

2024年度广州市番禺区基本建设投资管理中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区基本建设投资管理中心概况

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：广州市番禺区基本建设投资管理中心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：广州市番禺区基本建设投资管理中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区基本建设投资管理中心概况

一、部门主要职责

广州市番禺区基本建设投资管理中心的主要职能是代表区政府作为基本建设的投资主体，全方位地参与基本建设项目管理，实行“管钱”与“管事”相结合，将基本建设管理责任落到实处。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门内设综合部、工程部、技术部、合同预算部及拆迁安置部等部室。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分：广州市番禺区基本建设投资管理中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区基本建设投资管理中心 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	6,618.27	一、一般公共服务支出	31	1,259.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	141,927.85	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	2,239.34
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	106.98
	9		九、卫生健康支出	39	0.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	40,596.10
	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	3,012.05
	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	101,331.75
	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	148,546.12	本年支出合计	57	148,546.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.12	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	148,546.24	总计	60	148,546.24

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：广州市番禺区基本建设投资管理中心

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	148,546.12	148,546.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,259.40	1,259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.40	1,259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	440.40	440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	818.99	818.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,239.34	2,239.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,239.34	2,239.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,939.34	1,939.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.74	45.74	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	40.83	40.83	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	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,596.10	40,596.10	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	35,117.55	35,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,569.74	22,569.74	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	12,547.81	12,547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,478.55	5,478.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,313.74	4,313.74	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,164.81	1,164.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,012.05	3,012.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,960.09	2,960.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,960.09	2,960.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101,331.75	101,331.75	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	101,331.75	101,331.75	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	101,331.75	101,331.75	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：广州市番禺区基本建设投资管理中心

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	148,546.24	593.58	147,952.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,259.52	440.52	818.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.52	440.52	818.99	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	440.52	440.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	818.99	0.00	818.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,239.34	0.00	2,239.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,239.34	0.00	2,239.34	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,939.34	0.00	1,939.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.74	45.74	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	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,596.10	0.00	40,596.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,117.55	0.00	35,117.55	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,569.74	0.00	22,569.74	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	12,547.81	0.00	12,547.81	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,478.55	0.00	5,478.55	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
2121301	城市公共设施	4,313.74	0.00	4,313.74	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,164.81	0.00	1,164.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,012.05	46.08	2,965.97	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,960.09	0.00	2,960.09	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,960.09	0.00	2,960.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.96	46.08	5.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.96	46.08	5.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101,331.75	0.00	101,331.75	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	101,331.75	0.00	101,331.75	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	101,331.75	0.00	101,331.75	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：广州市番禺区基本建设投资管理中心

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	6,618.27	一、一般公共服务支出	33	1,259.40	1,259.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	141,927.85	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	2,239.34	2,239.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.98	106.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.51	0.51	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	40,596.10	0.00	40,596.10	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	3,012.05	3,012.05	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	101,331.75	0.00	101,331.75	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	148,546.12	本年支出合计	59	148,546.12	6,618.27	141,927.85	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	148,546.12	总计	64	148,546.12	6,618.27	141,927.85	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：广州市番禺区基本建设投资管理中心

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	6,618.27	593.46	6,024.81
201	一般公共服务支出	1,259.40	440.40	818.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.40	440.40	818.99
2010350	事业运行	440.40	440.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	818.99	0.00	818.99
205	教育支出	2,239.34	0.00	2,239.34
20509	教育费附加安排的支出	2,239.34	0.00	2,239.34
2050903	城市中小学校舍建设	1,939.34	0.00	1,939.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	106.98	106.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.98	106.98	0.00
2080502	事业单位离退休	45.74	45.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	0.00
210	卫生健康支出	0.51	0.00	0.51
21004	公共卫生	0.51	0.00	0.51
2100409	重大公共卫生服务	0.51	0.00	0.51
221	住房保障支出	3,012.05	46.08	2,965.97
22101	保障性安居工程支出	2,960.09	0.00	2,960.09
2210103	棚户区改造	2,960.09	0.00	2,960.09
22102	住房改革支出	51.96	46.08	5.88
2210201	住房公积金	51.96	46.08	5.88

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：广州市番禺区基本建设投资管理中心

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	517.88	302	商品和服务支出	30.53
30101	基本工资	68.98	30201	办公费	14.34
30102	津贴补贴	94.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	121.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.41	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	46.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.31
30199	其他工资福利支出	124.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.25	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	0.00	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	1.80
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	2.01

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	9.14
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	1.33
			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

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	562.93		公用经费合计	30.53

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：广州市番禺区基本建设投资管理中心

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	141,927.85	141,927.85	0.00	141,927.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40,596.10	40,596.10	0.00	40,596.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35,117.55	35,117.55	0.00	35,117.55	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	22,569.74	22,569.74	0.00	22,569.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,547.81	12,547.81	0.00	12,547.81	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,478.55	5,478.55	0.00	5,478.55	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	4,313.74	4,313.74	0.00	4,313.74	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,164.81	1,164.81	0.00	1,164.81	0.00
229	其他支出	0.00	101,331.75	101,331.75	0.00	101,331.75	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	101,331.75	101,331.75	0.00	101,331.75	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	101,331.75	101,331.75	0.00	101,331.75	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：广州市番禺区基本建设投资管理中心

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：广州市番禺区基本建设投资管理中心

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
27.28	0.00	27.28	17.98	9.30	0.00	27.12	0.00	27.12	17.98	9.14	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：广州市番禺区基本建设投资管理中心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

广州市番禺区基本建设投资管理中心2024年度总收入148,546.24万元，其中本年收入148,546.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,618.27万元，比上年决算数减少1,048.15万元，下降13.7%。主要变动情况：2024年增加了政府性基金预算财政拨款，从而相应减少了一般公共预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入141,927.85万元，比上年决算数增加58,130.92万元，增长69.4%。主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比上年多安排45,093.93万元、城乡社区支出比上年多安排13,139.15万元。

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，比上年决算数减少0.57万元，下降100%。

主要变动情况：2023年区直属机关工会转入党员建设经费和疫情防控经费0.57万元，2024年没有。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区基本建设投资管理中心2024年度总支出148,546.24万元，其中本年支出148,546.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出593.58万元，比上年决算数减少65万元，下降9.9%。主要变动情况：根据上级厉行节约的要求，节约了开支。

2. 项目支出147,952.66万元，比上年决算数增加57,147.05万元，增长62.9%。主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比上年多安排45,093.93万元、城乡社区支出比上年多安排13,139.15万元。

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

广州市番禺区基本建设投资管理中心2024年度财政拨款收入合计148,546.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,618.27万元，比上年决算数减少1,048.15万元，下降13.7%；主要变动情况：2024年增加了政府性基金预算财政拨款，从而相应减少了一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入141,927.85万元，比上年决算数增加58,130.92万元，增长69.4%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比上年多安排45,093.93万元、城乡社区支出比上年多

安排13,139.15万元；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市番禺区基本建设投资管理中心2024年度财政拨款支出合计148,546.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,618.27万元，比年初预算数减少3,458.94万元，下降34.3%；主要变动情况：2024年增加了政府性基金预算财政拨款，从而相应减少了一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款支出141,927.85万元，比年初预算数增加90,340.1万元，增长175.1%；主要变动情况：2024年增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出101,330.28万元；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：无。

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

广州市番禺区基本建设投资管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.12万元，完成全年预算27.28万元的99.4%，比上年决算数增加17.77万元，增长190%。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27.12万元，完成预算27.28万元的99.4%，比上年决算数增加17.77万元，增长190%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）。

比)；公务用车运行维护费支出决算为9.14万元，完成预算9.3万元的98.3%，比上年决算数减少0.21万元，下降2.3%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年公务用车购置费比2023年多安排17.98万元。

（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27.12万元，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27.12万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.14万元，公务用车保有量为8辆，主要用于公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无该项支出，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。主要包括无该项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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429.68万元，其中：政府采购货物支出39.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出390.47万元。授予中小企业合同金额429.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额429.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行所需等；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3个，二级项目16个，共涉及资金6,610万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度番禺区图书馆新馆建设工程、番禺区禺山西路与西环路交叉口立交工程（交通拥堵治理）等184个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金54,421.49万元，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。

共组织对“番禺区禺山西路与西环路交叉口立交工程（交通拥堵治理）”等1个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1,729.19万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，没有项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“番禺区禺山西路与西环路交叉口立交工程（交通拥堵治理）”项目总体绩效目标：禺山西路与西环路节点为番禺区主要交通拥堵点，本节点的禺山西路西往东进口道左转需求较大，高峰期间出现左转车辆排队较长的情况；禺山大道东往西进口道直行及左转需求较大，由于标准段受两侧建筑限制仅有双向六车道，交叉口展宽段较短，进口道能容纳的排队车辆较少，高峰期间易出现拥堵；西环路作为番禺市区的重要干线公路，交通量大，且增长速度快，高峰时段时有交通拥堵问题，且随时间推移该问题将日益突出。为解决节点的交通拥堵情况，有必要推动节点改造建设。2024年度绩效目标：完工通车。项目绩效目标完成情况：项目自2020年9月25日开工建设以来，截至2024年2月初完工通车。一、各项指标完成情况如下：1、资金支出率指标。该指标主要考核实际到位资金的支出情况。本项目2024年度年初预算2,060万元，支出预算1,729.19万元，资金支出率为83.9%。2、监管有效性指标。该指标主要考核业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改情况。番禺区基建中心已对工程项目管理中各项工程实施方案、措施的制定及落实情况，过程中是否健全招投标、勘察、设计、施工、监理、验收等环节的规范性、工程质量管理的规范性、项目合同签订、

履约、变更等环节的规范有效性，以及项目变更程序的合规程度等方面进行严格管控，落实好监督检查工作。3、合同款项支付及时足额率。该指标指在约定周期内，按合同约定金额完成支付的款项比例。严格按合同约定时间节点支付，支付金额无短扣或逾期调整。4、工程验收合格率。该指标主要考核工程验收合格情况和工程质量优良情况（年度指标值为100%）。本项目采用全过程监理制，工程各分部分项工程完成后由第三方检测单位出具检测报告，检测结果全部合格，检测质量合格率100%。5、验收合格率。该指标主要考核工程验收合格情况和工程质量优良情况（年度指标值为100%）。本项目采用全过程监理制，工程各分部分项工程完成后由第三方检测单位出具检测报告，检测结果全部合格，检测质量合格率100%。6、施工环境投诉率。该指标主要考核对周边居民就围蔽、文明施工、环境影响等与项目有关问题投诉的及时处理情况（年度指标值为100%）。本项目周边居民对围蔽、文明施工、环境影响等问题比较关注，施工过程收到投诉全部有回应，投诉处理率为100%。7、财政资金预算完成率。该项目本年预算计划安排2,060万元，实际支付金额为1,729.19万元，年度预算完成率83.9%。8、居民满意度。该指标主要考核对周边居民就围蔽、文明施工、环境影响等与项目有关问题投诉的及时处理情况（年度指标值为100%）。本项目周边居民对围蔽、文明施工、环境影响等问题比较关注，施工过程收到投诉全部有回应，投诉处理率为100%。自评结论：通过认真自评，番禺区基建中心认为本项目实施已具备完善的各项规章制度，从前期管理到工程管理、质量管理再到工程支付，各环节的制度完备健全，项目实施合理可行。在保证工程质量的前提下，能有效加快施工进度，

达到了预期的绩效目标，取得了良好的应用效果和社会效益。综上所述，本项目自评得分为98分，等级“优”。二、存在的主要问题：自新冠疫情之后，区财政资金紧张出现未能按期拨付，自2020春节至2024年2月工程进度款，出现支付延期，严重影响项目推进速度。三、下一步改进措施：落实资金到位，加快办理竣工验收及移交等相关手续。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数61,664.96万元，执行数148,546.12万元，完成预算的240.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据财政预算管理要求，我部门今年组织对2024年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共200个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金61,031.49万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目16个，共6,610万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；绩效自评政府性基金支出项目184个，共54,421.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；绩效自评财政专户预算资金项目0个，共0万元。发现的问题及原因主要是：2024年年初我中心安排预算资金61,664.96万元，调整预算数为175,899.12万元，决算数为148,546.12万元。造成预算调整幅度大的主要原因是2024年根据财力情况，增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。下一步改进措施主要是：为了保证当年预算执行效率，建议各部门在施工条件未成熟时只安排部分前期费用，在施工条件成熟时才推进项目建设。综上所述，部门整体支出绩效自评得分为92分，等级“优”。

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。