

2024年度广州市重点公共建设项目管理中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市重点公共建设项目管理中心概况

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：广州市重点公共建设项目管理中心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：广州市重点公共建设项目管理中心2024年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市重点公共建设项目管理中心概况

一、部门主要职责

广州市重点公共建设项目管理中心的主要职责是：负责市政府委托的以财政性资金为主要来源的，新建、改建、扩建、维修改造的市属非经营性建设工程项目的建设管理工作；参与市建设工程项目管理制度、规范及标准的制定；承担广州教育城建设指挥部的日常工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市重点公共建设项目管理中心内设13个副处级机构，分别为办公室、计划统筹部、工程技术部、工程设计一部、工程设计二部、采购合同部、造价审核部、工程建设一部、工程建设二部、安全生产部、资金财务部、纪检审计室、组织人事部。

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：广州市重点公共建设项目管理中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心 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	71,204.79	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	294,556.52	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	1,800.00
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	2,464.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	138.68
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	64.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	452.85
	9		九、卫生健康支出	39	27,855.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,702.13
	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	34,200.00
	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	1,083.73
	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	290,000.00
	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	365,761.31	本年支出合计	57	365,761.31
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	365,761.31	总计	60	365,761.31

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：广州市重点公共建设项目管理中心

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	365,761.31	365,761.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,464.69	2,464.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,464.69	2,464.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,464.69	2,464.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	138.68	138.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	138.68	138.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	138.68	138.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.85	452.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.85	452.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.86	50.86	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	268.00	268.00	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	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,855.04	27,855.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27,853.31	27,853.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	27,853.31	27,853.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.73	1.73	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
212	城乡社区支出	7,702.13	7,702.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,145.61	3,145.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,145.61	3,145.61	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	4,556.52	4,556.52	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	4,556.52	4,556.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21908	住房保障	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,083.73	1,083.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,083.73	1,083.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.55	306.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	777.17	777.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	290,000.00	290,000.00	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	290,000.00	290,000.00	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	290,000.00	290,000.00	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：广州市重点公共建设项目管理中心

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	365,761.31	3,972.30	361,789.02	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,464.69	0.00	2,464.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,464.69	0.00	2,464.69	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,464.69	0.00	2,464.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	138.68	0.00	138.68	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	138.68	0.00	138.68	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	138.68	0.00	138.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.20	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00
20703	体育	64.20	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	64.20	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.85	452.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.85	452.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.86	50.86	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	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,855.04	1.73	27,853.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27,853.31	0.00	27,853.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	27,853.31	0.00	27,853.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.73	1.73	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
212	城乡社区支出	7,702.13	2,433.98	5,268.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,145.61	2,433.98	711.62	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,145.61	2,433.98	711.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,556.52	0.00	4,556.52	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	4,556.52	0.00	4,556.52	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00
21908	住房保障	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,083.73	1,083.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,083.73	1,083.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.55	306.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	777.17	777.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	290,000.00	0.00	290,000.00	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	290,000.00	0.00	290,000.00	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	290,000.00	0.00	290,000.00	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：广州市重点公共建设项目管理中心

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	71,204.79	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	294,556.52	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	1,800.00	1,800.00	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	2,464.69	2,464.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	138.68	138.68	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	64.20	64.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	452.85	452.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27,855.04	27,855.04	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	7,702.13	3,145.61	4,556.52	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	34,200.00	34,200.00	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	1,083.73	1,083.73	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	290,000.00	0.00	290,000.00	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	365,761.31	本年支出合计	59	365,761.31	71,204.79	294,556.52	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	365,761.31	总计	64	365,761.31	71,204.79	294,556.52	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：广州市重点公共建设项目管理中心

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	71,204.79	3,972.30	67,232.50
203	国防支出	1,800.00	0.00	1,800.00
20399	其他国防支出	1,800.00	0.00	1,800.00
2039999	其他国防支出	1,800.00	0.00	1,800.00
205	教育支出	2,464.69	0.00	2,464.69
20502	普通教育	2,464.69	0.00	2,464.69
2050205	高等教育	2,464.69	0.00	2,464.69
206	科学技术支出	138.68	0.00	138.68
20605	科技条件与服务	138.68	0.00	138.68
2060503	科技条件专项	138.68	0.00	138.68
207	文化旅游体育与传媒支出	64.20	0.00	64.20
20703	体育	64.20	0.00	64.20
2070307	体育场馆	64.20	0.00	64.20
208	社会保障和就业支出	452.85	452.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.85	452.85	0.00
2080502	事业单位离退休	50.86	50.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.00	268.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.00	134.00	0.00
210	卫生健康支出	27,855.04	1.73	27,853.31
21004	公共卫生	27,853.31	0.00	27,853.31
2100410	突发公共卫生事件应急处置	27,853.31	0.00	27,853.31
21007	计划生育事务	1.73	1.73	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.73	1.73	0.00
212	城乡社区支出	3,145.61	2,433.98	711.62

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
21201	城乡社区管理事务	3,145.61	2,433.98	711.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,145.61	2,433.98	711.62
219	援助其他地区支出	34,200.00	0.00	34,200.00
21908	住房保障	34,200.00	0.00	34,200.00
221	住房保障支出	1,083.73	1,083.73	0.00
22102	住房改革支出	1,083.73	1,083.73	0.00
2210201	住房公积金	306.55	306.55	0.00
2210203	购房补贴	777.17	777.17	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：广州市重点公共建设项目管理中心

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	3,416.90	302	商品和服务支出	423.93
30101	基本工资	444.50	30201	办公费	58.69
30102	津贴补贴	708.36	30202	印刷费	4.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.33	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	791.28	30205	水费	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.00	30206	电费	22.41
30109	职业年金缴费	134.00	30207	邮电费	6.47
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	122.89
30112	其他社会保障缴费	16.66	30211	差旅费	2.91
30113	住房公积金	306.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.36
30199	其他工资福利支出	747.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	117.57	30217	公务接待费	0.04
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.72
30309	奖励金	1.70	30229	福利费	66.09

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	13.84
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	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.14
			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	12.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.16
			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	3,536.21		公用经费合计	436.09

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：广州市重点公共建设项目管理中心

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	294,556.52	294,556.52	0.00	294,556.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,556.52	4,556.52	0.00	4,556.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,556.52	4,556.52	0.00	4,556.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,556.52	4,556.52	0.00	4,556.52	0.00
229	其他支出	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	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	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	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	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	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：广州市重点公共建设项目管理中心

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：广州市重点公共建设项目管理中心

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
55.94	4.44	51.00	36.00	15.00	0.50	54.29	4.44	49.80	35.96	13.84	0.04

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：广州市重点公共建设项目管理中心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

广州市重点公共建设项目管理中心2024年度总收入365,761.31万元，其中本年收入365,761.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入71,204.79万元，比上年决算数增加18,542.58万元，增长35.2%。主要变动情况：一是新增“广州小镇”一期项目，本年度基建收入比上年度增加34,200万元。二是根据广州南沙健康驿站、华南理工大学广州国际校区一期工程等项目结算工作推进情况，本年度基建收入比上年度增加27,386万元。三是广州科技教育城一期项目本年度全部通过发行地方政府专项债券募集资金，本年度基建收入比上年度减少41,443万元。四是广州市国防教育训练基地一期工程项目已完工，本年度基建收入比上年度减少1,600万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入294,556.52万元，比上年决算数增加70,056.52万元，增长31.2%。主要变动情况：一是按照项目建设进度及结算工作推进情况，广州科技教育城一期项目、亚运城项目本年度基建收入比上年度增加90,500万元。二是新增会展西路过江隧道上盖平台（景观平台）项目，本年度基建收入比上年度增加3,556.52万元。三是广州国际金融城起步区基础设施及商业配套PPP项目本年度基建收入比上年度减少24,000万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市重点公共建设项目管理中心2024年度总支出365,761.31万元，其中本年支出365,761.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,972.3万元，比上年决算数减少32.46万元，下降0.8%。主要变动情况：因在职人员增减变动，2024年度比2023年度平均人数有所减少，导致人员支出有所减少。

2. 项目支出361,789.02万元，比上年决算数增加88,631.56万元，增长32.4%。主要变动情况：一是新增“广州小镇”一期、会展西路过江隧道上盖平台（景观平台）等项目，本年度基建支出比上年度增加37,756.52万元。二是根据广州科技教育城一期、广州南沙健康驿站等项目建设进度及结算工作推进情况，本年度基建支出比上年度增加77,482.34万元。三是根据广州国际金融城起步区基础设施及商业配套PPP项目、广州市国防教育训练基地一期工程等项目建设进度，本年度基建支出比上年度减少26,600万元。

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、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

广州市重点公共建设项目管理中心2024年度财政拨款收入合计365,761.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入71,204.79万元，比上年决算数增加18,542.58万元，增长35.2%；主要变动情况：一是新增“广州小镇”一期项目，本年度基建收入比上年增加34,200万元。二是根据广州南沙健康驿站、华南理工大学广州国际校区一期工程等项目结算工作推进情况，本年度基建收入比上年增加27,386万元。三是广州科技教育城一期项目本年度全部通过发行地方政府专项债券募集资金，本年度基建收入比上年减少41,443万元。四是广州市国防教育训练基地一期工程项目已完工，本年度基建收入比上年减少1,600万元；政府性基金预算财政拨款收入294,556.52万元，比上年决算数增加70,056.52万元，增长31.2%；主要变动情况：一是按照项目建设进度及结算工作推进情况，广州科技教育城一期项目、亚运城项目本年度基建收入比上年增加90,500万元。二是新增会展西路过江隧道上盖平台（景观平台）项目，本年度基建收入比上年增加3,556.52万元。三是广州国际金融城起步区基础设施及商业配套PPP项目本年度基建收入比上年减少24,000万元；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市重点公共建设项目管理中心2024年度财政拨款支出合计365,761.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出71,204.79

万元，比年初预算数增加62,165.37万元，增长687.7%；主要变动情况：一是新增“广州小镇”一期项目，本年度基建收入比上年度增加34,200万元。二是根据广州南沙健康驿站、广州市国防教育训练基地一期工程等项目结算工作推进情况，追加预算28,100万元。三是按照市统一部署，压减人员支出、公用经费支出134万元；政府性基金预算财政拨款支出294,556.52万元，比年初预算数增加269,556.52万元，增长1,078.2%；主要变动情况：一是按照我市财政工作安排，本年度广州科技教育城一期项目通过发行地方政府专项债券，年中新增专项债券转贷预算290,000万元，回收年初预算20,000万元。二是会展西路过江隧道上盖平台（景观平台）项目年末结转443.48万元；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、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

广州市重点公共建设项目管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.29万元，完成全年预算55.94万元的97.1%，比上年决算数增加31.07万元，增长133.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.44万元，完成预算4.44万元的100%，比上年决算数减少1.45万元，下降24.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为49.8万元，完成预算51万元的97.6%，比上年决算数增加32.54万元，增长188.6%；其中：公务用车购置支出决算为35.96万元，完成预算36万元的99.9%，比上年决算数增加35.96万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13.84万元，完成预算15万元的92.3%，比上年决算数减少3.42

万元，下降19.8%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.5万元的8%，比上年决算数减少0.03万元，下降42.9%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年度更新购置2台公务用车，购置费用35.96万元，2023年度无更新购置安排。

（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4.44万元，占8.2%；公务用车购置及运行维护费支出49.8万元，占91.7%；公务接待费支出0.04万元，占0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.44万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察4.44万元，主要用于根据市住建局统一安排，我部门派1人随团赴新加坡、日本学习交流模块化建筑运用、组屋建设经营管理、新型建筑工业化发展、绿色低碳建筑等方面的经验。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49.8万元，其中：公务用车购置支出为35.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出13.84万元，公务用车保有量为7辆，主要用于项目建设综合保障业务工作。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况的接待支出，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2次，接待人数共11人。主要包括接待市工业和信息化部数字政府网络和数据安全现场调研、市纪委监委审计监督办实地调研查看全运会场馆改造进展情况。

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1,479.91万元，其中：政府采购货物支出66.59万元、政府采购工程支出28.72万元、政府采购服务支出1,384.6万元。授予中小企业合同金额1,177.24万元，占政府采购支出总额的79.5%，其中：授予小微企业合同金额706.34万元，占授予中小企业合同金额的60%；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80.2%。

（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7辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是综合业务保障，用于因公出行、公文交换、工程项目管理工作保障；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5个，二级项目30个，共涉及资金67,232.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度亚运城项目（2022）、会展西路过江隧道上盖平台（景观平台）、广州科技教育城一期（2024年新增专项债券转贷）等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金294,556.52万元，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）。

共组织对“广州科技教育城一期项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出293,226万元（含转移支付项目“广州科技教育城一期（增城区用地报批税费和相关项目费用）3,226万元”），国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门评价工作顺利，广州科技教育城一期项目绩效评价得分为99.2分，绩效评价为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出71,204.79万元，政府性基金预算支出294,556.52万元；国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门按时按质完成2024年度部门整体支出绩效自评工作，绩效管理工作总体情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及广州科技教育城一期项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数366,260.19万元，执行数365,761.31万元，完成预算的99.9%。按照《部门整体支出绩效自评表》的评价指标，2024年我部门整体支出绩效自评结果为97分。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：贯彻落实市委“1312”思路举措，坚持稳中求进工作总基调，继续发挥重点项目建设拉动经济增长“强引擎”的作用。以省市重点、“攻城拔寨”项目为重点，统筹兼顾开展建设管理工作，加快推进结（决）算收尾工作。开足马力推动项目早日建成，重中之重是加快推进十五运会和残特奥会场馆剩余体育工艺及智能化工程施工，确保3月实现天河体育中心体育场等11个场馆完工移交，6月底前完成奥体中心等3个场馆完工移交，9月底前完成其余配套设施建设，以高质量场馆建设带动城市风貌提升；同时全力配合市执委会全面做好赛时运行保障工作。全年计划实现金融城、市老年医院项目一期、华南理工大学大学城校区研究生宿舍等36个项目完工，实现市委党校校园改扩建、国际呼吸医学中心等23个项目开工。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广州科技教育城一期项目绩效自评情况(含转移支付项目“广州科技教育城一期（增城区用地报批税费和相关项目费用）3,226万元”):项目全年预算数为293,226万元，执行数为293,226万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:2024年度完成项目公共事业、土房、建工、交通运输、信息、轻工、医药等院校的完工交付使用；公共绿化项目基本完工验收；消防站项目开工建设；其他配套项目正推进前期工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。