

2024年度中山市代建项目管理办公室部门决算

目 录

第一部分：中山市代建项目管理办公室概况

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：中山市代建项目管理办公室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：中山市代建项目管理办公室2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市代建项目管理办公室概况

一、单位主要职责

中山市代建项目管理办公室是负责市政府投资市属非经营性项目代建管理工作的属中山市住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关政府工程建设管理的方针政策和法律法规，参与编制城市建设规划，制订年度工程建设项目计划并组织实施。

（二）参与编制政府投资公益性项目中长期建设规划和年度计划；参与项目建议、计划立项、可行性研究、方案设计、地质勘察、初步设计、项目概算等前期工作。

（三）配合和协助相关部门开展政府建设工程项目的征地、拆迁工作。

（四）负责工程建设合同的审核、签订和管理工作；负责工程建设档案的管理工作；负责工程建设的招投标、跟踪管理、竣工验收、移交管养等工作。

（五）负责建设工程结算的审核、审计及跟踪管理工作。

（六）开展技术研究和交流活动；在工程建设中推广和应用新技术、新材料。

（七）承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

中山市代建项目管理办公室内设9个副科级机构分别为：综合部、前期部、项目用地部、合同部、工程监管一部、工程监管二部、工程监管三部、工程预结算部、重点项目部。

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：中山市代建项目管理办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	63,944.30	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	123,925.79	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	6,409.18
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	78.41	八、社会保障和就业支出	38	405.13
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	5,200.00
	11		十一、城乡社区支出	41	25,331.52
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,497.46
	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	177.26
	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	7,119.93
	23		二十三、其他支出	53	122,925.79
	24		二十四、债务还本支出	54	16,882.24
	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	187,948.51	本年支出合计	57	187,948.51
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	187,948.51	总计	60	187,948.51

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：中山市代建项目管理办公室

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	187,948.51	187,870.09	0.00	0.00	0.00	0.00	78.41
205	教育支出	6,409.18	6,409.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,082.67	2,082.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,082.67	2,082.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,799.84	1,799.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	306.04	306.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	493.79	493.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,526.68	2,526.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,526.68	2,526.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.13	405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.13	405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.03	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	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	154.72	154.72	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	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,331.52	25,253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	78.41
21201	城乡社区管理事务	2,601.79	2,601.79	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
2120101	行政运行	2,452.25	2,452.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	149.54	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22,651.32	22,651.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,651.32	22,651.32	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	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.41
2120803	城市建设支出	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.41
214	交通运输支出	3,497.46	3,497.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,497.46	3,497.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,497.46	3,497.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.26	177.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.26	177.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.26	177.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,119.93	7,119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7,119.93	7,119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	7,119.93	7,119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122,925.79	122,925.79	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	121,413.63	121,413.63	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	121,413.63	121,413.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,512.15	1,512.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	1,512.15	1,512.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	16,882.24	16,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	15,882.24	15,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	15,882.24	15,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	1,000.00	1,000.00	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：中山市代建项目管理办公室

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	187,948.51	3,034.64	184,913.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,409.18	0.00	6,409.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,082.67	0.00	2,082.67	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,082.67	0.00	2,082.67	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,799.84	0.00	1,799.84	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	306.04	0.00	306.04	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	493.79	0.00	493.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,526.68	0.00	2,526.68	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,526.68	0.00	2,526.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.13	405.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.13	405.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.03	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	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	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,331.52	2,452.25	22,879.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,601.79	2,452.25	149.54	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
2120101	行政运行	2,452.25	2,452.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	149.54	0.00	149.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22,651.32	0.00	22,651.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,651.32	0.00	22,651.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.41	0.00	78.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	78.41	0.00	78.41	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,497.46	0.00	3,497.46	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,497.46	0.00	3,497.46	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,497.46	0.00	3,497.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.26	177.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.26	177.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.26	177.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,119.93	0.00	7,119.93	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7,119.93	0.00	7,119.93	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	7,119.93	0.00	7,119.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122,925.79	0.00	122,925.79	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	121,413.63	0.00	121,413.63	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	121,413.63	0.00	121,413.63	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,512.15	0.00	1,512.15	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	1,512.15	0.00	1,512.15	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	16,882.24	0.00	16,882.24	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	15,882.24	0.00	15,882.24	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	15,882.24	0.00	15,882.24	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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：中山市代建项目管理办公室

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	63,944.30	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	123,925.79	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	6,409.18	6,409.18	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	405.13	405.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25,253.10	25,253.10	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	3,497.46	3,497.46	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	177.26	177.26	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	7,119.93	7,119.93	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	122,925.79	0.00	122,925.79	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	16,882.24	15,882.24	1,000.00	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	187,870.09	本年支出合计	59	187,870.09	63,944.30	123,925.79	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	187,870.09	总计	64	187,870.09	63,944.30	123,925.79	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：中山市代建项目管理办公室

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	63,944.30	3,034.64	60,909.67
205	教育支出	6,409.18	0.00	6,409.18
20502	普通教育	2,082.67	0.00	2,082.67
2050204	高中教育	2,082.67	0.00	2,082.67
20503	职业教育	1,799.84	0.00	1,799.84
2050302	中等职业教育	306.04	0.00	306.04
2050303	技校教育	1,000.00	0.00	1,000.00
2050305	高等职业教育	493.79	0.00	493.79
20509	教育费附加安排的支出	2,526.68	0.00	2,526.68
2050903	城市中小学校舍建设	2,526.68	0.00	2,526.68
208	社会保障和就业支出	405.13	405.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.13	405.13	0.00
2080501	行政单位离退休	166.03	166.03	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.72	154.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.36	77.36	0.00
211	节能环保支出	5,200.00	0.00	5,200.00
21103	污染防治	4,200.00	0.00	4,200.00
2110399	其他污染防治支出	4,200.00	0.00	4,200.00
21104	自然生态保护	1,000.00	0.00	1,000.00
2110402	农村环境保护	1,000.00	0.00	1,000.00
212	城乡社区支出	25,253.10	2,452.25	22,800.85
21201	城乡社区管理事务	2,601.79	2,452.25	149.54
2120101	行政运行	2,452.25	2,452.25	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
2120102	一般行政管理事务	149.54	0.00	149.54
21203	城乡社区公共设施	22,651.32	0.00	22,651.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,651.32	0.00	22,651.32
214	交通运输支出	3,497.46	0.00	3,497.46
21401	公路水路运输	3,497.46	0.00	3,497.46
2140104	公路建设	3,497.46	0.00	3,497.46
221	住房保障支出	177.26	177.26	0.00
22102	住房改革支出	177.26	177.26	0.00
2210201	住房公积金	177.26	177.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,119.93	0.00	7,119.93
22402	消防救援事务	7,119.93	0.00	7,119.93
2240204	消防应急救援	7,119.93	0.00	7,119.93
231	债务还本支出	15,882.24	0.00	15,882.24
23103	地方政府一般债务还本支出	15,882.24	0.00	15,882.24
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	15,882.24	0.00	15,882.24

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：中山市代建项目管理办公室

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	2,597.87	302	商品和服务支出	265.25
30101	基本工资	234.04	30201	办公费	30.01
30102	津贴补贴	953.37	30202	印刷费	1.97
30103	奖金	283.75	30203	咨询费	0.35
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.72	30206	电费	29.99
30109	职业年金缴费	77.36	30207	邮电费	5.13
30110	职工基本医疗保险缴费	52.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.10	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	177.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	645.80	30214	租赁费	4.30
303	对个人和家庭的补助	171.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.09
30302	退休费	165.91	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	5.61	30227	委托业务费	0.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46.02

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	79.87
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	44.73
			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	2,769.38		公用经费合计	265.25

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：中山市代建项目管理办公室

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	123,925.79	123,925.79	0.00	123,925.79	0.00
229	其他支出	0.00	122,925.79	122,925.79	0.00	122,925.79	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	121,413.63	121,413.63	0.00	121,413.63	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	121,413.63	121,413.63	0.00	121,413.63	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	1,512.15	1,512.15	0.00	1,512.15	0.00
2299899	其他支出	0.00	1,512.15	1,512.15	0.00	1,512.15	0.00
231	债务还本支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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：中山市代建项目管理办公室

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：中山市代建项目管理办公室

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：中山市代建项目管理办公室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

中山市代建项目管理办公室2024年度总收入187,948.51万元，其中本年收入187,948.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入63,944.3万元，比上年决算数减少16,363.19万元，下降20.4%。主要变动情况：在城乡社区支出中安排的一般公共预算财政拨款比上年减少38,702.47万元，主要是城乡社区支出中完工的基建项目年度投资额减少，如岐江道工程（东岸-广澳高速至恒发街）等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入123,925.79万元，比上年决算数减少62,809.62万元，下降33.6%。主要变动情况：在其他支出中基建项目安排的政府性基金预算财政拨款比上年减少30,734.81万元，主要是其他支出中使用专项债券资金的基建项目年度投资额减少，如岐江道工程（东岸-广澳高速至恒发街）、2号路工程等项目已完工，红光二路工程、岐江新城M单元保利项目北侧路工程等项目处于前期阶段，均导致整体年度投资额减少。

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78.41万元，比上年决算数减少213.21万元，下降73.1%。主要变动情况：基建项目年度投资额变动，主要是柏苑、松苑、华柏小区基础设施修缮项目等使用其他收入的项目已完工，年度投资额减少。其他收入的项目支出情况如下：柏苑、松苑、华柏小区基础设施修缮项目7.01万元，广丰工业大道（港口段）工程71.40万元。

（二）年度支出总体情况

中山市代建项目管理办公室2024年度总支出187,948.51万元，其中本年支出187,948.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,034.64万元，比上年决算数减少30.01万元，下降1%。主要变动情况：人员变动导致基本支出中人员经费减少。

2. 项目支出184,913.87万元，比上年决算数减少79,356.01万元，下降30%。主要变动情况：安排财政拨款的基建项目的支出减少。

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

中山市代建项目管理办公室2024年度财政拨款收入合计187,870.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入63,944.3万元，比上年决算数减少16,363.19万元，下降20.4%；主要变动情况：在城乡社区支出中安排的一般公共预算财政拨款比上年减少38,702.47万元，主要是城乡社区支出中完工的基建项目年度投资额减少，如岐江道工程（东岸-广澳高速至恒发街）等项目；政府

性基金预算财政拨款收入123,925.79万元，比上年决算数减少62,809.62万元，下降33.6%；主要变动情况：在其他支出中基建项目安排的政府性基金预算财政拨款比上年减少30,734.81万元，主要是其他支出中使用专项债券资金的基建项目年度投资额减少，如岐江道工程（东岸-广澳高速至恒发街）、2号路工程等项目已完工，红光二路工程、岐江新城M单元保利项目北侧路工程等项目处于前期阶段，均导致整体年度投资额减少；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）2024年度财政拨款支出说明

中山市代建项目管理办公室2024年度财政拨款支出合计187,870.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出63,944.3万元，比年初预算数增加60,610.05万元，增长1,817.8%；主要变动情况：新增代建项目基建投资，本单位执行政府会计制度，按该制度规定对基本建设投资统一进行会计核算并纳入单位部门决算编制；政府性基金预算财政拨款支出123,925.79万元，比年初预算数增加123,925.79万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增代建项目基建投资，本单位执行政府会计制度，按该制度规定对基本建设投资统一进行会计核算并纳入单位部门决算编制；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：与上年决算数持平。

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

中山市代建项目管理办公室2024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--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.38万元，下降100%。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）；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），比上年决算数减少0.38万元，下降100%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：树立过紧日子思想、坚持厉行节约，2024年度无公务接待情况。

（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，主要用于公务用车经费开支，本单位无公务用车配置，无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内接待，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2024年度无公务接待情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出265.25万元，比上年决算数增加15.73万元，增长6.3%。主要增减变动情况是：办公费减少14.44万元，印刷费减少0.13万元，水费增加0.03万元，电费减少0.78万元，邮电费减少0.61万元，差旅费减少2.81万元，维修（护）费减少3.48万元，培训费增加5.09万元，公务接待费减少0.38万元，委托业务费减少1.06万元，工会经费减少0.25万元，福利费减少0.73万元，其他交通费用增加0.24万元，其他商品和服务支出增加35.74万元，办公设备购置减少0.7万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额92,434.95万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出90,113.14万元、政府采购服务支出2,320.39万元。授予中小企业合同金额41,190.57万元，占政府采购支出总额的44.6%，其中：授予小微企业合同金额69.11万元，占授予中小企业合同金额的0.2%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的43.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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）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，本单位组织对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5个、二级项目23个，共涉及资金60,909.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度含珠路工程、中山市中医院综合楼建设项目等23个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金123,925.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

由于本单位为代建单位，部分基建项目支出既有一般公共预算项目支出、又有政府性基金预算项目支出，实际开展绩效自评工作时以行政项目和基建项目分类自评，使用一般公共预算较多的基建项目归类为一般公共预算项目、使用政府性基金预算较多的基建项目归类为政府性基金预算项目。

2024年度开展绩效自评的行政项目5个，共涉及资金149.54万元，占一般公共预算项目支出总额的0.2%；组织对2024年度含珠路工程、中山市中医院综合楼建设项目等41个基建项目开展绩效自评，共涉及财政拨款资金184,685.92万元，其中：一般公共预算

算项目有18个，如中山市消防救援综合训练基地建设项目、中山市看守所扩建项目等，一般公共预算项目支出共60,760.13万元，占一般公共预算项目支出总额的99.8%；政府性基金预算项目有23个，如含珠路工程、中山市中医院综合楼建设项目、汇贤二路道路工程，政府性基金预算项目支出共123,925.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2024年度共组织对2号路工程、中山市儿童公园工程2个项目开展了绩效重点评价，涉及一般公共预算支出2,511.2万元、政府性基金预算支出99万元。2号路工程、中山市儿童公园工程2个项目由中山市财政局委托第三方机构广州市国际工程咨询有限公司对本单位开展绩效重点评价。从评价情况来看：2号路工程项目绩效评价结果为70.5分，绩效评价等级为“中”；中山市儿童公园工程绩效评价结果为64.5分，绩效评价等级为“中”。绩效评价针对本单位提出的存在问题主要是“项目投资性价比未显现，达产能力有待提高”、“项目实施过程不够规范”等，本单位已对问题进行整改，举一反三，对今后实施的项目进行优化管理，进一步提升代建项目的质量，主要措施包括加强可研报告编制质量管控、严格按照《中山市代建项目管理办公室政府投资项目工程变更及签证管理办法（修订稿）》加强对工程变更的审核与管理、不断提升财务及资金管理水平等。同时，按照中山市财政局有关规定，本单位对2个项目的重点绩效评价结果已在2024年10月8日向社会公开。

本单位2024年度没有单独开展整体支出绩效自评，但本单位的主管部门中山市住房和城乡建设局2024年度组织开展整体支出绩效自评工作，已将本单位情况纳入中山市住房和城乡建设局的

整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本单位今年开展了物业管理费、含珠路工程、中山市中医院综合楼建设项目等46个项目绩效自评。由于本单位为代建单位，基建项目多，故挑选2024年度部分重点项目的绩效自评情况进行公开。

部分项目自评情况如下：

物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为58.96万元，执行数为58.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：物业服务面积约9,243.45平方米，物业合同执行率100%，服务响应及时率100%，提升了本单位的办公效率，保障松苑路2号办公大楼管理有序、卫生整洁、安全保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

政府投资建设项目工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为28.82万元，执行数为28.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年巡查工地次数超过4000次，巡查完成率达到100%，强化项目负责人工地巡查工作，提升民生项目质量、安全等建设管理水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

代建项目管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为61.83万元，执行数为61.75万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：诉讼代理等专业机构服务次数超过10次，预结算审核的工程84个，提升了代建项目实施过程中各项工作的效率，代建项目委托服务模式有效。发现的问题及原因主要是：实际预结算审核的工程个数比预期少。下一步改进措施主要是：后续制定绩效目标时，根据实际情况，适当调整计划。

中山市中医院综合楼建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为13,168.67万元，执行数为11,971.27万元，完成预算的90.9%。项目绩效目标完成情况主要是：项目于2024年2月开工建设，截至2024年12月底完成总工程量的36%。预计新建一栋地上17层、地下2层的综合楼，建筑面积73,500平方米（地上部分面积59,500平方米、地下部分面积14,000平方米），另外配套建设风雨连廊（建筑面积700平方米）、污水处理站（建筑面积300平方米）。此外，项目还将规划对室外的基础配套设施等进行相应的配套建设。新建的综合大楼集住院、医技、体检、教学功能于一体，定位为医院内科大楼，以住院功能为主，项目建成后医院将新增床位700张。建成后能够有效缓解医院现有用房不足、业务难以开展的瓶颈问题，加快推动高水平中医医院建设，为全市人民群众提供高质量的中医药服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：继续施工，持续高标准、严要求加强项目建设。

中山市消防救援综合训练基地建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为7,127.00万元，执行数为7,119.93万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：项目于2023年5月开工建设，截至2024年12月底完成总工程量的44.8%。预计建成后能够应对中山市消防训练需求，解决目前中山市消防支队训练基地缺失的问题。有助于规范化消防基地训练，有利于消防救援工作和队伍建设的长远发展。此外，消防训练基地还承担业务骨干专业技能培训和自然灾害应急救援培训，有助于培养教学师资队伍。发现的问题及原因主要是：征地拆迁、管线迁改、110KW电塔迁改、红光三路未落实规划建设等问题，影响施工进度。下一步改

进措施主要是：协调南方电网、中山供电局南区供电分局及红光三路规划单位，尽快完成110KW电塔迁移工作和开展红光三路建设工作，督促施工单位优化调整施工组织、加快施工进度，持续高标准、严要求加强项目建设。

含珠路工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为22,092.44万元，执行数为21,003.45万元，完成预算的95.1%。项目绩效目标完成情况主要是：项目于2023年3月开工建设，截至2024年11月底完成总工程量（除涉铁段）的100%。建成道路长度约2970.4米的双向6车道城市主干道。项目位于中山市港口镇胜隆片区，建设该项目符合岐江新城发展的需要，对于改善片区现状、充分提升存量土地效益、改善周边居民的出行条件、提升区域的形象、改善人民生活、接通现状城市道路、完善周边配套干路路网、贯通规划小区周边道路具有重要意义。发现的问题及原因主要是：涉铁问题影响涉铁段的施工建设。下一步改进措施主要是：尽快签订涉铁代建协议并推进后续相关工作。

汇贤二路道路工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为7,686.14万元，执行数为7,686.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目于2023年9月开工建设，截至2024年12月底完成总工程量的100%。建成道路长度约2014米的双向6车道城市主干道。项目位于中山市南区，项目设计起点接大南公路，终点接芙中路，建设该项目符合树涌工业园发展的需要，对于改善片区现状、充分提升存量土地效益、改善周边居民的出行条件、提升区域的形象、改善工农业生产发展和人民生活、接通现状城市道路、完善周边配套干路路网、贯通周边道路具有重要意义。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要

是：工程现已竣工验收，下一步计划加快结算工作。

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。