

2020 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、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2020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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区重点工程项目建设中心2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 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

受海珠区政府委托，区重点工程项目建设中心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。主要任务包括：

（一）负责区财政投资重点工程项目和上级委托工程项目的组织实施和监督管理，包括项目的计划安排、概预算编制及建设的全过程管理和配套设施施工管理等工作。

（二）配合相关职能部门及项目使用单位做好项目的可行性研究报告、立项、环评等前期工作。

（三）负责组织项目的建设、工程验收及项目建成后移交业主单位或管理部门的相关工作。

（四）承担区委、区政府和上级部门交办的其他工程建设任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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 2020 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	7,267.50	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	4,982.81	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	1,474.67
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	774.48
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	1,158.45
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	87.19
	9		九、卫生健康支出	39	15.42
	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	3,682.48
	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	77.63
	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

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	4,980.00
本年收入合计	27	12,250.31	本年支出合计	57	12,250.31
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	12,250.31	总计	60	12,250.31

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	12,250.31	12,250.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,474.67	1,474.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	1,474.67	1,474.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	1,474.67	1,474.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	774.48	774.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	744.65	744.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	744.65	744.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,158.45	1,158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,158.45	1,158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12,250.31	12,250.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,158.45	1,158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.19	87.19	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	46.03	46.03	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	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,682.48	3,682.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12,250.31	12,250.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,679.66	3,679.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,679.66	3,679.66	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	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	4,980.00	4,980.00	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	12,250.31	1,001.30	11,249.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,474.67	0.00	1,474.67	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	1,474.67	0.00	1,474.67	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	1,474.67	0.00	1,474.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	774.48	0.00	774.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	744.65	0.00	744.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	744.65	0.00	744.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,158.45	0.00	1,158.45	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,158.45	0.00	1,158.45	0.00	0.00	0.00

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	12,250.31	1,001.30	11,249.01	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,158.45	0.00	1,158.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.19	87.19	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	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,682.48	821.06	2,861.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,679.66	821.06	2,858.60	0.00	0.00	0.00

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	12,250.31	1,001.30	11,249.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,679.66	821.06	2,858.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	4,980.00	0.00	4,980.00	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	7,267.50	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	4,982.81	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	1,474.67	1,474.67	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	774.48	774.48	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	1,158.45	1,158.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.19	87.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.42	15.42	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	3,682.48	3,679.66	2.81	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.63	77.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00
本年收入合计	27	12,250.31	本年支出合计	59	12,250.31	7,267.50	4,982.81	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	12,250.31	总计	64	12,250.31	7,267.50	4,982.81	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	7,267.50	1,001.30	6,266.20
204	公共安全支出	1,474.67	0.00	1,474.67
20403	国家安全	1,474.67	0.00	1,474.67
2040399	其他国家安全支出	1,474.67	0.00	1,474.67
205	教育支出	774.48	0.00	774.48
20509	教育费附加安排的支出	744.65	0.00	744.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	744.65	0.00	744.65
20599	其他教育支出	29.82	0.00	29.82
2059999	其他教育支出	29.82	0.00	29.82
207	文化旅游体育与传媒支出	1,158.45	0.00	1,158.45
20703	体育	1,158.45	0.00	1,158.45
2070307	体育场馆	1,158.45	0.00	1,158.45

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	7,267.50	1,001.30	6,266.20
208	社会保障和就业支出	87.19	87.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.19	87.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.16	41.16	0.00
210	卫生健康支出	15.42	15.42	0.00
21007	计划生育事务	15.42	15.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.42	15.42	0.00
212	城乡社区支出	3,679.66	821.06	2,858.60
21203	城乡社区公共设施	3,679.66	821.06	2,858.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,679.66	821.06	2,858.60
221	住房保障支出	77.63	77.63	0.00
22102	住房改革支出	77.63	77.63	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	7,267.50	1,001.30	6,266.20
2210201	住房公积金	77.63	77.63	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	911.73	302	商品和服务支出	74.15
30101	基本工资	100.59	30201	办公费	7.00
30102	津贴补贴	281.16	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	0.00	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	98.50	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.03	30206	电费	4.14
30109	职业年金缴费	41.16	30207	邮电费	2.27
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	6.25
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	77.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.87
30199	其他工资福利支出	262.98	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区重点工程项目建设中心

单位：万元

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	15.42	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	2.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.72
30309	奖励金	15.42	30229	福利费	19.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.80
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	11.01
			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	927.14		公用经费合计	74.15

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。

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
8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	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。

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	4,982.81	4,982.81	0.00	4,982.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.81	2.81	0.00	2.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.81	2.81	0.00	2.81	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2.81	2.81	0.00	2.81	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	4,980.00	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

非税收入征缴情况表

单位：广州市海珠区重点工程项目建设中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	84.37	84.37	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	3.77	3.77	0.00
利息收入	3.77	3.77	0.00
其他利息收入	3.77	3.77	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	80.59	80.59	0.00
其他收入	80.59	80.59	0.00
其他收入	80.59	80.59	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区重点工程项目建设中心 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 12,250.31 万元，其中本年收入 12,250.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,267.5 万元，比上年决算减少 8,845.11 万元，下降 54.9%。主要变动情况：一是海珠生态城复建安置房工程预算收入减少，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 4,982.81 万元，比上年决算增加 4,780.76 万元，增长 2,366.1%。主要变动情况：年中增加广州市第五中学校舍安全工程、海珠区中海名都配套学校及地下停车库建设工程、海珠体育中心二期等项目的中央补助收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（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 2020 年度总支出 12,250.31 万元，其中本年支出 12,250.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,001.3 万元，比上年决算减少 1.33 万元，下降 0.1%，主要变动情况：单位人员调整变动等影响，基本支出相应减少。

2. 项目支出 11,249.01 万元，比上年决算减少 4,063.02 万元，下降 26.5%，主要变动情况：海珠生态城复建安置房工程项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 12,250.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,267.5 万元，比上年决算数减少 8,845.11 万元，下降 54.9%，主要变动情况：一是海珠生态城复建安置房工程预算收入减少，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 4,982.81 万元，比上年决算数增加 4,780.76 万元，增长 2,366.1%，主要变动情况：年中增加广州市第五中学校舍安全工程、海珠区中海名都配套学校及地下停车库建设工程、海

珠体育中心二期等项目的中央补助收入；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）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 12,250.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,267.5 万元，比年初预算数增加 1,311.32 万元，增长 22%，主要变动情况：年中追加海珠生态城复建安置房工程、道路改造及环境整治专项工程等项目预算；政府性基金预算财政拨款支出 4,982.81 万元，比年初预算数增加 4,982.81 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.8 万元，完成预算 8.33 万元的 93.6%。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 7.8 万元，完成预算 8.33 万元的 93.6%（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 7.8 万元，完成预算 8.33 万元的

93.6%)；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）。

2020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

2020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%；公务用车购置及运行费支出7.8万元，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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：全年无安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.8万元，2020年本单位公务用车保有量为7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。2020年，本单位共接待国外、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

2020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

2020年本单位政府采购支出总额7.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7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7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）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计84.37万元，纳入预算管理84.37万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入3.77万元，占4.5%，包括利息收入3.77万元；捐赠收入0万元，占0%；

政府住房基金收入 0 万元,占 0%;其他收入 80.59 万元,占 95.5%,
包括项目建设管理费 80.59 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

一、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 2020 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6,266.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度广州市第五中学校舍安全工程、海珠体育中心二期等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,982.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理及提升部门预算绩效管理均取得显著效果。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度“广州市第五中学校舍安全工程（基础教育转移支付专项）”项目的绩效自评结果如下：

1.“广州市第五中学校舍安全工程、基础教育转移支付专项”项目。

（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，已于2020年8月14日完成竣工验收并移交区教育局。

项目资金情况，年度预算1,184.91万元，预算执行1,184.91万元，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”“验收及交付使用标准达标率”“工程监理覆盖率”；1个项目效益指标为“工程安全事故发生数”。

2020年，本项目绩效目标已基本完成，项目实施效果良好。从自评资料来看，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。2020年底教学楼部分已全部完工，完成该项指标值。

二是，“验收及交付使用标准达标率”指标，年初指标值是98%，指标值完成情况为100%，完成该项指标值。

三是，“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%。2020年度工程监理全过程覆盖，覆盖率100%。

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，事故发生次数为0次。

（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，2020年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，既面临建设工期紧迫的工作压力同时，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。

2020 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、基础教育转移支付专项						
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		1184.91	1184.91	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）						
	财政拨款（转移支付）		1184.91	1184.91			
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，完成施工等项目合同的结算工作，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已于2020年8月顺利通过竣工验收，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	验收及交付使用标准达标率	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				

第五部分 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。