

2019 年广州市花都区公共建设项目管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区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 广州市花都区公共建设项目管理中心 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市花都区公共建设项目管理中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市花都区公共建设项目管理中心 部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区公共建设项目管理中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区公共建设项目管理中心的主要职责是：

1. 负责区级总投资额在 1000 万元以上新建扩建房屋建筑项目及区人民政府委托的建设工程项目的组织实施和监督管理工作。

2. 负责项目业主委托的相关建设管理工作。

3. 负责协调有关部门解决项目建设过程中的困难和问题。

4. 承担区委区政府交办的其他事项。

（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 广州市花都区公共建设项目管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区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	22398.34	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12436.03	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	3858.08
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	9559.53
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	30.47
	8		八、社会保障和就业支出	34	262.87
	9		九、卫生健康支出	35	165.03
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区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	37	20742. 24
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	216. 15
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	34834. 37	本年支出合计	49	34834. 37

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	34834.37	总计	52	34834.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区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	34834. 37	34834. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	3858. 08	3858. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	3858. 08	3858. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	3858. 08	3858. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	9559. 53	9559. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	7818. 74	7818. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	7703. 74	7703. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050904	城市中小学教学设施	115. 00	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	1740. 79	1740. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	1740. 79	1740. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区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	34834.37	34834.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.87	262.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.44	39.44	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	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区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	34834.37	34834.37	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	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	158.30	158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	158.30	158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20742.24	20742.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市花都区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	34834.37	34834.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7746.37	7746.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7746.37	7746.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	423.12	423.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	423.12	423.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12436.03	12436.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12436.03	12436.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.15	216.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区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	34834.37	34834.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户改造	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.86	141.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.16	98.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区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	34834.37	619.58	34214.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3858.08	0.00	3858.08	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3858.08	0.00	3858.08	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3858.08	0.00	3858.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9559.53	0.00	9559.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7818.74	0.00	7818.74	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	7703.74	0.00	7703.74	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1740.79	0.00	1740.79	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1740.79	0.00	1740.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.47	0.00	30.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市花都区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	34834.37	619.58	34214.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.87	39.44	223.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.44	39.44	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	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	223.42	0.00	223.42	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	223.42	0.00	223.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区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	34834.37	619.58	34214.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.03	6.74	158.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	158.30	0.00	158.30	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	158.30	0.00	158.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20742.24	431.54	20310.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	136.72	8.42	128.30	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	136.72	8.42	128.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7746.37	0.00	7746.37	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7746.37	0.00	7746.37	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	423.12	423.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区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	34834.37	619.58	34214.79	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	423.12	423.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12436.03	0.00	12436.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12436.03	0.00	12436.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.15	141.86	74.29	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	74.29	0.00	74.29	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	74.29	0.00	74.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.86	141.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	22398.34	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12436.03	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	3858.08	3858.08	0.00
	5		五、教育支出	32	9559.53	9559.53	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	30.47	30.47	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	262.87	262.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	165.03	165.03	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20742.24	8306.21	12436.03
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	216.15	216.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	34834.37	本年支出合计	50	34834.37	22398.34	12436.03
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	34834.37	总计	54	34834.37	22398.34	12436.03

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区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	22398.34	619.58	21778.76
204	公共安全支出	3858.08	0.00	3858.08
20402	公安	3858.08	0.00	3858.08
2040299	其他公安支出	3858.08	0.00	3858.08
205	教育支出	9559.53	0.00	9559.53
20509	教育费附加安排的支出	7818.74	0.00	7818.74
2050903	城市中小学校舍建设	7703.74	0.00	7703.74
2050904	城市中小学教学设施	115.00	0.00	115.00
20599	其他教育支出	1740.79	0.00	1740.79
2059999	其他教育支出	1740.79	0.00	1740.79
207	文化旅游体育与传媒支出	30.47	0.00	30.47
20701	文化和旅游	16.32	0.00	16.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区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	22398.34	619.58	21778.76
2070199	其他文化和旅游支出	16.32	0.00	16.32
20799	其他文化体育与传媒支出	14.15	0.00	14.15
2079902	宣传文化发展专项支出	14.15	0.00	14.15
208	社会保障和就业支出	262.87	39.44	223.42
20805	行政事业单位离退休	39.44	39.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	0.00
20810	社会福利	223.42	0.00	223.42
2081002	老年福利	223.42	0.00	223.42
210	卫生健康支出	165.03	6.74	158.30
21003	基层医疗卫生机构	158.30	0.00	158.30
2100302	乡镇卫生院	158.30	0.00	158.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区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	22398.34	619.58	21778.76
21007	计划生育事务	6.74	6.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.74	6.74	0.00
212	城乡社区支出	8306.21	431.54	7874.67
21201	城乡社区管理事务	136.72	8.42	128.30
2120106	工程建设管理	136.72	8.42	128.30
21203	城乡社区公共设施	7746.37	0.00	7746.37
2120303	小城镇基础设施建设	7746.37	0.00	7746.37
21206	建设市场管理与监督	423.12	423.12	0.00
2120601	建设市场管理与监督	423.12	423.12	0.00
221	住房保障支出	216.15	141.86	74.29
22101	保障性安居工程支出	74.29	0.00	74.29
2210103	棚户区改造	74.29	0.00	74.29

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区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	22398.34	619.58	21778.76
22102	住房改革支出	141.86	141.86	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	0.00
2210203	购房补贴	98.16	98.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区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	571.34	302	商品和服务支出	41.50
30101	基本工资	115.27	30201	办公费	0.50
30102	津贴补贴	113.34	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	0.32
30107	绩效工资	206.11	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	12.40	30207	邮电费	1.28
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	3.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.47	30213	维修(护)费	0.46
30199	其他工资福利支出	49.29	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： 广州市花都区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	6.74	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	8.42
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	11.12
30309	奖励金	6.74	30229	福利费	15.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.20
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.39
			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

部门： 广州市花都区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： 广州市花都区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	578.08		公用经费合计	41.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市花都区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
3.68	0.00	2.90	0.00	2.90	0.78	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区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	12436.03	12436.03	0.00	12436.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12436.03	12436.03	0.00	12436.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	12436.03	12436.03	0.00	12436.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	12436.03	12436.03	0.00	12436.03	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区公共建设项目管理中心

单位：万元

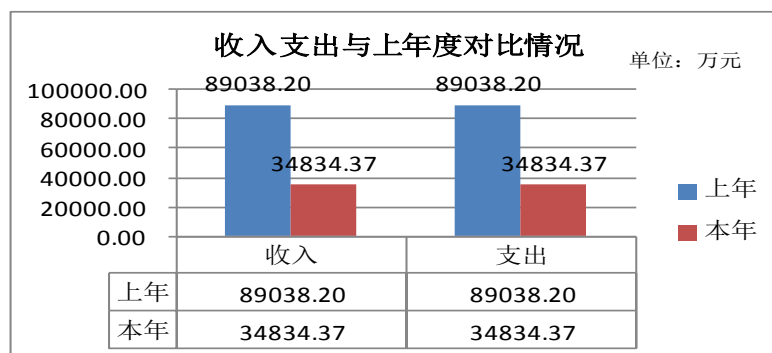
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.15	0.15	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.15	0.15	0.00
利息收入	0.15	0.15	0.00
其他利息收入	0.15	0.15	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区公共建设项目管理中心 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区公共建设项目管理中心 2019 年度收、支总计 34834.37 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 54203.83 万元，下降 60.88%。主要是基建项目投资减少，部分基建项目已完工，导致支出减少。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区公共建设项目管理中心 2019 年度总收入 34834.37 万元，其中本年收入 34834.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22398.34 万元，比上年决算数增加 16919.25 万元，增长 308.80%，主要变动情况：公安业务技术用房及训练基地项目、城市中小学校舍建设等项目本年度投资增加导致收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12436.03 万元，比上年决算数减少 71123.09 万元，下降 85.12%，主要变动情况：部分基建项目已完工，投资额减少导致收入减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区公共建设项目管理中心 2019 年度总支出 34834.37 万元，其中本年支出 34834.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 619.58 万元，比上年决算数增加 15.93 万元，增长 2.64%，主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

2. 项目支出 34214.79 万元，比上年决算数减少 54219.76 万元，下降 61.31%，主要变动情况：基建项目投资减少，部分基建项目已完工，导致项目支出减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市花都区公共建设项目管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 34834.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22398.34 万元，比上年决算数增加 16919.25 万元，增长 308.80%；

主要变动情况：公安业务技术用房及训练基地项目、城市中小学校舍建设等项目本年度投资增加导致收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 12436.03 万元，比上年决算数减少 71123.09 万元，下降 85.12%，主要变动情况：部分基建项目已完工，投资额减少导致收入减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区公共建设项目管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 34834.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22398.34 万元，比年初预算数增加 21731.52 万元，增长 3258.98%；主要变动情况：年初部分基建项目无预算，年中依据花府办〔2019〕4 号文件追加部分基建项目经费的预算；政府性基金预算财政拨款支出 12436.03 万元，比年初预算数增加 12436.03 万元，增长 100%；主要变动情况：年初无此项预算，年中依据花府办〔2019〕4 号文件、花发改〔2019〕141 号追加中轴线安置区建设项目经费的预算。

分功能科目看，公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）3858.08 万元，占 11.08%，主要用于公安业务技术用房及训练基地项目支出；

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）7703.74 万元，占 22.12%，主要用于区中小学校舍建设支出；

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）115.00 万元，占 0.33%，主要用于区中小学校舍建设支出；

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1740.79 万元，占 5.00%，主要用于区中小学校舍建设支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）16.32 万元，占 0.05%，主要用于广州民俗博物馆工程建设支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）14.15 万元，占 0.04%，主要用于广州民俗博物馆工程建设支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.05 万元，占 0.08%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.40 万元，占 0.04%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）223.42 万元，占 0.64%，主要用于花都区养老院工程建设支出；

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）158.30 万元，占 0.45%，主要用于炭步镇中心卫生院工程建设支

出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）6.74万元，占0.02%，主要用于人口和计划生育目标责任考核、奖励等支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）136.72万元，占0.39%，主要用于建设工程项目的组织实施及各种监督管理的保障性支出；

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）7746.37万元，占22.24%，主要用于中轴线安置区建设项目支出；

城乡社区支出（类）建设市场管理监督（款）建设市场管理与监督（项）423.12万元，占1.21%，主要用于建设工程项目的组织实施和监督管理工作的支出；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）12436.03万元，占35.70%，主要用于中轴线安置区建设项目支出；

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）74.29万元，占0.21%，主要用于中轴线安置区建设项目支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.70万元，占0.13%，主要用于住房公积金支出；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)98.16万元,占0.28%,主要用于住房改革补贴的支出。

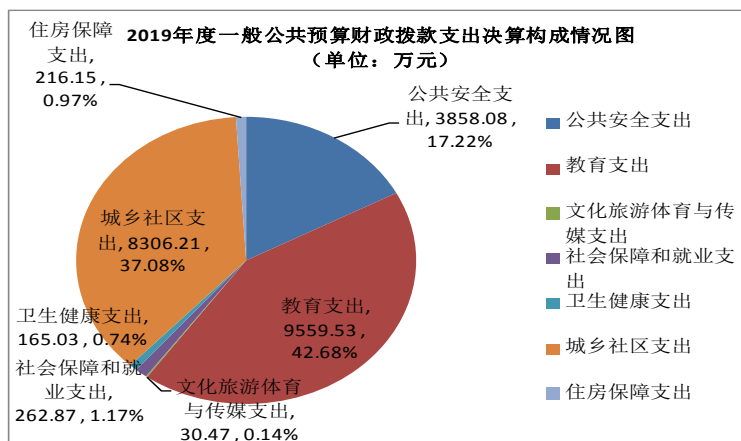
(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 22398.34 万元,占本年支出合计的 64.30%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 16919.25 万元,增长 308.80%。主要原因:公安业务技术用房及训练基地项目、城市中小学校舍建设等项目本年度投资增加导致支出增加。

主要用于以下方面:公共安全支出(类)3858.08 万元,占 17.22%;教育支出(类)9559.53 万元,占 42.68%;文化旅游体育与传媒支出(类)30.47 万元,占 0.14%;社会保障和就业支出(类)262.87 万元,占 1.17%;卫生健康支出(类)165.03 万元,占 0.74%;城乡社区支出(类)8306.21 万元,占 37.08%;



住房保障支出 216.15 万元，占 0.97%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 666.82 万元，支出决算 22398.34 万元，完成年初预算的 3358.98%。其中：

（1）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 3858.08 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初无此项预算，年中依据花府办〔2019〕4 号文件追加公安业务技术用房及训练基地项目经费的预算。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出 7703.74 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初无此项预算，年中依据花府办〔2019〕4 号文件追加区中小学校舍建设经费的预算。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）支出 115.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初无此项预算，年中依据花府办〔2019〕4 号文件追加区中小学校舍建设经费的预算。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

支出 1740.79 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初无此项预算，年中依据花府办〔2019〕4 号文件追加区中小学校舍建设经费的预算。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 16.32 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初无此项预算，年中依据花府办〔2019〕3 号、花发改〔2019〕141 号文件追加广州民俗博物馆工程建设经费的预算。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 14.15 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初无此项预算，年中依据花府办〔2019〕3 号、花发改〔2019〕141 号文件追加广州民俗博物馆工程建设经费的预算。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 27.05 万元，完成年初预算的 67.62%。预决算产生差异的主要原因是按政策发放标准计算，按实际发放数计发。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 12.40 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主

要原因是按政策要求对 2014 年 10 月至 2018 年 12 月职业年金进行清算并补缴，为本年追加支出。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 223.42 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初无此项预算，年中依据花府办〔2019〕3 号、花发改〔2019〕141 号文件追加花都区养老院工程建设经费的预算。

（10）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 158.29 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初无此项预算，年中依据花府办〔2019〕3 号、花发改〔2019〕141 号文件追加炭步镇中心卫生院工程建设经费的预算。

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 6.74 万元，完成年初预算的 84.19%。预决算产生差异的主要原因是此项按政策发放标准计算，按实际发放数计发。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出 136.72 万元，完成年初预算的 72.64%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，压减开支，办公设备的购置和办公费用等支出减少。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇

基础设施建设（项）支出 7746.37 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初无此项预算，年中依据花府办〔2019〕4 号文件追加中轴线安置区建设项目经费的预算。

（14）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出 423.12 万元，完成年初预算的 164.74%。预决算产生差异的主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

（15）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）支出 74.29 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初无此项预算，年中依据花府办〔2019〕4 号文件追加中轴线安置区建设项目经费的预算。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 43.70 万元，完成年初预算的 80.93%。预决算产生差异的主要原因一名编制人员调离本单位，按实际发生数支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 98.16 万元，完成年初预算的 85.36%。预决算产生差异的主要原因一名编制人员调离本单位，按实际发生数支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 619.58 万元，比年初预算数增加 130.18 万元，完成年初预算的 126.60%。主要原因：根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

其中，人员经费 578.08 万元，主要包括工资福利支出 571.34 万元、对个人和家庭的补助 6.74 万元；公用经费 41.50 万元，包括商品和服务支出 41.50 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 12436.03 万元。支出 12436.03 万元，与 2018 年度相比减少 71123.09 万元，下降 85.12%；比年初预算数增加 12436.03 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 12436.03 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）12436.03 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于

中轴线安置区建设项目支出；预决算产生差异的主要原因是年初无此项预算，年中依据花府办〔2019〕4号文件、花发改〔2019〕141号追加中轴线安置区建设项目经费的预算。

三、2019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

广州市花都区公共建设项目管理中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成预算3.68万元的50.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为1.85万元，完成预算2.90万元的63.79%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.78万元的0%。

2019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。

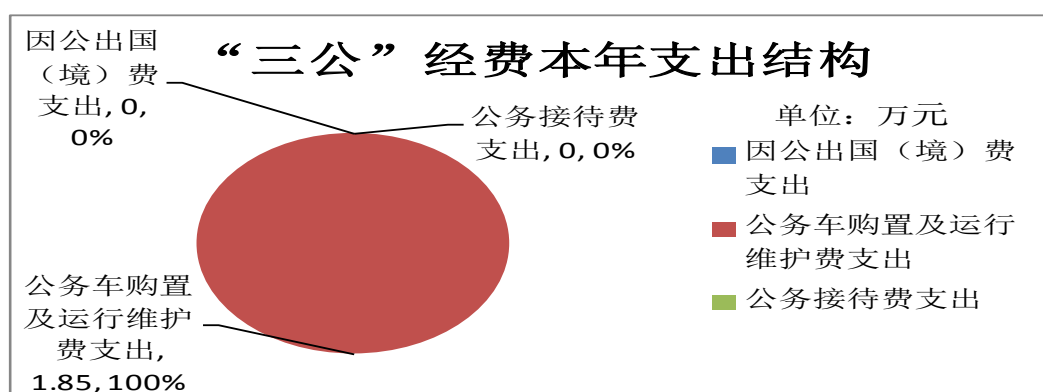
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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1.85万元，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中心1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.85 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.85 万元，2019 年中心 1 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、建设项目检（稽、核、巡）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。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年，中心 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年度无发生该项支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市花都区公共建设项目管理中心 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从

严控制开支。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 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--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6.55 万元，其中：政府采购货物支出 6.55 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 6.55 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 6.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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。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 2019 年度各类非税收入合计 0.15 万元，纳入预算管理已缴国库 0.15 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无此项目收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括无此项目收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无此项目收入；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无此项目收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无此项目收入；国有资源(资产)有偿使用收入 0.15 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.15 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无此项目收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无此项目收入；其他收入 0 万元，占 0%，包括无此项目收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我中心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，切实加强本部门预算管理，提高预算执行率，提升部门预算绩效管理的广度和深度。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了关键的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 27668.39 万元，其中 500 万以上的项目 7 项、涉及资金 26369.61 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有重要意义，对提升部门预算绩效管理起到了指导作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 31 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 34214.79 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 27 个，共 21778.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性

基金支出项目 4 个，共 12436.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目设置依据充分，项目效益在建设实施、建设目标管理、建设过程监督和建设效果实现等方面得到了体现，从施工管理到竣工验收的各程序设置合规，建设工程项目的组织实施和监督管理工作达到了预期效果。

其中，花都区中轴线石岗安置区二期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，花都区中轴线石岗安置区二期工程项目自评得分为 96.74 分。项目全年预算数为 2050.70 万元，执行数为 2022.73 万元，完成预算的 98.64%。

主要产出和效果：本项目的建设有利于花都中轴线的建设，提升城市形象，建成后将为拆迁户提供居住保障，大幅度改善、提高拆迁居民生活、居住条件；有利于城乡统筹战略的实施，为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障，为进一步提升花都区的城市形象做出一定贡献；有利于丰富完善花都区的商业内容和环境。

一是工程监理覆盖率，年初预期指标值 100%，指标值完成情况：100%。

二是工程质量达标率，年初预期指标值 100%，指标值完成

情况：100%。

三是资金支出的相关性，年初预期指标值 100%，指标值完成情况：100%。

四是安全事故发生数（次），年初指标值是项目建设期内出现的安全事故发生的次数为 0 次，指标值完成情况 2019 年安全事故发生数 0 次。

五是支出的合规性，年初预期指标值是合规，指标值完成情况：合规。

六是组织实施合规性，年初预期指标值是合法合规，指标值完成情况：合法合规。

发现的主要问题及原因：一是该项目仍有部分房屋拆迁未完成，影响项目施工进度及消防、规划验收；二是项目资金压力过大，不利于项目正常推进。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1.项目绩效自评报告

我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

广州市花都区紫兰小学项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。广州市花都区紫兰小学项目位于广州市花都区花城街广清高速公路以东、三东大道以北。项目总用地面积 20502.40 m²（30.75 亩），净用地面积 16876.60 m²（25.31 亩）。

总建筑面积为 18668.60 m²。建设建筑工程内容包括教学及辅助用房、传达值宿室。室外工程包括校道、景观绿化、球场、围墙、市政配套工程等。学校办学规模为 36 个班，按 45 人/班计，总容纳学生 1620 人。按项目建议书批复（花发改基〔2016〕30 号），批复总投资共 4120.00 万元，资金来源为广州市统筹区地方教育附加项目资金，按市、区 1:1 比例安排解决。

项目资金情况。2019 年年初预算数为 0 万元，年中预算调增 2962.14 万元，调整后预算 2962.14 万元，实际支出金额 2962.14 万元，资金实际支出率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。本项目符合国家产业政策、花都区教育发展规划和城市规划，对于提升学校学生学习环境和氛围有着重要的实际意义。同时，也落实了市政规划，促进了中小学校舍建设，合理利用了土地资源。从经济效益上看，项目可以达到收支平衡。从社会效益上看，做好中小学义务教育规范化工作、普及小学阶段教育工作及校舍安全工作，是推进花都区教育更好、更快发展的基础性工作。

项目绩效目标完成情况。完成主体工程施工，办理验收手续并开展结算工作。

一是工程监理覆盖率，年初预期指标值 100%，指标值完成情况：100%。

二是工程质量达标率，年初预期指标值 100%，指标值完成

情况：100%。

三是资金支出的相关性，年初预期指标值 100%，指标值完成情况：100%。

四是安全事故发生数（次），年初指标值是项目建设期内出现的安全事故发生的次数为 0 次，指标值完成情况 2019 年安全事故发生数 0 次。

五是支出的合规性，年初预期指标值是合规，指标值完成情况：合规。

六是组织实施合规性，年初预期指标值是合法合规，指标值完成情况：合法合规。

③存在问题。政府公共建设项目是促进社会发展、提高民众生活水平的有效途径。在建设过程中需尽力维护社会大众的利益，发生冲突时，应尽快解决，减少对社会的不良影响，以免影响项目实施及推进。

④相关建议。各业主单位需加强与被征地区域政府合作，协同设法化解建设过程中的困难和问题，采取强有力的措施，确保项目正常推进，提高建设工作效率。

2.第三方绩效评价报告

本部门本年度无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门本年度无区财政部门委托第三方机构重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，牢记初心使命，强化责任担当。二是扎实推进建管中心重点项目工作，取得了较为满意的成绩，今年已完成工程支付 34086.49 万元，建成中轴线石岗安置区一期（北区）、罗仙安置区、石岗安置区一期（南区）、松园里公租房、炭步卫生院、区养老院、紫兰小学 7 个项目，中轴线石岗安置区二期、区人民法院、区公安业务用房、区殡仪馆、广雅中学、雅瑶东路小学、区市民广场 7 个项目顺利封顶。三是确保区政府委托的建设工程项目的组织实施和监督管理工作正常推进，配置人员、设备和解决建设过程中的困难和问题，通过积极优化内部管理，完成责任落实、问题解决、程序办理，全年支付办公及人员经费 747.88 万元。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况，或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

本部门工作中存在的问题是：一是征地拆迁问题，征地拆迁是制约中心工程项目推进的一个关键因素。如：石岗安置区（二期）、广雅中学因拆迁未完成，导致项目不能全面开展施工，影响项目施工进度；新雅瑶中学项目因征地拆迁工作未完成，现阶

段仍无法进入项目现场完成勘察作业工作，无法办理施工图审查合格书及消防设计审查工作；广清城际轨道交通项目安置区项目（前进安置区）因业主拆迁安置工作未与村民协调一致，导致场地详勘外业受阻，无法顺利完成勘察工作，致基础选型和初步设计、施工图设计及审查工作难以闭合。二是政策变动影响项目推进，本年度有较多新政策新规定出台以及审批机制改革，如《广州市财政局关于印发广州市政府采购文件编制指导意见的通知》、《广州市深化建设工程招标投标制度改革试点实施方案》、《工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》、新建项目实行方案联审决策等，一方面由于对新文件新政策的把握存在不充分的问题，造成前期招标准备时间较长；另一方面，部分项目由于业主单位对资料盖章审核程序繁琐，导致招标时间滞后。

改进和努力的方向：2020 年我中心将继续按照上级部门的工作部署和要求，积极开展各项工作，重点抓好以下工作：一是持续推进工程项目建设，保质保量按期完成，力争让各项目按计划节点落地开花。二是持续紧抓廉政防腐建设，认真学习贯彻习近平总书记系列讲话精神，党的十九大、十九届四中全会精神，强化廉洁教育，提高廉洁意识和廉洁风险防控能力。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。