	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,847.29	0.00	23,847.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	714.58	287.58	427.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.58	287.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.85	198.85	0.00	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
229	其他支出	20,463.18	0.00	20,463.18	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	10,555.62	0.00	10,555.62	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	10,555.62	0.00	10,555.62	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	9,907.57	0.00	9,907.57	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	9,907.57	0.00	9,907.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区公共建设项目管理中心

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	7,278.99	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	44,310.47	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	5,779.36	5,779.36	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	116.99	116.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	24,515.35	668.06	23,847.29	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	714.58	714.58	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	20,463.18	0.00	20,463.18	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	51,589.46	本年支出合计	59	51,589.46	7,278.99	44,310.47	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	51,589.46	总计	64	51,589.46	7,278.99	44,310.47	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市花都区公共建设项目管理中心

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	7,278.99	1,053.58	6,225.41
205	教育支出	5,779.36	0.00	5,779.36
20509	教育费附加安排的支出	5,586.66	0.00	5,586.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,586.66	0.00	5,586.66
20599	其他教育支出	192.71	0.00	192.71
2059999	其他教育支出	192.71	0.00	192.71
208	社会保障和就业支出	116.99	116.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.99	116.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.99	77.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	0.00
212	城乡社区支出	668.06	649.01	19.05
21201	城乡社区管理事务	19.05	0.00	19.05
2120106	工程建设管理	19.05	0.00	19.05
21206	建设市场管理与监督	649.01	649.01	0.00
2120601	建设市场管理与监督	649.01	649.01	0.00
221	住房保障支出	714.58	287.58	427.00
22101	保障性安居工程支出	427.00	0.00	427.00
2210108	老旧小区改造	427.00	0.00	427.00
22102	住房改革支出	287.58	287.58	0.00
2210201	住房公积金	88.73	88.73	0.00
2210203	购房补贴	198.85	198.85	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市花都区公共建设项目管理中心

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	1,003.38	302	商品和服务支出	50.19
30101	基本工资	125.48	30201	办公费	8.42
30102	津贴补贴	200.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	201.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	230.29	30205	水费	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.99	30206	电费	6.54
30109	职业年金缴费	39.00	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	4.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	88.73	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	36.23	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	0.00
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	16.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.87

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	1.61
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	0.30
			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	1,003.38		公用经费合计	50.19

注：本表反映单位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

单位：广州市花都区公共建设项目管理中心

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	44,310.47	44,310.47	0.00	44,310.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23,847.29	23,847.29	0.00	23,847.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23,847.29	23,847.29	0.00	23,847.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23,847.29	23,847.29	0.00	23,847.29	0.00
229	其他支出	0.00	20,463.18	20,463.18	0.00	20,463.18	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	10,555.62	10,555.62	0.00	10,555.62	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	10,555.62	10,555.62	0.00	10,555.62	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	9,907.57	9,907.57	0.00	9,907.57	0.00
2299899	其他支出	0.00	9,907.57	9,907.57	0.00	9,907.57	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市花都区公共建设项目管理中心

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：本表反映单位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

单位：广州市花都区公共建设项目管理中心

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
1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市花都区公共建设项目管理中心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

广州市花都区公共建设项目管理中心2024年度总收入51,804.19万元，其中本年收入51,804.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,278.99万元，比上年决算数增加506.74万元，增长7.5%。主要变动情况：城市中小学校舍建设项目本年度投资增加导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入44,310.47万元，比上年决算数增加35,241.04万元，增长388.6%。主要变动情况：城市中小学校舍建设项目、老旧小区改造项目等建设项目本年度投资增加导致政府性基金预算财政拨款收入增加。

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214.73万元，比上年决算数增加148.27万元，增长223.1%。主要变动情况：依据广州市花都区人民政府办公室《关于研究申请新白广城际项目管理经费相关事宜专题会议的议案》

定事项通知》、花府会纪〔2023〕166号收到的新白广安置区项目管理经费、机场第二高速公路项目安置区项目管理经费增加导致其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区公共建设项目管理中心2024年度总支出51,804.19万元，其中本年支出51,804.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,053.58万元，比上年决算数增加38.25万元，增长3.8%。主要变动情况：因政策因素，本年度编制人员，工资、公积金、住房补贴等增加导致基本支出增加。

2. 项目支出50,750.61万元，比上年决算数增加35,857.81万元，增长240.8%。主要变动情况：城市中小学校舍建设、老旧小区改造等建设项目本年度投资增加导致项目支出增加。

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

广州市花都区公共建设项目管理中心2024年度财政拨款收入合计51,589.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,278.99万元，比上年决算数增加506.74万元，增长7.5%；主要变动情况：城市中小学校舍建设项目本年度投资增加导致一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入44,310.47万元，比上年决算数增加35,241.04万元，增长388.6%；主要变动情况：城市中小学校舍建设项目、老旧小区改造项目等建设项目本年度投资增加导致政府性基金预算财政拨款收入增加；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

广州市花都区公共建设项目管理中心2024年度财政拨款支出合计51,589.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,278.99万元，比年初预算数增加5,604.61万元，增长334.7%；主要变动情况：年初部分基建项目无此项预算，后依据花发改〔2024〕59号文件追加部分基建项目经费的预算；政府性基金预算财政拨款支出44,310.47万元，比年初预算数增加44,310.47万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初部分基建项目无此项预算，后依据花发改〔2024〕59号文件追加部分基建项目经费的预算；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）；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

广州市花都区公共建设项目管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.61万元，完成全年预算1.62万元的99.6%，比上年决算数减少0.08万元，下降4.5%。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1.61万元，完成预算1.62万元的99.6%，比上年决算数减少0.08万元，下降4.5%；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）。

比)；公务用车运行维护费支出决算为1.61万元，完成预算1.62万元的99.6%，比上年决算数减少0.08万元，下降4.5%；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）。

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，从严控制“三公”经费开支，本年度公务用车运行维护费支出比上年度减少4.5%。

（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1.61万元，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1.61万元，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1.61万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、建设项目检（稽、核、巡）查等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规

定接待发生的费用，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。主要包括本单位本年度无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额728.6万元，其中：政府采购货物支出8.29万元、政府采购工程支出661.86万元、政府采购服务支出58.44万元。授予中小企业合同金额728.12万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额51.55万元，占授予中小企业合同金额的7.1%；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99.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对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6个，二级项目8个，共涉及资金6,225.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度圆玄中学创建广州市示

范性高中项目等30个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金44,310.47万元，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--%（基数为0，不可比）。

我单位2024年度没有项目开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出7,278.99万元，政府性基金预算支出44,310.47万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年单位履职成效优秀，产出、效益指标综合得分基本满分，较好地完成了年初设定的总体工作目标和重点工作任务，完成年初设定的各项绩效指标，带来了良好的经济、社会效益。我中心从预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面对管理效率进行了分析。各方面表现优秀，各项管理制度得到有效执行。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及圆玄中学创建广州市示范性高中项目等38个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数51,804.2万元，执行数51,804.19万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是按计划推进各项工程项目的建设；二是落实各项工程的监督管理工作；三是按计划开展业主委托的工程建设任务。发现的问题及原因主要是一是绩效管理需要进一步规范，项目绩效指标编制质量仍需提高。二是预决算差异大，主要原因是本单位负责区政府、项目业主和上级部门委托的建设工程项目的组织实施和监督管理工作，相关工作按区委区政府及发改部门

年度政府投资项目计划执行，各项目建设资金按实际发生数支出，未列入年初部门预算。下一步改进措施主要是严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，不断完善预算绩效管理过程监控制度，提高整体绩效管理水。整体支出绩效自评得分100分，评价等级为优。

圆玄中学创建广州市示范性高中项目绩效自评情况：项目全年预算数为565.69万元，执行数为565.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：拆除现状风雨操场及球场，新建1栋地下一层、地上六层的艺体楼，建筑面积25,410m²，完成室外环境建设、绿化工程面积约2,674.4m²。圆玄中学的建成有利于改善学生的求学环境，缓解当地学位紧缺的问题。发现的问题及原因主要是绩效指标编制质量仍需提高。下一步改进措施主要是严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。

部门评价结果。我单位2024年度没有项目开展部门评价。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。