

2023年度广州市增城区公共建设项目管理服务 中心部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区公共建设项目管理服务中心概况

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：广州市增城区公共建设项目管理服务中心 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：广州市增城区公共建设项目管理服务中心 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区公共建设项目管理服务 中心概况

一、单位主要职责

广州市公共建设项目管理服务中心主要职责是：

（一）参与编制区财政投资的城市基础设施、重点城市建设开发项目等城市公共建设项目的中长期建设规划和年度计划。

（二）负责区政府授予的除水务、公路、绿化以外的区财政投资的公共建筑、市政基础设施的组织实施。

（三）协助局机关负责对组织实施项目的勘察、设计、监理、施工、咨询、代建（项目管理）、检测等参建单位的监督管理。

（四）协助项目使用单位组织相应工程建设项目的可行性研究，办理项目立项，编制设计任务书等前期工作。

（五）负责组织编制和实施城区照明规划和建设，指导协调公共活动广场的路灯建设。

（六）协助局机关负责城区照明工程设计审查、竣工验收，指导、协调各镇街市政道路路灯和农村路灯的规划、建设。

二、单位机构设置

广州市增城区公共建设项目管理服务中心内设单位机构5个，分别是综合部、前期计划部、工程管理一部、工程管理二部、财务部。

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：广州市增城区公共建设项目管理服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	42,137.04	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	199,779.76	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	28,288.31
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	5,174.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	190.58
	9		九、卫生健康支出	39	0.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	48,003.76
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	98.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	6,992.34
	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	153,168.12
	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	241,916.80	本年支出合计	57	241,916.80
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	241,916.80	总计	60	241,916.80

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：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	241,916.80	241,916.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,288.31	28,288.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28,288.31	28,288.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,988.31	1,988.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26,300.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,174.82	5,174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5,174.82	5,174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	174.82	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.58	190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.58	190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.05	46.05	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	96.36	96.36	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	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,003.76	48,003.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,158.47	1,158.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,158.47	1,158.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.64	22.64	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	46,611.64	46,611.64	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
2120802	土地开发支出	26,239.26	26,239.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,498.50	18,498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	179.92	179.92	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	1,693.95	1,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	211.01	211.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	211.01	211.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6,992.34	6,992.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	6,992.34	6,992.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	6,992.34	6,992.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	153,168.12	153,168.12	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	153,168.12	153,168.12	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	153,168.12	153,168.12	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：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	241,916.80	1,336.51	240,580.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,288.31	0.00	28,288.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28,288.31	0.00	28,288.31	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,988.31	0.00	1,988.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,174.82	0.00	5,174.82	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5,174.82	0.00	5,174.82	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	174.82	0.00	174.82	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.58	190.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.58	190.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.05	46.05	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	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,003.76	1,047.05	46,956.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,158.47	1,043.48	114.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,158.47	1,043.48	114.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46,611.64	0.00	46,611.64	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
2120802	土地开发支出	26,239.26	0.00	26,239.26	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,498.50	0.00	18,498.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	179.92	0.00	179.92	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	1,693.95	0.00	1,693.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	211.01	3.57	207.43	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	211.01	3.57	207.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6,992.34	0.00	6,992.34	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	6,992.34	0.00	6,992.34	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	6,992.34	0.00	6,992.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	153,168.12	0.00	153,168.12	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	153,168.12	0.00	153,168.12	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	153,168.12	0.00	153,168.12	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：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	42,137.04	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	199,779.76	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	28,288.31	28,288.31	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	5,174.82	5,174.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.58	190.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.63	0.63	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	48,003.76	1,392.11	46,611.64	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	98.24	98.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6,992.34	6,992.34	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	153,168.12	0.00	153,168.12	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	241,916.80	本年支出合计	59	241,916.80	42,137.04	199,779.76	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	241,916.80	总计	64	241,916.80	42,137.04	199,779.76	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：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	42,137.04	1,336.51	40,800.53
205	教育支出	28,288.31	0.00	28,288.31
20509	教育费附加安排的支出	28,288.31	0.00	28,288.31
2050901	农村中小学校舍建设	1,988.31	0.00	1,988.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	26,300.00	0.00	26,300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,174.82	0.00	5,174.82
20703	体育	5,174.82	0.00	5,174.82
2070308	群众体育	174.82	0.00	174.82
2070399	其他体育支出	5,000.00	0.00	5,000.00
208	社会保障和就业支出	190.58	190.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.58	190.58	0.00
2080502	事业单位离退休	46.05	46.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.36	96.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.18	48.18	0.00
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.00
21007	计划生育事务	0.63	0.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.63	0.63	0.00
212	城乡社区支出	1,392.11	1,047.05	345.06
21201	城乡社区管理事务	1,158.47	1,043.48	114.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,158.47	1,043.48	114.99
21203	城乡社区公共设施	22.64	0.00	22.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.64	0.00	22.64
21299	其他城乡社区支出	211.01	3.57	207.43
2129999	其他城乡社区支出	211.01	3.57	207.43

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
221	住房保障支出	98.24	98.24	0.00
22102	住房改革支出	98.24	98.24	0.00
2210201	住房公积金	98.24	98.24	0.00
222	粮油物资储备支出	6,992.34	0.00	6,992.34
22204	粮油储备	6,992.34	0.00	6,992.34
2220403	储备粮（油）库建设	6,992.34	0.00	6,992.34

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：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	1,213.70	302	商品和服务支出	73.26
30101	基本工资	152.52	30201	办公费	14.01
30102	津贴补贴	247.74	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	255.41	30203	咨询费	0.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	267.29	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.36	30206	电费	4.64
30109	职业年金缴费	48.18	30207	邮电费	0.36
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	8.78
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	98.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.45
30199	其他工资福利支出	45.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22
30302	退休费	45.24	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	0.30	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	1.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.10
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	17.39

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	3.57
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	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.61
			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	3.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.38
			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	1,259.87		公用经费合计	76.63

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：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	199,779.76	199,779.76	0.00	199,779.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46,611.64	46,611.64	0.00	46,611.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46,611.64	46,611.64	0.00	46,611.64	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	26,239.26	26,239.26	0.00	26,239.26	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	18,498.50	18,498.50	0.00	18,498.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	179.92	179.92	0.00	179.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,693.95	1,693.95	0.00	1,693.95	0.00
229	其他支出	0.00	153,168.12	153,168.12	0.00	153,168.12	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	153,168.12	153,168.12	0.00	153,168.12	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	153,168.12	153,168.12	0.00	153,168.12	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：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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
3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	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：广州市增城区公共建设项目管理服务 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

广州市增城区公共建设项目管理服务服务中心2023年度总收入241,916.8万元，其中本年收入241,916.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入42,137.04万元，比上年决算数减少12,667.73万元，下降23.1%。主要变动情况：一是根据区委、区政府的工作部署，2023年由我中心统筹的城市建设项目有所减少，收入随之减少；二是华南师范大学附属中学增城学校建设工程项目、增城区东凌工业园方舱医院项目、广州东部粮油储备加工中心建设工程等建设项目严格落实“过紧日子”的要求，严控一般性支出，收入也有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入199,779.76万元，比上年决算数减少219,774.32万元，下降52.4%。主要变动情况：一是根据区委、区政府的工作部署，2023年由我中心统筹的城市建设项目有所减少，收入随之减少；二是增城区人民医院改扩建工程、南方医院增城分院二期建设项目、增城区凤源路建设工程、增城区前海医院周边市政道路（一期）建设工程等多个政府投资续建项目主要通过地方政府专项债安排预算资金，2023年发行专项债额度减少，收入随之减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区公共建设项目管理服务中心2023年度总支出241,916.8万元，其中本年支出241,916.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,336.51万元，比上年决算数减少46.72万元，下降3.4%。主要变动情况：根据国家统一政策调整单位薪酬待遇水平发放和公用经费。

2. 项目支出240,580.29万元，比上年决算数减少232,395.33万元，下降49.1%。主要变动情况：一是根据区委、区政府的工作部署，2023年由我中心统筹的城市建设项目有所减少，支出随之减少；二是华南师范大学附属中学增城学校建设工程项目、广州东部粮油储备加工中心建设工程等建设项目严格落实“过紧日子”的要求，严控一般性支出，支出也有所减少；三是增城区人民医院改扩建工程、南方医院增城分院二期建设项目、增城区凤源路建设工程、增城区前海医院周边市政道路（一期）建设工程等多个政府投资续建项目主要通过地方政府专项债安排预算资金，2023年发行专项债额度减少，支出随之减少。

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

广州市增城区公共建设项目管理服务中心2023年度财政拨款收入合计241,916.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入42,137.04万元，比上年决算数减少12,667.73万元，下降23.1%；主要变动情况：一是根据区委、区政府的工作部署，2023年由我中心统筹的城市建设项目有所减少，收入随之减少；二是华南师范大学附属中学增城学校建设工程项目、增城区东凌工业园方舱医院项目、广州东部粮油储备加工中心建设工程等建设项目严格落实“过紧日子”的要求，严控一般性支出，收入也有所减少；政府性基金预算财政拨款收入199,779.76万元，比上年决算数减少219,774.32万元，下降52.4%；主要变动情况：一是根据区委、区政府的工作部署，2023年由我中心统筹的城市建设项目有所减少，收入随之减少；二是增城区人民医院改扩建工程、南方医院增城分院二期建设项目、增城区凤源路建设工程、增城区前海医院周边市政道路（一期）建设工程等多个政府投资续建项目主要通过地方政府专项债安排，2023年发行专项债额度减少，收入随之减少。；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区公共建设项目管理服务中心2023年度财政拨款支出合计241,916.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出42,137.04万元，比年初预算数增加28,142.61万元，增长201.1%；主要变动情况：增城区应元学校高中部建设工程、广州市增城区荔城街第三中学扩建工程、增城区实验中学改扩建工程等多个政府投资续建项目，我单位加强了项目现场的管理，采取

有力措施加快项目建设的推进,需支付的工程费用有所增加,支出随之增加; 政府性基金预算财政拨款支出199,779.76万元, 比年初预算数增加134,337.1万元, 增长205.3%; 主要变动情况: 南方医院增城分院二期建设项目、增城区人民医院改扩建工程、东华大道快速通道建设工程、增城区石毅大道建设工程等多个政府投资续建项目主要通过地方政府专项债安排预算资金, 所以建设项目支出随之增加; 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: 与上年决算数持平。

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

广州市增城区公共建设项目管理服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.57万元, 完成全年预算3.58万元的99.8%, 比上年决算数减少16.2万元, 下降81.9%。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3.57万元, 完成预算3.58万元的99.8%, 比上年决算数减少16.2万元, 下降81.9%; 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), 比上年决算数减少17.03万元, 下降100%; 公务用车运行维护费支出决算为3.57万元, 完成预算3.58万元的99.8%, 比上年决算数增加0.83万元, 增长30.2%; 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。

2023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，全年实际支出比预算有所节约。

（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3.57万元，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3.57万元，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3.57万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、建设工程监督和管理协调等方面。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出，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。我单位本年无发生国内接待。

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

2023年度本单位政府采购支出总额852.94万元，其中：政府采购货物支出809.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.28万元。授予中小企业合同金额850.96万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额849.77万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车,用于机要文件交换、市内因公出行、建设工程监督和管理协调等方面；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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，我单位组织对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0个，二级项目18个，共涉及资金40,800.53万元，占一般公共预算项目支出总额的96.83%；组织对2023年度增城区民兵训练基地建设工程、增城区应元学校高中部建设工程项目等186个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金199,779.76万元，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--%（基数为0，不可比）。

我单位2023年度并未对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

42,137.04万元，政府性基金预算支出199,779.76万元，国有资本经营预算支出0万元。经综合测评，我单位2023年度部门整体支出绩效自评100分，自评等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及增城区应元学校高中部建设工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数244,935.01万元，执行数241,916.80万元，完成预算的98.77%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：东部中心平台路网建设进度良好。包括创优路东段、新誉横路、金融大道创新大道段、创建路新耀南路段、开发区宁西工业区（南区）二期路网等市政道路工程等建成通车；重点民生工程项目建设有序推进。应元学校高中部、增城区实验中学改扩建、荔城街第三中学扩建等项目顺利竣工；增城区人民医院新综合大楼已交付使用。发现的问题及原因主要是：

（一）资金缺口问题影响项目推进。目前我区财政资金紧张，对政府投资项目推进影响较大。如正果镇中心小学项目原计划2023年8月份完工交付，但由于存在资金缺口，完工时间预计延迟到2024年8月份。（二）项目用地问题影响工程进度。一是属地镇街征地拆迁工作进度缓慢，交地普遍滞后。二是项目用地手续不完善，项目用地与项目推进时间未能完全匹配、违法用地风险仍然存在。我中心多个项目因用地问题影响项目推进，其中发债项目中新产业园规划横一路（规划纵二路-福宁大道）、广汕南路等项目也未按期完成征地拆迁和场地移交。（三）管理过程中也存在一些问题，一是绩效管理制度制定有待完善；二是自评标准可能存在模糊、不明确的情况；三是自评内容不全面，自评时着重关注重要的绩效指标，忽略了其他项目的绩效指标设置，导致自评

结果无法全方位反映预算绩效情况。下一步改进措施主要是：

（一）继续完善单位预算绩效管理制度。进一步明确绩效评价的职责分工，加强各业务科室与财务部的协调配合，使单位整体支出绩效评价体系更加高效科学；（二）强化绩效评价的结果应用，以绩效结果为导向调整优化财政支出结构，健全完善绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩机制。重视绩效评价结果发现的问题，及时深入分析查找原因和提出改进措施，认真做好评价发现问题的整改，按要求向区财政局报送整改落实情况，并按预决算公开有关规定向社会公开绩效评价结果信息，不断提高单位预算绩效管理水平和财政资金使用效益；（三）积极参加区财政局开展的绩效编制培训会，不断提升自身专业水平，使制定绩效指标更加准确、客观，把评价结果运用到日常管理中，提高预算绩效管理的科学性和有效性。绩效评价结果：自评复核绩效等级为“优”。

增城区应元学校高中部建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为29,186.41万元，执行数为29,186.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目占地面积约85亩，项目拟建36个高中班。主要建设包括建设教学楼、师生饭堂、报告厅图书馆、体育馆（含游泳馆）、学生宿舍、教师值班用房、地下停车库等功能建筑及其它配套基础设施。完善学校基础设施，优化增城区应元学校办学条件。满足周边群众入学需求，提高增城区基础教育水平。经综合测评，增城区应元学校高中部建设工程项目支出绩效自评100分，自评等级为“优”。发现的问题及原因主要是：项目监管措施有待优化，监管力度有待提升；绩效评价意识有待加强，绩效体系设置有待完善。下一步改进措施

主要是：进一步优化项目监管措施，提升对项目的监管力度；加强绩效评价管理意识，完善绩效体系设置。

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。