

2020 年广州市重点公共建设项目管理中心部门决算

目 录

第一部分 广州市重点公共建设项目管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市重点公共建设项目管理中心 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 广州市重点公共建设项目管理中心 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 广州市重点公共建设项目管理中心概况

（一） 部门主要职责

广州市重点公共建设项目管理中心的主要职责是：负责市政府委托的以财政性资金为主要来源的，新建、改建、扩建、维修改造的市属非经营性建设工程项目的建设管理工作；参与市建设工程项目管理制度、规范及标准的制定；承担广州教育城建设指挥部的日常工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

广州市重点公共建设项目管理中心内设 13 个副处级机构，分别为办公室、计划统筹部（审计部）、工程技术部、工程设计一部、工程设计二部、采购合同部、造价审核部、工程建设一部、工程建设二部、安全生产部、资金财务部、纪检监察室、组织人事部。

（二） 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 广州市重点公共建设项目管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	299,361.20	一、一般公共服务支出	31	12,171.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	235,991.94	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	150.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	26,354.22
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	113,336.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	490.54
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	26,793.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	37,428.81
	9		九、卫生健康支出	39	76,186.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	28,310.82
	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	980.11
	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	193,151.15

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	20,000.00
本年收入合计	27	535,353.13	本年支出合计	57	535,353.13
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	2.63	年末结转和结余	59	2.63
总计	30	535,355.76	总计	60	535,355.76

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	535,353.13	535,353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,171.36	12,171.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	450.54	450.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	450.54	450.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,500.55	1,500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,500.55	1,500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,727.54	2,727.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	727.54	727.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	287.59	287.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	535,353.13	535,353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	287.59	287.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,717.54	3,717.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,687.60	1,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,687.60	1,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	535,353.13	535,353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26,354.22	26,354.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,796.25	16,796.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16,796.25	16,796.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	535,353.13	535,353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7,938.27	7,938.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	7,938.27	7,938.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,084.69	1,084.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,084.69	1,084.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	113,336.15	113,336.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43,381.13	43,381.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	43,381.13	43,381.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	268.94	268.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	268.94	268.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	535,353.13	535,353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,686.08	9,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,686.08	9,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	490.54	490.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	165.54	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	165.54	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26,793.00	26,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23,700.43	23,700.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	535,353.13	535,353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,022.28	2,022.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16,628.15	16,628.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,014.80	3,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,014.80	3,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37,428.81	37,428.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.81	278.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	535,353.13	535,353.13	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	174.94	174.94	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	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35,560.00	35,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	35,560.00	35,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76,186.98	76,186.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	76,131.72	76,131.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	55,441.72	55,441.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,990.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	535,353.13	535,353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,310.82	28,310.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,219.06	3,219.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,219.06	3,219.06	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	23,670.78	23,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,992.40	6,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	535,353.13	535,353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	614.41	614.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16,063.97	16,063.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,420.98	1,420.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,420.98	1,420.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	980.11	980.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	980.11	980.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.35	281.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	698.76	698.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	193,151.15	193,151.15	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	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	535,353.13	535,353.13	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	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,321.15	4,321.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,891.15	3,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	535,353.13	535,353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	20,000.00	20,000.00	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	535,353.13	3,897.91	531,455.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,171.36	0.00	12,171.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	450.54	0.00	450.54	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	450.54	0.00	450.54	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,500.55	0.00	1,500.55	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,500.55	0.00	1,500.55	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,727.54	0.00	2,727.54	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	727.54	0.00	727.54	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	287.59	0.00	287.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	535,353.13	3,897.91	531,455.22	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	287.59	0.00	287.59	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,717.54	0.00	3,717.54	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	77.54	0.00	77.54	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,687.60	0.00	1,687.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,687.60	0.00	1,687.60	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	535,353.13	3,897.91	531,455.22	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26,354.22	0.00	26,354.22	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,796.25	0.00	16,796.25	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16,796.25	0.00	16,796.25	0.00	0.00	0.00
20405	法院	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7,938.27	0.00	7,938.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	535,353.13	3,897.91	531,455.22	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	7,938.27	0.00	7,938.27	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,084.69	0.00	1,084.69	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,084.69	0.00	1,084.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	113,336.15	0.00	113,336.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43,381.13	0.00	43,381.13	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	43,381.13	0.00	43,381.13	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	268.94	0.00	268.94	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	268.94	0.00	268.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,686.08	0.00	9,686.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	535,353.13	3,897.91	531,455.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,686.08	0.00	9,686.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	490.54	0.00	490.54	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	165.54	0.00	165.54	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	165.54	0.00	165.54	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26,793.00	0.00	26,793.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23,700.43	0.00	23,700.43	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,022.28	0.00	2,022.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	535,353.13	3,897.91	531,455.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16,628.15	0.00	16,628.15	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,014.80	0.00	3,014.80	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,014.80	0.00	3,014.80	0.00	0.00	0.00
20703	体育	77.77	0.00	77.77	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	77.77	0.00	77.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37,428.81	278.81	37,150.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.81	278.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.39	16.39	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	174.94	174.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	535,353.13	3,897.91	531,455.22	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35,560.00	0.00	35,560.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	35,560.00	0.00	35,560.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76,186.98	55.26	76,131.72	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	76,131.72	0.00	76,131.72	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	55,441.72	0.00	55,441.72	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,990.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	535,353.13	3,897.91	531,455.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,310.82	2,583.73	25,727.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,219.05	2,583.73	635.32	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,219.05	2,583.73	635.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,670.78	0.00	23,670.78	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,992.40	0.00	6,992.40	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	614.41	0.00	614.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16,063.97	0.00	16,063.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,420.98	0.00	1,420.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	535,353.13	3,897.91	531,455.22	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,420.98	0.00	1,420.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	980.11	980.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	980.11	980.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.35	281.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	698.76	698.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	193,151.15	0.00	193,151.15	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	188,000.00	0.00	188,000.00	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	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,321.15	0.00	4,321.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	535,353.13	3,897.91	531,455.22	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,891.15	0.00	3,891.15	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	299,361.20	一、一般公共服务支出	33	12,171.36	12,171.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	235,991.94	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	150.00	150.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	26,354.22	26,354.22	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	113,336.15	113,336.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	490.54	490.54	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26,793.00	26,793.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37,428.81	37,428.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76,186.98	76,186.98	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	28,310.82	4,640.03	23,670.78	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	980.11	980.11	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	193,151.15	830.00	192,321.15	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
本年收入合计	27	535,353.13	本年支出合计	59	535,353.13	299,361.20	235,991.94	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	535,353.13	总计	64	535,353.13	299,361.20	235,991.94	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	299,361.20	3,897.91	295,463.28
201	一般公共服务支出	12,171.36	0.00	12,171.36
20101	人大事务	450.54	0.00	450.54
2010199	其他人大事务支出	450.54	0.00	450.54
20102	政协事务	1,500.55	0.00	1,500.55
2010202	一般行政管理事务	1,500.55	0.00	1,500.55
20111	纪检监察事务	2,727.54	0.00	2,727.54
2011150	事业运行	727.54	0.00	727.54
2011199	其他纪检监察事务支出	2,000.00	0.00	2,000.00
20125	港澳台事务	456.00	0.00	456.00
2012599	其他港澳台事务支出	456.00	0.00	456.00
20126	档案事务	287.59	0.00	287.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	299,361.20	3,897.91	295,463.28
2012604	档案馆	287.59	0.00	287.59
20129	群众团体事务	3,717.54	0.00	3,717.54
2012950	事业运行	3,640.00	0.00	3,640.00
2012999	其他群众团体事务支出	77.54	0.00	77.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.00	0.00	120.00
2013105	专项业务	120.00	0.00	120.00
20134	统战事务	144.00	0.00	144.00
2013499	其他统战事务支出	144.00	0.00	144.00
20136	其他共产党事务支出	1,687.60	0.00	1,687.60
2013699	其他共产党事务支出	1,687.60	0.00	1,687.60
20138	市场监督管理事务	1,080.00	0.00	1,080.00
2013815	质量安全监管	980.00	0.00	980.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	299,361.20	3,897.91	295,463.28
2013899	其他市场监督管理事务	100.00	0.00	100.00
203	国防支出	150.00	0.00	150.00
20399	其他国防支出	150.00	0.00	150.00
2039901	其他国防支出	150.00	0.00	150.00
204	公共安全支出	26,354.22	0.00	26,354.22
20402	公安	16,796.25	0.00	16,796.25
2040299	其他公安支出	16,796.25	0.00	16,796.25
20405	法院	535.00	0.00	535.00
2040506	“两庭”建设	535.00	0.00	535.00
20406	司法	7,938.27	0.00	7,938.27
2040699	其他司法支出	7,938.27	0.00	7,938.27
20407	监狱	1,084.69	0.00	1,084.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	299,361.20	3,897.91	295,463.28
2040706	狱政设施建设	1,084.69	0.00	1,084.69
205	教育支出	113,336.15	0.00	113,336.15
20502	普通教育	43,381.13	0.00	43,381.13
2050205	高等教育	43,381.13	0.00	43,381.13
20503	职业教育	60,000.00	0.00	60,000.00
2050399	其他职业教育支出	60,000.00	0.00	60,000.00
20508	进修及培训	268.94	0.00	268.94
2050802	干部教育	268.94	0.00	268.94
20509	教育费附加安排的支出	9,686.08	0.00	9,686.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,686.08	0.00	9,686.08
206	科学技术支出	490.54	0.00	490.54
20605	科技条件与服务	165.54	0.00	165.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	299,361.20	3,897.91	295,463.28
2060503	科技条件专项	165.54	0.00	165.54
20607	科学技术普及	325.00	0.00	325.00
2060705	科技馆站	325.00	0.00	325.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26,793.00	0.00	26,793.00
20701	文化和旅游	23,700.43	0.00	23,700.43
2070105	文化展示及纪念机构	5,050.00	0.00	5,050.00
2070109	群众文化	2,022.28	0.00	2,022.28
2070199	其他文化和旅游支出	16,628.15	0.00	16,628.15
20702	文物	3,014.80	0.00	3,014.80
2070205	博物馆	3,014.80	0.00	3,014.80
20703	体育	77.77	0.00	77.77
2070307	体育场馆	77.77	0.00	77.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	299,361.20	3,897.91	295,463.28
208	社会保障和就业支出	37,428.81	278.81	37,150.00
20805	行政事业单位养老支出	278.81	278.81	0.00
2080502	事业单位离退休	16.39	16.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.94	174.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.47	87.47	0.00
20810	社会福利	35,560.00	0.00	35,560.00
2081005	社会福利事业单位	35,560.00	0.00	35,560.00
20820	临时救助	1,590.00	0.00	1,590.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,590.00	0.00	1,590.00
210	卫生健康支出	76,186.98	55.26	76,131.72
21002	公立医院	76,131.72	0.00	76,131.72
2100201	综合医院	55,441.72	0.00	55,441.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	299,361.20	3,897.91	295,463.28
2100202	中医（民族）医院	4,990.00	0.00	4,990.00
2100203	传染病医院	7,400.00	0.00	7,400.00
2100205	精神病医院	1,300.00	0.00	1,300.00
2100210	行业医院	7,000.00	0.00	7,000.00
21007	计划生育事务	55.26	55.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.26	55.26	0.00
212	城乡社区支出	4,640.03	2,583.73	2,056.30
21201	城乡社区管理事务	3,219.05	2,583.73	635.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,219.05	2,583.73	635.32
21299	其他城乡社区支出	1,420.98	0.00	1,420.98
2129901	其他城乡社区支出	1,420.98	0.00	1,420.98
221	住房保障支出	980.11	980.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	299,361.20	3,897.91	295,463.28
22102	住房改革支出	980.11	980.11	0.00
2210201	住房公积金	281.35	281.35	0.00
2210203	购房补贴	698.76	698.76	0.00
229	其他支出	830.00	0.00	830.00
22999	其他支出	830.00	0.00	830.00
2299901	其他支出	830.00	0.00	830.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	3,299.75	302	商品和服务支出	513.99
30101	基本工资	402.54	30201	办公费	83.76
30102	津贴补贴	691.36	30202	印刷费	2.78
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	730.94	30205	水费	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.94	30206	电费	16.63
30109	职业年金缴费	87.47	30207	邮电费	2.01
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	122.85
30112	其他社会保障缴费	6.10	30211	差旅费	26.60
30113	住房公积金	281.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	76.70
30199	其他工资福利支出	924.84	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	84.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42
30302	退休费	28.52	30217	公务接待费	0.05
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	38.17
30309	奖励金	55.65	30229	福利费	48.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.24
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	70.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	3,383.92		公用经费合计	513.99

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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
32.24	8.00	23.24	0.00	23.24	1.00	23.29	0.00	23.24	0.00	23.24	0.05

注：本表反映部门本年度“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

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	235,991.94	235,991.94	0.00	235,991.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23,670.78	23,670.78	0.00	23,670.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23,670.78	23,670.78	0.00	23,670.78	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,992.40	6,992.40	0.00	6,992.40	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	614.41	614.41	0.00	614.41	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	16,063.97	16,063.97	0.00	16,063.97	0.00
229	其他支出	0.00	192,321.15	192,321.15	0.00	192,321.15	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	188,000.00	188,000.00	0.00	188,000.00	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	188,000.00	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4,321.15	4,321.15	0.00	4,321.15	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	235,991.94	235,991.94	0.00	235,991.94	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3,891.15	3,891.15	0.00	3,891.15	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心 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	2, 227. 60	2, 227. 60	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	350. 00	350. 00	0. 00
一般罚没收入	350. 00	350. 00	0. 00
其他一般罚没收入	350. 00	350. 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	0. 74	0. 74	0. 00
非经营性国有资产收入	0. 74	0. 74	0. 00
事业单位国有资产处置收入	0. 74	0. 74	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	1, 876. 86	1, 876. 86	0. 00
基本建设收入	1, 876. 86	1, 876. 86	0. 00
基本建设收入	1, 876. 86	1, 876. 86	0. 00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市重点公共建设项目管理中心 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

广州市重点公共建设项目管理中心 2020 年度总收入 535,355.76 万元，其中本年收入 535,353.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 299,361.2 万元，比上年决算减少 89,990.74 万元，下降 23.1%。主要变动情况：一是华南理工大学广州国际校区一期工程、市兴丰应急填埋场工程等项目已按计划如期完工，本年度基建收入比上年度减少 236,393.96 万元。二是广州呼吸中心等项目本年度进入全面施工阶段，我部门加强了项目现场的管理，采取有力措施加快项目建设的推进，本年度基建收入比上年度增加 146,403.22 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 235,991.94 万元，比上年决算增加 137,501.63 万元，增长 139.6%。主要变动情况：一是广州科技教育城一期项目等项目本年度进入全面施工阶段，及广州市钟落潭马沥居地块新应急救治医院等新增项目支出，本年度基建收入比上年度增加 189,639.69 万元。二是市兴丰应急填埋场工程等项目已按计划如期完工，本年度基建收入比上年度减少 52,138.06 万元。

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，我部门本年无发生额。

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，比上年决算减少 2.63 万元，下降 100%。

主要变动情况：预扣个人养老金已完成清算，无利息收入。

（二）年度支出总体情况

广州市重点公共建设项目管理中心 2020 年度总支出 535,355.76 万元，其中本年支出 535,353.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,897.91 万元，比上年决算增加 272.54 万元，增长 7.5%，主要变动情况：根据中央、省和市有关政策规定人员支出有所增加。

2. 项目支出 531,455.22 万元，比上年决算增加 47,238.35 万元，增长 9.8%，主要变动情况：一是本年度广州科技教育城一期、广州呼吸中心等项目进入全面施工阶段，及广州市钟落潭马沥居地块新应急救治医院等新增项目支出，本年度基建支出比上年度增加 335,770.37 万元。二是华南理工大学广州国际校区一期工程、市兴丰应急填埋场工程等项目已按计划如期完工，该年度基建支出比上年度减少 288,532.02 万元。

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

广州市重点公共建设项目管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 535,353.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 299,361.2 万元，比上年决算数减少 89,990.74 万元，下降 23.1%；主要变动情况：一是华南理工大学广州国际校区一期工程、市兴丰应急填埋场工程等项目已按计划如期完工，本年度基建收入比上年度减少 236,393.96 万元。二是广州呼吸中心等项目本年度进入全面施工阶段，我部门加强了项目现场的管理，采取有力措施加快项目建设的推进，本年度基建收入比上年度增加 146,403.22 万元；政府性基金预算财政拨款收入 235,991.94 万元，比上年决算数增加 137,501.63 万元，增长 139.6%；主要变动情况：一是广州科技教育城一期项目等项目本年度进入全面施工阶段，及广州市钟落潭马沥居地块新应急救治医院等新增项目支出，本年度基建收入比上年度增加 189,639.69 万元。二是市兴丰应急填埋场工程等项目已按计划如期完工，本年度基建收入比上年度减少 52,138.06 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)；

主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年度新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年度无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市重点公共建设项目管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 535,353.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 299,361.2 万元，比年初预算数增加 178,809.59 万元，增长 148.3%；主要变动情况：本年度收到由业主单位向市财政局申请，将受托建设项目的建设资金预算指标调整下达至我部门使用，如广州呼吸中心、广州市第二老人院项目二期工程、广州市公安局反恐训练基地等项目；政府性基金预算财政拨款支出 235,991.94 万元，比年初预算数增加 235,491.94 万元，增长 47,098.4%；主要变动情况：一是广州科技教育城一期项目本年度进入全面施工阶段，本年度政府性基金预算支出比上年度增加 180,000 万元。二是本年度收到由业主单位向市财政局申请，将受托建设项目的建设资金预算指标调整下达至我部门使用，如广州呼吸中心、广州市钟落潭马沥居地块新应急救治医院等项目，本年度政府性基金预算支出比上年度增加 54,991.73 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）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年度新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年度无发生额。

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

广州市重点公共建设项目管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.29 万元，完成预算 32.24 万元的 72.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 8 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.24 万元，完成预算 23.24 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 23.24 万元，完成预算 23.24 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 1 万元的 5%。

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 23.24 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.05 万元，占 0.2%。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中心机关及下属 0 个单位出国团组 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 23.24 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 23.24 万元，2020 年中心机关及下属 0 个单

位公务用车保有量为 7 辆，主要用于项目建设综合保障业务工作。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况的接待支出。2020 年度，中心机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 12 人。主要包括接待国内相关业务单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 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 年本部门政府采购支出总额 213.97 万元，其中：政府采购货物支出 11.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 202.88 万元。授予中小企业合同金额 206.3 万元，占政府采购支出总额的 96.42%，其中：授予小微企业合同金额 206.3 万元，占政府采购支出总额的 96.42%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是综合保障业务用车；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 2,227.6 万元，纳入预算管理 2,227.6 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 350 万元，占 15.7%，包括其他一般罚没收入 350 万元；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 0.74 万元，占 0%，包括事业单位国有资产处置收入 0.74 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 1,876.86 万元，占 84.3%，包括基本建设收入 1,876.86 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，我部门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（政策）绩效等各项管理工作，围绕市委市政府交办的建设任务，做好质量、进度、成本以及合规性把控，合法合规、优质高效地完成年度预算目标。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 9 个一般公共预算项目（不含受托建设项目，共涉及资金 204,062.7 万元）支出开展绩效自评，共涉及资金 91,400.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度广州科技教育城一期、亚运城项目等 2 个政府性基金预算项目（不含受托建设项目，共涉及资金 55,491.73 万元）开展绩效自评，共涉及资金 180,500.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织华南理工大学国际校区一期项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 29,999.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。经分析自评，本项目 2020 年度绩效评价得分为 98 分。

组织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 91,400.58 万元（不含受托建设项目，共涉及资金 204,062.7 万元），政府性基金预算支出 180,500.21 万元（不含受托建设项目，共涉及资金 55,491.73 万元）。从财政管理情况评价、履职情况评价两大方面的分析评估情况来看，本年度我部

门实施建设管理的广州科技教育城一期建设项目、华南理工大学广州国际校区一期工程等项目质量符合要求，未发生安全生产事故，年度资金计划全部完成的任务及目标，基本完成了市委市政府交办的建设任务，财务管理规范，创新实施“部门+项目部”的管理组织方式，强化项目管理综合服务保障及监督工作。经自评，我部门较好地完成了 2020 年度整体绩效目标。

2021 年度，市财政局委托广东国众联行资产评估土地房地产规划咨询有限公司，对我部门 2020 年度整体支出开展了绩效评价工作。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 275,819.53 万元，执行数 275,798.7 万元（不含受托建设项目，共涉及资金 259,554.43 万元），完成预算的 99.99%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市重点公共建设项目管理中心		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度 绩 效 目 标	保障机构正常运作，提升行政管理水平和建设管理能力，围绕市委市政府交办的建设任务，做好质量、进度、成本以及合规性把控，合法合规、优质高效地完成年度预算目标。	工程总成本控制情况	总投资（财务决算）不超过批复概算，若有调整按调整后的执行。	完成广州白云国际会议中心项目、大学城中心区体育场馆等项目财务决算，未出现总投资（财务决算）超过批复概算的情况。
		竣工项目质量合格率	工程整体验收达标率：100%。	华南理工大学广州国际校区一期工程完成建筑面积 50.48 万 m ² 的建设并完成分部验收工作，于 2019 年底移交南理工大学使用，工程验收合格率达 100%。通过对项目质量安全进度等方面的管控，该项目获得国家和省委省政府、市委市政府等各级政府部门的高度评价。
		按期完工率	工程完工时间（含市重点项目管理中心审批的工期调整）是否符合合同约定：100%	广州科技教育城一期工程建设工作，截止 2020 年底完成设计及前期报建工作，按绿色建筑二星进行

			设计并通过图纸审查，铁职项目总建筑面积为34.23万m²，铁职第一批主体结构按期封顶，铁职第二批、第三批，以及幼师、城职、交通高技、高级技工、工贸等院校开展桩基础施工，工程质量符合要求，未发生安全生产事故，年度资金计划全部完成，按工程计划执行。
	合同支付及时性	进度款支付时间符合合同约定（以参建单位提交符合合同约定要求的请款资料及符合财政支付条件起计算时间），符合率：100%。	我部门按照合同条款，在进度款支付约定的时间内完成支付。2020年度，我部门无工人工资拖欠情况，无收到因延期支付而引起的投诉。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：98%		2020年部门年度整体预算完成率为99.99%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是严抓疫情防控，快速推进医疗应急项目建设。自新冠肺炎疫情发生以来，我部门始终把疫情防控作为最大的政治任务 and 最大的民生任务来抓，全力以赴做好疫情防控和医疗应急项目建设工作。春节假期期间紧急组织骨干力量，全面投入到新冠肺炎应急抢险的广州市第八人民医院二期、广州市钟落潭马沥居地块新应急救治医院等项目建设之中，通过采用应急抢险工程方式，坚持高标准严要求，30 天内完成了感染病住院楼、医技楼的收尾工作，压缩工期超过 80%，移交院方设备病床等设施均达到收治条件。

二是统筹推进项目建设，超额完成年度投资计划。2020 年度纳入我部门计划管理项目共 128 个，顺利实现了广交会展馆四期等 26 个项目开工，广州市第八人民医院项目二期等 16 个项目完工，压茬推进广州科技教育城一期三通一平、市政道路配套及 13 所院校工程、四大馆、广州呼吸中心等多个省市重点项目。

投资完成方面，全年度累计完成投资 88.11 亿元（不含征地拆迁），较 2019 年（78.06 亿元）增长 12.87%，超额完成年初计划投资额，创近十年新高。

招标采购方面，全年共完成 153 批次招标采购工作，中标金额 189.79 亿元，较 2019 年增长 78.29%，创 2007 年以来新高；共签订 840 份合同，合同额 166.46 亿元，较 2019 年增长 130%。

三是强化技术革新，提高建筑行业的科技化、智能化。一方

面，积极推广装配式建筑。本年度在 18 个建设项目实施装配式建筑，装配式建筑面积 151.88 万平方米，占总面积 45.7%。其中，广州科技教育城一期 12 所职业院校全面推行，装配式建筑面积 102.88 万平方米，占总面积 41.9%；特别是广州幼儿师范专科学校迁建工程生活区施工全程采取 BIM 建模及出图，结合装配式建筑数控化生产及铝模拼装工艺，节省工期超 180 天。另一方面，探索推进 BIM 技术和 CIM 平台应用。广州市新儿童活动中心、广州科技图书馆等 9 个项目应用 BIM 技术，并依托广州呼吸中心、广州市第一人民医院整体扩建项目编制 BIM 标准体系，搭建 BIM 协同管理平台；做好与市 CIM 平台的对接应用，完成了 BIM 技术应用任务书及智慧工地平台需求书编制。

四是筑牢安全生产防线，促进项目建设高效优质。全年度与新开工项目施工单位、监理单位签订安全生产责任书 35 份，签订率 100%，通过季度会议制度，及时查漏洞、补短板。共组织各在建项目开展消防应急演练 39 场，开展消防专项检查 122 次，排查安全隐患问题 309 项，均落实完成了责任整改。全面对在建项目实行安全生产巡查，共发现安全隐患 203 项并已全部完成整改。通过集体学习、滚动播放等方式开展安全生产宣传教育，共传达上级来文计 200 多份，下发安全生产工作通知、工作方案 80 多份，全年安全生产总体形势平稳，安全生产管理工作有效到位。2020 年建设项目获广东省土木工程詹天佑故乡杯 2 项、广东省建设工程优质结构奖 1 项、广州市建设工程结构优质奖 4

项、广州市建设工程质量五羊杯 3 项，并积极推进项目管理的课题研究，主持或参与的项目研究报告获省级科学技术奖一等奖 2 项，二等奖 1 项。

五是业主单位满意度调查。本次部门整体工作满意度调查对象为我部门开展的委托建设项目业主单位，主要就我部门 2020 年履职情况、建设项目的开展情况、履职过程中的工作效率、建设项目质量、建设项目的配套设施等五个方面设置满意度测评。共收回问卷 64 份，有效问卷 53 份，调查结果显示，业主单位总体满意度为 98.40%。

主要存在问题。一是因受托建设项目资金由业主单位向市财政局申请将其建设资金预算指标调整下达至我部门使用，由此出现我部门的部门预算与决算数据差异较大情况。二是个别项目限额设计过程中的约束机制和措施有待进一步加强。三是个别项目竣工财务决算尚需进一步加快推进。

下一步改进措施。一是在市财政局等部门指导和协调下，结合当前会计制度，依托“数字财政”平台上线，将自 2022 年起理顺我部门受托承建项目部门预算、决算主体不一致的情况。二是进一步加强工程造价控制，落实设计过程中限额设计制度。三是进一步加快推进项目结算，开展竣工财务决算，及时办理资产移交手续。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度华南理工大学广州国际校区一期工程项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况。

项目基本情况：根据市发展改革委《关于华南理工大学广州国际校区一期工程可行性研究报告的复函》（穗发改〔2018〕586号）和《关于进一步明确华南理工大学广州国际校区一期工程投资规模有关事宜的复函》（穗发改〔2018〕987号），本项目一期拟建总建筑面积500,000，其中地上建筑面积403,268，地下建筑面积96,732；总投资约367,894.07万元。本项目一期工程主要建设内容包括教室、实验室实习场所、师生活动用房、学生宿舍、食堂、教工单身宿舍、后勤及辅助用房、科研研究用房、市政配套设施以及道路广场、绿化、综合管廊、公用工程等配套设施。本项目于2018年8月23日开工，其中第一批项目于2019年8月20日完工并通过质量竣工验收，第二批项目于2019年12月6日完工并通过质量竣工验收。

项目资金情况：根据市财政局《关于广州市重点公共建设项目管理中心2020年部门预算的批复》（穗财编〔2020〕31号），项目年初预算51,942.72万元。按照市住房和城乡建设局《关于申请调整华南理工大学广州国际校区一期工程2020年投资计划的函》，本项目共计调减21,943.00万元，调整后年度预算为29,999.72万元。2020年实际支出29,999.72万元，主要用于项目工程款、监理费、设计费等项目建设支出。

2. 项目绩效情况。本项目在建设城市街区式大学校园、以设计牵头实施EPC、全信息化施工的智慧工地、装配式建筑达到A

级评价标准、探讨地区气候适应性的绿色建筑、设计施工运维全过程 BIM 应用等六个方面都是广州首个项目。截止 2020 年底，本项目已完成建设及时移交华南理工大学使用，按期完成了建设任务，工期完成率 100%；项目持续跟进工程缺陷期内保修工作，符合安全生产法和建设工程安全生产条例相关规定；稳步推进工程建设整改结算工作，EPC 联合体于 2020 年 12 月已提交总承包合同结算书，正在组织审核及完善结算资料，22 份其他服务类合同结算书已提交终审部门评审；截止 2020 年底已取得 15 个工程创优奖项，同时获得省住房和城乡建设厅签发的二星 A 级绿色建筑标识证。

3. 主要存在问题。一是项目 EPC 联合体整体结算报审进度慢，概算、设计变更周期长。二是本项目工程质量保修期内的维保工作有待进一步加强。

4. 下一步改进措施。一是组织、督促 EPC 联合体单位完善结算资料报送，明确工作计划及相关责任主体，按计划加快推进结算报审工作。二是组织责任单位按照合同约定，履行好质量保修责任。对质量保修期内出现的质量问题在合理期限内进行整改，督促各责任主体落实工程质量保修相关工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	华南理工大学广州国际校区一期工程项目						
主管部门	广州市住房和城乡建设局				实施单位	广州市重点公共建设项目管理中心	
项目资金 (万元)				年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	29,999.72		29,999.72	20	100%	18
	其中：财政拨款（市本级支出）	29,999.72		29,999.72			
	财政拨款（转移支付）						
	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		
	完成项目收尾工作，所有结算送审，组织开展工程缺陷期内工程保修工作，推进工程创优工作，达到整体项目移交、初步完成竣工决算的目标。				截止 2020 年底，该项目已完成建设并移交华南理工大学使用；持续跟进工程缺陷期内保修工作；稳步推进工程建设整改结算工作，EPC 联合体于 2020 年 12 月已提交总承包合同结算书,涉及合同金额约 33.14 亿元，正在组织审核及完善结算资料，22 份其他服务类合同结算书已提交终审部门评审；截止 2020 年底取得 15 个工程创优奖项。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改

			值				进措施
产出指标	数量指标	总建筑面 积	50 万平方 米	总建筑面积为 49.86 万平方米， 总计误差率为 0.28%。	10	10	
	质量指标	工程施工 质量	通过验收	第一批项目于 2019 年 8 月 20 日 完工并通过质量 竣工验收，第二批 项目于 2019 年 12 月 6 日完工并通过 质量竣工验收。	10	10	
	时效指标	计划工期 完成率	计划工期 完成率大 于 90%	项目建设符合合同的 建设工期目标	10	10	
	成本指标	投资成本 控制率	大于 95%	该项目本年度投 资计划资金 30000 万元，截至 2020 年 12 月，实际完 成投入 29999.72 万元，投资完成率 为 100%，已完成指 标预期值。	10	10	

效益指标	社会效益	安全生产事故数	符合安全生产法和建设工程安全生产管理条例相关规定	8 个子项工程的项目施工均通过建筑施工项目安全符合安全生产标准化条件审核，评定结论均为：优良。符合安全生产法和建设工程安全生产条例相关规定，未发生安全生产事故，意外事件次数为零。	10	10	
		项目获奖数	大于等于 3 项	截止 2020 年 12 月份获奖为 15 个，其中 2020 年获奖 10 个，已达该指标预期值	10	10	
	生态效益	污染排放达标情况	通过项目竣工环境保护验收备案	本项目已于 2020 年 3 月 11 日完成项目竣工环境保护验收备案。	10	10	
	可持续影响指标	绿色建筑 设计审查	达到要求	项目从立项到调试过程中无环境	10	10	

			投诉、违法或处罚记录。污染排放达标情况经过项目竣工环境保护设施验收专家工作组验收通过，不会对周围环境保护目标产生明显影响，并在网上公示通过。			
总 分			98			

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果

根据市财政局《关于印发广州市重点公共建设项目管理中心2020 年度部门整体支出绩效评价工作方案的通知》要求，市财政局委托广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司，对我部门 2020 年度“华南理工大学广州国际校区一期工程”项目开展重点绩效评价工作。经分析评价，本项目 2020 年度绩效评价得分为 93 分。

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。