2025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：清远市清新区代建项目管理中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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2025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	3,602.20	一、一般公共服务支出	31	81.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,868.00	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	10.50
八、其他收入	8	0.44	八、社会保障和就业支出	38	77.86
	9		九、卫生健康支出	39	18.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	615.30
	12		十二、农林水支出	42	2,699.92
	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	101.82
	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	44,232.26
	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	43,470.64	**本年支出合计**	57	47,838.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.04
年初结转和结余	29	8,279.90	年末结转和结余	59	3,912.48
总计	30	51,750.53	**总计**	60	51,750.53

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。

表2

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	43,470.64	43,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
201	一般公共服务支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.59	15.59	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	41.40	41.40	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	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	612.37	611.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
21201	城乡社区管理事务	463.86	463.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2120106	工程建设管理	463.86	463.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21202	城乡社区规划与管理	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.23	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.23	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
21205	城乡社区环境卫生	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,699.92	2,699.92	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	2,699.92	2,699.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,699.92	2,699.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39,868.00	39,868.00	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	39,868.00	39,868.00	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	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	14,468.00	14,468.00	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。

表3

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	47,838.01	555.42	47,282.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.59	15.59	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	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	615.30	356.90	258.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	471.56	356.67	114.89	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	471.56	356.67	114.89	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	133.28	0.00	133.28	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	133.28	0.00	133.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.23	0.00	10.23	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,699.92	0.00	2,699.92	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,699.92	0.00	2,699.92	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,699.92	0.00	2,699.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44,232.26	0.00	44,232.26	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	44,232.26	0.00	44,232.26	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	32,015.26	0.00	32,015.26	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	12,217.00	0.00	12,217.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

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	3,602.20	一、一般公共服务支出	33	81.50	81.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,868.00	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	10.50	10.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.86	77.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.83	18.83	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	614.90	614.90	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,699.92	2,699.92	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	101.82	101.82	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	44,232.26	0.00	44,232.26	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	43,470.20	**本年支出合计**	59	47,837.61	3,605.35	44,232.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,279.90	年末财政拨款结转和结余	60	3,912.48	27.87	3,884.61	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8,248.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	51,750.09	**总计**	64	51,750.09	3,633.22	48,116.87	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。

表5

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	3,605.35	555.26	3,050.09
201	一般公共服务支出	81.50	0.00	81.50
20136	其他共产党事务支出	31.50	0.00	31.50
2013699	其他共产党事务支出	31.50	0.00	31.50
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50
208	社会保障和就业支出	77.86	77.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.86	77.86	0.00
2080502	事业单位离退休	15.59	15.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.51	41.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76	0.00
210	卫生健康支出	18.83	18.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	0.00
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83	0.00
212	城乡社区支出	614.90	356.74	258.17
21201	城乡社区管理事务	471.39	356.50	114.89
2120106	工程建设管理	471.39	356.50	114.89
21202	城乡社区规划与管理	133.28	0.00	133.28
2120201	城乡社区规划与管理	133.28	0.00	133.28
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00

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
21205	城乡社区环境卫生	0.23	0.23	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.23	0.23	0.00
213	农林水支出	2,699.92	0.00	2,699.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,699.92	0.00	2,699.92
2130504	农村基础设施建设	2,699.92	0.00	2,699.92
221	住房保障支出	101.82	101.82	0.00
22102	住房改革支出	101.82	101.82	0.00
2210201	住房公积金	44.26	44.26	0.00
2210203	购房补贴	57.56	57.56	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。

表6

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	505.98	302	商品和服务支出	25.77
30101	基本工资	117.91	30201	办公费	9.79
30102	津贴补贴	57.57	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	66.14	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	5.11	30205	水费	0.38
30107	绩效工资	112.28	30206	电费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.49	30207	邮电费	0.51
30109	职业年金缴费	20.74	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	44.26	30213	维修(护)费	1.44
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.52	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.50	30216	培训费	0.29
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	15.87	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	7.63	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.53
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.52
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.95

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	0.00
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	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
			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	529.49		公用经费合计	25.77

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	8,248.87	39,868.00	44,232.26	0.00	44,232.26	3,884.61
229	其他支出	8,248.87	39,868.00	44,232.26	0.00	44,232.26	3,884.61
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,248.87	39,868.00	44,232.26	0.00	44,232.26	3,884.61
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,248.87	25,400.00	32,015.26	0.00	32,015.26	1,633.61
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	14,468.00	12,217.00	0.00	12,217.00	2,251.00

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。

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
22.85	0.00	22.85	17.53	5.32	0.00	22.85	0.00	22.85	17.53	5.32	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

清远市清新区代建项目管理中心2025年度总收入51,750.53万元，其中本年收入43,470.64万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,602.2万元，比上年决算数增加1,759.3万元，增长95.5%。主要变动情况：一是增加秦皇山党建研学基地建设项目，二是增加代建项目工作经费、技术人员聘用费用，三是增加暂付列支-暂借代建中心2018年春节市政工程款，四是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入39,868万元，比上年决算数增加15,144万元，增长61.3%。主要变动情况：一是增加清新区中心城区城中村改造基础设施建设项目，二是增加清远市清新区吸毒病残人员收治所及精神病康复中心等六合一场所（含看守所、拘留所等监所）建设工程，三是增加2025年安排用于化解拖欠债务专项债券。

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0.44万元，比上年决算数减少944.29万元，下降100%。主要变动情况：减少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域市政配套工程、清新区43号区市政道路工程等。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区代建项目管理中心2025年度总支出51,750.53万元，其中本年支出47,838.01万元。具体情况如下：

1.基本支出555.42万元，比上年决算数增加38.91万元，增长7.5%。主要变动情况：一是人员增加1名、工资正常晋升及调整公积金、医社保等，二是公用经费公务用车运行费口径调整。

2.项目支出47,282.59万元，比上年决算数增加28,498.37万元，增长151.7%。主要变动情况：一是减少春节前支付工程费用项目（13宗）、秦皇山党建研学基地建设项目、列支暂付2021年春节交工程项目有关款项等1,465.84万元，二是增加代建项目工作经费、技术人员聘用费用59.94万元，三是增加暂付列支-暂借代建中心2018年春节市政工程款、减少暂付列支-第五小学南侧景观大道建设工程等2,586.88万元，四是减少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等463.74万元，五是政府性基金增加27,781.13万元（中以科技产业园基础配套设施项目增加9330.22万元、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2,245.92万元、清新区中心城区城中村改造基础设施建设项目增加4,079.83万元、清远市清新区吸毒病残人员收治所及精神病康复中心等六合一场所

（含看守所、拘留所等监所）建设工程增加4,400万元、2025年安排用于化解拖欠债务专项债券12,217万元）。

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、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

清远市清新区代建项目管理中心2025年度财政拨款收入合计43,470.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,602.2万元，比上年决算数增加1,759.3万元，增长95.5%；主要变动情况：增加秦皇山党建研学基地建设项目10.5万元，代建项目工作经费、技术人员聘用费用95.77万元，暂付列支-暂借代建中心2018年春节市政工程款等2,586.88万元，人员经费等增加38.38万元；减少春节前支付工程费用项目（13宗）等508.5万元，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等463.74万元；政府性基金预算财政拨款收入39,868万元，比上年决算数增加15,144万元，增长61.3%；主要变动情况：增加清新区中心城区城中村改造基础设施建设项目1,000万元、清远市清新区吸毒病残人员收治所及精神病康复中心等六合一场所（含看守所、拘留所等监所）建设工程4,400万元、2025年安排用于化解拖欠债务专项债券14,468万元，减少中以科技产业园基础配套设施项目减少2,700万元、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2,000万元、秦皇山党建研学基地展厅陈列布

置项目24万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，清远市清新区代建项目管理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，合理保障秦皇山党建研学基地建设项目、清远市清新区吸毒病残人员收治所及精神病康复中心等六合一场所（含看守所、拘留所等监所）建设工程等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出，2025年度决算数为32,015.26万元，占财政拨款支出的66.9%，主要用于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项目建设、清新区中心城区城中村改造基础设施建设项目、清远市清新区吸毒病残人员收治所及精神病康复中心等六合一场所（含看守所、拘留所等监所）建设工程等方面。

清远市清新区代建项目管理中心2025年度财政拨款支出合计47,837.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,605.35万元，比年初预算数增加2,840.24万元，增长371.2%；主要变动情况：增加人员经费、公用经费等43.15万元，增加暂付列支-暂借代建中心2018年春节市政工程、秦皇山党建研学基地建设项目等2,797.10万元；政府性基金预算财政拨款支出44,232.26万元，比

年初预算数增加44,232.26万元，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20766.35万元、广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目2754.08万元、清新区中心城区城中村改造基础设施建设项目增加4094.83万元、清远市清新区吸毒病残人员收治所及精神病康复中心等六合一场所（含看守所、拘留所等监所）建设工程增加4,400万元、2025年安排用于化解拖欠债务专项债券12,217万元；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、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

清远市清新区代建项目管理中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.85万元，完成全年预算22.85万元的100%，比上年决算数增加15.95万元，增长231.1%。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22.85万元，完成预算22.85万元的100%，比上年决算数增加15.95万元，增长231.1%；其中：公务用车购置支出决算为17.53万元，完成预算17.53万元的100%，比上年决算数增加17.53万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.32万元，完成预算5.32万元的100%，比上年决算数减少1.58万元，下降23%；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）。

2025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，实际支出与预算一致。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度购置公务用车一台，预算金额为17.53万元。

（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22.85万元，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22.85万元，其中：公务用车购置支出为17.53万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.32万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务出行、下乡工作。

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2025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

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--（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

2025年度本部门政府采购支出总额1,190.38万元，其中：政府采购货物支出3.45万元、政府采购工程支出1,186.85万元、政府采购服务支出0.08万元。授予中小企业合同金额1,190.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额564.74万元，占授予中小企业合同金额的47.4%；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2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对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1个，二级项目3个，共涉及资金231.22万元，占一般公共预算项目支出总额的7.6%；组织对2025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、清远市清新区吸毒病残人员收治所及精神病康复中心等六合一场所（含看守所、拘留所等监所）建设工程4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金32,015.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的72.4%；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%。

本年度未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出3,605.35万元，政府性基金预算财政拨款支出44,232.26万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，在今年收支预算内，基本完成以下整段目标：1、完成各项代建项目；加快推进工程项目建设，让更多重点项目、民生项目尽快完成交付使用；规范代建项目建设流程，保障各项工作高效健康地发展；2、2025年为“百千万工程”初见效之年，围绕落实省委“1310”具体部署、市委“十大行动工作方案”和区“四个清新”建设等中心工作，以“百千万工程”为重要抓手，全力推进项目建设，切实为我区群众提供高质量的基础设施；3、继续做好信访维稳工作，重点指导监督施工单位落实工人工资支付和各项保险工作，强化工程结算支付，保障工人工资发放。全年预算数51,167.2万元，执行数47,282.59万元，完成预算的92.4%，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、清远市清新区吸毒病残人员收治所及精神病康复中心等六合一场所（含看守所、拘留所等监所）建设工程4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数3,633.22万元，执行数3,602.2万元，完成预算的99.1%；政府性基金预算数48,116.87万元，执行数39,868万

元，完成预算的82.9%；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：以市委“十大行动方案”、区委“四个清新”、区委“123456”工作主脉络、绿美清新生态建设为抓手，扎实开展项目建设。2025年，我中心负责实施的工程项目共59项，前期项目11项，在建项目25项，已完工项目18项，暂缓建设项目5项。所有项目总投资72.62亿元，前期项目总投资7.73亿元，在建项目总投资52.47亿元，已完工项目总投资5.54亿元，暂缓建设项目总投资6.88亿元。发现的问题及原因主要是：完成代建工作任务量指标未能达到100%，其原因是因用地问题暂缓建设项目5项；饭堂食品采购安全率方面，虽然饭堂食材统一采购，无出现食品安全问题，但因设备不全无食品留样。下一步改进措施主要是：今后，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。

项目绩效自评情况：

1、中以科技产业园基础配套设施项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金预算数15,000万元，执行数15,000万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成新建及改造道路约26.4千米，新建及改造雨、污管网20千米，新建候车亭59座，新建人行天桥6座，保障群众出行便利。暂无发现问题。

2、广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金预算数2,900万元，执行数2,900万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：完善工业园区基础设施配套，新建园区道路长

约1.2千米，道路宽度15-26米；新建及改造雨、污管网6.2千米；已完成园区新开发片区“三通一平”、边坡防护清运土方约4万立方米（含放坡面积），增设砖砌临时排水沟长度210米，迁移优化占地供电线路。暂无发现问题。

3、清新区中心城区城中村改造基础设施建设项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金预算数3,000万元，执行数3,000万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成人行道及道路建设1.1千米，完成米坑棚户区内街内巷升级改造，新建一座人行天桥，方便群众出行，改善人居环境。发现的问题及原因主要是原定建设的项目未能如若开工。下一步改进措施主要是加快用地问题的解决，推进项目顺利进行。

4、清远市清新区吸毒病残人员收治所及精神病康复中心等六合一场所（含看守所、拘留所等监所）建设工程项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金预算数4,400万元，执行数4,400万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成新建看守所业务用房2609.28平方米、生活辅助用房2185.82平方米、武警中队营房及训练馆、精神病院、污水处理建设完成基建部分、装修部分基本完成，配套设施设备建设购置正在进行。项目建成后解决现有监管场所过度羁押问题，解决社会发展必要所需。发现的问题及原因主要是总规划数原为2,759.16平方米，实际规划许可是2,609.28平方米。下一步改进措施主要是：加快资金支出进度，细化项目时序安排，提高预算执行效率；优化绩效指标设定，指标尽量量化，强化全过程绩效监控；完善档案资料管理，及时收集佐证材料；健全后期管护，巩固项目实施成效；下年度合理编制项目预算，提升财政资金使用效益。

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。