

# 2020年广州市天河区建设工程项目代建局部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区建设工程项目代建局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市天河区建设工程项目代建局 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 广州市天河区建设工程项目代建局 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 广州市天河区建设工程项目代建局概况

## （一） 部门主要职责

广州市天河区建设工程项目代建局是区政府直属正处级事业单位。主要职责：

1. 贯彻执行工程建设相关政策、法规和技术标准，推进项目管理标准化建设。

2. 负责区指定的本级财政投资建设项目和市委托的辖区内公共建筑项目及城市道路（含桥梁、隧道）、排水设施（含城市防洪、污水处理）及其附属设施等市政设施建设项目的组织实施（含新建及大中修和加固、改扩建工程）。

3. 负责代建的区财政投资项目的立项工作（含项目建议书和可行性研究报告）。

4. 负责代建项目前期工作、施工管理、竣工验收、建成后移交业主单位或管理部门、结算等全过程工作。

5. 配合业主单位和区有关部门开展代建项目的选址和方案论证等工作。

6. 配合区有关单位开展代建项目的征地拆迁工作。

7. 承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

## （二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，设置 5 个内设机构，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

1. 办公室。

负责文电会务、文秘档案、机要保密、修志、对外接待、新闻宣传、信息审核、政务公开、政务督办工作；负责组织人事、机构编制、劳动工资、干部教育培训工作；负责代建项目经费安排、预

算结算、绩效评价工作；负责财务管理、政府采购、资产管理、车辆管理工作；负责党风廉政、信访维稳工作；负责计划生育、工、青、妇、退休干部管理和出国（境）人员的政审、民族、宗教、侨务、外事、职称工作；负责安全保卫、后勤保障；组织协调人大代表议案（建议）和政协提案的办理。

## 2. 技术科。

贯彻执行工程建设相关政策、法规和技术标准，推进项目管理标准化建设；建立与完善项目管理体系并组织实施；负责项目接收；负责技术、质量和安全管理体的建立、运行和维护，解决设计施工过程中的各类技术难题；负责组织重大设计方案、重大施工技术方案及重大设计变更方案的审核；负责组织拟订项目各类合同版本；负责相关学术活动、专业技术培训和交流。

## 3. 项目前期科。

负责项目的立项工作（含项目建议书和可行性研究报告）及立项后的前期工作，包括环评、规划、消防、节能、人防等各项报建报批工作；负责制定项目的具体实施计划；负责勘察设计管理工作；负责项目过程图档的管理；负责概预算文件的编制、工程招标和设备采购工作；配合业主单位和区有关部门开展代建项目的选址和方案论证等工作；配合区有关单位开展代建项目的征地拆迁工作。

## 4. 工程一科。

负责房屋建筑工程项目（含公共建筑）施工阶段的组织、实施和协调工作，包括施工过程的合同管理、进度控制、造价控制、质量控制、安全生产与文明施工的相关管理工作和竣工验收、移交、

结算工作。

#### 5. 工程二科。

负责市政工程项目施工阶段的组织、实施和协调工作，包括施工过程的合同管理、进度控制、造价控制、质量控制、安全生产与文明施工的相关管理工作和竣工验收、移交、结算工作；负责代建项目的临时和永久用水、用电等有关市政配套工程的报装、施工管理和验收工作。

## 第二部分 广州市天河区建设工程项目代建局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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  | 77,064.72 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 2,610.08  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 25,148.46 | 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 | 2,286.76  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 35 | 40,103.70 |
| 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 | 829.88    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.94      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 37.96     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 2,486.33  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00      |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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 | 32,257.25 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 390.37    |
|     | 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 | 3,853.99  |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 2,356.56  |
|     | 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

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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 | 15,000.00  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 102,214.12 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 102,212.88 |
| 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 | 4.78       | 年末结转和结余         | 59 | 6.02       |
| <b>总计</b>     | 30 | 102,218.90 | <b>总计</b>       | 60 | 102,218.90 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 102,214.12 | 102,213.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.94 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 2,610.08   | 2,610.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 68.02      | 68.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 54.50      | 54.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.52      | 13.52      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20107        | 税收事务                | 146.24     | 146.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010799      | 其他税收事务支出            | 146.24     | 146.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111        | 纪检监察事务              | 8.41       | 8.41       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出          | 8.41       | 8.41       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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<br>科目编码 | 科目名称         |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计           | 102,214.12 | 102,213.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.94 |
| 20126        | 档案事务         | 2,387.41   | 2,387.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012604      | 档案馆          | 2,387.41   | 2,387.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出       | 2,286.76   | 2,286.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20402        | 公安           | 2,286.76   | 2,286.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040220      | 执法办案         | 1,381.32   | 1,381.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040299      | 其他公安支出       | 905.45     | 905.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出         | 40,103.70  | 40,103.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 20,103.70  | 20,103.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050903      | 城市中小学校舍建设    | 17,032.99  | 17,032.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 3,070.71   | 3,070.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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<br>科目编码 | 科目名称              |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                   | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                | 102,214.12 | 102,213.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.94 |
| 20599        | 其他教育支出            | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999      | 其他教育支出            | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出       | 829.88     | 829.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游             | 829.88     | 829.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出         | 829.88     | 829.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 37.96      | 37.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 1.20       | 1.20       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.20       | 1.20       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810        | 社会福利              | 36.76      | 36.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 102,214.12 | 102,213.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.94 |
| 2081002      | 老年福利             | 36.76      | 36.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 2,486.33   | 2,486.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21002        | 公立医院             | 2,402.78   | 2,402.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100201      | 综合医院             | 2,402.78   | 2,402.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 83.55      | 83.55      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100301      | 城市社区卫生机构         | 83.55      | 83.55      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 32,258.49  | 32,257.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.94 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 1,262.73   | 1,261.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.94 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出 | 1,262.73   | 1,261.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.94 |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 20,847.31  | 20,847.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共<br>设施支出 | 20,847.31  | 20,847.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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                 | 102,214.12 | 102,213.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.94 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 10,148.46  | 10,148.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 1,362.33   | 1,362.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802  | 土地开发支出             | 2,810.55   | 2,810.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803  | 城市建设支出             | 250.00     | 250.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,725.58   | 5,725.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 390.37     | 390.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利                 | 340.37     | 340.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出             | 340.37     | 340.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 扶贫                 | 50.00      | 50.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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            | 102,214.12 | 102,213.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.94 |
| 2130599  | 其他扶贫支出        | 50.00      | 50.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出   | 3,853.99   | 3,853.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22099    | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3,853.99   | 3,853.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2209901  | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3,853.99   | 3,853.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出        | 2,356.56   | 2,356.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101    | 保障性安居工程支出     | 2,122.15   | 2,122.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210108  | 老旧小区改造        | 300.00     | 300.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出   | 1,822.15   | 1,822.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出        | 234.41     | 234.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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<br>科目编码 | 科目名称         |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计           | 102,214.12 | 102,213.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.94 |
| 2210201      | 住房公积金        | 68.91      | 68.91      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴         | 165.49     | 165.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出  | 15,000.00  | 15,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 23401        | 基础设施建设       | 15,000.00  | 15,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2340111      | 重大区域规划基础设施建设 | 15,000.00  | 15,000.00  | 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。

## 支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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                  | 102,212.88 | 947.12 | 101,265.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,610.08   | 0.00   | 2,610.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 68.02      | 0.00   | 68.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 54.50      | 0.00   | 54.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.52      | 0.00   | 13.52      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20107    | 税收事务                | 146.24     | 0.00   | 146.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010799  | 其他税收事务支出            | 146.24     | 0.00   | 146.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 8.41       | 0.00   | 8.41       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 8.41       | 0.00   | 8.41       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20126    | 档案事务                | 2,387.41   | 0.00   | 2,387.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



## 支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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           | 102,212.88 | 947.12 | 101,265.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012604  | 档案馆          | 2,387.41   | 0.00   | 2,387.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出       | 2,286.76   | 0.00   | 2,286.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安           | 2,286.76   | 0.00   | 2,286.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040220  | 执法办案         | 1,381.32   | 0.00   | 1,381.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出       | 905.45     | 0.00   | 905.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 40,103.70  | 0.00   | 40,103.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 20,103.70  | 0.00   | 20,103.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设    | 17,032.99  | 0.00   | 17,032.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 3,070.71   | 0.00   | 3,070.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出       | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出       | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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                | 102,212.88 | 947.12 | 101,265.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       | 829.88     | 0.00   | 829.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游             | 829.88     | 0.00   | 829.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出         | 829.88     | 0.00   | 829.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 37.96      | 0.00   | 37.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1.20       | 0.00   | 1.20       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.20       | 0.00   | 1.20       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利              | 36.76      | 0.00   | 36.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利              | 36.76      | 0.00   | 36.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出            | 2,486.33   | 0.00   | 2,486.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院              | 2,402.78   | 0.00   | 2,402.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |            |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1          | 2      | 3          | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 102,212.88 | 947.12 | 101,265.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201      | 综合医院             | 2,402.78   | 0.00   | 2,402.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 83.55      | 0.00   | 83.55      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100301      | 城市社区卫生机构         | 83.55      | 0.00   | 83.55      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出           | 32,257.25  | 712.71 | 31,544.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 1,261.49   | 712.71 | 548.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,261.49   | 712.71 | 548.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 20,847.31  | 0.00   | 20,847.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 20,847.31  | 0.00   | 20,847.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,148.46  | 0.00   | 10,148.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 1,362.33   | 0.00   | 1,362.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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                 | 102,212.88 | 947.12 | 101,265.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出             | 2,810.55   | 0.00   | 2,810.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 250.00     | 0.00   | 250.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,725.58   | 0.00   | 5,725.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 390.37     | 0.00   | 390.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利                 | 340.37     | 0.00   | 340.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出             | 340.37     | 0.00   | 340.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫                 | 50.00      | 0.00   | 50.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出             | 50.00      | 0.00   | 50.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 3,853.99   | 0.00   | 3,853.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22099    | 其他自然资源海洋气象等支出      | 3,853.99   | 0.00   | 3,853.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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            | 102,212.88 | 947.12 | 101,265.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2209901  | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3,853.99   | 0.00   | 3,853.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出        | 2,356.56   | 234.41 | 2,122.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出     | 2,122.15   | 0.00   | 2,122.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210108  | 老旧小区改造        | 300.00     | 0.00   | 300.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出   | 1,822.15   | 0.00   | 1,822.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出        | 234.41     | 234.41 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金         | 68.91      | 68.91  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴          | 165.49     | 165.49 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出   | 15,000.00  | 0.00   | 15,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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<br>科目编码 | 科目名称         |            |        |            |        |      |           |
| 栏次           |              | 1          | 2      | 3          | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计           | 102,212.88 | 947.12 | 101,265.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 23401        | 基础设施建设       | 15,000.00  | 0.00   | 15,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2340111      | 重大区域规划基础设施建设 | 15,000.00  | 0.00   | 15,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 77,064.72 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 2,610.08  | 2,610.08       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 25,148.46 | 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 | 2,286.76  | 2,286.76       | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 40,103.70 | 40,103.70      | 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 | 829.88    | 829.88         | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 37.96     | 37.96          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 2,486.33  | 2,486.33       | 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 | 32,257.25 | 22,108.79      | 10,148.46       | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 390.37   | 390.37         | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 3,853.99 | 3,853.99       | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 2,356.56 | 2,356.56       | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 15,000.00  | 0.00           | 15,000.00       | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 102,213.18 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 102,212.88 | 77,064.42      | 25,148.46       | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 2.66       | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 2.96       | 2.96           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 2.66       |                     | 61 |            |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00       |                     | 62 |            |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00       |                     | 63 |            |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 102,215.84 | <b>总计</b>           | 64 | 102,215.84 | 77,067.38      | 25,148.46       | 0.00             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------------|---------------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |           |        |           |
| 栏次           |                     | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计                  | 77,064.42 | 947.12 | 76,117.30 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 2,610.08  | 0.00   | 2,610.08  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 68.02     | 0.00   | 68.02     |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 54.50     | 0.00   | 54.50     |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.52     | 0.00   | 13.52     |
| 20107        | 税收事务                | 146.24    | 0.00   | 146.24    |
| 2010799      | 其他税收事务支出            | 146.24    | 0.00   | 146.24    |
| 20111        | 纪检监察事务              | 8.41      | 0.00   | 8.41      |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出          | 8.41      | 0.00   | 8.41      |
| 20126        | 档案事务                | 2,387.41  | 0.00   | 2,387.41  |
| 2012604      | 档案馆                 | 2,387.41  | 0.00   | 2,387.41  |
| 204          | 公共安全支出              | 2,286.76  | 0.00   | 2,286.76  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |        |           |
| 栏次           |              | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计           | 77,064.42 | 947.12 | 76,117.30 |
| 20402        | 公安           | 2,286.76  | 0.00   | 2,286.76  |
| 2040220      | 执法办案         | 1,381.32  | 0.00   | 1,381.32  |
| 2040299      | 其他公安支出       | 905.45    | 0.00   | 905.45    |
| 205          | 教育支出         | 40,103.70 | 0.00   | 40,103.70 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 20,103.70 | 0.00   | 20,103.70 |
| 2050903      | 城市中小学校舍建设    | 17,032.99 | 0.00   | 17,032.99 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 3,070.71  | 0.00   | 3,070.71  |
| 20599        | 其他教育支出       | 20,000.00 | 0.00   | 20,000.00 |
| 2059999      | 其他教育支出       | 20,000.00 | 0.00   | 20,000.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出  | 829.88    | 0.00   | 829.88    |
| 20701        | 文化和旅游        | 829.88    | 0.00   | 829.88    |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出    | 829.88    | 0.00   | 829.88    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |           |        |           |
| 栏次           |                   | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计                | 77,064.42 | 947.12 | 76,117.30 |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 37.96     | 0.00   | 37.96     |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 1.20      | 0.00   | 1.20      |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.20      | 0.00   | 1.20      |
| 20810        | 社会福利              | 36.76     | 0.00   | 36.76     |
| 2081002      | 老年福利              | 36.76     | 0.00   | 36.76     |
| 210          | 卫生健康支出            | 2,486.33  | 0.00   | 2,486.33  |
| 21002        | 公立医院              | 2,402.78  | 0.00   | 2,402.78  |
| 2100201      | 综合医院              | 2,402.78  | 0.00   | 2,402.78  |
| 21003        | 基层医疗卫生机构          | 83.55     | 0.00   | 83.55     |
| 2100301      | 城市社区卫生机构          | 83.55     | 0.00   | 83.55     |
| 212          | 城乡社区支出            | 22,108.79 | 712.71 | 21,396.08 |
| 21201        | 城乡社区管理事务          | 1,261.49  | 712.71 | 548.78    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------------|---------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |           |        |           |
| 栏次           |               | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计            | 77,064.42 | 947.12 | 76,117.30 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出  | 1,261.49  | 712.71 | 548.78    |
| 21203        | 城乡社区公共设施      | 20,847.31 | 0.00   | 20,847.31 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出  | 20,847.31 | 0.00   | 20,847.31 |
| 213          | 农林水支出         | 390.37    | 0.00   | 390.37    |
| 21303        | 水利            | 340.37    | 0.00   | 340.37    |
| 2130399      | 其他水利支出        | 340.37    | 0.00   | 340.37    |
| 21305        | 扶贫            | 50.00     | 0.00   | 50.00     |
| 2130599      | 其他扶贫支出        | 50.00     | 0.00   | 50.00     |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出   | 3,853.99  | 0.00   | 3,853.99  |
| 22099        | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3,853.99  | 0.00   | 3,853.99  |
| 2209901      | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3,853.99  | 0.00   | 3,853.99  |
| 221          | 住房保障支出        | 2,356.56  | 234.41 | 2,122.15  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------------|-------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |        |           |
| 栏次           |             | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计          | 77,064.42 | 947.12 | 76,117.30 |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 2,122.15  | 0.00   | 2,122.15  |
| 2210108      | 老旧小区改造      | 300.00    | 0.00   | 300.00    |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出 | 1,822.15  | 0.00   | 1,822.15  |
| 22102        | 住房改革支出      | 234.41    | 234.41 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金       | 68.91     | 68.91  | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴        | 165.49    | 165.49 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 819.87 | 302          | 商品和服务支出   | 111.99 |
| 30101        | 基本工资           | 141.03 | 30201        | 办公费       | 25.97  |
| 30102        | 津贴补贴           | 165.53 | 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           | 356.46 | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.52  | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 21.96  | 30207        | 邮电费       | 3.23   |
| 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     | 9.97   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.07   | 30211        | 差旅费       | 1.65   |
| 30113        | 住房公积金          | 69.67  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 20.62  | 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：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 15.27 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 2.00  |
| 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     | 6.70  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 12.80 |
| 30309        | 奖励金         | 15.27 | 30229        | 福利费       | 14.66 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 16.56 |
| 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 | 18.14 |
|              |             |       | 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：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 835.13 |              | 公用经费合计                 | 111.99 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 20.84 | 0.00         | 20.84      | 0.00        | 20.84       | 0.00      | 16.56 | 0.00         | 16.56      | 0.00        | 16.56       | 0.00      |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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<br>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    | 25,148.46 | 25,148.46 | 0.00 | 25,148.46 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 10,148.46 | 10,148.46 | 0.00 | 10,148.46 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 10,148.46 | 10,148.46 | 0.00 | 10,148.46 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出          | 0.00    | 1,362.33  | 1,362.33  | 0.00 | 1,362.33  | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出             | 0.00    | 2,810.55  | 2,810.55  | 0.00 | 2,810.55  | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出             | 0.00    | 250.00    | 250.00    | 0.00 | 250.00    | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 5,725.58  | 5,725.58  | 0.00 | 5,725.58  | 0.00    |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出        | 0.00    | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00    |
| 23401        | 基础设施建设             | 0.00    | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00    |
| 2340111      | 重大区域规划基础设施建设       | 0.00    | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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               | 9.57 | 9.57   | 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 | 7.57 | 7.57   | 0.00     |
| 利息收入             | 7.57 | 7.57   | 0.00     |
| 其他利息收入           | 7.57 | 7.57   | 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           | 2.00 | 2.00   | 0.00     |
| 其他收入             | 2.00 | 2.00   | 0.00     |
| 其他收入             | 2.00 | 2.00   | 0.00     |

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市天河区建设工程项目代建局 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

广州市天河区建设工程项目代建局 2020 年度总收入 102,218.9 万元，其中本年收入 102,214.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 77,064.72 万元，比上年决算增加 17,127.85 万元，增长 28.6%。主要变动情况：由本部门组织实施的区财政投资工程项目大部分在工程施工阶段，项目主要使用资金在工程建设阶段方面增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25,148.46 万元，比上年决算增加 16,034.82 万元，增长 175.9%。主要变动情况：由本部门组织实施的区财政投资工程项目大部分在工程施工阶段，项目主要使用资金在工程建设阶段方面增加。

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 0.94 万元，比上年决算增加 0.46 万元，增长 95.8%。主要变动情况：机关党委拨入的党费返还款增加。

## （二）年度支出总体情况

广州市天河区建设工程项目代建局 2020 年度总支出 102,218.9 万元，其中本年支出 102,212.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 947.12 万元，比上年决算减少 59.54 万元，下降 5.9%，主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出 101,265.76 万元，比上年决算增加 33,223.14 万元，增长 48.8%，主要变动情况：由本部门组织实施的区财政投资工程项目大部分在工程施工阶段，项目主要使用资金在工程建设阶段方面增加。

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

广州市天河区建设工程项目代建局 2020 年度财政拨款收入合计 102,213.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 77,064.72 万元，比上年决算数增加 17,127.85 万元，增长 28.6%，主要变动情况：由本部门组织实施的区财政投资工程项目大部分在工程施工阶段，项目主要使用资金在工程建设阶段方面增加；

政府性基金预算财政拨款收入 25,148.46 万元,比上年决算数增加 16,034.82 万元,增长 175.9%,主要变动情况:由本部门组织实施的区财政投资工程项目大部分在工程施工阶段,项目主要使用资金在工程建设阶段方面增加;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,与上年决算数持平。

## (二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区建设工程项目代建局 2020 年度财政拨款支出合计 102,212.88 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 77,064.42 万元,比年初预算数增加 17,860.58 万元,增长 30.2%,主要变动情况:属年度调增预算,主要是执信中学天河校区建设工程、广州奥林匹克中学建设工程及部分道路精细化品质化工程进度比预期加快;政府性基金预算财政拨款支出 25,148.46 万元,比年初预算数增加 23,141.23 万元,增长 1,152.9%,主要变动情况:主要是我局实施 32 项城市微改造项目、执信中学天河校区建设工程及部分道路精细化品质化工程进度比预期加快;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

广州市天河区建设工程项目代建局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.56 万元,完成预算 20.84 万元的 79.46%。

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 16.56 万元，完成预算 20.84 万元的 79.46%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 16.56 万元，完成预算 20.84 万元的 79.46%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“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 16.56 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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.56 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 16.56 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于车辆运行维护支出主要用于公务用车年票费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门无相关支出。2020 年，局机关及下属 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 0 次，接待人数共 0 人。本部门无相关支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。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 467.76 万元，其中：政府采购货物支出 467.76 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 467.76 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 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，本部门共有车辆 10 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 10 辆，其他用车主要是工程监管工作交通保障；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 9.57 万元，纳入预算管理 9.57 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%，我局无此收入；专项收入 0 万元，占 0%，我局无此收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，我局无此收入；罚没收入 0 万元，占 0%，我局无此收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，我局无此收入；国有资源（资产）有偿使用收入 7.57 万元，占 79.1%，包括利息收入 7.57 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，我局无此收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，我局无此收入；其他收入 2 万元，占 20.9%，包括收广州公共资源交易中心交来没收投标单位的项目投标保证金 2 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。

### 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年度执信中学天河校区建设工程项目开展绩效自评，共涉及资金39,763.58万元，其中一般公共预算项目支出涉及资金24,294.84万元，占一般公共预算项目支出总额的31.92%；涉及府性基金预算资金15,468.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的61.51%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），部门整体财政资金支出102,212.88万元，涉及一般公共预算支出77,064.42万元，政府性基金预算支出25,148.46万元。按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我局较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

### 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105,111.30万元，执行数102,213.18万元（含

公务用车加油卡结转金额 0.3 万元），完成预算的 97.24%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，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：  |  | 广州市天河区建设工程项目代建局 |       |                            |
|--------|--|-----------------|-------|----------------------------|
|        | 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 | 紧紧围绕区委区政府整体工作部署，统筹建设财政投资项目工程，以项目建设为抓手，积极谋划，创新部署，稳中有序推进各类项目建设，努力打造出一批民生精品样板工程 | 部门年度整体预算完成率     | 100%  | 97.24%                     |
|        |  | 市区重点项目建设任务完成率   | 100%  | 99.14%                     |
|        |  | 重大安全事故发生的次数     | 0 次   | 100%                       |
|        | 其中：部门年度整体预期预算完成率：166.99 %  |                 |       | 2020 年部门年度整体预算完成率为 97.24 % |

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我局组织实施的项目主要集中在教育、市政道路、医疗卫生、科技创新、文化体育、民政公安、水务工程、复建房和老旧小区微改

造项目等方面，共计 66 个项目（2020 年区重点建设项目 37 个），其中在建项目 43 个，正在开展前期工作 23 个，我局完成财政支付 10.22 亿元，支付率 97.24%。

主要存在问题。干部队伍配备不齐不强，人员流失严重。干部职位长期空缺。按照局“三定方案”，我局应配备科级职数 5 名、副科级职数 6 名，但目前只有正科级 4 名、副科级 1 名，其余科级岗位长期处于缺编状态。空编问题严重。我局应配备 35 名事业编制干部，其中局领导职数 4 名，中层领导干部 11 名。但目前仅有 21 名在编干部，事业编制空编 14 名。人员流失严重。由于薪酬待遇和岗位设置等问题，人员流动性大，难以招聘到合适的人才。2013 年至今，我局有 9 名在编人员、24 名编外人员离职。

下一步改进措施。一是不断优化队伍建设，加大对专业管理人员的培养力度，树立正确的用人导向，不断优化充实局中层以上管理人员的岗位，增强队伍的凝聚力和战斗力。立足项目管理实际，继续有针对性地引进专业技术人员，进一步完善人员结构，不断充实专业技术人员队伍。加强培训和与行业优秀单位的交流学习。通过开展系列专业技术、法律财经等业务培训，以总结例会、不定期组织经验交流会的形式，互相分享项目管理中遇到的困难及解决方法，全面提升队伍专业化水平，努力打造一支专业、高效、廉洁的项目代建队伍。

二是强化项目全过程管理工作，不断强化项目统筹，树立建立廉洁工程的理念，对项目管理全过程进行监督，不断完善管理



制度和机制。加强项目跟踪管理，紧盯关键环节，充分调动监理及施工方主观能动性，严格监督施工质量及进度，及时发现进度偏差，协调解决施工中存在的问题。严控安全质量，对已出现的问题，责令限期整改。强化参建单位管理，贯彻建设制度，严格制定计划，理清权责关系，规范资料整理。组织工程管理人员交流总结过往经验，提炼重点环节管理关键点。提前部署，提高不利因素的预见性及抗风险能力。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020年度执信中学天河校区建设工程项目的绩效自评结果如下：

### 1. 执信中学天河校区项目。

（1）项目概况。学校建设规模为90个班，学生总数4500人，其中：初中30个班，高中60个班。项目总用地面积约21.5万平方米（323亩），净用地面积15.7万平方米（235亩），总建筑面积约202890平方米，总投资为11.82亿元。建设内容包括11栋建筑，由1-3#教学楼、4#艺术中心、5#图书馆、6#食堂、7-8#宿舍楼、9#体育场、10#体育馆、11#教师宿舍、地下车库、设备用房及校园内道路、绿化等配套设施。

（2）项目绩效情况。包括预期总目标及绩效指标和项目阶段性目标及绩效指标。

本项目为跨年度建设项目，预期总目标为：按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，实现区域高品质教育资源的均

衡化配置，提升天河区中学教育设施和教育水平。

2020 年度目标主要为：1：100%完成教学楼、艺术楼、宿舍楼等主体结构封顶。2：各楼栋进入装修阶段，完成 60%装修工程量。

主要绩效指标有

## 1、产出指标

### （1）数量指标：

建设主体结构完成面积 202890 平方米；

建设主体结构完成数量 11 处。

### （2）质量指标：

项目设计变更率  $\leq 4\%$ ；

项目验收合格率  $\geq 100\%$ 。

### （3）时效指标：

项目按计划开工率  $\geq 100\%$ ；

项目按计划完成率  $\geq 100\%$

### （4）成本指标：完成产值 7 亿。

## 2、效益指标

（1）经济效益指标：有所增强区域的核心竞争力，有效实现双向共赢。

（2）社会效益指标：实现区域高品质教育资源的均衡化配置，提升本区域中学教育设施和教育水平。

（3）生态效益指标：在校园内营造湿地、森林的生态效果

（4）可持续影响指标：结合城市总体发展规划，提高教育品质，为社会培养人才。

### 3、满意度指标。

服务对象满意度指标：得到附近居民及天河区大多数市民群众的支持

(3) 主要存在问题。受新冠疫情影响，年初工人人员到位较迟，造成进度滞后，部分工程量未按计划完成。

(4) 下一步改进措施。后期加大人力投入，同时科学合理安排工序的衔接。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|              |   |           |   |       |      |    |
|--------------|---|-----------|---|-------|------|----|
| 项目名称         | 执信中学天河校区建设工程  |           |   |       |      |    |
| 主管部门         | 天河区政府   | 实施单位      | 广州市天河区建设工程项目代建局                                 |       |      |    |
| 项目资金<br>(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  | 39,763.58 | 39,763.58                                       | 20    | 100% | 20 |
|              | 其中：财政拨款（区本级支出）  | 39,763.58 | 39,763.58                                       |       |      |    |
|              | 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  |       |      |    |
|              | 目标 1：100%完成教学楼、艺术楼、宿舍楼等主体结构封顶。<br>目标 2：各楼栋进入装修阶段，完成 60% |           | 目标 1：教学楼、艺术楼、宿舍楼等主体结构都达到封顶。<br>目标 2：各楼栋进入装修阶段，完 |       |      |    |

|      |      | 装修工程量。                              |           |           | 成 62&装修工程量。 |       |             |
|------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|
| 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 | 建设主体结构完成面积                          | 201741平方米 | 201741平方米 | 3.125       | 3.125 |             |
|      |      | 建设主体结构完成数量                          | 11处       | 11处       | 3.125       | 3.125 |             |
|      | 质量指标 | 项目设计变更率                             | ≤4%       | 3.5%      | 3.125       | 3.125 |             |
|      |      | 项目验收合格率                             | ≥100%     | 100%      | 3.125       | 3.125 |             |
|      | 时效指标 | 项目按计划开工率                            | ≥100%     | 100%      | 3.125       | 3.125 |             |
|      |      | 项目按计划完成率                            | ≥100%     | 100%      | 3.125       | 3.125 |             |
|      | 成本指标 | 完成产值                                | 7亿        | 6.5亿      | 6.25        | 5     |             |
| 效益指标 | 社会效益 | 实现区域高品质教育资源的均衡化配置，提升本区域中学教育设施和教育水平。 | 建设中       | 建设中       | 5           | 5     |             |

|    |         |                          |              |              |   |   |  |
|----|---------|--------------------------|--------------|--------------|---|---|--|
|    | 经济效益    | 增强区域经济的核心竞争力，有效实现双向共赢    | 有所增强         | 有所增强         | 5 | 5 |  |
|    | 生态效益    | 在校园内营造湿地、森林的生态效果         | 初步达到生态效果     | 初步达到生态效果     | 5 | 5 |  |
|    | 可持续影响指标 | 结合城市总体规划，提高教育品质，为社会培养人才。 | 建设中          | 建设中          | 5 | 5 |  |
|    | 服务对象满意度 | 附近居民及天河区居民               | 得到大多数市民群众的支持 | 得到大多数市民群众的支持 | 5 | 5 |  |
| 总分 |         |                          | 98.65        |              |   |   |  |

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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。