

2021 年广州市海珠区重点工程项目建设中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区重点工程项目建设中心 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：广州市海珠区重点工程项目建设中心 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市海珠区重点工程项目建设中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区重点工程项目建设中心 概况

一、单位主要职责

广州市海珠区重点工程项目建设中心，为区政府直属事业单位，公益一类，副处级，暂由区住建局负责代管。主要任务包括：

（一）受海珠区政府委托，全面负责海珠区重点工程项目的组织实施和管理工作；代表海珠区政府统筹管理市、区财政或市、区投融资的重点工程项目，全方位负责项目管理、监督、检查等日常工作。

（二）按管理权限负责区内建设项目工程质量检测抽查、抽验和具体检测等技术性工作；承担辖区内建设工程消防设计审查、消防验收和备案的案件受理、前置审查、专家评审、政策咨询、专业培训、案件互审等工作。

（三）负责区内既有房屋安全管理、房屋应急抢险排危、历史建筑结构安全的技术指导工作；协调管理区内鉴定白蚁防治单位和房屋使用安全鉴定单位，开展区内房屋安全年度普查工作。

（四）按管理权限负责区内有关房屋测绘、调查等工作；受主管部门委托，负责全区用于权属登记的房产测绘成果的审核工作，协助房产测绘行业管理工作，协助查处违反房屋测绘管理法律、法规、规章行为。

（五）协助开展城市更新改造项目的前期技术工作和项目建设管理、资金管理等工作；指导辖区内老旧小区微改造项目的开展；配合相关部门完成改造项目征地拆迁、土地储备、项目运作、竣工验收等工作。

（六）承担人防（民防）信息化建设、科研开发、设备设施维

护管理、战备值班执勤和演练保障、防空警报试鸣、应对重大突发事件的指挥信息保障等工作；配合开展区委、区政府战备指挥所及其附属工程（地面指挥所、后方指挥所）和机动指挥所的改造、建设和维护、管理及战时应战，平时训练工作。

（七）按照区房屋征收计划开展房屋征收各项工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市海珠区重点工程项目建设中心设 15 个内设机构，分别为综合部、计划与合同部、前期和技术部、市政工程部、房建工程部、造价审核部、建设工程消防监督管理部、房屋安全管理部、房屋测绘部、城市更新改造项目管理部、人防（民防）指挥信息保障部、征收资金管理部、管线迁移部、交通设施征拆部、市政设施征拆部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市海珠区重点工程项目建设中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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	6,986.30	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	13,046.60	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	41.61
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	173.50
	9		九、卫生健康支出	39	29.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	6,582.15
	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	14.38
	19		十九、住房保障支出	49	144.91
	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	13,046.60

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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
	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	20,032.90	本年支出合计	57	20,032.90
使用非财政拨款结余	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	20,032.90	总计	60	20,032.90

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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	20,032.90	20,032.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.97	164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	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	87.61	87.61	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	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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	20,032.90	20,032.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,582.15	6,582.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,401.92	6,401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,401.92	6,401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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	20,032.90	20,032.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.91	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.91	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.91	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,046.60	13,046.60	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	13,046.60	13,046.60	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	13,046.60	13,046.60	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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	20,032.90	1,669.18	18,363.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.61	0.00	41.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41.61	0.00	41.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	41.61	0.00	41.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.97	164.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	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	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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	20,032.90	1,669.18	18,363.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,582.15	1,306.64	5,275.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	180.23	180.16	0.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.23	180.16	0.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,401.92	1,126.47	5,275.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,401.92	1,126.47	5,275.45	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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	20,032.90	1,669.18	18,363.72	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.91	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.91	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.91	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,046.60	0.00	13,046.60	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	13,046.60	0.00	13,046.60	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	13,046.60	0.00	13,046.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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	6,986.30	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	13,046.60	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	41.61	41.61	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	173.50	173.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.75	29.75	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	6,582.15	6,582.15	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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
	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	14.38	14.38	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	144.91	144.91	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
	23		二十三、其他支出	55	13,046.60	0.00	13,046.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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
	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	20,032.90	本年支出合计	59	20,032.90	6,986.30	13,046.60	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	20,032.90	总计	64	20,032.90	6,986.30	13,046.60	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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	6,986.30	1,669.18	5,317.13
205	教育支出	41.61	0.00	41.61
20502	普通教育	41.61	0.00	41.61
2050202	小学教育	41.61	0.00	41.61
208	社会保障和就业支出	173.50	173.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.97	164.97	0.00
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.61	87.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.52	75.52	0.00
20808	抚恤	8.53	8.53	0.00
2080801	死亡抚恤	8.53	8.53	0.00
210	卫生健康支出	29.75	29.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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	6,986.30	1,669.18	5,317.13
21007	计划生育事务	29.75	29.75	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.75	29.75	0.00
212	城乡社区支出	6,582.15	1,306.64	5,275.51
21201	城乡社区管理事务	180.23	180.16	0.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.23	180.16	0.07
21203	城乡社区公共设施	6,401.92	1,126.47	5,275.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,401.92	1,126.47	5,275.45
220	自然资源海洋气象等支出	14.38	14.38	0.00
22001	自然资源事务	14.38	14.38	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14.38	14.38	0.00
221	住房保障支出	144.91	144.91	0.00
22102	住房改革支出	144.91	144.91	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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	6,986.30	1,669.18	5,317.13
2210201	住房公积金	144.91	144.91	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：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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	1,518.38	302	商品和服务支出	110.67
30101	基本工资	192.21	30201	办公费	6.48
30102	津贴补贴	523.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	187.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	75.52	30207	邮电费	2.18
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	15.31
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	144.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.81
30199	其他工资福利支出	302.83	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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
303	对个人和家庭的补助	40.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63
30302	退休费	1.79	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	8.53	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	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.22
30309	奖励金	29.80	30229	福利费	34.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.40
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	14.46
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,558.50		公用经费合计	110.67

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.52	0.00	11.52	0.00	11.52	0.00	11.40	0.00	11.40	0.00	11.40	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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	13,046.60	13,046.60	0.00	13,046.60	0.00
229	其他支出	0.00	13,046.60	13,046.60	0.00	13,046.60	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	13,046.60	13,046.60	0.00	13,046.60	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	13,046.60	13,046.60	0.00	13,046.60	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市海珠区重点工程项目建设中心 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区重点工程项目建设中心 2021 年度总收入 20,032.9 万元，其中本年收入 20,032.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,986.3 万元，比上年决算数减少 281.2 万元，下降 3.9%。主要变动情况：一是部分项目预算收入减少，二是根据中央、省、市要求压减一般性预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,046.6 万元，比上年决算数增加 8,063.78 万元，增长 161.8%。主要变动情况：年中增加海珠生态城复建安置房工程、海珠区中海名都配套学校及地下停车库建设工程、以及海珠体育中心二期等项目的政府债券收入。

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

广州市海珠区重点工程项目建设中心 2021 年度总支出 20,032.9 万元，其中本年支出 20,032.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,669.18 万元，比上年决算数增加 667.88 万元，增长 66.7%。主要变动情况：由于机构改革划入撤并单位预算指标。

2. 项目支出 18,363.72 万元，比上年决算数增加 7,114.71 万元，增长 63.2%。主要变动情况：年中增加海珠生态城复建安置房工程、海珠区中海名都配套学校及地下停车库建设工程、以及海珠体育中心二期等项目的政府债券支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区重点工程项目建设中心 2021 年度财政拨款收入合计 20,032.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,986.3 万元，比上年决算数减少 281.2 万元，下降 3.9%；主要变动情况：一是部分项目预算收入减少，二是根据中央、省、市要求压减一般性预算；政府性基金预算财政拨款收入 13,046.6 万元，比上年决算数增加 8,063.78 万元，增长 161.8%；主要变动情况：年中增加海珠生态城复建安置房工程、海珠区中海名都

配套学校及地下停车库建设工程、以及海珠体育中心二期等项目的政府债券收入；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区重点工程项目建设中心 2021 年度财政拨款支出合计 20,032.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,986.3 万元，比年初预算数增加 2,525.51 万元，增长 56.6%；主要变动情况：由于机构改革划入撤并单位预算指标；政府性基金预算财政拨款支出 13,046.6 万元，比年初预算数增加 13,046.6 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中增加海珠生态城复建安置房工程、海珠区中海名都配套学校及地下停车库建设工程、以及海珠体育中心二期等项目的政府债券支出；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市海珠区重点工程项目建设中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.4 万元，完成预算 11.52 万元的 99%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 11.4 万元，完成预算 11.52 万元的 99%（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）；公务用车运行费支出决算为 11.4 万元，完成预算 11.52 万元的 99%）；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）。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 11.4 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 11.4 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。公务用车运行及维护支出 11.4 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、项目巡检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无该支出，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。本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 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

2021 年本单位 政府采购支出总额 17.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.55 万元。授予中小企业合同金额 15.08 万元，占政府采购支出总额的 84.5%，其中：授予小微企业合同金额 4.99 万元，占授予中小企业合同金额的 33.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 9 辆，其中，其他用车 9 辆，其他用车主要是完成日常工作任务及项目巡查用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 7 个，共涉及资金 5,317.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度广州市第五中学校舍安全

工程、海珠体育中心二期等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 13,046.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对广州市第五中学校舍安全工程 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 1,006.56 万元。

绩效自评结果。单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

本单位 2021 年度“广州市第五中学校舍安全工程（海珠区城市更新改造补短板项目）”的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。

项目基本情况：广州市第五中学校舍安全工程，建筑面积 16900 平方米。建设内容为西校区新建教学楼一栋，地上 5 层，东校区新建礼堂一栋，地上三层，地下两层，地下作人防空间兼地下停车库用。包括拆除工程、土建及装饰工程、电气照明工程、给排水工程、通风工程、消防工程、综合布线工程、弱电安防工程、人防工程、绿化工程、交通工程及其他配套工程等。目前，西校区教学楼部分，建筑面积 6626.3 平方米。

项目资金情况，年度预算 1,006.56 万元，预算执行 1,006.56 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，进一步提升学校整体教学环境，为学子提供良好的学习条件，解决广州市第五中学教学、辅助用房不足等问题。项目主要绩效指标包括 3 个产出指标和 1 个效益指标。其中 3 个项目产出指标分别为“项目建设面积”“工程监理覆盖率”

“教学楼施工合同完成结算达标率”；1个项目效益指标为“工程安全事故发生数”。

2021年，本项目绩效目标已基本完成，项目实施效果良好。具体完成情况如下：

一是，“项目建设面积”指标，年初指标值是6626.3平方米，指标值完成情况为6626.3平方米。教学楼部分已全部竣工验收并移交，施工合同已完成结算，完成该项指标值。

二是，“工程监理覆盖率”指标，年初指标值是100%，指标值完成情况为100%。本年度工程监理为全过程覆盖。

三是，“教学楼施工合同完成结算达标率”指标，年初指标值是100%，指标值完成情况为100%，完成该项指标值。

四是，“工程安全事故发生数”指标，年初指标值是0次，指标值完成情况为0次。项目工程施工期间无发生安全事故。

（3）主要存在问题。一是，教学楼项目位于居民区，与周边居民楼间距小，对现场施工噪音控制和尽量不扰民工作带来不小的考验；二是，因受到新冠疫情的影响，主要物资材料运输不及时和部分工人班组不能及时返回，使推进五中项目工程建设既面临工期紧迫的压力，又遭遇新冠疫情防控的刚性瓶颈。

（4）下一步改进措施。一是，对于现场施工噪音控制和扬尘管控的考验，我们挨家挨户上门解释项目情况，争取居民的理解支持，工地上也做好防尘降噪的措施，严格按照国家相关规定施工作业；二是，对于受疫情的影响，材料物资及工人返工问题，我们各方奔走协调，在做好疫情常态化防控措施下，工人安全有序返回工地，人员及物资材料得到保障。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市第五中学校舍安全工程、海珠区城市更新改造补短板项目						
主管部门	广州市海珠区住房和城乡建设局			实施单位	广州市海珠区重点工程项目建设中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额	1006.56	1006.56	20	100%	20	
	其中：财政拨款（区本级支出）						
	财政拨款（转移支付）	1006.56	1006.56				
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	完成广州市第五中学新建教学楼建设任务移交使用，完成教学楼项目施工合同的结算工作，教学楼项目是海珠区政府重点打造的教育民生工程，为社会提供更多的优质教育资源，助力海珠教育腾飞发展。			广州市第五中学新建教学楼项目顺利通过竣工验收并移交，已完成教学楼项目施工合同结算工作，预计可新增 1500 个学位。总体进度和质量可控，圆满完成了施工任务，获得各方赞誉。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目建设面积	6626.3 平方米	6626.3 平方米	25	25	无
		工程监理覆盖率	100%	100%	15	15	无
	质量指标	教学楼施工合同完成结算达标率	100%	100%	20	20	无
效益指标	社会效益	工程安全事故发生数	0	0	20	20	无
总 分			100				

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。