

2023年度广州市海珠区重点工程项目建设中 心部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区重点工程项目建设中心概况

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：广州市海珠区重点工程项目建设中心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：广州市海珠区重点工程项目建设中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区重点工程项目建设中心概况

一、单位主要职责

广州市海珠区重点工程项目建设中心，为区政府直属事业单位，公益一类，副处级，暂由区住建局负责代管。主要任务包括：

（一）受海珠区政府委托，全面负责海珠区重点工程项目的组织实施和管理工作；代表海珠区政府统筹管理市、区财政或市、区投融资的重点工程项目，全方位负责项目管理、监督、检查等日常工作。

（二）按管理权限负责区内建设项目工程质量检测抽查、抽验和具体检测等技术性工作；承担辖区内建设工程消防设计审查、消防验收和备案的案件受理、前置审查、专家评审、政策咨询、专业培训、案件互审等工作。

（三）负责区内既有房屋安全管理、房屋应急抢险排危、历史建筑结构安全的技术指导工作；协调管理区内鉴定白蚁防治单位和房屋使用安全鉴定单位，开展区内房屋安全年度普查工作。

（四）按管理权限负责区内有关房屋测绘、调查等工作；受主管部门委托，负责全区用于权属登记的房产测绘成果的审核工作，协助房产测绘行业管理工作，协助查处违反房屋测绘管理法律、法规、规章行为。

（五）协助开展城市更新改造项目的前期技术工作和项目建设管理、资金管理等工作；指导辖区内老旧小区微改造项目的开

展；配合相关部门完成改造项目征地拆迁、土地储备、项目运作、竣工验收等工作。

（六）按照区房屋征收计划开展房屋征收各项工作。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市海珠区重点工程项目建设中心设14个内设机构，分别为综合部、计划与合同部、前期和技术部、市政工程部、房建工程部、造价审核部、建设工程消防监督管理部、房屋安全管理部、房屋测绘部、城市更新改造项目管理部、征收资金管理部、管线迁移部、交通设施征拆部、市政设施征拆部。

三、部门决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市海珠区重点工程项目建设中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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	11,686.57	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	12,151.46	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	0.00
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	261.72
	9		九、卫生健康支出	39	50.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,990.64
	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	1,226.76
	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	9,308.52
	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	23,838.03	本年支出合计	57	23,838.03
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	23,838.03	总计	60	23,838.03

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：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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	23,838.03	23,838.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.72	261.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.72	261.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.15	19.15	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	161.71	161.71	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	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,990.64	12,990.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,147.70	10,147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,147.70	10,147.70	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	2,842.94	2,842.94	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	2,842.94	2,842.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,226.76	1,226.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,043.33	1,043.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,043.33	1,043.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.44	183.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.44	183.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,308.52	9,308.52	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,308.52	9,308.52	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	9,308.52	9,308.52	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：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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	23,838.03	2,249.93	21,588.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.72	261.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.72	261.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.15	19.15	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	161.71	161.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.39	0.39	50.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,990.64	1,804.39	11,186.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,147.70	1,804.39	8,343.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,147.70	1,804.39	8,343.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,842.94	0.00	2,842.94	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	2,842.94	0.00	2,842.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,226.76	183.44	1,043.33	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,043.33	0.00	1,043.33	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,043.33	0.00	1,043.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.44	183.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.44	183.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,308.52	0.00	9,308.52	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,308.52	0.00	9,308.52	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	9,308.52	0.00	9,308.52	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：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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	11,686.57	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	12,151.46	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	0.00	0.00	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	261.72	261.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.39	50.39	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	12,990.64	10,147.70	2,842.94	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	1,226.76	1,226.76	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	9,308.52	0.00	9,308.52	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	23,838.03	本年支出合计	59	23,838.03	11,686.57	12,151.46	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	23,838.03	总计	64	23,838.03	11,686.57	12,151.46	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：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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	11,686.57	2,249.93	9,436.64
208	社会保障和就业支出	261.72	261.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.72	261.72	0.00
2080502	事业单位离退休	19.15	19.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.71	161.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.86	80.86	0.00
210	卫生健康支出	50.39	0.39	50.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00
21007	计划生育事务	0.39	0.39	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39	0.00
212	城乡社区支出	10,147.70	1,804.39	8,343.31
21203	城乡社区公共设施	10,147.70	1,804.39	8,343.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,147.70	1,804.39	8,343.31
221	住房保障支出	1,226.76	183.44	1,043.33
22101	保障性安居工程支出	1,043.33	0.00	1,043.33
2210103	棚户区改造	1,043.33	0.00	1,043.33
22102	住房改革支出	183.44	183.44	0.00
2210201	住房公积金	183.44	183.44	0.00

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：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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	2,099.73	302	商品和服务支出	129.67
30101	基本工资	257.01	30201	办公费	8.04
30102	津贴补贴	420.89	30202	印刷费	0.16
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	916.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	80.86	30207	邮电费	1.96
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	19.49
30112	其他社会保障缴费	7.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	183.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.41
30199	其他工资福利支出	71.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.77
30302	退休费	19.15	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	0.99	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	6.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.96
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	34.64

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	16.92
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	17.67
			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	2,120.26		公用经费合计	129.67

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：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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	12,151.46	12,151.46	0.00	12,151.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,842.94	2,842.94	0.00	2,842.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,842.94	2,842.94	0.00	2,842.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,842.94	2,842.94	0.00	2,842.94	0.00
229	其他支出	0.00	9,308.52	9,308.52	0.00	9,308.52	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	9,308.52	9,308.52	0.00	9,308.52	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	9,308.52	9,308.52	0.00	9,308.52	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：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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
34.92	0.00	34.92	18.00	16.92	0.00	34.92	0.00	34.92	18.00	16.92	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：广州市海珠区重点工程项目建设中心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

广州市海珠区重点工程项目建设中心2023年度总收入23,838.03万元，其中本年收入23,838.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,686.57万元，比上年决算数增加4,957.6万元，增长73.7%。主要变动情况：本年度新增加“广州市2023年海珠区凤和村（康乐村、鹭江村）片区-叠景路改造工程”项目资金约1043万，另外“海珠区政府储备地块公建配套建设”项目资金比上年度增加约1430万，2023年度一般债资金比上年度增加约2283万，故本年度有所递增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,151.46万元，比上年决算数增加4,912.28万元，增长67.9%。主要变动情况：本年度新增加“2023年公安业务用房和基层派出所建设”项目资金2680万，另外2023年度专项债资金比上年度增加约2243万，故本年度有所递增。

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

广州市海珠区重点工程项目建设中心2023年度总支出23,838.03万元，其中本年支出23,838.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,249.93万元，比上年决算数增加61.47万元，增长2.8%。主要变动情况：本年度新增公务车购置经费，另机构改革划并入的原征收中心人员的公用经费今年在本单位直接列支，故有所递增。

2. 项目支出21,588.1万元，比上年决算数增加9,808.41万元，增长83.3%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款：本年度新增加“广州市2023年海珠区凤和村（康乐村、鹭江村）片区-叠景路改造工程”项目资金约1043万，另外“海珠区政府储备地块公建配套建设”项目资金比上年度增加约1430万，2023年度一般债资金比上年度增加约2283万。二是政府性基金预算财政拨款：本年度新增加“2023年公安业务用房和基层派出所建设”项目资金2680万，另外2023年度专项债资金比上年度增加约2243万。故本年度有所递增。

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

广州市海珠区重点工程项目建设中心2023年度财政拨款收入合计23,838.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,686.57万元，比上年决算数增加4,957.6万元，增长73.7%；主要变动情况：本年度新增加“广州市2023年海珠区凤和村（康乐

村、鹭江村）片区-叠景路改造工程”项目资金约1043万，另外“海珠区政府储备地块公建配套建设”项目资金比上年度增加约1430万，2023年度一般债资金比上年度增加约2283万；政府性基金预算财政拨款收入12,151.46万元，比上年决算数增加4,912.28万元，增长67.9%；主要变动情况：本年度新增加“2023年公安业务用房和基层派出所建设”项目资金2680万，另外2023年度专项债资金比上年度增加约2243万；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市海珠区重点工程项目建设中心2023年度财政拨款支出合计23,838.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,686.57万元，比年初预算数增加9,008.73万元，增长336.4%；主要变动情况：年中按相关文件要求新增加“广州市2023年海珠区凤和村（康乐村、鹭江村）片区-叠景路改造工程”项目、“海珠区政府储备地块公建配套建设”项目及2023年度一般债项目资金安排；政府性基金预算财政拨款支出12,151.46万元，比年初预算数增加12,018.37万元，增长9,030%；主要变动情况：年中按相关文件要求新增加“2023年公安业务用房和基层派出所建设”项目、“琶洲南区转移支付资金”项目及2023年度专项债资金安排；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）。

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

广州市海珠区重点工程项目建设中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.92万元，完成全年预算34.92万元的

100%，比上年决算数增加23.42万元，增长203.7%。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34.92万元，完成预算34.92万元的100%，比上年决算数增加23.42万元，增长203.7%；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为16.92万元，完成预算16.92万元的100%，比上年决算数增加5.42万元，增长47.1%；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”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新购置公务车一辆，另由于加大项目巡察及原有9辆公务车日益老化，故公务用车运行维护费比上年有所增加。

（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34.92万元，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34.92万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出16.92万元，公务用车保有量为9辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、项目巡检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无该支出，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。本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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44.76万元，其中：政府采购货物支出22.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.66万元。授予中小企业合同金额39.26万元，占政府采购支出总额的87.7%，其中：授予小微企业合同金额38.85万元，占授予中小企业合同金额的99%；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75.73%。

（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10辆，其中，其他用车10辆，其他用车主要是完成日常工作任务及项目巡查用车；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，其中二级项目5个，共涉及资金8417.6万元，占一般公共预算项目支出总额的89.2%；组织对2023年度海珠区老城区基础设施提升工程项目等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9271.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的76.3%。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位2023年度未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。 我单位今年开展了10个项目绩效自评。

广州市第五中学校舍安全工程（海珠区老城区基础设施提升工程项目）绩效自评综述：全年预算数为551.14万元，执行数为551.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目是海珠区重大民生教育工程项目，通过本项目的实施能进一步提升学校整体教学环境和改善学生住宿条件，为学子提供良好的学习环境，解决广州市第五中学教学、辅助用房不足等问题。同时提升海珠区教育的社会知名度和影响力，促进海珠区教育事业稳定、健康、持续发展。本项目绩效目标已基本完成，项目实施效果良好。存在问题主要是：教学楼和宿舍楼项目均靠近居民区，与周边居民楼间距小，对现场施工噪音控制和尽量不扰民工作带来不小的考验。下一步改进措施主要是：严格按

照国家相关规定施工作业，加强现场施工噪音控制和防扬尘的管控，工作人员挨家挨户上门解释项目情况，争取得到居民的理解支持。

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。