

2024年度惠州仲恺高新技术产业开发区城市 更新发展中心部门决算

目 录

第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心概况

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：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心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：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心概况

一、部门主要职责

惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心的主要职责是：

（一）贯彻执行城市更新的方针政策和法律法规，组织政策研究，拟订有关政策、标准、技术规范，经批准后组织实施。

（二）统筹协调全区城市更新（“三旧”改造、城中村改造、低效用地）工作。

（三）研究编制城市更新专项规划，制定中长期及年度实施计划，经批准后实施。

（四）承担城市更新项目标图建库工作。

（五）承担组织城市更新项目可行性和论证，组织编制、审核项目改造方案，经批准后实施。

（六）牵头督促改造主体履行改造主体义务。

（七）完成中共惠州仲恺高新技术产业开发区工作委员会惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心，一级预算单位，报表类型为：单户表。

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：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心2024年度
部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心 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	464. 97	一、一般公共服务支出	31	296. 79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	324. 85	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	0. 02	八、社会保障和就业支出	38	42. 21
	9		九、卫生健康支出	39	19. 51
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	406. 04
	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	29.73
	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	0.00
	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	789.84	本年支出合计	57	794.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	24.03	年末结转和结余	59	19.58
总计	30	813.87	总计	60	813.87

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：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

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	789.84	789.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	289.14	289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20104	发展与改革事务	289.14	289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010401	行政运行	289.14	289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.16	45.16	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	30.11	30.11	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	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	406.04	406.04	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	324.85	324.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	324.85	324.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.42	30.42	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：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

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	794.28	362.87	431.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.79	271.42	25.37	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	296.79	271.42	25.37	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	296.79	271.42	25.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.21	42.21	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	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	406.04	0.00	406.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	324.85	0.00	324.85	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	324.85	0.00	324.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	81.19	0.00	81.19	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	81.19	0.00	81.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.73	29.73	0.00	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：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

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	464.97	一、一般公共服务支出	33	296.79	296.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	324.85	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	42.21	42.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.51	19.51	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	406.04	81.19	324.85	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	29.73	29.73	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	0.00	0.00	0.00	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	789.82	本年支出合计	59	794.28	469.43	324.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.03	年末财政拨款结转和结余	60	19.58	19.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.03		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	813.85	总计	64	813.85	489.00	324.85	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：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

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	469.43	362.87	106.56
201	一般公共服务支出	296.79	271.42	25.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	296.79	271.42	25.37
2010401	行政运行	296.79	271.42	25.37
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.21	42.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.21	42.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76	0.00
210	卫生健康支出	19.51	19.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.19	0.00	81.19
21299	其他城乡社区支出	81.19	0.00	81.19
2129999	其他城乡社区支出	81.19	0.00	81.19
221	住房保障支出	29.73	29.73	0.00
22102	住房改革支出	29.73	29.73	0.00
2210201	住房公积金	29.73	29.73	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：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

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	346.19	302	商品和服务支出	10.95
30101	基本工资	40.52	30201	办公费	1.94
30102	津贴补贴	46.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	96.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.45	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费	13.76	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	29.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.22
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	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	8.16
			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	5.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.74
			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	346.19		公用经费合计	16.68

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：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

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	324.85	324.85	0.00	324.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	324.85	324.85	0.00	324.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	324.85	324.85	0.00	324.85	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	324.85	324.85	0.00	324.85	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：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心 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：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心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

惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心2024年度总收入813.87万元，其中本年收入789.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入464.97万元，比上年决算数增加33.97万元，增长7.9%。主要变动情况：法律预判村镇工业集聚区相关工作增加，在宣传工作、测绘服务、企业自改指导等相关工作安排了预算，以及新增城市更新改造项目等原因。

2. 政府性基金预算财政拨款收入324.85万元，比上年决算数增加25.3万元，增长8.4%。主要变动情况：法律预判村镇工业集聚区相关工作增加，在宣传工作、测绘服务、企业自改指导等相关工作安排了预算，以及新增城市更新改造项目等原因。

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0.02万元，比上年决算数增加0.02万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：存款利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心2024年度总支出813.87万元，其中本年支出794.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出362.87万元，比上年决算数减少23.27万元，下降6%。主要变动情况：为贯彻落实过紧日子工作要求，需要对相关经费进行压减。

2. 项目支出431.41万元，比上年决算数增加87.01万元，增长25.3%。主要变动情况：法律预判村镇工业集聚区相关工作增加，在宣传工作、测绘服务、企业自改指导等相关工作安排了预算，以及新增城市更新改造项目等原因。

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

惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心2024年度财政拨款收入合计789.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入464.97万元，比上年决算数增加33.97万元，增长7.9%；主要变动情况：法律预判村镇工业集聚区相关工作增加，在宣传工作、测绘服务、企业自改指导等相关工作安排了预算，以及新增城市更新改造项目等原因；政府性基金预算财政拨款收入324.85万元，比上年决算数增加25.3万元，增长8.4%；主要变动情况：法律预判村镇工业集聚区相关工作增加，在宣传工作、测绘服务、企业自改指导等相关工作安排了预算，以及新增城市更新改造项目等原因；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心2024年度财政拨款支出合计794.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出469.43万元，比年初预算数增加55.66万元，增长13.5%；主要变动情况：法律预判村镇工业集聚区相关工作增加，在宣传工作、测绘服务、企业自改指导等相关工作安排了预算，以及新增城市更新改造项目等原因；政府性基金预算财政拨款支出324.85万元，比年初预算数减少179.47万元，下降35.6%；主要变动情况：为贯彻落实过紧日子工作要求，依据前期下发的《关于深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求实施方案》，需要对相关经费进行压减；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：无。

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

惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心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0.26万元，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0.26万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：无。

（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。开支内容包括：无。

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，主要用于无。

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。主要包括无。

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：无。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额226.91万元，其中：政府采购货物支出6.31万元、政府采购工程支出0.92万元、政府采购服务支出219.68万元。授予中小企业合同金额226.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额226.91万元，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0%，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，其他用车主要是0。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，我部门组织对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464.97万元，政府性基金预算支出324.85万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年，我中心项目资金完成绩效目标情况较好，围绕区党工委、区管委会部署的中心工作，持续发力、攻坚破局，各项工作取得较好成效。

绩效自评结果。 我中心今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数852.02万元，执行数794.28万元，完成预算的93.22%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障单位职能工作正常运转，统筹抓好仲恺大道沿

线城市更新项目工作，推进村镇工业集聚区升级改造工作。发现的问题及原因主要是对预算执行进度的监控力度不够，对绩效目标的实现程度常态化督促还有欠缺。下一步改进措施主要是在编制下一年预算时充分结合本年预算绩效结果，加强预算绩效管理和执行进度的监控。严格贯彻落实《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）和省、市预算绩效管理有关规定，对重点项目进行重点评价，加强绩效评价结果运用，优化预算支出结构，充分发挥财政资源配置效率和使用效益。

城市更新项目类改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为360.84万元，执行数为195.73万元，完成预算的54.24%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年，我中心项目资金完成绩效目标情况较好，围绕区党工委、区管委会部署的中心工作，持续发力、攻坚破局，各项工作取得较好成效。截至2024年末，3个城中村改造项目获批政策性银行授信92.49亿元，项目征收补偿协议签约987户，总体签约率111.78%；安置房开工4072套，开工率192.17%；请领专项借款12.44亿元，请款率96.53%，均位列全市第一。仲恺大道沿线15个项目回迁物业在建量达69.3万m²，8个城市更新单元已开展回迁选房（部分为异地回迁选房），其中5个项目回迁房已建成交付，交付面积合计22.87万m²；沿线两侧长度约9.8公里35米连片绿化带已基本建成，7所配建学校全面建成招生，新增1.16万余个学位，建成开放9个公园，12条道路已建成使用。3家工业企业已完成自行升级改造方案编制，并提交相关部门审核，改造完成后预计增加固定资产投资3.96亿元，年产值可提升9.75亿元，年纳税可提升0.37亿元。制定《区城市更新发展中

心安全生产工作方案》，全年进行现场巡查工作165余次，配合行业主管部门到项目现场协调工作35余次，有力推动项目安全、规范施工。发现的问题及原因主要是设定的绩效目标因政策原因而无法实现，对绩效目标的监控力度不够，对绩效目标的实现程度常态化督促还有欠缺。下一步改进措施主要是在编制下一年预算时充分结合本年预算绩效结果，加强预算绩效管理和执行进度的监控。严格贯彻落实《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）和省、市预算绩效管理有关规定，对重点项目进行重点评价，加强绩效评价结果运用，优化预算支出结构，充分发挥财政资源配置效率和使用效益。

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。