

2025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2025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2025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。主要职责是：

（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、项目督查部。

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2025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	36,016.62	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	154,129.52	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	1,217.48
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	851.19	八、社会保障和就业支出	38	528.88
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,158.00
	11		十一、城乡社区支出	41	26,366.44
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	33.83
	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	173.63
	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	2,007.07
	23		二十三、其他支出	53	159,512.00
	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
本年收入合计	27	190,997.33	本年支出合计	57	190,997.33
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	190,997.33	总计	60	190,997.33

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	190,997.33	190,146.14	0.00	0.00	0.00	0.00	851.19
205	教育支出	1,217.48	1,217.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	911.97	911.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	911.97	911.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	305.52	305.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	305.52	305.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.88	528.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.26	429.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.34	197.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.97	6.97	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	149.97	149.97	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	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,158.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,366.44	25,515.25	0.00	0.00	0.00	0.00	851.19
21201	城乡社区管理事务	2,748.30	2,748.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,612.70	2,612.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	126.71	126.71	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23,596.94	22,746.94	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,596.94	22,746.94	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
2120803	城市建设支出	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
214	交通运输支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,007.07	2,007.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2,007.07	2,007.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2,007.07	2,007.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159,512.00	159,512.00	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	134,791.06	134,791.06	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	111,909.06	111,909.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	22,882.00	22,882.00	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	19,338.46	19,338.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	19,338.46	19,338.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,382.48	5,382.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5,382.48	5,382.48	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	190,997.33	3,215.59	187,781.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,217.48	0.00	1,217.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	911.97	0.00	911.97	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	911.97	0.00	911.97	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	305.52	0.00	305.52	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	305.52	0.00	305.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.88	429.26	99.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.26	429.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.34	197.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.97	6.97	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	149.97	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	99.62	0.00	99.62	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	99.62	0.00	99.62	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,158.00	0.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,366.44	2,612.70	23,753.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,748.30	2,612.70	135.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,612.70	2,612.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	126.71	0.00	126.71	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23,596.94	0.00	23,596.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,596.94	0.00	23,596.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.83	0.00	33.83	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33.83	0.00	33.83	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	33.83	0.00	33.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,007.07	0.00	2,007.07	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2,007.07	0.00	2,007.07	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2,007.07	0.00	2,007.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159,512.00	0.00	159,512.00	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	134,791.06	0.00	134,791.06	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	111,909.06	0.00	111,909.06	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	22,882.00	0.00	22,882.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	19,338.46	0.00	19,338.46	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	19,338.46	0.00	19,338.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,382.48	0.00	5,382.48	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5,382.48	0.00	5,382.48	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	36,016.62	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	154,129.52	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	1,217.48	1,217.48	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	528.88	528.88	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	1,158.00	1,158.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25,515.25	25,515.25	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	33.83	33.83	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	173.63	173.63	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	2,007.07	2,007.07	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	159,512.00	5,382.48	154,129.52	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	190,146.14	本年支出合计	59	190,146.14	36,016.62	154,129.52	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	190,146.14	总计	64	190,146.14	36,016.62	154,129.52	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	36,016.62	3,215.59	32,801.02
205	教育支出	1,217.48	0.00	1,217.48
20502	普通教育	911.97	0.00	911.97
2050204	高中教育	911.97	0.00	911.97
20503	职业教育	305.52	0.00	305.52
2050302	中等职业教育	305.52	0.00	305.52
208	社会保障和就业支出	528.88	429.26	99.62
20805	行政事业单位养老支出	429.26	429.26	0.00
2080501	行政单位离退休	197.34	197.34	0.00
2080502	事业单位离退休	6.97	6.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.97	149.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.98	74.98	0.00
20820	临时救助	99.62	0.00	99.62
2082002	流浪乞讨人员救助支出	99.62	0.00	99.62
211	节能环保支出	1,158.00	0.00	1,158.00
21103	污染防治	1,068.00	0.00	1,068.00
2110399	其他污染防治支出	1,068.00	0.00	1,068.00
21110	能源节约利用	90.00	0.00	90.00
2111001	能源节约利用	90.00	0.00	90.00
212	城乡社区支出	25,515.25	2,612.70	22,902.54
21201	城乡社区管理事务	2,748.30	2,612.70	135.60
2120101	行政运行	2,612.70	2,612.70	0.00
2120102	一般行政管理事务	126.71	0.00	126.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.89	0.00	8.89

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
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	22,746.94	0.00	22,746.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,746.94	0.00	22,746.94
214	交通运输支出	33.83	0.00	33.83
21401	公路水路运输	33.83	0.00	33.83
2140104	公路建设	33.83	0.00	33.83
221	住房保障支出	173.63	173.63	0.00
22102	住房改革支出	173.63	173.63	0.00
2210201	住房公积金	173.63	173.63	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,007.07	0.00	2,007.07
22402	消防救援事务	2,007.07	0.00	2,007.07
2240204	消防应急救援	2,007.07	0.00	2,007.07
229	其他支出	5,382.48	0.00	5,382.48
22999	其他支出	5,382.48	0.00	5,382.48
2299999	其他支出	5,382.48	0.00	5,382.48

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	2,754.36	302	商品和服务支出	250.21
30101	基本工资	273.82	30201	办公费	24.68
30102	津贴补贴	957.60	30202	印刷费	0.73
30103	奖金	275.65	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.02	30205	水费	0.72
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	26.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.97	30207	邮电费	2.14
30109	职业年金缴费	74.98	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.67	30209	物业管理费	2.74
30111	公务员医疗补助缴费	9.26	30211	差旅费	0.22
30112	其他社会保障缴费	1.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	173.63	30213	维修（护）费	0.70
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	4.05
30199	其他工资福利支出	787.90	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	202.36	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	195.91	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	16.18
30307	医疗费补助	6.45	30228	工会经费	17.02
30308	助学金	0.00	30229	福利费	70.42
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	30239	其他交通费用	58.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	25.20
			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	8.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.67
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	2,956.72		公用经费合计	258.87

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	154,129.52	154,129.52	0.00	154,129.52	0.00
229	其他支出	0.00	154,129.52	154,129.52	0.00	154,129.52	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	134,791.06	134,791.06	0.00	134,791.06	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	111,909.06	111,909.06	0.00	111,909.06	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	22,882.00	22,882.00	0.00	22,882.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	19,338.46	19,338.46	0.00	19,338.46	0.00
2299899	其他支出	0.00	19,338.46	19,338.46	0.00	19,338.46	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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入190,997.33万元，其中本年收入190,997.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入36,016.62万元，比上年决算数减少27,927.69万元，下降43.7%。主要变动情况：一是在教育支出中安排的一般公共预算财政拨款比上年减少5,191.7万元，主要是教育支出中完工的基建项目年度投资额减少，如中山纪念中学新建综合教学楼项目等项目，二是在债务还本支出中安排的一般公共预算财政拨款比上年减少15,882.24万元，主要是债务还本支出中完工的基建项目年度投资额减少，如中山市儿童公园、中山市兴中体育场改造工程、中山市小榄中学新建食堂工程等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入154,129.52万元，比上年决算数增加30,203.73万元，增长24.4%。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增加31,203.73万元，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增加，如中山市技师学院北校区综合实训基地及学生宿舍建设项目、中山职业技术学院新建宿舍楼及附属工程等项目于2025年初开工。

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851.19万元，比上年决算数增加772.78万元，增长985.5%。主要变动情况：基建项目年度投资额变动，主要是孙中山纪念堂加固修缮工程等使用其他收入的项目年度投资额增加。其他收入的项目支出情况如下：孙中山纪念堂加固修缮工程850万元，柏苑、松苑、华柏小区基础设施修缮项目1.19万元。

（二）年度支出总体情况

中山市代建项目管理办公室2025年度总支出190,997.33万元，其中本年支出190,997.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,215.59万元，比上年决算数增加180.96万元，增长6%。主要变动情况：人员变动导致基本支出中人员经费增加。

2. 项目支出187,781.74万元，比上年决算数增加2,867.87万元，增长1.6%。主要变动情况：安排财政拨款的基建项目的支出增加。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中山市代建项目管理办公室2025年度财政拨款收入合计190,146.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36,016.62万元，比上年决算数减少27,927.69万元，下降43.7%；主要变动情

况：一是在教育支出中安排的一般公共预算财政拨款比上年减少5,191.7万元，主要是教育支出中完工的基建项目年度投资额减少，如中山纪念中学新建综合教学楼项目等项目，二是在债务还本支出中安排的一般公共预算财政拨款比上年减少15,882.24万元，主要是债务还本支出中完工的基建项目年度投资额减少，如中山市儿童公园、中山市兴中体育场改造工程、中山市小榄中学新建食堂工程等项目；政府性基金预算财政拨款收入154,129.52万元，比上年决算数增加30,203.73万元，增长24.4%；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增加31,203.73万元，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增加，如中山市技师学院北校区综合实训基地及学生宿舍建设项目、中山职业技术学院新建宿舍楼及附属工程等项目于2025年初开工；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中山市代建项目管理办公室坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡社区等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是城乡社区公共设施，2025年度决算数为22,746.94万元，占财政拨款支出的63.16%，主要用于政府投资基建项目建设等方面。

中山市代建项目管理办公室2025年度财政拨款支出合计190,146.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36,016.62万元，比年初预算数增加32,737.82万元，增长998.5%；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154,129.52万元，比年初预算数增加154,129.52万元，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、2025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2025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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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），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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算等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，2025年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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2025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

2025年度本单位机关运行经费支出258.87万元，比上年决算数减少6.38万元，下降2.4%。主要增减变动情况是：办公费减少5.33万元，印刷费减少1.24万元，咨询费减少0.35万元，水费减少0.12万元，电费减少3.58万元，邮电费减少2.99万元，物业管理费增加2.74万元，差旅费增加0.13万元，维修（护）费增加0.7万元，租赁费减少0.25万元，培训费减少5.09万元，委托业务费增加15.41万元，工会经费增加0.98万元，福利费增加24.4万元，其他交通费用减少20.91万元，其他商品和服务支出减少19.54万元，办公设备购置增加8.67万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额39,780.95万元，其中：政府采购货物支出16.11万元、政府采购工程支出38,702.39万元、政府采购服务支出1,062.45万元。授予中小企业合同金额39,221.66万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额35,895.74万元，占授予中小企业合同金额的91.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.18%，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47.49%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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）2025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2025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20个，共涉及资金32,801.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度中山市技师学院北校区综合实训基地及学生宿舍建设项目、中山市体育运动学校迁建工程等27个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金154,129.52万元，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。

2025年度开展绩效自评的行政项目9个，共涉及资金155.6万元，占一般公共预算项目支出总额的0.47%；组织对2025年度世纪路（西）快速化工程、中山市体育运动学校迁建工程等38个基建项目开展绩效自评，共涉及财政拨款资金186,774.94万元，其中：一般公共预算项目有11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32,645.42万元，占一般公共预算项目支出总额的99.53%；政府性基金预算项目有27个，如世纪路（西）快速化工程、中山市中医院综合楼建设项目、中山纪念中学新建综合教学楼项目等，政府性基金预算项目支出共154,129.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2025年度组织对代建项目管理经费项目开展了绩效自评复核工作，涉及一般公共预算支出10.27万元。该项目由中山市财

政局委托第三方机构广东政典新动能研究院有限公司对本单位开展绩效自评复核工作。从复核情况来看：代建项目管理经费项目自评复核结果为96.07分，绩效评价等级为“优”。自评复核针对本单位提出的存在问题主要是“绩效指标规范性不足”、“绩效指标可衡量性不足”等，本单位已对问题进行整改，举一反三，在开展2027年市级财政资金项目入库储备工作时，对项目绩效指标进行修改，确保项目绩效指标更加规范，并在后续加强项目管理，提高财政资金使用效益。同时，按照中山市财政局有关规定，代建项目管理经费项目自评复核意见表已于2026年8月11日向社会公开。

本单位2025年度组织单位整体支出（项目资金）绩效自评，涉及一般公共预算支出32,801.02万元、政府性基金预算支出154,129.52万元、其他收入支出851.19万元。从评价情况来看，自评的绩效评价结果为90分，绩效评价等级为“优”。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出（项目资金）及物业管理费、长江路东侧岐江新城教育用地27米规划路工程、中山职业技术学院新建宿舍楼及附属工程等47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2025年度部分重点项目的绩效自评情况进行公开。

单位整体支出（项目资金）绩效自评情况：全年预算数203,934.01万元，执行数187,782万元，完成预算的92.08%。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1、行政方面。物业管理费、代建项目管理经费、政府投资建设项目工作经费等项目支出确保本单位的日常办公运作、提升代建项目实施过程中各项工作的效率、提升民生项目质量安全等建设管理水平。2、基

建方面。完善路网配套建设，推动民盈西路（兴港南路至兴利路段）工程、中山市博览中心海绵城市改造提升工程（二期）等关键道路建成通车，积极推进红光二三路、北外环快速路三角快线立交E匝道、长江路（孙文东路节点）、银湾南路等道路提升改造工程前期工作；推进重点民生项目建设，建成中山纪念中学新建综合教学楼交付使用，中山市第一中学（月山校区）项目基本完工，高质高效推进体育运动学校建设，高标准建设中山市中医院综合楼、人民医院公交枢纽改造项目，加快国防教育基地、中山纪念堂、殡仪馆、“四合一”、看守所、消防救援综合训练基地等续建项目建设，持续提升城市能级。

发现的问题及原因主要是：一是部分基建项目未按时完成征地拆迁等前期工作，导致项目开工滞后，二是部分基建项目在施工期间对周边居民出行造成不便，扬尘、噪音影响居民生活，对投诉处理不够及时。

下一步改进措施主要是：一是主动协调属地镇街等相关单位，合力破解推进中的堵点难点，提升基建项目推进质效，二是加强施工前公示和施工期间与居民的沟通，优化施工建设环境，减少扰民，建立快速投诉响应机制，及时处理居民反馈问题。

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44.02万元，执行数为44.02万元，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7,904.3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：物业服务精细化程度不足，在环境卫生、秩序管理

等方面存在薄弱环节。下一步改进措施主要是：严格落实物业服务标准，强化日常巡逻、保洁维护等服务。

代建项目管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.27万元，执行数为10.27万元，完成预算的100%。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，诉讼代理、仓库物管、绿化管养等专业机构服务工作皆按期完成，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：与群众的常态化沟通不够及时全面，导致部分诉求未能第一时间掌握。下一步改进措施主要是：加大沟通交流，及时回应合理诉求，强化服务意识。

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8.64万元，执行数为8.64万元，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1800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：偶尔存在用车响应不及时，与用车人员沟通衔接不及时等情况。下一步改进措施主要是：科学统筹用车计划，强化高峰期与应急用车保障。

岐江新城M单元保利项目北侧路工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,847.74万元，执行数为1,847.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目于2025年2月开工建设，截至2025年12月底完成总工程量的100%。本项目新建城市支路，道路全长345.396米，宽度为20米，设计速度30公里/小时，双向4车道。建成后能完善岐江新城M单元片区市政路网，打通区域交通微循环，改善保利片区居民出行条件，补齐片区给排水、

照明、绿化等市政配套，支撑岐江新城城市开发建设，提升片区人居环境与通行安全水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：计划加快项目结算、移交等收尾工作。

长江路东侧岐江新城教育用地27米规划路工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为10,510.72万元，执行数为10,510.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目于2025年4月开工建设，截至2025年12月底完成总工程量的100%。项目位于中山市东区，道路等级为城市次干路，西起长江北路，呈东西走向，东至沙湾路叉口，道路全长约422m，红线宽度为27m，设计速度30km/h。项目建成后能满足中山市白沙湾片区内九年制学校的交通需求，提高人民的生活福利、改善经济、社会和自然环境，创造新的就业机会和促进沿线地区经济的发展，具有良好的社会效益。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：计划加快项目结算、移交等收尾工作。

中山市第一中学(月山校区)建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为10,098.27万元，执行数为10,098.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目于2024年6月开工建设，截至2025年12月底完成主体工程总工程量的100%。项目总用地面积约41.5亩，总建筑面积约3.39万平方米。包含新建1栋学生宿舍，新建连廊；改造6栋建筑（校门楼、美术行政楼、教学楼、实验楼、综合楼和体育馆食堂）；加固修缮1栋钟楼，新建一层地下室（共设置150个小车停车位），为中山教育提供1200个优质高中教育学位，有效缓解区域教育资源紧张问题、优化教育资源配置、助力教育均衡发展，切实保障适龄学生入学需求，为城市培育优质人才、夯实民生教育根基赋能提质，最终打造出兼具

历史底蕴、教育价值、生态智慧与城市活力的高品质校园空间，实现了教育提质、文脉传承、民心满足与老城焕新的多重共赢。发现的问题及原因主要是：项目方案出现重大调整，影响施工时效。下一步改进措施主要是：计划加快主体工程的结算工作，加快完成附属工程的建设任务。

中山职业技术学院新建宿舍楼及附属工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,217.29万元，执行数为2,217.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目于2025年2月开工建设，截至2025年12月底完成总工程量的65%。本项目按照六人间标准建设，新增床位近4000个，将有效缓解学校的住宿压力。除主体建筑外，项目还统筹规划了道路、停车场、绿化景观等配套设施，并对足球场、篮球场进行改造与翻新，着力打造一个集居住、学习、休闲、运动于一体的高品质学生生活社区，全面提升校园生活环境品质，为学生全面发展提供优质保障。发现的问题及原因主要是：由于受上半年雨季影响，基坑施工有所滞后，结构主体封顶时间比原计划延迟半个月。下一步改进措施主要是：工程已主体封顶，下一步计划加快室内装修及水电安装等施工工作。

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。