

2023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：广州市重点公共建设项目管理中心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（审计部）、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、纪检监察室、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2023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	52,662.21	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	224,500.00	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	3,000.00
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	43,043.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	94.40
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	10.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	451.59
	9		九、卫生健康支出	39	1,308.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28,175.59
	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
	19		十九、住房保障支出	49	1,078.29
	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	200,000.00
	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	277,162.21	本年支出合计	57	277,162.21
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	277,162.21	总计	60	277,162.21

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	277,162.21	277,162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43,043.01	43,043.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	41,443.01	41,443.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	41,443.01	41,443.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.59	451.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.59	451.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.70	39.70	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	274.60	274.60	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	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,308.43	1,308.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,307.04	1,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,307.04	1,307.04	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
21007	计划生育事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,175.59	28,175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,196.69	3,196.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,196.69	3,196.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	260.90	260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	260.90	260.90	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	24,500.00	24,500.00	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	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,078.29	1,078.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,078.29	1,078.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.20	306.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	772.09	772.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	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。

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		277,162.21	4,004.75	273,157.46	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43,043.01	0.00	43,043.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	41,443.01	0.00	41,443.01	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	41,443.01	0.00	41,443.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.59	451.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.59	451.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.70	39.70	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	274.60	274.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,308.43	1.39	1,307.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,307.04	0.00	1,307.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,307.04	0.00	1,307.04	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
21007	计划生育事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,175.59	2,473.48	25,702.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,196.69	2,473.48	723.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,196.69	2,473.48	723.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	260.90	0.00	260.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	260.90	0.00	260.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,500.00	0.00	24,500.00	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	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,078.29	1,078.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,078.29	1,078.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.20	306.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	772.09	772.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	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	52,662.21	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	224,500.00	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	3,000.00	3,000.00	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	43,043.01	43,043.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	94.40	94.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.90	10.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	451.59	451.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,308.43	1,308.43	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	28,175.59	3,675.59	24,500.00	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	1,078.29	1,078.29	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	200,000.00	0.00	200,000.00	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	277,162.21	本年支出合计	59	277,162.21	52,662.21	224,500.00	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	277,162.21	总计	64	277,162.21	52,662.21	224,500.00	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：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	52,662.21	4,004.75	48,657.46
203	国防支出	3,000.00	0.00	3,000.00
20399	其他国防支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2039999	其他国防支出	3,000.00	0.00	3,000.00
205	教育支出	43,043.01	0.00	43,043.01
20502	普通教育	1,600.00	0.00	1,600.00
2050205	高等教育	1,600.00	0.00	1,600.00
20503	职业教育	41,443.01	0.00	41,443.01
2050399	其他职业教育支出	41,443.01	0.00	41,443.01
206	科学技术支出	94.40	0.00	94.40
20605	科技条件与服务	94.40	0.00	94.40
2060503	科技条件专项	94.40	0.00	94.40
207	文化旅游体育与传媒支出	10.90	0.00	10.90
20703	体育	10.90	0.00	10.90
2070307	体育场馆	10.90	0.00	10.90
208	社会保障和就业支出	451.59	451.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.59	451.59	0.00
2080502	事业单位离退休	39.70	39.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.60	274.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.30	137.30	0.00
210	卫生健康支出	1,308.43	1.39	1,307.04
21004	公共卫生	1,307.04	0.00	1,307.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,307.04	0.00	1,307.04
21007	计划生育事务	1.39	1.39	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
2100799	其他计划生育事务支出	1.39	1.39	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,675.59	2,473.48	1,202.11
21201	城乡社区管理事务	3,196.69	2,473.48	723.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,196.69	2,473.48	723.21
21203	城乡社区公共设施	260.90	0.00	260.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	260.90	0.00	260.90
21299	其他城乡社区支出	218.00	0.00	218.00
2129999	其他城乡社区支出	218.00	0.00	218.00
221	住房保障支出	1,078.29	1,078.29	0.00
22102	住房改革支出	1,078.29	1,078.29	0.00
2210201	住房公积金	306.20	306.20	0.00
2210203	购房补贴	772.09	772.09	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	3,499.93	302	商品和服务支出	384.52
30101	基本工资	456.56	30201	办公费	23.05
30102	津贴补贴	717.25	30202	印刷费	2.54
30103	奖金	695.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	812.64	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.60	30206	电费	22.41
30109	职业年金缴费	137.30	30207	邮电费	6.54
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	14.59	30211	差旅费	10.40
30113	住房公积金	306.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.68
30199	其他工资福利支出	85.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	93.12	30217	公务接待费	0.07
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	3.31
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	41.10
30309	奖励金	1.34	30229	福利费	75.46

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	17.26
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	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.24
			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	25.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.79
			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	3,594.44		公用经费合计	410.31

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	224,500.00	224,500.00	0.00	224,500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	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
25.10	5.90	18.20	0.00	18.20	1.00	23.22	5.89	17.26	0.00	17.26	0.07

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

广州市重点公共建设项目管理中心2023年度总收入277,162.21万元，其中本年收入277,162.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入52,662.21万元，比上年决算数减少144,318.41万元，下降73.3%。主要变动情况：一是解放军进城式检阅台（含市府大楼）文物修缮工程、广州方舱医院等项目如期完工，本年度基建收入比上年度减少179,324.14万元。二是随着广州科技教育城一期等项目的推进，和华南理工大学广州国际校区一期工程项目结算工作的推进，本年度基建收入比上年度增加35,000.18万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入224,500万元，比上年决算数减少136,000万元，下降37.7%。主要变动情况：一是按照我市财政工作安排，结合项目进度，广州科技教育城一期项目本年度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150,000万元。二是随着广州市国防教育训练基地一期工程临近完工，本年度基建收入比上年度减少10,000万元。三是随着广州国际金融城起步区基础设施及商业配套PPP项目推进，本年度基建收入比上年度增加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2023年度总支出277,162.21万元，其中本年支出277,162.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,004.75万元，比上年决算数减少197.64万元，下降4.7%。主要变动情况：一是按照市统一部署，及接收政策性安置随军家属2人、法定退休5人，本年度人员经费支出比上年度减少102.45万元。二是按照市统一部署压减公用经费，本年度支出比上年度减少95.19万元。

2. 项目支出273,157.46万元，比上年决算数减少280,120.77万元，下降50.6%。主要变动情况：一是随着解放军进城式检阅台（含市府大楼）文物修缮工程、广州方舱医院等项目如期完工，本年度基建收入比上年度减少155,381.13万元。二是按照我市财政工作安排，结合项目进度，广州科技教育城一期项目本年度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150,000万元。三是随着广州国际金融城起步区基础设施及商业配套PPP项目推进，本年度基建收入增加24,000万元。

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、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

广州市重点公共建设项目管理中心2023年度财政拨款收入合计277,162.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入52,662.21万元，比上年决算数减少144,318.41万元，下降73.3%；主要变动情况：一是解放军进城式检阅台（含市府大楼）文物修缮工程、广州方舱医院等项目如期完工，本年度基建收入比上年度减少179,324.14万元。二是随着广州科技教育城一期等项目的推进，和华南理工大学广州国际校区一期工程项目结算工作的推进，本年度基建收入比上年度增加35,000.18万元；政府性基金预算财政拨款收入224,500万元，比上年决算数减少136,000万元，下降37.7%；主要变动情况：一是按照我市财政工作安排，结合项目进度，广州科技教育城一期项目本年度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150,000万元。二是随着广州市国防教育训练基地一期工程临近完工，本年度基建收入比上年度减少10,000万元。三是随着广州国际金融城起步区基础设施及商业配套PPP项目推进，本年度基建收入比上年度增加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）2023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2023年度财政拨款支出合计277,162.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出52,662.21万元，比年初预算数增加1,431.95万元，增长2.8%；主要变动情况：一是按照市里统一部署，追加广州方舱医院、广州方舱医院

(二期)等项目预算1,800.05万元。二是根据项目实际情况,调减广州市钟落潭马沥居地块新应急救治医院项目114万元。三是按照市统一部署,压减人员支出、公用经费支出244.51万元;政府性基金预算财政拨款支出224,500万元,比年初预算数增加224,000万元,增长44,800%;主要变动情况:一是广州科技教育城一期项目按照我市财政工作安排,本年度通过发行地方政府专项债券,年中下达新增预算200,000万元。二是按照市里统一部署,追加广州国际金融城起步区基础设施及商业配套PPP项目预算24,000万元;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、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

广州市重点公共建设项目管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.22万元,完成全年预算25.1万元的92.5%,比上年决算数减少30.97万元,下降57.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.89万元,完成预算5.9万元的99.8%,比上年决算数增加5.89万元,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17.26万元,完成预算18.2万元的94.8%,比上年决算数减少36.9万元,下降68.1%;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35.96万元,下降100%;公务用车运行维护费支出决算为17.26万元,完成预算18.2万元的94.8%,比上年

决算数减少0.94万元，下降5.2%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算1万元的7%，比上年决算数增加0.04万元，增长133.3%。

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：一是2022年度报废公务车2辆，并新购公务用车2辆，2023年度未发生此业务；二是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

（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5.89万元，占25.4%；公务用车购置及运行维护费支出17.26万元，占74.3%；公务接待费支出0.07万元，占0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.89万元。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5.89万元，主要用于赴英法进行城市滨水空间更新与旧工业区改造升级交流出访活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.26万元，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17.26万元，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0.07万元，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4次，接待人数共29人。主要包括接待市委网信办联合检查组网络安全联合检查、广州科技教育城三大组团配套公建项目产权单位和运营单位专题会。

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：我部门是非参公事业单位，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年度本部门政府采购支出总额331.77万元，其中：政府采购货物支出35.47万元、政府采购工程支出10.4万元、政府采购服务支出285.9万元。授予中小企业合同金额310.97万元，占政府采购支出总额的93.7%，其中：授予小微企业合同金额248.09万元，占授予中小企业合同金额的79.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）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，我部门组织对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6个，二级项目29个，共涉及资金48,657.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州国际金融城起步区基础设施及商业配套PPP项目、广州科技教育城一期（2023年新增专项债券转贷）等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金224,500万元，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）。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

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52,662.21万元，政府性基金预算支出224,500万元，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2023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277,372.21万元，执行数277,162.21万元，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，2023年我部门整体支出绩效自评结果为78.42分。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是项目建设提速

快进，完成投资情况成绩喜人。我部门2023年度负责建设管理项目235个，其中省市重点、攻城拔寨项目44个，实现科教城一期4所院校、广州美术馆等23个项目完工交付，会展西路过江隧道上盖平台（景观平台）等9个项目开工建设，解放军进城式检阅台等3个项目完成决算编制。累计完成产值102.37亿元，其中政府投资项目完成产值66.71亿元，完成率104%；其他投资项目产值35.66亿元（含PPP监管项目）。二是加快推进项目，提前介入竣工联合验收工作。严紧细实推进全运会场馆改造、广州交通大学等项目前期工作；广州市科教城一期项目提前半年启动竣工联合验收准备工作，提前编制竣工联合验收方案，采取周检查、日督导等方式，定期检查工作推进情况，最终使项目顺利通过竣工联合验收。发现的问题及原因主要是我部门2023年度未设置部门整体绩效目标效益指标。下一步改进措施主要是我部门在2024年度按相关规定增设部门整体绩效目标效益指标。

广州科技教育城一期项目绩效自评情况：项目全年预算数为279,156万元，执行数为279,156万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为顺利实现竣工联合验收，提前半年启动准备工作，提前编制竣工联合验收方案，采取周检查、日督导等方式，定期检查工作推进情况，最终使项目顺利通过竣工联合验收。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。