

2024年度广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心概况

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：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心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：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心概况

一、单位主要职责

根据荔编字〔2012〕79号，成立广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心，为区白鹅潭管理委员会下属科级公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付。单位主要职责是：负责白鹅潭荔湾区域内开发建设的事务性工作，协助职能部门实施白鹅潭荔湾区域内的规划；承办上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设2组，分别是综合组和业务组。

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：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	295.58	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	1,346.03	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	300,077.74	八、社会保障和就业支出	38	33.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	301,177.36
	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	24.16
	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	500.00
	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	301,719.35	本年支出合计	57	301,734.91
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	15.57	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	301,734.91	总计	60	301,734.91

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：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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		301,719.35	1,641.61	0.00	0.00	0.00	0.00	300,077.74
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	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	22.26	22.26	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	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	301,161.79	1,084.05	0.00	0.00	0.00	0.00	300,077.74
21202	城乡社区规划与管理	238.02	238.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	238.02	238.02	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	300,808.81	731.07	0.00	0.00	0.00	0.00	300,077.74
2120801	征地和拆迁补偿支出	300,452.14	374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	300,077.74
2120802	土地开发支出	356.67	356.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	114.96	114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	114.96	114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	500.00	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	500.00	500.00	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	500.00	500.00	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：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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		301,734.91	277.92	301,457.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	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	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	301,177.36	220.36	300,957.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	238.02	220.36	17.67	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	238.02	220.36	17.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300,824.38	0.00	300,824.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300,467.71	0.00	300,467.71	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	356.67	0.00	356.67	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	114.96	0.00	114.96	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	114.96	0.00	114.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	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：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	295.58	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	1,346.03	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	33.40	33.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,084.05	238.02	846.03	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	24.16	24.16	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	500.00	0.00	500.00	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
本年收入合计	27	1,641.61	本年支出合计	59	1,641.61	295.58	1,346.03	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	1,641.61	总计	64	1,641.61	295.58	1,346.03	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：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	295.58	277.92	17.67
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	0.00
212	城乡社区支出	238.02	220.36	17.67
21202	城乡社区规划与管理	238.02	220.36	17.67
2120201	城乡社区规划与管理	238.02	220.36	17.67
221	住房保障支出	24.16	24.16	0.00
22102	住房改革支出	24.16	24.16	0.00
2210201	住房公积金	24.16	24.16	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：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	271.95	302	商品和服务支出	5.97
30101	基本工资	33.06	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	50.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.07	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	67.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.13	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.16	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	53.02	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.38

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	0.57
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	0.02
			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	271.95		公用经费合计	5.97

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：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	1,346.03	1,346.03	0.00	1,346.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	846.03	846.03	0.00	846.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	731.07	731.07	0.00	731.07	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	374.40	374.40	0.00	374.40	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	356.67	356.67	0.00	356.67	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	114.96	114.96	0.00	114.96	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	114.96	114.96	0.00	114.96	0.00
229	其他支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	500.00	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：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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
0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	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：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心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

广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心2024年度总收入301,734.91万元，其中本年收入301,719.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入295.58万元，比上年决算数增加10.46万元，增长3.7%。主要变动情况：一是基本支出较上年增加3.88万元，二是项目支出较上年增加6.58万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,346.03万元，比上年决算数减少293.97万元，下降17.9%。主要变动情况：一是新增广州市荔湾区增滘村片区基础设施配套建设_划转078001项目500万元、白鹅潭商务区周边环境整治提升（立白大厦北侧）117.87万元、白鹅潭商务区周边环境整治（高标准围蔽、第五立面整饰）114.96万元、白鹅潭大湾区艺术中心安全设施购置26.67万元，二是省级文化工程“三馆合一”项目较上年增加374.4万元，三是白鹅潭大湾区艺术中心周边环境整治项目较上年减少1,427.87万元。

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300,077.74万元，比上年决算数增加298,675.9万元，增长21,306%。主要变动情况：一是聚龙湾片区项目启动区改造资金较上年增加145,365.33万元。二是新增石围塘项目52,531.23万元、坑口村城中村项目94,174万元、山村城中村项目8,007.18万元。三是减少省级文化工程“三馆合一”项目1,401.84万元。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心2024年度总支出301,734.91万元，其中本年支出301,734.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出277.92万元，比上年决算数增加3.88万元，增长1.4%。主要变动情况：一是人员经费较上年增加2.80万元。二是公用经费较上年增加1.08万元。

2. 项目支出301,457万元，比上年决算数增加253,681.52万元，增长531%。主要变动情况：一是一般公共预算项目较上年增加6.58万元，其中白鹅潭开发建设中心采购工作经费较上年增加6.58万元。二是政府性基金预算项目较上年减少293.97万元，其中新增广州市荔湾区增滘村片区基础设施配套建设_划转078001项目500万元、白鹅潭商务区周边环境整治提升（立白大厦北侧）117.87万元、白鹅潭商务区周边环境整治（高标准围蔽、第五立面整饰）114.96万元、白鹅潭大湾区艺术中心安全设施购置26.67万元，省级文化工程“三馆合一”项目较上年增加374.4万元，白鹅潭大湾区艺术中心周边环境整治项目较上年减少1,427.87万元。三是其他项目较上年增加253,968.91万元，其中新增石围塘

项目52,531.23万元、坑口村城中村项目94,174万元、山村城中村项目8,007.18万元，聚龙湾片区项目启动区改造资金较上年增加100,694.01万元，省级文化工程“三馆合一”项目较上年减少1,437.51万元。

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

广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心2024年度财政拨款收入合计1,641.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入295.58万元，比上年决算数增加10.46万元，增长3.7%；主要变动情况：一是基本支出较上年增加3.88万元。二是项目支出较上年增加6.58万元；政府性基金预算财政拨款收入1,346.03万元，比上年决算数减少293.97万元，下降17.9%；主要变动情况：一是新增广州市荔湾区增滘村片区基础设施配套建设_划转078001项目500万元、白鹅潭商务区周边环境整治提升（立白大厦北侧）117.87万元、白鹅潭商务区周边环境整治（高标准围蔽、第五立面整饰）114.96万元、白鹅潭大湾区艺术中心安全设施购置26.67万元。二是省级文化工程“三馆合一”项目较上年增加374.4万元。三是白鹅潭大湾区艺术中心周边环境整治项目较上年减少1,427.87万元；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），与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心2024年度财政拨款支出合计1,641.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出295.58万元，比年初预算数减少1.76万元，下降0.6%；主要变动情况：一是基本支出较年初预算数压减1.43万元，二是项目支出比年初预算数压减0.33万元；政府性基金预算财政拨款支出1,346.03万元，比年初预算数增加1,246.03万元，增长1,246%；主要变动情况：一是增加广州市荔湾区增滘村片区基础设施配套建设_划转078001项目500万元、白鹅潭商务区周边环境整治提升（立白大厦北侧）117.87万元、白鹅潭商务区周边环境整治（高标准围蔽、第五立面整饰）114.96万元、白鹅潭大湾区艺术中心安全设施购置26.67万元。二是白鹅潭大湾区艺术中心周边环境整治项目较年初预算数调增112.13万元，省级文化工程“三馆合一”项目较年初预算数调增374.4万元；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），与年初预算数持平。

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

广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，完成全年预算0.57万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长11.1%。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0.57万元，完成预算0.57万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长11.1%；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0.57万元，完成预算0.57万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长11.1%；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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按预算数支出“三公”经费。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因车辆老化损耗，公务用车运行维护费较上年略有增长。

（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0.57万元，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0.57万元，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0.57万元，公务用车保有量为1辆，主要用于综合业务保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。本年度暂无公务接待情况。

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

2024年度本单位政府采购支出总额15.64万元，其中：政府采购货物支出15.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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，我单位组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金17.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度白鹅潭商务区周边环境整治提升（立白大厦北侧）等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,346.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年度本单位未组织开展项目部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出295.58

万元，政府性基金预算支出1,346.03万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位较好完成2024年度职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到全过程预算绩效管理的目标要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及白鹅潭开发建设中心采购工作经费等7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数301,736.61万元，执行数301,734.91万元，完成预算的100%。整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，区白鹅潭开发建设中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，锚定省委“1310”战略部署和市委“1312”思路举措，扎实推动全面深化改革，深入实施“百千万工程”，聚焦世界级地标商圈和高质量发展核心引擎功能定位，强化规划、土储、招商、服务全流程跟踪，奋力推动白鹅潭商务区发展能级全方位跃升。一是组建专班高效保障土地储备与供应。鹤洞汽修厂地块完成出让。陆居路AF020210、244地块完成收储并挂牌出让，在石围塘项目率先试点房票安置，聚龙湾启动区等地块征收工作有序推进。二是创新方式推进城市有机更新。积极探索山村、坑口村“依法征收、净地出让”城中村改造新模式，率先梳理“十二步工作法”，为全市国企参与城中村改造推进高质量发展工作提供实践参考。首期安置地块全面动工。三是发挥文化地标辐射带动作用。服务保障白鹅潭大湾区艺术中心如期投入使用，高标准高质量完成艺术中心周边环境整治。四是狠抓产业载体建设。东沙国际商贸港COCOPARK投入运营。黄沙水产中心完成竣工验收。华润万象城、聚龙湾太古里、广建、湖南建

投南方中心等项目加快建设。

发现的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：暂无。

白鹅潭商务区周边环境整治提升（立白大厦北侧）项目绩效自评情况：项目全年预算数为117.87万元，执行数为117.87万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：（1）第五立面整饰涉及面积：项目涉及面积达8,000平方米。（2）高标准围蔽长度：达2,000米。（3）开展整治内容数：完成高标准围蔽、历史建筑围蔽、第五立面整饰、树脂瓦雨棚搭建和电信大楼外立面整饰等5项整治内容。（4）整治过程投诉处理率：100%。（5）区域环境优化情况：周边景观及市容市貌环境得到优化美化。

发现的问题及原因：暂无。

下一步改进措施主要是：暂无。

白鹅潭商务区周边环境整治提升（立白大厦北侧）项目绩效目标完成情况：2024年度，该项目开展第五立面整饰涉及面积达8,000平方米，实施高标准围蔽长度达2,000米，完成高标准围蔽、历史建筑围蔽、第五立面整饰、树脂瓦雨棚搭建和电信大楼外立面整饰等5项整治内容，整治过程投诉处理率达100%，优化美化周边景观及市容市貌环境。

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。