

2021 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、部门机构设置
- 三、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 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市天河区建设工程项目代建局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市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、部门机构设置

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、质量和安全管理体系的建立、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。

三、部门决算单位构成

我部门(广州市天河区建设工程项目代建局)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：广州市天河区建设工程项目代建局 2021 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	79,525.19	一、一般公共服务支出	31	4,312.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,922.79	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	732.87
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	57,347.66
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	17.27
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	38	1,089.11
	9		九、卫生健康支出	39	1,123.75
	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	17,776.15
	12		十二、农林水支出	42	73.90
	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	1,676.01
	19		十九、住房保障支出	49	406.78
	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	11,896.21

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	0. 00
本年收入合计	27	96, 448. 10	本年支出合计	57	96, 452. 65
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	6. 02	年末结转和结余	59	1. 48
总计	30	96, 454. 12	总计	60	96, 454. 12

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	96,448.10	96,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	4,312.94	4,312.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.17	12.17	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	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4,224.48	4,224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	4,224.48	4,224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	96,448.10	96,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
204	公共安全支出	732.87	732.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	732.87	732.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	700.90	700.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57,347.66	57,347.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31,004.47	31,004.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	9,915.24	9,915.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21,089.23	21,089.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26,343.19	26,343.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26,343.19	26,343.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	96,448.10	96,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
207	文化旅游体育与传媒支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,089.11	1,089.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,089.11	1,089.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,089.11	1,089.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,123.75	1,123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,057.11	1,057.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	96,448.10	96,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2100301	城市社区卫生机构	1,057.11	1,057.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,771.60	17,771.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21201	城乡社区管理事务	1,131.18	1,131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,131.18	1,131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21203	城乡社区公共设施	11,613.84	11,613.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	11,613.84	11,613.84	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	5,026.59	5,026.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,961.76	4,961.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	96,448.10	96,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21303	水利	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,676.01	1,676.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,676.01	1,676.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,676.01	1,676.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.78	406.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	195.85	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	96,448.10	96,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
22102	住房改革支出	210.93	210.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	149.24	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,896.21	11,896.21	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	11,896.21	11,896.21	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	11,896.21	11,896.21	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	96,452.65	745.65	95,706.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,312.94	0.00	4,312.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	66.73	0.00	66.73	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	66.73	0.00	66.73	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4,224.48	0.00	4,224.48	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	4,224.48	0.00	4,224.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	732.87	0.00	732.87	0.00	0.00	0.00

表 3

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	96,452.65	745.65	95,706.99	0.00	0.00	0.00
20402	公安	732.87	0.00	732.87	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	700.90	0.00	700.90	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57,347.66	0.00	57,347.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31,004.47	0.00	31,004.47	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	9,915.24	0.00	9,915.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21,089.23	0.00	21,089.23	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26,343.19	0.00	26,343.19	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26,343.19	0.00	26,343.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.27	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00

表 3

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	96,452.65	745.65	95,706.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.27	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.27	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,089.11	0.00	1,089.11	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,089.11	0.00	1,089.11	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,089.11	0.00	1,089.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,123.75	0.00	1,123.75	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	66.64	0.00	66.64	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	66.64	0.00	66.64	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,057.11	0.00	1,057.11	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,057.11	0.00	1,057.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,776.15	534.72	17,241.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,135.72	534.72	601.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	96,452.65	745.65	95,706.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,135.72	534.72	601.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,613.84	0.00	11,613.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,613.84	0.00	11,613.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,026.59	0.00	5,026.59	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	64.82	0.00	64.82	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,961.76	0.00	4,961.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.90	0.00	73.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	73.90	0.00	73.90	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	73.90	0.00	73.90	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,676.01	0.00	1,676.01	0.00	0.00	0.00

表 3

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	96,452.65	745.65	95,706.99	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,676.01	0.00	1,676.01	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,676.01	0.00	1,676.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.78	210.93	195.85	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	195.85	0.00	195.85	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.93	210.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	149.24	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,896.21	0.00	11,896.21	0.00	0.00	0.00

表 3

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	96,452.65	745.65	95,706.99	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	11,896.21	0.00	11,896.21	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	11,896.21	0.00	11,896.21	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 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	79,525.19	一、一般公共服务支出	33	4,312.94	4,312.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,922.79	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	732.87	732.87	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	57,347.66	57,347.66	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	17.27	17.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,089.11	1,089.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,123.75	1,123.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,774.44	12,747.85	5,026.59	0.00

表 4

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 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	73.90	73.90	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	1,676.01	1,676.01	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	406.78	406.78	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	11,896.21	0.00	11,896.21	0.00

表 4

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	96,447.98	本年支出合计	59	96,450.94	79,528.15	16,922.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.96	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	2.96		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	96,450.94	总计	64	96,450.94	79,528.15	16,922.79	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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	79,528.15	745.65	78,782.49
201	一般公共服务支出	4,312.94	0.00	4,312.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.73	0.00	21.73
2010302	一般行政管理事务	12.17	0.00	12.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.56	0.00	9.56
20111	纪检监察事务	66.73	0.00	66.73
2011199	其他纪检监察事务支出	66.73	0.00	66.73
20126	档案事务	4,224.48	0.00	4,224.48
2012604	档案馆	4,224.48	0.00	4,224.48
204	公共安全支出	732.87	0.00	732.87
20402	公安	732.87	0.00	732.87
2040220	执法办案	700.90	0.00	700.90
2040299	其他公安支出	31.96	0.00	31.96

表 5

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	79,528.15	745.65	78,782.49
205	教育支出	57,347.66	0.00	57,347.66
20509	教育费附加安排的支出	31,004.47	0.00	31,004.47
2050903	城市中小学校舍建设	9,915.24	0.00	9,915.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	21,089.23	0.00	21,089.23
20599	其他教育支出	26,343.19	0.00	26,343.19
2059999	其他教育支出	26,343.19	0.00	26,343.19
207	文化旅游体育与传媒支出	17.27	0.00	17.27
20701	文化和旅游	17.27	0.00	17.27
2070199	其他文化和旅游支出	17.27	0.00	17.27
208	社会保障和就业支出	1,089.11	0.00	1,089.11
20810	社会福利	1,089.11	0.00	1,089.11
2081002	老年福利	1,089.11	0.00	1,089.11
210	卫生健康支出	1,123.75	0.00	1,123.75

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	79,528.15	745.65	78,782.49
21002	公立医院	66.64	0.00	66.64
2100201	综合医院	66.64	0.00	66.64
21003	基层医疗卫生机构	1,057.11	0.00	1,057.11
2100301	城市社区卫生机构	1,057.11	0.00	1,057.11
212	城乡社区支出	12,747.85	534.72	12,213.13
21201	城乡社区管理事务	1,134.02	534.72	599.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,134.02	534.72	599.29
21203	城乡社区公共设施	11,613.84	0.00	11,613.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,613.84	0.00	11,613.84
213	农林水支出	73.90	0.00	73.90
21303	水利	73.90	0.00	73.90
2130399	其他水利支出	73.90	0.00	73.90
220	自然资源海洋气象等支出	1,676.01	0.00	1,676.01

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	79,528.15	745.65	78,782.49
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,676.01	0.00	1,676.01
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,676.01	0.00	1,676.01
221	住房保障支出	406.78	210.93	195.85
22101	保障性安居工程支出	195.85	0.00	195.85
2210108	老旧小区改造	190.00	0.00	190.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.85	0.00	5.85
22102	住房改革支出	210.93	210.93	0.00
2210201	住房公积金	61.69	61.69	0.00
2210203	购房补贴	149.24	149.24	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 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	628.06	302	商品和服务支出	104.42
30101	基本工资	74.97	30201	办公费	34.79
30102	津贴补贴	149.27	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	0.15
30107	绩效工资	241.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.38	30207	邮电费	3.11
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	12.35
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	2.79
30113	住房公积金	61.69	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	43.35	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 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	13.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.97
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	3.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.05
30309	奖励金	13.17	30229	福利费	19.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.12
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	0.00
			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明细表

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 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	641.23		公用经费合计	104.42

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 (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
22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	19.12	0.00	19.12	0.00	19.12	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。

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 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	16,922.79	16,922.79	0.00	16,922.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,026.59	5,026.59	0.00	5,026.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,026.59	5,026.59	0.00	5,026.59	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	64.82	64.82	0.00	64.82	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,961.76	4,961.76	0.00	4,961.76	0.00
229	其他支出	0.00	11,896.21	11,896.21	0.00	11,896.21	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	11,896.21	11,896.21	0.00	11,896.21	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	11,896.21	11,896.21	0.00	11,896.21	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 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市天河区建设工程项目代建局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区建设工程项目代建局 2021 年度总收入 96,454.12 万元，其中本年收入 96,448.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 79,525.19 万元，比上年决算数增加 2,460.47 万元，增长 3.2%。主要变动情况：由本部门组织实施的区财政投资工程项目主要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 16,922.79 万元，比上年决算数减少 8,225.66 万元，下降 32.7%。主要变动情况：由本部门组织实施的广州市执信中学天河校区建设工程资金支出相对 2020 年度有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.12 万元，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 87.2%。主要变动情况：机关党委拨入的党费返还款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区建设工程项目代建局 2021 年度总支出 96,454.12 万元，其中本年支出 96,452.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 745.65 万元，比上年决算数减少 201.47 万元，下降 21.3%。主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出 95,706.99 万元，由本部门组织实施的广州市执信中学天河校区建设工程资金支出相对 2020 年度有所减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市天河区建设工程项目代建局 2021 年度财政拨款收入合计 96,447.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 79,525.19 万元，比上年决算数增加 2,460.47 万元，增长 3.2%；主要变动情况：由本部门组织实施的区财政投资工程项目主要在工程建设阶段方面增加；政府性基金预算财政拨款收入 16,922.79 万元，比上年决算数减少 8,225.66 万元，下降 32.7%；主要变动情况：由本部门组织实施的广州市执信中学天河校区建设工程资金支出相对 2020 年度有所减少；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 0.0%（基数为 0，不可比）。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 96,450.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 79,528.15 万元，比年初预算数增加 11.34 万元，增长 0.0%；主要变动情况：政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出 16,922.79 万元，比年初预算数增加 13,088.62 万元，增长 341.4%；主要变动情况：年中发行债券增加，用于建设项目专项；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 0.0%（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区建设工程项目代建局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.12 万元，完成预算 22.0 万元的 86.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 19.12 万元，完成预算 22.0 万元的 86.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 19.12 万元，完成预算 22.0 万元的 86.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（预算基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 19.12 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.12 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.12 万元，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，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

2021 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，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

2021 年本部门政府采购支出总额 7.2 万元，其中：政府采

购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.2 万元。授予中小企业合同金额 7.2 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 7.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 广州市第八十九中学新增北区工程、广州市天河区龙口西小学太阳广场校区建设工程、广州市执信中学天河校区建设工程等 3 个项目开展了重点绩效评价，共涉及资金 30,432.42 万元，其中一般公共预算项目支出涉及资金 27,432.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.5%；涉及府性基金预算资金 3,000.0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 17.7%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），2021 年度财政拨款支出合计 96,450.94 万元，涉及一般公共预算支出 79,528.15 万元，政府性基金预算支出 16,922.79 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2021 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 101,442.63 万元，执行数 96,450.94 万元，完成预算的 95.08%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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：

2021 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%	95.08%
		市区重点项目建设任务完成率	100%	100.0%
		重大安全事故发生的次数	0 次	100.0%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**2021** 年组织实施的项目主要集中在教育、医疗卫生、科技创新、文化体育、民政公安、金融城复建房、老旧小区微改造、市政道路和排水单元等方面的民生工程，共计 **58** 个项目（**2021** 年市重点 **3** 个，市

“攻城拔寨”项目 18 个，区重点 30 个，区十件民生实事项目 14 个），其中已完工项目 25 个，在建项目 13 个，正在开展前期工作项目 20 个。我局完成财政支付 9.65 亿元，支付率 95.08%。

发现的问题及原因主要是：

（一）管理机制的问题。存在体制机制不够健全的情况，科学决策、民主决策和依法决策的程序和机制还不完善，项目规范化管理还需要进一步加强，在项目建设系统性、全局性的管理化程度不足，存在部分工程管理制度不够完善的情况，监理等参建单位主体责任的落实还不够、不到位等情况。

（二）结算慢问题普遍存在。结算慢问题仍普遍存在。施工单位项目建设过程资料收集归档不细致、提交结算资料不及时、整理资料质量不高、拒绝对数或对数慢的现象导致结算进度难控制、影响预算执行率。

下一步改进措施主要是：

（一）全力抓好党的建设各项工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，强化政治理论学习，始终突出全面从严治党和以人民为中心，始终把抓好党的建设作为首要任务。不断强化党风廉政建设，坚决落实以案促改、以案警示，把党风廉政教育作为基础工程来抓，融入到具体工作中，使廉政建设入耳、入脑、入心，增强干部遵规守纪、廉洁干事、勤政担当的意识。加强学习成果

转化，切实把学习成效贯彻运用到实际工作中，紧紧围绕区委、区政府工作部署，统筹推进做好各类民生工程建设工作。

（二）全力抓好民生工程项目建设。

区代建局将持续践行以人民为中心的发展思想，切实把党史学习教育成效转化为推动局各项工作的新动能，攻坚克难，采取更有力措施，全力推进项目实施。**一是**全面落实区委区政府的各项工作要求，加快推动清华附中湾区学校二期、天河外国语学校智慧城校区、广州中学凤凰校区二期等重点项目的前期工作，加快中山大学肿瘤医学科学中心（天河院区）、中山大学附属第六医院（珠吉院区）、广东省骨科研究院（长兴院区）等医疗卫生产业项目规划建设。**二是**持续推进我局正在实施建设的民生实事项目，全力推进员村五小、骏景小学、中海康城小学等学校类项目建设。毫不放松做好清华附中湾区学校一期、执信中学天河校区、广州市第八十九中学新增北区 3 所学校结算工作。全面推进天河区沙东街社区卫生服务中心升级改造等公共卫生服务工程，全力加快推进区少年宫等文化体育类项目建设。**三是**加强统筹，积极推进市政工程建设，加大力度推进大观街二期、五山路、广园快速路黄村立交桥、旭景西街道路改造工程等项目，确保如期完工；全力推进渔兴路等项目前期工作。**四是**加快推进 32 个老旧小区微改造项目的结算工作，按计划完成年度目标。切实履行好代建管理职责。

（三）健全长效机制，提高科学民主依法决策水平。

不断建立健全各项规章制度，做到科学决策、民主决策和依

法决策，加强系统谋划，科学研判，在项目建设中实行事前、事中、事后全链条管理。决策之前，充分尊重和认真听取相关领域专家意见，提高社会各界人士的参与度，广泛吸纳专家和人民群众智慧，积极稳妥推进我局负责的重点民生项目。对项目进行合理周密安排，科学编制项目计划，突出工作重点，明确工作步骤、任务分工和工作职责，有序组织实施，强化问题导向、目标导向、结果导向，切实抓好各项工作任务推进落实，不断提升各项工作科学化规范化管理水平。

（四）加强人员队伍建设。

为补齐建设人才缺口，进一步巩固巡察反馈选人用人问题整改成果，下一步建议面向社会分批次公开招聘有工作经验的事业单位工作人员，配齐配强专业人员和技术力量。同时持续加大对专业管理人员的培养力度，加强规范化管理，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，全面提升项目管理人员的专业素质、文化素养和履职能力，做到在队伍建设上更加专业，努力打造一支素质优良、堪担重任的项目代建队伍，为天河区财政性投资建设项目工作提供坚实保障，推动天河区民生工程出新出彩、走在全市前列。

广州市第八十九中学新增北区工程项目绩效自评综述如下：

一、基本情况

（一）项目实施情况

项目位于广州市第八十九中学北侧区域，北侧为龙腾路，西侧为居民小区，东侧为龙洞农贸市场，南侧与原校区相连。

本项目占地南北长约 200 米，东西约 110 米，规划总用地面积 21905.1 平方米，规划建设用地面积 17728.7 平方米。新建 4 栋建筑物（含一层地下室），总建筑面积 30562 平方米，其中包括新建宿舍楼两栋：1 号宿舍楼，合计建筑面积 12733 平方米（地上 11 层，建筑面积 6488 平方米，地下 1 层，建筑面积 6245 平方米）；2 号宿舍楼，地上 7 层，建筑面积 6091 平方米；文体楼 1 栋，地上 3 层，建筑面积 6119 平方米；食堂 1 栋，地上 5 层，建筑面积 5583 平方米。

（二）财政支出情况

本年度支出由区财政承担，年度预算 4,988.63 万元，支出 4,988.63 万元，支付率 100%。

（三）项目管理情况

广州市第八十九中学新增北区工程项目资金主要用于建设工程中的施工费、监理费、设计费和监测费等支出。对于资金管理，严格遵循合同及部分资金管理办法，对各请款单位资金申请，必须达到合同约定支付条件，由我局项目负责人进行初步审核后，经科室领导初审、局财务管理部门复审和局领导审批批复后，

将请款资料送至区财政局审核，审核通过后将由区财政局直接支付至请款单位合同账号。

（四）项目绩效管理情况

2021 年度目标主要为竣工验收，项目已于 8 月 25 日完成竣工联合验收，并交付给学校使用。

1、产出指标

（1）质量指标：

质量事故发生次数 0 次。

工程验收通过率 100%。

（2）时效指标：

教育工程项目开工率 100%。

2、效益指标

工程正常使用情况，项目建成后是否能够正常使用，实际完成指标值正常使用。

安全事故发生次数 0 次。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

广州市第八十九中学新增北区工程项目总分 100 分，全部完成绩效指标，绩效自评分值 100 分。

（二）项目效益分析

广州市第八十九中学北校区的落成启用，标志着天河区东北部教育质量的提升，进一步扩充优质的中学学位，助力天河区教

育资源实现全面提质增效、均衡发展。

新校区的建成为广州市八十九中学，极大改善学校的住宿条件，新建食堂也已于开学前顺利投入使用，打破了原有学校没有食堂的困境，保障师生开学能够吃上“放心餐”，为学生创设舒适安心的学习生活环境，为学校的教育工作提供坚实的后勤保障。

（三）支出效益分析

本年度支出由区财政承担，年度预算 4,988.63 万元，支出 4,988.63 万元，支付率 100%。

三、存在的主要问题

无

执信中学天河校区建设工程项目绩效自评综述如下：

一、基本情况

（一）项目实施情况

执信中学天河校区建设工程，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，净用地面积 15.7 万平方米，总建筑面积约 20.3 万平方米，总投资为 11.82 亿元。建设内容包括 11 栋建筑，由教学楼、艺术中心、图书馆、食堂、宿舍楼、体育场、体育馆、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。

（二）财政支出情况

执信中学天河校区建设工程为天河区重点项目，2021 年资总预算金额为 25,179.23 万元，截至 2021 年底年度预算执行数 24,089.23 万元，支付率为 99.6%，均为财政投资。

（三）项目管理情况

执信中学天河校区建设工程项目资金主要用于建设工程中的施工费、监理费、设计费和监测费等支出。对于资金管理，严格遵循合同及部分资金管理办法，对各请款单位资金申请，必须达到合同约定支付条件，由我局项目负责人进行初步审核后，经科室领导初审、局财务管理部门复审和局领导审批批复后，将请款资料送至区财政局审核，审核通过后将由区财政局直接支付至

请款单位合同账号。

（四）项目绩效管理情况

执信中学天河校区建设工程为跨年度建设项目，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。

2021 年度目标主要为：完成整体建设。

二、综合评价分析

执信中学天河校区建设工程项目总分 100 分，得分 99.6 分，主要扣分项为预算执行率，偏差原因为：项目已完工，已根据合同完成各类合同进度款支付，剩余金额未达到到支付条件。

（一）自评结论综述

预算执行率得分 9.6 分（满分 10 分）；质量指标得分 36 分（满分 36 分）；时效指标得分 18 分（满分 18 份）；社会效益指标得分 36 分（满分 36 分）。

（二）项目效益分析

1、产出指标

（1）质量指标：

质量事故发生次数 0 次；

工程验收通过率 100%。

（2）时效指标：

教育工程项目开工率 100%；

项目按计划完成率。

2、效益指标

（1）社会效益指标：

项目建成后正常使用；

安全事故发生次数 0 次。

（2）生态效益指标：

达到在校园内营造湿地、森林的生态效果。

（3）可持续影响指标：

结合城市总体发展规划，按计划开办，提高区域教育品质，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居民群众的支持。

（三）支出效益分析

本年度预算为 25,179.23 万元，支出 24,089.23 万元，支付率为 99.6%，均为财政投资。

三、存在的主要问题

无

广州市天河区龙口西小学太阳广场校区建设工程项目绩效自评综述如下：

一、项目概述

（一）项目概况。

广州市天河区龙口西小学太阳广场校区建设工程。学校建设规模为 24 个班，学生总数 1080 人。项目总用地面积约 4257 平方米，总建筑面积约 13861 平方米，总投资为 8605.63 万元。建设内容包括新建 1 栋地上六层教学楼、1 个两层的地下室、室外运动场（1 个篮球场）、绿化、道路广场以及相关配套公用工程等。

（二）财政支出情况

本年度支出由区财政承担，年度预算 1354.55 万元，支出 1354.55 万元，支付率 100%。

（三）项目管理情况

广州市天河区龙口西小学太阳广场校区建设工程项目资金主要用于建设工程中的施工费、监理费、设计费和监测费等支出。对于资金管理，严格遵循合同及部分资金管理办法，对各请款单位资金申请，必须达到合同约定支付条件，由我局项目负责人进行初步审核后，经科室领导初审、局财务管理部门复审和局领导审批批复后，将请款资料送至区财政局审核，审核通过后将由区财政局直接支付至请款单位合同账号。

（四）项目绩效管理情况

广州市天河区龙口西小学太阳广场校区建设工程为跨年度建设项目，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。

2021 年度目标主要为：完成基坑支护建设，完成土方外运等工作。

二、综合评价分析

广州市天河区龙口西小学太阳广场校区建设工程项目总分 100 分，得分 100 分。

（一）自评结论综述

预算执行率得分 9.6 分（满分 10 分）；质量指标得分 36 分（满分 36 分）；时效指标得分 18 分（满分 18 份）；社会效益指标得分 36 分（满分 36 分）。

（二）项目效益分析

1、产出指标

（1）质量指标：

质量事故发生次数 0 次；

工程验收通过率 100%。

（2）时效指标：

教育工程项目开工率 100%；

项目按计划完成率。

2、效益指标

（1）社会效益指标：

项目建成后正常使用；

安全事故发生次数 0 次。

（2）生态效益指标：

达到在校园内营造湿地、森林的生态效果。

（3）可持续影响指标：

结合城市总体发展规划，按计划开办，提高区域教育品质，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居民群众的支持。

（三）支出效益分析

本年度预算为 1354.55 万元，支出 1354.55 万元，支付率为 100%，均为财政投资。

三、存在的主要问题

无

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。