

# 2023年度广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心概况**

- 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：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心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：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心概况

## 一、部门主要职责

广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心主要职责是负责开发区建设项目管理工作。

## 二、部门机构设置

本单位设有综合部、工程技术部、合同预算部、工程管理部，综合部主要负责收发文、政务和党风廉政建设工作、财务工作；工程技术部主要负责工程项目的前期工作；合同预算部主要负责组织项目各类工程承包的招标工作，协调处理招投标投诉，合同谈判并签订合同；工程管理部主要负责项目工程的组织实施和现场管理工作。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中 心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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	5,805.39	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	55,657.47	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	2,701.28
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	14.81	八、社会保障和就业支出	38	17.43
	9		九、卫生健康支出	39	5.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,778.68
	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

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	13.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	56,311.92
	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
<b>本年收入合计</b>	27	61,477.66	<b>本年支出合计</b>	57	61,828.60
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	656.70	年末结转和结余	59	305.76
<b>总计</b>	30	62,134.36	<b>总计</b>	60	62,134.36

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

部门：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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		61,477.66	61,462.86	0.00	0.00	0.00	0.00	14.81
205	教育支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	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	11.62	11.62	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	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,783.47	2,768.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14.81
21201	城乡社区管理事务	414.85	400.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14.81
2120101	行政运行	144.32	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
2120102	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	260.53	260.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,171.72	2,171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,171.72	2,171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	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
229	其他支出	55,657.47	55,657.47	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	55,657.47	55,657.47	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	55,657.47	55,657.47	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

部门：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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		61,828.60	161.62	61,666.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,701.28	0.00	2,701.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,701.28	0.00	2,701.28	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,701.28	0.00	2,701.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	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	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,778.68	124.89	2,653.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	410.05	124.89	285.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	139.52	124.89	14.63	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	260.53	0.00	260.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	196.90	0.00	196.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	196.90	0.00	196.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,171.72	0.00	2,171.72	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,171.72	0.00	2,171.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	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
229	其他支出	56,311.92	0.00	56,311.92	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	56,311.92	0.00	56,311.92	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	56,311.92	0.00	56,311.92	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

部门：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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	5,805.39	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	55,657.47	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	2,701.28	2,701.28	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	17.43	17.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.85	5.85	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	2,768.66	2,768.66	0.00	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	13.45	13.45	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	56,311.92	0.00	56,311.92	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
<b>本年收入合计</b>	27	61,462.86	<b>本年支出合计</b>	59	61,818.59	5,506.67	56,311.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	654.45	年末财政拨款结转和结余	60	298.72	298.72	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	654.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	62,117.31	<b>总计</b>	64	62,117.31	5,805.39	56,311.92	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

部门：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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	5,506.67	161.61	5,345.07
205	教育支出	2,701.28	0.00	2,701.28
20502	普通教育	2,701.28	0.00	2,701.28
2050203	初中教育	2,701.28	0.00	2,701.28
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00
212	城乡社区支出	2,768.66	124.88	2,643.78
21201	城乡社区管理事务	400.04	124.88	275.16
2120101	行政运行	139.51	124.88	14.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	260.53	0.00	260.53
21203	城乡社区公共设施	196.90	0.00	196.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	196.90	0.00	196.90
21299	其他城乡社区支出	2,171.72	0.00	2,171.72
2129999	其他城乡社区支出	2,171.72	0.00	2,171.72
221	住房保障支出	13.45	13.45	0.00
22102	住房改革支出	13.45	13.45	0.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	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

部门：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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	144.98	302	商品和服务支出	14.23
30101	基本工资	22.88	30201	办公费	3.39
30102	津贴补贴	17.67	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	28.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	33.19	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.62	30206	电费	4.06
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	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	1.54	30211	差旅费	1.32
30113	住房公积金	13.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	5.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	4.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			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	2.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.40
			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	144.98		公用经费合计	16.63

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

部门：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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	654.45	55,657.47	56,311.92	0.00	56,311.92	0.00
229	其他支出	654.45	55,657.47	56,311.92	0.00	56,311.92	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	654.45	55,657.47	56,311.92	0.00	56,311.92	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	654.45	55,657.47	56,311.92	0.00	56,311.92	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

部门：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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

部门：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心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

广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心2023年度总收入62,134.36万元，其中本年收入61,477.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,805.39万元，比上年决算数增加4,740.31万元，增长445.1%。主要变动情况：一是教育支出中本年度增加了阳光学校九年一贯制扩建工程进度款及其他相关费用，二是城乡社区支出中本年度增加了垃圾中转站新建工程、创兴五路东段（赛肯项目段）道路工程、银源工业园小区银源路新建道路工程、科技创新园创兴五路东段道路工程、高新区科技创新园排水系统改造工程（三期）等项目的进度款和前期相关费用支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入55,657.47万元，比上年决算数增加45,807.47万元，增长465.1%。主要变动情况：本年度增加广东清远电子信息产业园园区基础设施建设项目征地拆迁补偿款、工程进度款、监理费及前期相关费用，高新区排水管网改造工程（一期）（三标段）进度款及前期费用，嘉福、雄兴工业园老旧园区改造提升一期工程（雄兴标段）、凤翔南路道路工程（银源工业园段）、银源工业小区园区内部道路工程等项目的工程进度款及相关前期费用支出。

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14.81万元，比上年决算数减少3,186.59万元，下降99.5%。主要变动情况：本年度减少工程项目的其他收入，主要收入为清远高新区政府投资建设工程项目综合管控平台系统建设的费用。

## **（二）年度支出总体情况**

广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心2023年度总支出62,134.36万元，其中本年支出61,828.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出161.62万元，比上年决算数减少4.27万元，下降2.6%。主要变动情况：上年度的基本支出包含了法律顾问费和租车费专项经费支出，本年度的专项经费中建设业务经费和体检经费支出计入项目支出。

2. 项目支出61,666.98万元，比上年决算数增加48,373.56万元，增长363.9%。主要变动情况：一是教育支出中本年度增加了阳光学校九年一贯制扩建工程进度款及其他相关费用，二是城乡社区支出中本年度增加了垃圾中转站新建工程、创兴五路东段（赛肯项目段）道路工程、银源工业园小区银源路新建道路工程、科技创新园创兴五路东段道路工程、高新区科技创新园排水系统改造工程（三期）等项目的进度款和前期相关费用支出，三

是政府性基金预算财政拨款支出增加广东清远电子信息产业园园区基础设施建设项目征地拆迁补偿款、工程进度款、监理费及前期相关费用，高新区排水管网改造工程（一期）（三标段）进度款及前期费用，嘉福、雄兴工业园老旧园区改造提升一期工程（雄兴标段）、凤翔南路道路工程（银源工业园段）、银源工业小区园区内部道路工程等项目的工程进度款及相关前期费用支出。

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

广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心2023年度财政拨款收入合计61,462.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,805.39万元，比上年决算数增加4,740.31万元，增长445.1%；主要变动情况：一是教育支出中本年度增加了阳光学校九年一贯制扩建工程进度款及其他相关费用，二是城乡社区支出中本年度增加了垃圾中转站新建工程、创兴五路东段（赛肯项目段）道路工程、银源工业园小区银源路新建道路工程、科技创新园创兴五路东段道路工程、高新区科技创新园排水系统改造工程（三期）等项目的进度款和前期相关费用支出；政府性基金预算财政拨款收入55,657.47万元，比上年决算数增加45,807.47万元，增长465.1%；主要变动情况：本年度增加广东清远电子信息产业园园区基础设施建设项目征地拆迁补偿款、工程进度款、监理费及前期相关费用，高新区排水管网改造工程（一期）（三

标段) 进度款及前期费用, 嘉福、雄兴工业园老旧园区改造提升一期工程(雄兴标段)、凤翔南路道路工程(银源工业园段)、银源工业小区园区内部道路工程等项目的工程进度款及相关前期费用支出; 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0%; 我单位本年无发生额。

## **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心2023年度财政拨款支出合计61,818.59万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出5,506.67万元, 比年初预算数增加3,626.74万元, 增长192.9%; 主要变动情况: 年初预算数未包含一般债券财政拨款支出, 专项资金由区财政统筹; 政府性基金预算财政拨款支出56,311.92万元, 比年初预算数增加56,311.92万元, 增长0%; 主要变动情况: 年初预算数未包含政府性基金预算财政拨款支出, 专项资金由区财政统筹; 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0%; 我单位本年无发生额。

## **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**

广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元, 完成全年预算0万元的0%, 比上年决算数增加0万元, 增长0%。其中: 因公出国(境)费支出决算为0万元, 完成预算0万元的0%, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元, 完成预算0万元的0%, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 其中: 公务用车购置支出决算为0万元, 完成预算0万元的0%, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 公务用车运行维护费支出决算为0

万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位2023年度“三公”经费预算数为零，决算数也为零。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位2023年度和上年度均无“三公”经费支出数。

## **（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位2023年度无此项支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无支出，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。本单位2023年度无此项支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

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0%。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年度本部门政府采购支出总额16,375.13万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出16,066.4万元、政府采购服务支出308.44万元。授予中小企业合同金额6,169.26万元，占政府采购支出总额的37.7%，其中：授予小微企业合同金额654.92万元，占授予中小企业合同金额的10.6%；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38.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.2%。

## **（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金472.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“学校工程”“技术服务费”“零星工程”“建设业务经费”“体检经费”等5个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出472.06万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,506.67万元，政府性基金预算支出56,311.92万元，国有资本经



营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位的项目支出主要是政府性基金预算支出。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“学校工程”“技术服务费”“零星工程”“建设业务经费”“体检经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,879.93万元，执行数61,818.59万元，完成预算的3,288.3%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：执行数比预算数增加59,938.66万元，增长3,188.3%；大部分的绩效目标均能达到预期目标值，个别绩效目标未达到预期目标值。发现的问题及原因：一是全年支出超出了预算范围，主要是因为本单位的其他工程项目支出和政府性基金预算支出在支出时由区财政统筹并以本单位为预算单位，所以本单位的执行数会大于预算数，二是学校工程项目支出预算执行率为零，主要是因为2023年度百加小学新建工程和阳光学校九年一贯制扩建工程款项优先使用一般债券支出。下一步改进措施主要是加强资金使用的预期目标，提高资金使用效益。继续加强资金管理，做到有预算才有支出，保持收支平衡。

学校工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,152万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：预算资金用于阳光学校施工费、百加小学施工费、监理费、勘察设计费等，两所学校的扩建缓解了学校学位不足问题，为高新区发展引进更多高新技术人才。发现的问题主要是支出预算执行率为零，原因为2023年度百加小学新建工程和阳光学校九年一贯制扩建工程款项优先使用区财政局统筹的一般债券支出，导致预算未能支出。

技术服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为259.74万元，完成预算的86.6%。项目绩效目标完成情况主要是：预算资金主要用于工程项目的前期费用，完成的项目资金金额259.74万元，实际完成率86.6%，计划开展建设的工程项目基本完成，进一步完善园区的配套设施建设，为企业打造一个更好的营商环境，同时吸引更多的高精企业落户高新区。

零星工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为196.9万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：预算资金主要用于根据部门安排需要支出的零星工程费用，完成的项目资金金额196.9万元，实际完成率98.5%，本年度安排的零星工程基本完工，保证了高新区的正常运转，满足高新区的规划发展。

建设业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为28.5万元，执行数为14.63万元，完成预算的51.3%。项目绩效目标完成情况主要是：预算资金用于单位律师顾问费、租车费、专业技术人员培训费，支出总金额14.63万元，支出率达到51.3%。单位通过购买法律顾问为干部职工提供法律帮助，并进行法律法规宣传工作提高干部职工的法律意识与法律知识，租赁车辆极大的方便了职工办事，提高办事效率。

体检经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为0.79万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况主要是：预算资金用于单位人员体检和领导干部保健等体检保健工作，支出总金额0.79万元，支出率达到79%。发现的问题主要是支出率没有达到百分之百，原因是有一名同志未在规定时间内参加体检，因此结算时按实际到检人数支付。下一步改进措施主要是今后本

单位将根据实际情况及时完善有关工作制度，更好为领导干部职工提供体检保健服务；部分人员体检意识不强，认识不到体检对自身的影响，通过加大宣传和鼓励，让广大干部职工认识到体检的意义和作用。

## 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。