

2023年度广州南沙开发区（区）建设中心部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：广州南沙开发区（区）建设中心概况**

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：广州南沙开发区（区）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：广州南沙开发区（区）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：广州南沙开发区（区）建设中心概况

## 一、部门主要职责

广州南沙开发区（区）建设中心的主要职责是：1、负责区财政投资建设项目（土地整理、应急抢险、区域整体开发涉及的项目除外）从立项后到竣工验收全过程的组织实施和监督管理。

2、负责提出项目年度投资计划及预算需求，推进项目实施，报送投资计划执行情况；配合业主单位（使用单位）做好工程立项、规划选址、土地使用等项目前期工作。

3、审查参（代）建单位的基本条件，依照法律法规组织开展参（代）建单位的招标工作，对参（代）建单位的中标结果进行确认；与参（代）建单位签订有关合同，并依法履行合同。

4、负责组织申办项目设计审查、概算预算评审、施工许可、环评等法定手续。

5、负责财政投资建设项目的质量安全、工期进度、投资控制、节能环保等工作。

6、负责组织财政投资建设项目的专项验收、竣工验收、项目使用移交等工作；负责组织项目竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产移交手续；负责工程档案的管理及移交工作。

7、负责编制工程建设用款计划，对参（代）建单位的资金支付申请提出审查意见，经有关部门批准后，办理资金支付手续，并落实各项绩效目标。

8、负责市政交通基础设施项目的维护管理工作。

9、完成党工委、管委会、区委、区政府等上级相关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设12个部门，分别是综合管理部、监察审计部、计划统筹部、招标合同部、造价管理部、房建技术管理部、市政技术管理部、水务技术管理部、房建工程管理部、市政工程管理部、水务工程管理部、质安验评部。

## **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：广州南沙开发区（区）建设中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广州南沙开发区（区）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	127,039.87	一、一般公共服务支出	31	842.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	544,697.46	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	9,136.38
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	370.57
	9		九、卫生健康支出	39	10,398.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	188,864.70
	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	1,033.38
	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	461,091.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	671,737.32	<b>本年支出合计</b>	57	671,737.32
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
<b>总计</b>	30	671,737.32	<b>总计</b>	60	671,737.32

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：广州南沙开发区（区）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		671,737.32	671,737.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	842.51	842.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	842.51	842.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	842.51	842.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,136.38	9,136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,136.38	9,136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	6,787.20	6,787.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,349.18	2,349.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.57	370.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.57	370.57	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	247.05	247.05	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	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,398.78	10,398.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,398.78	10,398.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9,147.78	9,147.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	1,251.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	188,864.70	188,864.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	94,612.82	94,612.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94,612.82	94,612.82	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	81,887.46	81,887.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,035.31	1,035.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	44,218.12	44,218.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	36,634.03	36,634.03	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,719.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,719.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,645.43	10,645.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,645.43	10,645.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,033.38	1,033.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,033.38	1,033.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	748.38	748.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	461,091.00	461,091.00	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	461,091.00	461,091.00	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	461,091.00	461,091.00	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：广州南沙开发区（区）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	671,737.32	3,579.97	668,157.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	842.51	0.00	842.51	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	842.51	0.00	842.51	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	842.51	0.00	842.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,136.38	0.00	9,136.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,136.38	0.00	9,136.38	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	6,787.20	0.00	6,787.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,349.18	0.00	2,349.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.57	370.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.57	370.57	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	247.05	247.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,398.78	0.00	10,398.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,398.78	0.00	10,398.78	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9,147.78	0.00	9,147.78	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	1,251.00	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	188,864.70	2,176.02	186,688.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	94,612.82	2,176.02	92,436.79	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94,612.82	2,176.02	92,436.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81,887.46	0.00	81,887.46	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,035.31	0.00	1,035.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	44,218.12	0.00	44,218.12	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	36,634.03	0.00	36,634.03	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,719.00	0.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,719.00	0.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,645.43	0.00	10,645.43	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,645.43	0.00	10,645.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,033.38	1,033.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,033.38	1,033.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	748.38	748.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	461,091.00	0.00	461,091.00	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	461,091.00	0.00	461,091.00	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	461,091.00	0.00	461,091.00	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：广州南沙开发区（区）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	127,039.87	一、一般公共服务支出	33	842.51	842.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	544,697.46	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	9,136.38	9,136.38	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	370.57	370.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,398.78	10,398.78	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	188,864.70	105,258.24	83,606.46	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	1,033.38	1,033.38	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	461,091.00	0.00	461,091.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	671,737.32	<b>本年支出合计</b>	59	671,737.32	127,039.87	544,697.46	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				
<b>总计</b>	32	671,737.32	<b>总计</b>	64	671,737.32	127,039.87	544,697.46	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：广州南沙开发区（区）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	127,039.87	3,579.97	123,459.89
201	一般公共服务支出	842.51	0.00	842.51
20104	发展与改革事务	842.51	0.00	842.51
2010499	其他发展与改革事务支出	842.51	0.00	842.51
205	教育支出	9,136.38	0.00	9,136.38
20509	教育费附加安排的支出	9,136.38	0.00	9,136.38
2050903	城市中小学校舍建设	6,787.20	0.00	6,787.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,349.18	0.00	2,349.18
208	社会保障和就业支出	370.57	370.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.57	370.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.05	247.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.52	123.52	0.00
210	卫生健康支出	10,398.78	0.00	10,398.78
21002	公立医院	10,398.78	0.00	10,398.78
2100201	综合医院	9,147.78	0.00	9,147.78
2100208	其他专科医院	1,251.00	0.00	1,251.00
212	城乡社区支出	105,258.24	2,176.02	103,082.22
21203	城乡社区公共设施	94,612.82	2,176.02	92,436.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94,612.82	2,176.02	92,436.79
21299	其他城乡社区支出	10,645.43	0.00	10,645.43
2129999	其他城乡社区支出	10,645.43	0.00	10,645.43
221	住房保障支出	1,033.38	1,033.38	0.00
22102	住房改革支出	1,033.38	1,033.38	0.00
2210201	住房公积金	285.00	285.00	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
2210203	购房补贴	748.38	748.38	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：广州南沙开发区（区）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	3,326.44	302	商品和服务支出	253.14
30101	基本工资	378.98	30201	办公费	27.09
30102	津贴补贴	738.92	30202	印刷费	3.38
30103	奖金	689.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.89
30107	绩效工资	739.65	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.05	30206	电费	28.60
30109	职业年金缴费	123.52	30207	邮电费	5.08
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	1.06
30112	其他社会保障缴费	23.15	30211	差旅费	9.24
30113	住房公积金	294.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37
30199	其他工资福利支出	90.71	30214	租赁费	6.74
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	0.11
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	3.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	89.07

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	17.58
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	4.50
			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	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			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	3,326.44		公用经费合计	253.54

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：广州南沙开发区（区）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	544,697.46	544,697.46	0.00	544,697.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	83,606.46	83,606.46	0.00	83,606.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	81,887.46	81,887.46	0.00	81,887.46	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,035.31	1,035.31	0.00	1,035.31	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	44,218.12	44,218.12	0.00	44,218.12	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	36,634.03	36,634.03	0.00	36,634.03	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,719.00	1,719.00	0.00	1,719.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,719.00	1,719.00	0.00	1,719.00	0.00
229	其他支出	0.00	461,091.00	461,091.00	0.00	461,091.00	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	461,091.00	461,091.00	0.00	461,091.00	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	461,091.00	461,091.00	0.00	461,091.00	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：广州南沙开发区（区）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：广州南沙开发区（区）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
33.60	0.00	30.60	0.00	30.60	3.00	17.58	0.00	17.58	0.00	17.58	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：广州南沙开发区（区）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

广州南沙开发区（区）建设中心2023年度总收入671,737.32万元，其中本年收入671,737.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入127,039.87万元，比上年决算数增加95,382.08万元，增长301.3%。主要变动情况：按照区财政工作安排，广州市妇女儿童医疗中心南沙院区项目、明珠湾大桥、广州外国语学校附属学校二期扩建项目等统筹投资项目的资金由去年的政府专项债券募集资金调整为一般公共预算解决。

2. 政府性基金预算财政拨款收入544,697.46万元，比上年决算数减少406,048.19万元，下降42.7%。主要变动情况：按照区财政工作安排及统筹投资项目进度情况，调整了政府性基金预算。

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

广州南沙开发区（区）建设中心2023年度总支出671,737.32万元，其中本年支出671,737.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,579.97万元，比上年决算数减少202.1万元，下降5.3%。主要变动情况：一是本部门陆续减少5名在编人员，本年度陆续有5名在编人员调出或离职，人员经费支出比上年度减少248.78万元，二是按照过“紧日子”的要求，进一步缩减不必要的开支。

2. 项目支出668,157.35万元，比上年决算数减少310,464.01万元，下降31.7%。主要变动情况：根据区财政安排及项目实施进度调减统筹投资项目资金。

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**

广州南沙开发区（区）建设中心2023年度财政拨款收入合计671,737.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入127,039.87万元，比上年决算数增加95,382.08万元，增长301.3%；主要变动情况：按照区财政工作安排，广州市妇女儿童医疗中心南沙院区项目、明珠湾大桥、广州外国语学校附属学校二期扩建项目等统筹投资项目的资金由去年的政府专项债券募集资金调整为一般公共预算解决；政府性基金预算财政拨款收入544,697.46万元，比上年决算数减少406,048.19万元，下降42.7%；主要变动情况：按照区财政工作安排及统筹投资项目进度情况，调整了政府性基金预算；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**

广州南沙开发区（区）建设中心2023年度财政拨款支出合计671,737.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出127,039.87万元，比年初预算数增加2,124.16万元，增长1.7%；主要变动情况：按照区财政工作安排，广州市妇女儿童医疗中心南沙院区项目、明珠湾大桥、广州外国语学校附属学校二期扩建项目等统筹投资项目的资金由去年的政府专项债券募集资金调整为一般公共预算解决；政府性基金预算财政拨款支出544,697.46万元，比年初预算数增加85,885.46万元，增长18.7%；主要变动情况：按照区财政工作安排及统筹投资项目进度情况，调整了政府性基金预算；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

广州南沙开发区（区）建设中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.58万元，完成全年预算33.6万元的52.3%，比上年决算数减少1.76万元，下降9.1%。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17.58万元，完成预算30.6万元的57.4%，比上年决算数减少1.55万元，下降8.1%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为17.58万元，完成预算30.6万元的

57.4%，比上年决算数减少1.55万元，下降8.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3万元的0%，比上年决算数减少0.21万元，下降100%。

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。

## **（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17.58万元，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17.58万元，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17.58万元，公务用车保有量为9辆，主要用于工地巡查、机要文件交换、区内公务出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于学习交流等公务活动中按规定接待发生的餐费，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。本年度未产生公务接待费。

## **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1,822.4万元，其中：政府采购货物支出7.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,814.8万元。授予中小企业合同金额216.98万元，占政府采购支出总额的11.9%，其中：授予小微企业合同金额81.75万元，占授予中小企业合同金额的37.7%；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96%。

## （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9辆，其中，机要通信用车9辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，二级项目19个，共涉及资金127,039.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州南沙新区明珠湾起步区二期一凤凰大道快速化改造工程、万龙大桥工程、黄阁镇安置区六期项目、广东省中医院南沙医院（主体）等70个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金544,697.46万元，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

支出总额的一%（基数为0，不可比）。

组织对“广州外国语学校附属学校二期扩建”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5988万元，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。从评价情况来看，该项目资金支出进度良好，项目建设持续稳定推进，总体完成了2022年度项目绩效指标，基本实现项目绩效目标，绩效评价等级为“优秀”。

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127,039.87万元，政府性基金预算支出544,697.46万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2023年度落实了各项年度重点工作任务，预期绩效指标完成程度好，整体履职效益好，绩效评价等级为“优秀”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及广州外国语学校附属学校二期扩建项目绩效自评。

部门（整体支出绩效自评情况：全年预算数671867.74万元，执行数671737.32万元，完成预算的99.98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度我部门落实了各项年度重点工作任务，预期绩效指标完成程度好，整体履职效益好，本部门2023年部门整体支出绩效自评总分为93.3分。发现的问题及原因主要有：一是破解项目建设外部制约因素手段单一。因用地指标、征地拆迁、树木迁移、管线迁改、移交接收等外部因素导致部分项目未能按计划开工，或只能局部施工、不能按时完工、部分项目竣工验收后移交接收缓慢影响投入使用，未能充分发挥主观能动性予以协调解决，对各在建、新建项目建设推进造成直接影响，也导致部分项目未能顺利实现开工入统，继而影响固投和专项债

券等资金的有效利用与支付。二是项目前期策划预见性和前瞻性不高，计划管理意识不足，对项目实施条件及重难点预判不充分，影响项目整体推进进度。三是部门绩效管理体系不完善，绩效指标编制质量有待提升，部门整体和部分项目绩效目标管理方面存在一定不足，表现在绩效指标设置不够全面，未能体现部门整体支出、项目核心产出和效益等内容。

下一步改进措施主要是：

（一）完善项目全过程管理，推动履职工作提质增效

一是进一步完善全过程计划管理体系。依托可行性研究报告，全面细致分析项目重难点及注意事项，科学合理制定项目建设总控计划和重要节点目标计划，并每月定期督促相关责任部门落实。因用地、拆迁等客观事项导致工期延误的，按照重要节点目标施工期不变的原则启动计划调整工作。同时，按照重要性和缓急程度统筹分析影响项目建设的重点问题，形成问题清单，分析问题成因、性质，研究并提出解决方案或途径。

二是与产权（使用）单位建立高层级的需求确认机制，在项目设计过程中限时明确使用需求，保证各阶段设计成果确认的严肃性，不得随意调整。确需调整的，产权（使用）单位应提供变更的必要性、合理性和经济性进行分析，必要时应组织专家论证。

三是会同各业务部门协调各产权业主单位在优先保障在建项目工作面的基础上分批分段开展用地组卷，积极对接区规自局争取用地指标和加快审批流程。同时，督促各业务部门紧密跟进和配合各项目征地拆迁工作，为用地组卷报批工作奠定基础。

（二）加强工程质量管理，提升项目监管工作系统性

一是加强项目工程质量管理。加强建设管理单位、监理单位的管理工作，压实各参建单位主体责任，加强建设过程中质量及安全生产管理工作。同时，建议项目单位落实定期巡查和实时监控，严格按照工程规范和施工标准执行质量检查，及时解决现场出现的各种问题以及及时督促问题整改。

二是加强项目全过程监管。在项目建设各环节、全流程坚定精品意识，通过前期设计成果对照、项目经验总结、各方反馈等途径，及时总结前期规划、工规报审、消防审批、审图、概预算评审各环节共性问题，收集现场施工、检查、结算、移交、审计等环节常见问题，摸清项目管理的常见问题和通病。同时，对动态问题清单进行分类整理汇总，总结形成项目管理手册成果，印发至各参建单位按管理手册严格执行项目管理工作，进一步规范项目管理流程。

### （三）建立预算绩效管理制度，提升绩效目标编制质量

一是完善预算绩效管理制度，夯实绩效管理基础。结合南沙区相关预算绩效管理制度的基础上，结合基建项目资金特点，研究制订单位内部涵盖绩效管理全流程的预算绩效管理制度，并将其与项目管理、预算管理有机融合。

二是探索研究构建部门核心绩效指标体系。按照“一个部门一套指标体系”的原则，构建反映部门整体支出的绩效指标体系，体现与预算资金直接相关的部门主责主业、事业发展目标及行政成本控制等，作为部门制定政策和申请预算的依据以及财政部门安排预算和实施绩效评价的依据。

三是压实绩效管理责任主体。探索构建局内“绩效总负责人+项目绩效负责人”的责任人机制，按照“一个项目、一个绩效负

责人、一份绩效表（报告）”模式建立绩效责任，从“要我有绩效”往“我要有绩效”转变，从“被动式外在推动”往“主动式内在驱动”转变，各负责人对预算项目的绩效目标、绩效监控、绩效评价和结果应用负责，将绩效管理融入到项目管理（项目立项、项目实施、项目验收）和预算管理（预算编制、预算执行、预算监督）各环节中，促进业务财务绩效的深度有机融合。

广州外国语学校附属学校二期扩建项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为5988万元，执行数为5988万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目建成后可为南沙区增加1200个初中学位，有效缓解南沙区学位紧张的局面，改善南沙区优质中学学位缺口大的问题，通过合理布局与科学规划，使南沙区在教育资源分配上逐步与中心城区接轨，本项目的建设有利于解决广州外国语学校附属学校初中部教学楼、宿舍、食堂不足问题，将能够切实有效地改善学校配套设施环境，有利于为全校师生创建舒适愉悦和有序的学习生活环境。项目建设持续稳定推进，较好地完成了2023年初设定的绩效目标，各项工作有序开展。截至2023年12月份，项目完成主体结构封顶，大面积开展装修、机电安装工程，施工产值累计约占合同额的76.5%，总体目标超额完成。项目2023年实施情况已达到预期效果。发现的问题及原因主要是：一是项目总体绩效目标设置不够完整，效果方面无关键性量化数据体现，如项目建成后该学校预计拥有学位数达到多少个，预期提供多少张宿舍位。二是绩效指标未能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标设置不够完整且部分归类不正确，未按照财政投资项目规范格式分别进行产出（4个维度）、效益（4个维度）指标设置。下一步改进措施主要是：一是

提高绩效目标申报质量。项目绩效目标应反映出申请财政资金“做什么”（产出）、“有什么用”（效益），建议后续同类项目应完善项目绩效目标设置，按照规范的形式设置项目总体绩效目标与阶段性目标，针对工程建设规模、功能分区、建设标准、服务范围、成本时效、预期经济社会效益等方面提炼可衡量的关键目标指标，总体绩效目标应有效果相关的关键性量化数据体现。二是完善绩效指标设置，进一步构建完善的绩效指标体系，根据项目实施内容规范绩效指标设置，为项目实施过程中进行监督及考核评价提供明确依据。

## 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。