

# 2024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：清远市清新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、房建工程管理股、市政工程管理股5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2024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	1,842.90	一、一般公共服务支出	31	591.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,724.00	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	944.74	八、社会保障和就业支出	38	81.84
	9		九、卫生健康支出	39	16.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,480.57
	12		十二、农林水支出	42	113.04
	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	566.17
	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	16,451.13
	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	27,511.64	<b>本年支出合计</b>	57	19,300.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.65
年初结转和结余	29	69.65	年末结转和结余	59	8,279.90
<b>总计</b>	30	27,581.28	<b>总计</b>	60	27,581.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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	27,511.64	26,566.90	0.00	0.00	0.00	0.00	944.74
201	一般公共服务支出	591.62	591.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.84	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
20805	行政事业单位养老支出	81.84	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2080502	事业单位离退休	12.22	12.22	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	49.19	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,442.60	503.67	0.00	0.00	0.00	0.00	938.94
21201	城乡社区管理事务	1,418.60	479.67	0.00	0.00	0.00	0.00	938.94
2120106	工程建设管理	1,418.60	479.67	0.00	0.00	0.00	0.00	938.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	566.17	566.17	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
22102	住房改革支出	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	463.74	463.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	463.74	463.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,700.00	24,700.00	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	24,700.00	24,700.00	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	24,700.00	24,700.00	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	19,300.74	516.51	18,784.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	591.62	1.62	590.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.84	76.04	5.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.84	76.04	5.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.22	12.22	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	49.19	43.39	5.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,480.57	320.06	1,160.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,456.57	320.06	1,136.52	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,456.57	320.06	1,136.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	0.00	24.00	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	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.04	0.00	113.04	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.04	0.00	113.04	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	113.04	0.00	113.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	566.17	102.43	463.74	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
22102	住房改革支出	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	463.74	0.00	463.74	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	463.74	0.00	463.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,451.13	0.00	16,451.13	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	16,451.13	0.00	16,451.13	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	16,451.13	0.00	16,451.13	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	1,842.90	一、一般公共服务支出	33	591.62	591.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,724.00	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	76.04	76.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.36	16.36	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	500.59	476.59	24.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	113.04	113.04	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	566.17	566.17	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	16,451.13	0.00	16,451.13	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	26,566.90	<b>本年支出合计</b>	59	18,314.95	1,839.82	16,475.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.95	年末财政拨款结转和结余	60	8,279.90	31.03	8,248.87	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.95		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	26,594.85	<b>总计</b>	64	26,594.85	1,870.85	24,724.00	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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,839.82	516.51	1,323.31
201	一般公共服务支出	591.62	1.62	590.00
20101	人大事务	1.62	1.62	0.00
2010150	事业运行	1.62	1.62	0.00
20106	财政事务	590.00	0.00	590.00
2010699	其他财政事务支出	590.00	0.00	590.00
208	社会保障和就业支出	76.04	76.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.04	76.04	0.00
2080502	事业单位离退休	12.22	12.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42	0.00
210	卫生健康支出	16.36	16.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	0.00
212	城乡社区支出	476.59	320.06	156.53
21201	城乡社区管理事务	476.59	320.06	156.53
2120106	工程建设管理	476.59	320.06	156.53
213	农林水支出	113.04	0.00	113.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.04	0.00	113.04
2130504	农村基础设施建设	113.04	0.00	113.04
221	住房保障支出	566.17	102.43	463.74
22102	住房改革支出	102.43	102.43	0.00
2210201	住房公积金	43.36	43.36	0.00
2210203	购房补贴	59.07	59.07	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
22103	城乡社区住宅	463.74	0.00	463.74
2210399	其他城乡社区住宅支出	463.74	0.00	463.74

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	476.85	302	商品和服务支出	22.76
30101	基本工资	96.00	30201	办公费	9.83
30102	津贴补贴	59.22	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	61.27	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	113.12	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.55	30206	电费	0.30
30109	职业年金缴费	21.27	30207	邮电费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	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	6.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.95
30199	其他工资福利支出	20.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	12.24	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	0.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.29
30309	奖励金	0.45	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	6.00
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	4.22	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	493.76	公用经费合计		22.76

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。

表7

## 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	24,724.00	16,475.13	0.00	16,475.13	8,248.87
212	城乡社区支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
229	其他支出	0.00	24,700.00	16,451.13	0.00	16,451.13	8,248.87
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	24,700.00	16,451.13	0.00	16,451.13	8,248.87
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	24,700.00	16,451.13	0.00	16,451.13	8,248.87

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。

表8

## 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。

表9

## 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
6.90	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00	6.90	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 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

清远市清新区代建项目管理中心2024年度总收入27,581.28万元，其中本年收入27,511.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,842.9万元，比上年决算数增加1,163.97万元，增长171.4%。主要变动情况：一是增加春节前支付工程费用项目（13宗）、秦皇岛党建研学基地建设项目590万元，二是增加代建项目工作经费、技术人员聘用费用59.07万元，三是增加暂付列支工程款48.04万元，四是增加秦皇岛党建研学基地建设项目、清新区周田工业园路网配套工程勘察、设计、施工总承包（PPP模式）、清远市清新区54号区18-24米道路专用电力线路迁改工程、清新区供电110千伏回太甲乙线迁改工程、清新区老干部活动学习活动场所建设项目463.74万元，五是人员经费等增加3.12万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入24,724万元，比上年决算数增加1,624万元，增长7%。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100万元，二是减少广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目500万元，三是增加清新区中心城区城中村改造基础设施建设项目2,000万元，四是增加秦皇岛党建研学基地展厅陈列布置项目24万元。

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944.74万元，比上年决算数增加757.93万元，增长405.7%。主要变动情况：一是增加存量资金解决人员经费、列支暂付2021年春节交工程项目有关款项、清新区米坑片区棚户区改造区市政配套工程、清新区43号区市政道路工程等875.1万元，二是减少利息收入，三是减少周田工业园路网配套工程、清新区43号区市政道路工程。

## （二）年度支出总体情况

清远市清新区代建项目管理中心2024年度总支出27,581.28万元，其中本年支出19,300.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出516.51万元，比上年决算数增加22.03万元，增长4.5%。主要变动情况：一是人员经费增加20.88万元，二是公用经费增加1.15万元。

2. 项目支出18,784.22万元，比上年决算数减少4,622.55万元，下降19.7%。主要变动情况：一是增加春节前支付工程费用项目（13宗）、秦皇岛党建研学基地建设项目，二是增加存量资金解决人员经费，三是列支暂付2021年春节交工程项目有关款项、清新区米坑片区棚户区改造区市政配套工程、清新区43号区市政道路工程等，四是增加代建项目工作经费、技术人员聘用费用等运行经费，五是减少政府性基金（中以科技产业园基础设施项目、广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础设施项目）。

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

清远市清新区代建项目管理中心2024年度财政拨款收入合计26,566.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,842.9万元，比上年决算数增加1,163.97万元，增长171.4%；主要变动情况：增加春节前支付工程费用项目（13宗）、秦皇岛党建研学基地建设项目、代建项目工作经费、技术人员聘用费用、暂付列支工程款、秦皇岛党建研学基地建设项目、清新区周田工业园路网配套工程勘察、设计、施工总承包（PPP模式）、清远市清新区54号区18-24米道路专用电力线路迁改工程、清新区供电110千伏回太甲乙线迁改工程、清新区老干部活动学习活动场所建设项目、人员经费等；政府性基金预算财政拨款收入24,724万元，比上年决算数增加1,624万元，增长7%；主要变动情况：增加中以科技产业园基础配套设施项目、清新区中心城区城中村改造基础设施建设项目、秦皇岛党建研学基地展厅陈列布置项目，减少广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目；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%；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

清远市清新区代建项目管理中心2024年度财政拨款支出合计18,314.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,839.82万元，比年初预算数增加1182.87万元，增长180.05%；主要变动情

况：基本支出增22.02万元（人员经费增加20.88万元、公用经费增加1.15万元）；项目支出增加1,160.85万元（春节前支付工程费用项目（13宗）、秦皇岛党建研学基地建设项目590万元，代建项目工作经费、技术人员聘用费用59.07万元，暂付列支工程款48.04万元，增加秦皇岛党建研学基地建设项目、清新区周田工业园路网配套工程勘察、设计、施工总承包（PPP模式）、清远市清新区54号区18-24米道路专用电力线路迁改工程、清新区供电110千伏回太甲乙线迁改工程、清新区老干部活动学习活动场所建设项目463.74万元）；政府性基金预算财政拨款支出16,475.13万元，比年初预算数增加16,475.13万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加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、清新区中心城区城中村改造基础设施建设项目、秦皇岛党建研学基地展厅陈列布置项目；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%；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

清远市清新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6.9万元，完成全年预算6.9万元的100%，比上年决算数增加0.82万元，增长13.5%。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6.9万元，完成预算6.9万元的100%，比上年决算数增加0.82万元，增长13.5%；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6.9万元，完成预算6.9万元的100%，比上年决算数增加0.82万元，增长13.5%；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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度工程项目多分布于区属各镇，每天工程检查路程增加，相对燃油费用有所增加。

## （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6.9万元，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6.9万元，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6.9万元，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，主要用于无公务接待，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。主要包括本部门2024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

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2,043.4万元，其中：政府采购货物支出4.71万元、政府采购工程支出1,878.53万元、政府采购服务支出160.17万元。授予中小企业合同金额2,043.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,933.19万元，占授予中小企业合同金额的94.6%；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2辆，其中，其他用车主要是岗位保障用车2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3个，二级项目9个，共涉及资金733.31万元，占一般公共预算项目支出总额的55.41%；组织对2024年度对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、清新区中心城区城中村改造基础设施建设

项目3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金16,451.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.9%；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0%。

本年度未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,839.82万元，政府性基金预算支出16,475.13万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年清远市清新区代建项目管理中心较好完全各项工作，部门整体支出绩效自评得分97.3分，绩效等级为“优”。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及12个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数27,511.64万元，执行数19,300.74万元，完成预算的70.15%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：中心2024年以市委“十大行动方案”、区委“四个清新”为抓手，实施工程项目共66项，同比增长69%，前期工程项目20宗，在建工程项目30宗，已完工项目15宗，未开工项目1宗，其中属于市、区重点项目3项，2024年完成投资约4.23亿元。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”、“招商引资、项目落地攻坚年”各项工作任务落地落实，推进工业园区基础设施建设，补齐园区基础设施短板，助力我区招商引资工作。

**项目绩效自评情况：**

(1)代建项目工作经费全年预算数为96.53万元，执行数为

96.53万元，项目绩效自评优；

(2)技术人员聘用费用全年预算数为60万元，执行数为60万元，项目绩效自评优；

(3)暂付列支-暂付解决第五小学南侧景观大道建设工程报建费全年预算数为63.04万元，执行数为63.04万元，项目绩效自评优；

(4)暂付列支-暂付110KV回太甲乙线#28-#34迁改工程进度款全年预算数为50万元，执行数为50万元，项目绩效自评优；

(5)秦皇岛党建研学基地建设项目全年预算数为46.6万元，执行数为46.6万元，项目绩效自评优；

(6)清新区周田工业园路网配套工程勘察、设计、施工总承包（PPP模式）全年预算数为346.54万元，执行数为346.54万元，项目绩效自评优；

(7)清新区54号区18-24米道路专用部分电力线路迁改工程监理费全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，项目绩效自评优；

(8)清新区供电110千伏回太甲乙线#28-34#迁改工程全年预算数为20万元，执行数为20万元，项目绩效自评优；

(9)清新区老干部学习活动场所建设项目施工全年预算数为50万元，执行数为50万元，项目绩效自评优；

(10)中以科技产业园基础配套设施项目全年预算数为17,700万元，执行数为11,436.13万元，项目绩效自评优；

(11)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5,000万元，执行数为5,000万元，项目绩效自评优；

(12)清远市清新区中心城区城中村改造基础设施建设项目全年

预算数为2,000万元，执行数为15万元，项目绩效自评优。

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。