

2020 年广州市白云区建设工程管理中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区建设工程管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区建设工程管理中心 2020 年 部门决算表

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

第三部分 广州市白云区建设工程管理中心 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区建设工程管理中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市白云区建设工程管理中心的主要职责是：承担市下达的政府投资性道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道）及市下达的其他重点项目的建设工程管理职责。负责工程项目前期立项、报批、概预算送审、征地拆迁及管线迁改、工程采购及招标管理、施工阶段组织、指挥、协调、检查、监督和现场综合管理；负责工程进度、工程质量、工程投资（成本）控制、安全与文明施工管理、信息管理及收尾工作；组织合同制定、签订以及实施管理工作；统筹年度投资计划编制、负责资金拨付管理工作；工程变更预算审核；项目结算、决算等全过程建设管理工作。完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。内设机构情况：本单位没有内设机构和科室。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区建设工程管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区建设工程管理中心

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	10,110.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,004.97	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	28.70
	9		九、卫生健康支出	39	5.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	33,952.77
	12		十二、农林水支出	42	28.38
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	101.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	34,115.88	本年支出合计	57	34,115.88
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	33.21	年末结转和结余	59	33.21
总计	30	34,149.09	总计	60	34,149.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区建设工程管理中心

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	34,115.88	34,115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	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	19.14	19.14	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	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,952.77	33,952.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市白云区建设工程管理中心

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	34,115.88	34,115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	340.74	340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	340.74	340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,607.05	9,607.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,607.05	9,607.05	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	24,004.97	24,004.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24,004.97	24,004.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市白云区建设工程管理中心

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	34,115.88	34,115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区建设工程管理中心

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	34,115.88	475.47	33,640.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	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	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,952.77	340.74	33,612.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区建设工程管理中心

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	34,115.88	475.47	33,640.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	340.74	340.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	340.74	340.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,607.05	0.00	9,607.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,607.05	0.00	9,607.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,004.97	0.00	24,004.97	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24,004.97	0.00	24,004.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.38	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.38	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	28.38	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市白云区建设工程管理中心

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	34,115.88	475.47	33,640.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,110.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,004.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.70	28.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.02	5.02	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	33,952.77	9,947.79	24,004.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	28.38	28.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	101.01	101.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	34,115.88	本年支出合计	59	34,115.88	10,110.91	24,004.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.21	年末财政拨款结转和结 余	60	33.21	33.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.21		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	34,149.09	总计	64	34,149.09	10,144.12	24,004.97	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区建设工程管理中心

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	10,110.91	475.47	9,635.43
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	0.00
21007	计划生育事务	5.02	5.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.02	5.02	0.00
212	城乡社区支出	9,947.79	340.74	9,607.05
21201	城乡社区管理事务	340.74	340.74	0.00
2120106	工程建设管理	340.74	340.74	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,607.05	0.00	9,607.05

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区建设工程管理中心

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	10,110.91	475.47	9,635.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,607.05	0.00	9,607.05
213	农林水支出	28.38	0.00	28.38
21303	水利	28.38	0.00	28.38
2130305	水利工程建设	28.38	0.00	28.38
221	住房保障支出	101.01	101.01	0.00
22102	住房改革支出	101.01	101.01	0.00
2210201	住房公积金	29.37	29.37	0.00
2210203	购房补贴	71.64	71.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区建设工程管理中心

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	432.25	302	商品和服务支出	21.88
30101	基本工资	44.12	30201	办公费	10.66
30102	津贴补贴	71.64	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	0.10
30107	绩效工资	89.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.57	30207	邮电费	3.19
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	0.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08
30199	其他工资福利支出	168.15	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区建设工程管理中心

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	14.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.22
30309	奖励金	5.02	30229	福利费	1.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.60
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	9.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区建设工程管理中心

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	6.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.59
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区建设工程管理中心

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	447.01		公用经费合计	28.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市白云区建设工程管理中心

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
4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市白云区建设工程管理中心

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	24,004.97	24,004.97	0.00	24,004.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24,004.97	24,004.97	0.00	24,004.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24,004.97	24,004.97	0.00	24,004.97	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	24,004.97	24,004.97	0.00	24,004.97	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款的情况，本表无数据。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.04	0.04	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	0.04	0.04	0.00
利息收入	0.04	0.04	0.00
其他利息收入	0.04	0.04	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
其他收入	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区建设工程管理中心 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市白云区建设工程管理中心 2020 年度总收入 34,149.09 万元，其中本年收入 34,115.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,110.91 万元，比上年决算增加 9,194.92 万元，增长 1,003.8%。主要变动情况：2019 年无项目，2020 年新增项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24,004.97 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：2019 年无政府性基金项目，2020 年新增政府性基金项目。

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

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市白云区建设工程管理中心 2020 年度总支出

34,149.09 万元，其中本年支出 34,115.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 475.47 万元，比上年决算减少 440.52 万元，下降 48.1%，主要变动情况：因机构改革人员减少，基本支出减少。

2. 项目支出 33,640.41 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：一、新增一般公共预算财政拨款项目支出；二、新增政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市白云区建设工程管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 34,115.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,110.91 万元，比上年决算数增加 9,194.92 万元，增长 1,003.8%，主要变动情况：2019 年无一般公共预算财政拨款项目，2020 年新增一般公共预算财政拨款项目；政府性基金预算财政拨款收入 24,004.97 万元，比上年决算数增加 24,004.97 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：2019 年无政府性基金预算财政拨款项目，2020 年新增政府性基金预算财政拨款项目；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，因部门决算编报口径调整，

本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区建设工程管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 34,115.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,110.91 万元，比年初预算数增加 7,218.75 万元，增长 249.6%，主要变动情况：一、机场高速西侧应急战备通道工程、大布路升级改造改造工程、2019 年示范村道路升级改造工程项目年中追加预算；二、白云区主干道景观提升（一期）工程年中新增项目；政府性基金预算财政拨款支出 24,004.97 万元，比年初预算数增加 11,583.47 万元，增长 93.3%，主要变动情况：白云二线（棠新路-机场路）、白云五线（机场高速-106 国道）项目增加支出；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--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

广州市白云区建设工程管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.6 万元，完成预算 4.6 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.6 万元，完成预算 4.6 万元的 100%（其中：公务用车购置支出

决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比);公务用车运行费支出决算为 4.6 万元,完成预算 4.6 万元的 100%);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:根据工作需要,公务车运行维护经费全年实际支出与预算持平。

(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 4.6 万元,占 100%;公务接待费支出 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.6 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 4.6 万元,2020 年单位公务用车保有量为 2 辆,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、路桥通行费、停车报关费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于本单位 2020 年度无发生公务接待费支出。2020 年单位共接待国外、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。我单位 2020 年无发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：本单位为非参考公务员法管理的事业单位，按机关运作经费的定义，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 6.37 万元，其中：政府采购货物支出 6.37 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 6.37 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，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.04 万元，纳入预算管理 0.04 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 万元，占 100%，包括利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展项目绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。2020 年我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9,635.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度白云五线（机场高速-106 国道）、白云二线（棠新路—机场路）等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 24,004.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。其中空港大道（106 国道-白云五线项目同时涉及公共预算和基金预算支出。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度桃源西街升级改造工程项目绩效自评结果如下：

1. 桃源西街升级改造项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：

根据区政府安排，桃源西街升级改造工程由区住建交通局负责组织实施，区建设工程管理中心负责建设管理。根据《广州市白云区发展和改革局关于桃源西街升级改造工程项目建议书的复函》（云发改投资[2018]19号）立项，项目全长0.9公里，按城市支路设计标准建设双向二车道。建设内容包括道路工程、排水工程、管线综合工程、交通工程、照明工程、电力管沟工程等内容。

项目资金情况：

资金使用方面：2019年部门预算安排“桃源西街升级改造工程”项目财政资金500万元，部门调整预算安排财政资金500万元，实际支出500万元，完成率100%，具体如下：

资金管理方面：本项目财务管理严格按照《广州白云区建设工程管理中心管理制度汇编》等相关法律、法规、方针政策、基建财务管理制度和管理办法，依法、合理、及时筹集、使用建设资金，做好基本建设资金的预算编制、执行、控制、监督和考核工作，严格控制成本，减少资金损失和浪费，提高经济效益。资金全部由白云区财政局国库集中支付办公室实行国库直接支付，每笔拨款都有工程管理人员、财务人员审核，如工程款有监理单位人员签名盖章，有单位领导和主管部门领导签名，而且都根据施工合同约定，进行认真核对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，没有出现占用或挪用工程款的违规现象。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标：

项目绩效总目标：完成通信及电力管线迁改，完成投资，完成施工竣工结算。

绩效指标：1、工程量完成率；2、改建道路沿线亮灯率（%）；3、项目工程监理覆盖率；4、监理通知书问题整改；5、质量合格率。

项目绩效目标：完成通信及电力管线迁改，完成投资，完成施工竣工结算。

工程验收合格后，桃源西街升级改造连接广花公路至桃红西街，总长 900 米。道路铺设沥青路面 7079 平方米，提升（铺设）人行道面积 5147 平方米。该道路是城市次干道，道路的改造提升了周边环境，提高了行车舒适性和行车速度，有效节约了行车时间，对该地区的通行能力起到了显著的效果，群众对于改造工程的成功表示满意。

一是，工程量完成率。年初计划完成道路改造 900 米，实际完成道路改造 900 米，完成率 100%，达到预期目标。

二是，改建道路沿线亮灯率（%）。年初计划完成 35 盏路灯的建设，实际完成路灯 35 盏，完成率 100%，达到预期目标。

三是，项目工程监理覆盖率。总体计划项目计划工期 575 天，每天监理实际参与，实际 575 天监理参与工程建设，覆盖天数 575 天，覆盖率 100%，达到预期目标。

四是，监理通知书问题整改。计划项目监理对施工单位可能发现问题发出整改通知书，要求施工单位做出整改；实际施工期间，监理单位并无发出整改通知书。

五是，质量合格率。计划施工项目开展 67 次质量检查，实际项目质量检查 67 次，均检查合格。质量检查合格率 100%。

六是，安全事故发生数。计划施工项目开展无发生安全事故，实际施工建设过程无发生安全事故。

七是，行车速度增长率。计划项目改造后行车速度道路 18.5m/s，计划道路改造后项目改造车速提高 10%或以上，实际实施后，实际改造后的行车速度 20m/s，行车速度提升 8%，基本达到设计标准。

八是，群众对改造后道路的满意率。年初指标值是群众对改造后的道路的满意率 100%，为了解周边群众对本项目的意见与建议，按计划开展满意度问卷调查。对改造工程周边群众随机派发问卷，共回收有效满意度问卷数据 30 份。根据回收数据，其中各个问题觉得满意的问卷数均为 27 份，满意率 90%，表面群众对本次工程的效果表示肯定，达到预期目标。

(3)主要存在问题:项目建设配套资金短缺,资金到位率低,难以满足项目的实际需要。

(4)下一步改进措施:加大对市交通运输局、市发改、市财政局的资金协调力度，及时落实项目建设资金。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	桃源西街升级改造工程		
主管部门	白云区住房和城乡建设交通局	实施单位	白云区建设工程管理中心

项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额			500	500	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）			500	500			
	财政拨款（转移支付）							
	非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	完成通信及电力管线迁改，完成投资，完成施工竣工结算。				完成通信迁改，电力迁改完成 80%，投资完成率 100%，主体工程完成竣工验收。			
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	工程量完成率 (%)	100%（实际完成工程量÷计划完成工程量×100%）	$0.9\text{km} \div 0.9\text{km} \times 100\% = 100\%$	7	7		
		改建道路沿线亮灯率（%）	100%（改建道路沿线路灯亮灯数÷改建道路沿线路灯数×100%）	$35 \div 35 \times 100\% = 100\%$	8	8		
		项目工程监理覆盖率	100%（监理覆盖率=监理参与工程的天数÷工程实施总天数×100%）	$575 \text{ 天} \div 575 \text{ 天} \times 100\% = 100\%$	9	9		
		监理通知书问题整改	100%（已完成整改	监理单位未发出整改通	10	10		

		改	问题数÷ 监理通知 书提出问 题数× 100%)	知书，故完 成值 100%			
	质量指标	质量合格 率	100%（项 目通过质 量检查次 数÷项目 参与质量 检查次数 ×100%）	$67 \div 67 \times 100\% = 100\%$	10	10	
效益指标	社会效益	安全事故 发生数	0%（建设 中安全事 故发生数 ）	安全事发生 数为 0	11	11	
		行车速度 增长率	10%或以 上（（改造 后行车速 度-改造 前行车速 度）÷改 造前行车 速度× 100%）	$(20-18.5) \div 18.5 \times 100\% = 8\%$	12	10	
	满意度指标	公众满意 度	100%（表 示满意的 人数÷接 受调查的 人数× 100%）	$27 \div 30 \times 100\% = 90\%$	13	11	
总 分			96				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。