

2024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 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：广州市增城区公共建设项目管理服务中心 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

广州市增城区公共建设项目管理服务中心的主要职责是：

（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）负责组织实施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道路照明工程的设计审查、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

本部门内设机构6个，分别是综合部、前期计划部、工程管理一部、工程管理二部、工程管理三部、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2024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	25,106.02	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	165,945.62	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	15,084.49
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	2,925.18
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	224.89
	9		九、卫生健康支出	39	149.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50,115.64
	12		十二、农林水支出	42	5.31
	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	103.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5,347.00
	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	117,096.72
	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	191,051.64	本年支出合计	57	191,051.64
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	191,051.64	总计	60	191,051.64

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	191,051.64	191,051.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,084.49	15,084.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14,410.49	14,410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,410.49	14,410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	674.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	674.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,925.18	2,925.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,925.18	2,925.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	925.18	925.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.89	224.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.89	224.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.32	71.32	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	102.38	102.38	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	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,115.64	50,115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,213.30	1,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,213.30	1,213.30	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48,848.90	48,848.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,204.23	8,204.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,529.54	10,529.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	29,152.00	29,152.00	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	963.13	963.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.31	5.31	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	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5,347.00	5,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	5,347.00	5,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	5,347.00	5,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117,096.72	117,096.72	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	117,096.72	117,096.72	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	117,096.72	117,096.72	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	191,051.64	1,434.52	189,617.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,084.49	0.00	15,084.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14,410.49	0.00	14,410.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,410.49	0.00	14,410.49	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	674.00	0.00	674.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	674.00	0.00	674.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,925.18	0.00	2,925.18	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,925.18	0.00	2,925.18	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	925.18	0.00	925.18	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.89	224.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.89	224.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.32	71.32	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	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.08	1.08	148.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,115.64	1,105.22	49,010.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,213.30	1,101.78	111.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,213.30	1,101.78	111.52	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48,848.90	0.00	48,848.90	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,204.23	0.00	8,204.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,529.54	0.00	10,529.54	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	29,152.00	0.00	29,152.00	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	963.13	0.00	963.13	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53.43	3.43	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53.43	3.43	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5,347.00	0.00	5,347.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	5,347.00	0.00	5,347.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	5,347.00	0.00	5,347.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117,096.72	0.00	117,096.72	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	117,096.72	0.00	117,096.72	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	117,096.72	0.00	117,096.72	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	25,106.02	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	165,945.62	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	15,084.49	15,084.49	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	2,925.18	2,925.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.89	224.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.08	149.08	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	50,115.64	1,266.74	48,848.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.31	5.31	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	103.33	103.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5,347.00	5,347.00	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	117,096.72	0.00	117,096.72	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	191,051.64	本年支出合计	59	191,051.64	25,106.02	165,945.62	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	191,051.64	总计	64	191,051.64	25,106.02	165,945.62	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	25,106.02	1,434.52	23,671.49
205	教育支出	15,084.49	0.00	15,084.49
20509	教育费附加安排的支出	14,410.49	0.00	14,410.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,410.49	0.00	14,410.49
20599	其他教育支出	674.00	0.00	674.00
2059999	其他教育支出	674.00	0.00	674.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,925.18	0.00	2,925.18
20703	体育	2,925.18	0.00	2,925.18
2070308	群众体育	925.18	0.00	925.18
2070399	其他体育支出	2,000.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	224.89	224.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.89	224.89	0.00
2080502	事业单位离退休	71.32	71.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.38	102.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.19	51.19	0.00
210	卫生健康支出	149.08	1.08	148.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00
21018	疾病预防控制事务	148.00	0.00	148.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	148.00	0.00	148.00
212	城乡社区支出	1,266.74	1,105.22	161.52
21201	城乡社区管理事务	1,213.30	1,101.78	111.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,213.30	1,101.78	111.52
21299	其他城乡社区支出	53.43	3.43	50.00

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
2129999	其他城乡社区支出	53.43	3.43	50.00
213	农林水支出	5.31	0.00	5.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.31	0.00	5.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.31	0.00	5.31
221	住房保障支出	103.33	103.33	0.00
22102	住房改革支出	103.33	103.33	0.00
2210201	住房公积金	103.33	103.33	0.00
222	粮油物资储备支出	5,347.00	0.00	5,347.00
22204	粮油储备	5,347.00	0.00	5,347.00
2220403	储备粮（油）库建设	5,347.00	0.00	5,347.00

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	1,274.62	302	商品和服务支出	85.10
30101	基本工资	160.99	30201	办公费	11.36
30102	津贴补贴	258.42	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	259.33	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	288.54	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.38	30206	电费	4.01
30109	职业年金缴费	51.19	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	8.72
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	103.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26
30199	其他工资福利支出	47.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72
30302	退休费	70.14	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	10.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.01
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	19.59

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	3.43
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	9.02
			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	3.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.28
			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	1,346.14		公用经费合计	88.38

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	165,945.62	165,945.62	0.00	165,945.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48,848.90	48,848.90	0.00	48,848.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48,848.90	48,848.90	0.00	48,848.90	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8,204.23	8,204.23	0.00	8,204.23	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10,529.54	10,529.54	0.00	10,529.54	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	29,152.00	29,152.00	0.00	29,152.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	963.13	963.13	0.00	963.13	0.00
229	其他支出	0.00	117,096.72	117,096.72	0.00	117,096.72	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	117,096.72	117,096.72	0.00	117,096.72	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	117,096.72	117,096.72	0.00	117,096.72	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
4.06	0.00	4.06	0.00	4.06	0.00	3.43	0.00	3.43	0.00	3.43	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

广州市增城区公共建设项目管理服务中2024年度总收入191,051.64万元，其中本年收入191,051.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,106.02万元，比上年决算数减少17,031.02万元，下降40.4%。主要变动情况：一是根据区委、区政府的工作部署，2024年度由我中心统筹的城市建设项目有所减少，收入随之减少；二是根据区级财政部门资金统筹管理部署，2024年度对增城区应元学校高中部建设工程、增城区实验中学改扩建工程、广州市增城区荔城街第三中学扩建工程、广州市国家级青少年足球训练基地等多个政府投资项目的资金拨付规模进行了调整优化，导致本年度相关项目资金收入同比有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入165,945.62万元，比上年决算数减少33,834.14万元，下降16.9%。主要变动情况：一是根据区委、区政府的工作部署，2024年度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、东华大道快速通道建设工程、增城区凤源路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，2024年度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2024年度总支出191,051.64万元，其中本年支出191,051.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,434.52万元，比上年决算数增加98.02万元，增长7.3%。主要变动情况：2024年度，本单位新招录在编在职人员5名，工资福利支出及公用经费较上年均有增长。

2. 项目支出189,617.11万元，比上年决算数减少50,963.18万元，下降21.2%。主要变动情况：一是根据区委、区政府的工作部署，2024年度由我中心统筹的城市建设项目有所减少，收入随之减少；二是根据区级财政部门资金统筹管理部署，2024年度对增城区应元学校高中部建设工程、增城区实验中学改扩建工程、广州市增城区荔城街第三中学扩建工程、广州市国家级青少年足球训练基地等多个政府投资项目的资金拨付规模进行了调整优化，导致本年度相关项目资金收入同比有所减少；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、东华大道快速

通道建设工程、增城区凤源路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，2024年度发行专项债额度减少，收入随之减少。

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、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

广州市增城区公共建设项目管理服务中心2024年度财政拨款收入合计191,051.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,106.02万元，比上年决算数减少17,031.02万元，下降40.4%；主要变动情况：一是根据区委、区政府的工作部署，2024年度由我中心统筹的城市建设项目有所减少，收入随之减少；二是根据区级财政部门资金统筹管理部署，2024年度对增城区应元学校高中部建设工程、增城区实验中学改扩建工程、广州市增城区荔城街第三中学扩建工程、广州市国家级青少年足球训练基地等多个政府投资项目的资金拨付规模进行了调整优化，导致本年度相关项目资金收入同比有所减少；政府性基金预算财政拨款收入165,945.62万元，比上年决算数减少33,834.14万元，下降16.9%；主要变动情况：一是根据区委、区政府的工作部署，2024年度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、东华大道快速通道建设工程、增城区凤源路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，2024年度发行专项债额度减少，收入随之减少；国有资本经营预算财

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

广州市增城区公共建设项目管理服务中心2024年度财政拨款支出合计191,051.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,106.02万元，比年初预算数增加14,810.53万元，增长143.9%；主要变动情况：增城区新建正果镇中心小学项目、广州市国家级青少年足球训练基地、华南师范大学附属中学增城学校项目、广州东部粮油储备加工中心建设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165,945.62万元，比年初预算数增加143,210.87万元，增长629.9%；主要变动情况：增城区人民医院改扩建工程、东华大道快速通道建设工程、南方医院增城分院二期建设项目、仙村镇蓝山三路建设工程等多个政府投资续建项目，资金主要来自地方政府专项债，建设支出因此增长；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、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

广州市增城区公共建设项目管理服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.43万元，完成全年预算4.06万元的84.5%，比上年决算数减少0.14万元，下降3.9%。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）。

比)；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.43万元，完成预算4.06万元的84.5%，比上年决算数减少0.14万元，下降3.9%；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3.43万元，完成预算4.06万元的84.5%，比上年决算数减少0.14万元，下降3.9%；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，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

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3.43万元，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3.43万元，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3.43万元，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

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105.6万元，其中：政府采购货物支出64.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.4万元。授予中小企业合同金额89.57万元，占政府采购支出总额的84.8%，其中：授予小微企业合同金额86.67万元，占授予中小企业合同金额的96.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.1%，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92.1%。

（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）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0个，二级项目17个，共涉及资金23,671.49万元，占一般公共预算项目支出总额的94.3%；组织对2024年度永宁街规划一横路（创业大道—新耀北路）道路建设工程、增城区新建正果镇中心小学项目等51个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金165,945.62万元，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）。

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23,671.49万元，政府性基金预算支出165,945.62万元，国有资本经营预算支出0万元。经综合测评，我单位2024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永宁街规划一横路（创业大道—新耀北路）道路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191,056.05万元，执行数191,051.64万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：重点项目建设进度良好。广州东部粮油储备加工中心建设工程已完工投用；增城开发区宁西园区仙宁路改造工程已竣工；东部公铁联运片区增城西站物流园区配套道路、中新产业园规划纵二路（广汕南路—站前路）、中新产业园规划横一路（规划纵二路—福宁大道）、广汕南路（规划纵二路—福宁大道）建设工程已完工通车。2024年3月，广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目获广州市建设工程优质奖及广州市建设工程质量五羊杯奖；2024年4月，荔乡南路及金竹西路建设工程获广州市建设工程优质奖；增城区应元学校高中部、广州市妇女儿童医疗中

心增城园区获2024年度优秀工程勘察设计一等奖；华南师范大学附属中学增城学校项目获2024年度优秀工程勘察设计二等奖。

发现的问题及原因主要是：（一）资金缺口问题影响项目推进。我中心存在资金缺口的项目合计192个，2024年应付未付金额为20.5亿元，其中在建项目共13个，应付未付金额为亿元3.99亿元，（含工人工资为5895.16万元）。已完工项目共166个，应付未付款项为16.18亿元（含工人工资为6599.47万元）。前期阶段项目共13个，应付未付金额为3287万元。（二）项目征拆及用地手续不完善影响项目施工。一是部分属地镇街征地拆迁工作进度缓慢。如石毅大道建设工程、广州市国家级青少年足球训练基地及圣皇洲路建设工程等均未完成清表交地。二是部分项目用地手续不完善，存在违法用地风险。如增城区监管场所迁建项目建设工程等均存在用地手续不完善的问题。（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

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”。

永宁街规划一横路（创业大道—新耀北路）道路建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,437.23万元，执行数为1,437.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全面完成项目全长约1.45公里的建设任务，建设内容包括道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、电力管沟工程、绿化工程及其它附属工程。经综合测评，永宁街规划一横路（创业大道—新耀北路）道路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。