

2023年度清远市清新区代建项目管理中心部门决算

目 录

第一部分：清远市清新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：清远市清新区代建项目管理中心2023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：清远市清新区代建项目管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区代建项目管理中心概况

一、部门主要职责

本部门是区政府直属公益一类事业单位。主要职责：一是受区人民政府委托行使项目法人职能，承担政府投资的非经营性重点项目的组织实施、管理、检查监督工作，组织工程竣工验收和资产移交。二是办理区政府投资的非经营性重点项目的报批报建等相关手续。三是依照法律、法规确定代（参）建单位，依法履行项目法人职责。四是向区发展改革部门提出项目年度投资计划申请；协调代（参）建单位和使用单位关系，向区政府和相关部门汇报项目进展情况，并将代（参）建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门。五是编制项目年度投资计划和年度基建支出预算，对代（参）建单位的资金拨付申请提出审查意见并请款。六是将代建项目投资预（结）算资料移交区投资评审机构进行核算；承担项目文件资料和技术图纸的建档工作。七是承担代建项目的管线迁移和建设等工作。八是会同有关部门做好政府投资的非经营性重点项目的年度计划、储备和研究工作。九是承办区人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设综合股、计划报建股、合同预算股、工程管理部4个股室，事业编制24个。

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：清远市清新区代建项目管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市清新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	678.93	一、一般公共服务支出	31	11.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,100.00	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	186.81	八、社会保障和就业支出	38	70.26
	9		九、卫生健康支出	39	16.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	537.08
	12		十二、农林水支出	42	65.00
	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	101.08
	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	23,100.00
	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	23,965.74	本年支出合计	57	23,901.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.80
年初结转和结余	29	5.97	年末结转和结余	59	69.65
总计	30	23,971.71	总计	60	23,971.71

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：清远市清新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	23,965.74	23,778.93	0.00	0.00	0.00	0.00	186.81
201	一般公共服务支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.63	9.63	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	41.10	41.10	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	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	601.39	414.58	0.00	0.00	0.00	0.00	186.81
21201	城乡社区管理事务	601.04	414.23	0.00	0.00	0.00	0.00	186.81
2120106	工程建设管理	591.57	404.76	0.00	0.00	0.00	0.00	186.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.08	101.08	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
2210201	住房公积金	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,100.00	23,100.00	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	23,100.00	23,100.00	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	23,100.00	23,100.00	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：清远市清新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	23,901.26	494.49	23,406.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.63	9.63	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	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	537.08	295.31	241.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	536.74	294.97	241.77	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	527.26	285.50	241.77	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.08	101.08	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
2210201	住房公积金	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,100.00	0.00	23,100.00	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	23,100.00	0.00	23,100.00	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	23,100.00	0.00	23,100.00	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：清远市清新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	678.93	一、一般公共服务支出	33	11.49	11.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,100.00	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	70.26	70.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.34	16.34	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	392.78	392.78	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	65.00	65.00	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	101.08	101.08	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	23,100.00	0.00	23,100.00	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	23,778.93	本年支出合计	59	23,756.95	656.95	23,100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.97	年末财政拨款结转和结余	60	27.95	27.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.97		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	23,784.90	总计	64	23,784.90	684.90	23,100.00	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：清远市清新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	656.95	494.49	162.46
201	一般公共服务支出	11.49	11.49	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.49	11.49	0.00
2010301	行政运行	11.49	11.49	0.00
208	社会保障和就业支出	70.26	70.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.26	70.26	0.00
2080502	事业单位离退休	9.63	9.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64	0.00
210	卫生健康支出	16.34	16.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	0.00
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34	0.00
212	城乡社区支出	392.78	295.31	97.46
21201	城乡社区管理事务	392.43	294.97	97.46
2120106	工程建设管理	382.96	285.50	97.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.47	9.47	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.35	0.35	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.35	0.35	0.00
213	农林水支出	65.00	0.00	65.00
21301	农业农村	65.00	0.00	65.00
2130199	其他农业农村支出	65.00	0.00	65.00
221	住房保障支出	101.08	101.08	0.00
22102	住房改革支出	101.08	101.08	0.00
2210201	住房公积金	42.71	42.71	0.00

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
2210203	购房补贴	58.37	58.37	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：清远市清新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	449.10	302	商品和服务支出	21.61
30101	基本工资	91.55	30201	办公费	8.35
30102	津贴补贴	96.10	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	59.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	81.06	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.42	30206	电费	1.82
30109	职业年金缴费	20.21	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	16.34	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.25
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.69	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	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.99
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	6.08
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	19.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	472.88		公用经费合计	21.61

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：清远市清新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	23,100.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00
229	其他支出	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	23,100.00	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	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	23,100.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新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：清远市清新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
6.08	0.00	6.08	0.00	6.08	0.00	6.08	0.00	6.08	0.00	6.08	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：清远市清新区代建项目管理中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区代建项目管理中心2023年度总收入23,971.71万元，其中本年收入23,965.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入678.93万元，比上年决算数减少873.25万元，下降56.3%。主要变动情况：一是减少春节前支付工程费用项目（19宗）、武装部新建篮球场及家属楼修整工程、清新区18号区清和市场南侧道路升级改造工程（南一街和南二街）等五项道路升级工程854.00万元；二是减少办公经费、技术人员聘用费用、事业运行缺经费等共45.46万元；三是增加龙颈镇黄坑四分队东面边坡防护及排水工程、清远市清新区滨江河三坑滩饮用水水源地规范化工程65.00万元；四是人员经费等减少38.79万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入23,100万元，比上年决算数增加7,700万元，增长50%。主要变动情况：一是增加中以科技产业园基础配套设施项目7500万元，二是增加广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目200万元。

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186.81万元，比上年决算数减少9,825.18万元，下降98.1%。主要变动情况：一是减少收到代建中心资金（中以科技产业园基础配套设施项目1,373.90万元、收到代建中心资金（广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目）3,312.10万元、收到代建中心资金（清远市清新区吸毒病残人员收治所及精神病院康复中心等六合一场所建设工程5,314.00万元）；二是增加清新区周田工业园路网配套工程款50万元、清新区电力110KV太和站10KV周田线杨梅坑支线1#-4#号塔段电力线路迁改工程补偿款17.02万元、清远市清新区43号区市政道路建设工程进度款50万元；三是增加非同级财政拨款68.99万元、利息收入减少11.19万元。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区代建项目管理中心2023年度总支出23,971.71万元，其中本年支出23,901.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出494.49万元，比上年决算数增加13.79万元，增长2.9%。主要变动情况：一是增加在编人员，二是按照相关发文调整人员福利待遇。

2. 项目支出23,406.77万元，比上年决算数减少5,800.68万元，下降19.9%。主要变动情况：一是减少春节前支付工程费用项目（19宗）等854.77万元；二是减少收到代建中心资金中以科技产业园基础配套设施项目1,373.90万元、收到代建中心资金广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目3,312.10万元、收到代建中心资金清远市清新区吸毒病残人员收治所及精神病院康复中心等六合一场所建设工程5,314.00万元）；三是增

加清新区周田工业园路网配套工程款、清远市清新区滨江河三坑滩饮用水水源地规范化建设工程等138.23万元；四是减少事业运行缺经费、代建项目工作经费、技术人员聘用费用等运行经费43.66万元；五是增加政府性基金4959.51万元（中以科技产业园基础配套设施项目增加5786.09万元、广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目减少1026.58万元）。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

清远市清新区代建项目管理中心2023年度财政拨款收入合计23,778.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入678.93万元，比上年决算数减少873.25万元，下降56.3%；主要变动情况：一是减少春节前支付工程费用项目（19宗）、武装部新建篮球场及家属楼修整工程、清新区18号区清和市场南侧道路升级改造工程（南一街和南二街）等五项道路升级工程854.00万元；二是减少办公经费、技术人员聘用费用、事业运行缺经费等共45.46万元；三是增加龙颈镇黄坑四分队东面边坡防护及排水工程、清远市清新区滨江河三坑滩饮用水水源地规范化工程65.00万元；四是人员经费等减少38.79万元；政府性基金预算财政拨款收入23,100万元，比上年决算数增加7,700万元，增长50%；主要变动情况：增加中以科技产业园基础配套设施项目7500万元，增加广州花都

（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目200万元；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）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市清新区代建项目管理中心2023年度财政拨款支出合计23,756.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出656.95万元，比年初预算数增加5.92万元，增长0.9%；主要变动情况：基本支出减少4.04万元（人员经费减少3.03万元，社会保障缴费、职业年金增加1.9万元，医疗保险减少1.88万元，住房公积金、住房改革补贴减少0.63万元，公务用车运行维护费减少0.4万元），项目支出增加9.96万元（减少代建项目工作经费、技术人员聘用费用等55.04万元，增加清远市清新区滨江河三坑滩饮用水水源地规范化工程等工程款等65万元）；政府性基金预算财政拨款支出23,100万元，比年初预算数增加23,100万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出23100万元（中以科技产业园基础配套设施项目债券资金17600万元，广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目债券资金5500万元）；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、2023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

清远市清新区代建项目管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.08万元，完成全年预算6.08万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长8.5%。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6.08万元，完成预算6.08万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长8.5%；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）；公务用车运行维护费支出决算为6.08万元，完成预算6.08万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长8.5%；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）。

2023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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度代建项目分散在全区各镇，本单位车辆按项目组所需派车，公务用车运行维护费支出决算比上年增0.48万元主要原因是所耗燃油较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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6.08万元，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6.08万元，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6.08万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务用车、项目管理过程中的公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待支出，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。本部门2023年无接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本部门政府采购支出总额11,878.55万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出11,877.68万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11,878.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11,878.55万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车2辆（用于日常公务用车、项目管理过程中的公务用车）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金162.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度中以科技产业园基础配套设施项目、广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金23100万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。2023年度没有开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出656.95万元，政府性基金预算支出23100万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年部门整体绩效自评等级优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“中以科技产业园基础配套设施项目”、“广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目”、“代建项目工作经费”、“技术人员聘用经费”、“龙颈镇黄坑四分队东面边坡防护及排水工程”、“清远市清新区滨江河三坑滩饮用水水源地规范化建设工程”等6项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数23784.9万元，执行数23784.9万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年实施工程项目共39项，同比增长34%，处于前期工作阶段项目12项，已完工项目7项，暂缓建设项目3项，正在施

工阶段项目共17项，其中属于市、区重点项目6项，2023年十件民生实事项目1项，项目总投资22.27亿元，2023年完成投资约4.02亿元。中心紧紧围绕省委“1310”具体部署和高质量发展工作任务，积极做好项目建设管理、安全生产、债券资金使用等各项工作，切实推进“百千万工程”各项工作任务落地落实。发现的问题及原因主要是项目管理制度体系有待进一步完善，项目验收方面还未完善手续。下一步改进措施主要是将更大力度推进项目管理制度体系全面性，加强对项目验收程序的推进完善相关手续。

“中以科技产业园基础配套设施项目”全年预算数为17600万元，执行数为17600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、数量指标：完成新建及改造道路约2.5千米、新建及改造雨、污管网3千米，完成新建一座一体化提升泵站 $\phi 3800 \times 8000$ （含控制、阀门、格栅系统等）及其配电工程；改造7个路口交通拥堵点；2、质量指标：质量合格率100%；3、服务对象满意度指标：群众满意度90%。发现的问题及原因主要是项目管理制度体系有待进一步完善，项目验收方面还存在未完善手续。下一步改进措施主要是将更大力度推进项目管理制度体系全面性，加强对项目验收程序的推进完善相关手续；

“广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目”全年预算数为5500万元，执行数为5500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、数量指标：完成新建道路1632米，完成新建供电线路1470，完成新建消防救援站5374平方米，完成新建雨、污水管网8571米；2、质量指标：质量合格率100%；3、服务对象满意度指标：群众满意度100%。发现的问题及原因主要是项目管理制度体系有待进一步完善，项目验收方面还

存在未完善手续。下一步改进措施主要是将更大力度推进项目管理制度体系全面性，加强对项目验收程序的推进完善相关手续；

“代建项目工作经费”全年预算数为86.29万元，执行数为63.73万元，完成预算的74%，项目绩效目标完成情况主要是：项目按立项计划进度实施完成. 租用车辆2台，建设项目正常运行；饭堂聘用人员2名运行正常；工会工作进展顺利。发现的问题及原因主要是项目管理制度体系有待进一步完善，项目验收方面还存在未完善手续。下一步改进措施主要是将更大力度推进项目管理制度体系全面性，加强对项目验收程序的推进完善相关手续；

“技术人员聘用经费”全年预算数为31.94万元，执行数为31.94万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况主要是：项目按立项计划进度实施完成. 聘用专业技术人员3名，建设项目正常运行。发现的问题及原因主要是项目管理制度体系有待进一步完善，项目验收方面还存在未完善手续。下一步改进措施主要是将更大力度推进项目管理制度体系全面性，加强对项目验收程序的推进完善相关手续；

“龙颈镇黄坑四分队东面边坡防护及排水工程”全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况主要是：已完成格宾石笼44米、C20混凝土排水沟592.3米、护坡枝蔓6060平方米。发现的问题及原因主要是是项目管理制度体系有待进一步完善，项目验收方面还存在未完善手续。下一步改进措施主要是将更大力度推进项目管理制度体系全面性，加强对项目验收程序的推进完善相关手续；

“清远市清新区滨江河三坑滩饮用水水源地规范化建设工程”全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%，

项目绩效目标完成情况主要是：新建35个应急收集池、2400平方米一级保护区隔离防护网、1100米沥青混凝土拦水带及路面雨水收集工程。发现的问题及原因主要是项目管理制度体系有待进一步完善，项目验收方面还存在未完善手续。下一步改进措施主要是将更大力度推进项目管理制度体系全面性，加强对项目验收程序的推进完善相关手续。

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。