

2021 年广州市增城区公共建设项目管理服务 中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区公共建设项目管理服务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区公共建设项目管理服务中心 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：广州市增城区公共建设项目管理服务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区公共建设项目管理服务中心概况

一、单位主要职责

广州市增城区公共建设项目管理服务中心的主要职责是：

- 1、参与编制区财政投资的城市基础设施、重点城市建设开发项目等城市公共建设项目的中长期建设规划和年度计划；
- 2、负责区政府授予的除水务、公路、绿化以外的区财政投资的公共建筑、市政基础设施的组织实施；
- 3、协助局机关负责对组织实施项目的勘察、设计、监理、施工、咨询、代建（项目管理）、检测等参建单位的监督管理；
- 4、协助项目使用单位组织相应工程建设项目的可行性研究，办理项目立项，编制设计任务书等前期工作；
- 5、负责组织编制和实施城区照明规划和建设，指导协调公共活动广场的路灯建设；
- 6、协助局机关负责城区照明工程设计审查、竣工验收，指导、协调各镇街市政道路路灯和农村路灯的规划、建设。

二、单位机构设置

广州市增城区公共建设项目管理服务中心内设 5 个机构，分别是综合部、前期计划部、工程管理一部、工程管理二部、财务部。

三、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

单位决算。

第二部分：广州市增城区公共建设项目管理服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	28,410.84	一、一般公共服务支出	31	328.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	256,197.12	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	443.56
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	24,172.18
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	2,161.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	147.75
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	177,978.59
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	104.77
	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	79,300.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	284,607.96	本年支出合计	57	284,636.91
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	28.95	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	284,636.91	总计	60	284,636.91

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：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	284,607.96	284,607.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	328.29	328.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	321.56	321.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	321.56	321.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	443.56	443.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	329.38	329.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	284,607.96	284,607.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	329.38	329.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,172.18	24,172.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24,172.18	24,172.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	19,023.40	19,023.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,148.78	5,148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,161.77	2,161.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,125.41	2,125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,125.41	2,125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	284,607.96	284,607.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.87	22.87	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	63.78	63.78	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	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177,978.59	177,978.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,081.47	1,081.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,081.47	1,081.47	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	176,897.12	176,897.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	284,607.96	284,607.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33,139.12	33,139.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,700.64	3,700.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	65,377.65	65,377.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	74,679.71	74,679.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79,300.00	79,300.00	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	79,300.00	79,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	284,607.96	284,607.96	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	79,300.00	79,300.00	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：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	284,636.91	1,196.38	283,440.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	328.29	0.00	328.29	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	321.56	0.00	321.56	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	321.56	0.00	321.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	443.56	0.00	443.56	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	114.18	0.00	114.18	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	114.18	0.00	114.18	0.00	0.00	0.00
20405	法院	329.38	0.00	329.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	284,636.91	1,196.38	283,440.53	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	329.38	0.00	329.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,172.18	0.00	24,172.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24,172.18	0.00	24,172.18	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	19,023.40	0.00	19,023.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,148.78	0.00	5,148.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,161.77	0.00	2,161.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,125.41	0.00	2,125.41	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,125.41	0.00	2,125.41	0.00	0.00	0.00
20703	体育	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	284,636.91	1,196.38	283,440.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.87	22.87	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	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177,978.59	943.86	177,034.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,081.47	943.86	137.61	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,081.47	943.86	137.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176,897.12	0.00	176,897.12	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33,139.12	0.00	33,139.12	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,700.64	0.00	3,700.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	284,636.91	1,196.38	283,440.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	65,377.65	0.00	65,377.65	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	74,679.71	0.00	74,679.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79,300.00	0.00	79,300.00	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	79,300.00	0.00	79,300.00	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	79,300.00	0.00	79,300.00	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：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	28,410.84	一、一般公共服务支出	33	328.29	328.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	256,197.12	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	443.56	443.56	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	24,172.18	24,172.18	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	2,161.77	2,161.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.75	147.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	177,978.59	1,081.47	176,897.12	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	104.77	104.77	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	79,300.00	0.00	79,300.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	284,607.96	本年支出合计	59	284,636.91	28,439.79	256,197.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.95	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	28.95		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	284,636.91	总计	64	284,636.91	28,439.79	256,197.12	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：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	28,439.79	1,196.38	27,243.41
201	一般公共服务支出	328.29	0.00	328.29
20104	发展与改革事务	6.73	0.00	6.73
2010499	其他发展与改革事务支出	6.73	0.00	6.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	321.56	0.00	321.56
2013102	一般行政管理事务	321.56	0.00	321.56
204	公共安全支出	443.56	0.00	443.56
20401	武装警察部队	114.18	0.00	114.18
2040199	其他武装警察部队支出	114.18	0.00	114.18
20405	法院	329.38	0.00	329.38
2040506	“两庭”建设	329.38	0.00	329.38
205	教育支出	24,172.18	0.00	24,172.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	28,439.79	1,196.38	27,243.41
20509	教育费附加安排的支出	24,172.18	0.00	24,172.18
2050903	城市中小学校舍建设	19,023.40	0.00	19,023.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,148.78	0.00	5,148.78
207	文化旅游体育与传媒支出	2,161.77	0.00	2,161.77
20701	文化和旅游	2,125.41	0.00	2,125.41
2070109	群众文化	2,125.41	0.00	2,125.41
20703	体育	36.36	0.00	36.36
2070399	其他体育支出	36.36	0.00	36.36
208	社会保障和就业支出	147.75	147.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.75	147.75	0.00
2080502	事业单位离退休	22.87	22.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	28,439.79	1,196.38	27,243.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.10	61.10	0.00
212	城乡社区支出	1,081.47	943.86	137.61
21201	城乡社区管理事务	1,081.47	943.86	137.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,081.47	943.86	137.61
221	住房保障支出	104.77	104.77	0.00
22102	住房改革支出	104.77	104.77	0.00
2210201	住房公积金	104.77	104.77	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	1,080.14	302	商品和服务支出	67.03
30101	基本工资	145.29	30201	办公费	10.85
30102	津贴补贴	426.16	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	259.45	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.78	30206	电费	4.43
30109	职业年金缴费	61.10	30207	邮电费	1.19
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	8.21
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	104.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.44
30199	其他工资福利支出	18.45	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

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	46.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	22.14	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	0.10	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	0.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.43
30309	奖励金	24.46	30229	福利费	11.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.76
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	16.27
			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

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	2.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.51
			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

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	1,126.84		公用经费合计	69.54

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：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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
4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	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：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	256,197.12	256,197.12	0.00	256,197.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	176,897.12	176,897.12	0.00	176,897.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	176,897.12	176,897.12	0.00	176,897.12	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	33,139.12	33,139.12	0.00	33,139.12	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,700.64	3,700.64	0.00	3,700.64	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	65,377.65	65,377.65	0.00	65,377.65	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	74,679.71	74,679.71	0.00	74,679.71	0.00
229	其他支出	0.00	79,300.00	79,300.00	0.00	79,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	79,300.00	79,300.00	0.00	79,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	79,300.00	79,300.00	0.00	79,300.00	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：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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

- 注：1. 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。
2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市增城区公共建设项目管理服务中心 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

广州市增城区公共建设项目管理服务中心 2021 年度总收入 284,636.91 万元，其中本年收入 284,607.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,410.84 万元，比上年决算数减少 7,993.25 万元，下降 22.0%。主要变动情况：认真贯彻落实各级政府必须真正过紧日子和厉行节约的要求，压减支出，因此 2021 年度一般公共预算财政拨款收入比上年度有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 256,197.12 万元，比上年决算数增加 78,726.85 万元，增长 44.4%。主要变动情况：一是 2021 年度新增了华南师范大学附属中学增城学校项目、广州东部粮油储备加工中心建设工程、增城区民兵训练基地工程、增城区站南路（站西大道至石滩环线段）建设工程等多个政府投资项目，因此 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入比上年度有所增加；二是增城区荔城街三联南片区学校项目、机动车及驾驶人综合服务场所、警务技能训练基地及警犬基地建设项目、增城区荔城大道市政道路升级改造改造工程、增城广场周边 110KV 高压线下地迁改工程等多个政府投资续建项目，我单位加强了项目现场的管理，采取有力措施加快项目建设的推进，需支付的工程费用有

所增加。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区公共建设项目管理服务中心 2021 年度总支出 284,636.91 万元，其中本年支出 284,636.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,196.38 万元，比上年决算数减少 42.56 万元，下降 3.4%。主要变动情况：根据中央、省和市、区有关政策规定人员支出有所减少。

2. 项目支出 283,440.53 万元，比上年决算数增加 70,805.10 万元，增长 33.3%。主要变动情况：一是 2021 年度新增了华南师范大学附属中学增城学校项目、广州东部粮油储备加工中心建设工程、增城区民兵训练基地工程、增城区站南路（站西大道至石滩环线段）建设工程等多个政府投资项目，因此 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入比上年度有所增加；二是增城区荔城街三联南片区学校项目、机动车及驾驶人综合服务场所、警务技

能训练基地及警犬基地建设项目、增城区荔城大道市政道路升级改造、增城广场周边 110KV 高压线下地迁改工程等多个政府投资续建项目，我单位加强了项目现场的管理，采取有力措施加快项目建设的推进，需支付的工程费用有所增加。

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

广州市增城区公共建设项目管理服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 284,607.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,410.84 万元，比上年决算数减少 7,993.25 万元，下降 22.0%；主要变动情况：认真贯彻落实各级政府必须真正过紧日子和厉行节约的要求，压减支出，因此 2021 年度一般公共预算财政拨款收入比上年度有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 256,197.12 万元，比上年决算数增加 78,726.85 万元，增长 44.4%；主要变动情况：一是 2021 年度新增了华南师范大学附属中学增城学校项目、广州东部粮油储备加工中心建设工程、增城区民兵训练基地工程、增城区站南路（站西大道至石滩环线段）建设工程等多个政府投资项目，因此 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入比上年度有所增加；二是增城区荔城街三联南片区

学校项目、机动车及驾驶人综合服务场所、警务技能训练基地及警犬基地建设项目、增城区荔城大道市政道路升级改造工程、增城广场周边 110KV 高压线下地迁改工程等多个政府投资续建项目，我单位加强了项目现场的管理，采取有力措施加快项目建设的推进，需支付的工程费用有所增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市增城区公共建设项目管理服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 284,636.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,439.79 万元，比年初预算数减少 9,871.00 万元，下降 25.8%；主要变动情况：认真贯彻落实各级政府必须真正过紧日子和厉行节约的要求，压减支出，因此 2021 年度一般公共预算财政拨款支出比上年度有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 256,197.12 万元，比年初预算数减少 56,146.95 万元，下降 18.0%；主要变动情况：认真贯彻落实各级政府必须真正过紧日子和厉行节约的要求，压减支出，因此 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出比上年度有所减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市增城区公共建设项目管理服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.76 万元，完成预算 4.32 万元的 87.0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.76 万元，完成预算 4.32 万元的 87.0%（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%；公务用车运行费支出决算为 3.76 万元，完成预算 4.32 万元的 87.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 3.76 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 3.76 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 3.76 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、建设工程监督和管理协调等方面。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于:本年无公务接待支出,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。我单位本年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。主要增减变动情况是:我单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

(二) 政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 7,129.31 万元,其中:政府采购货物支出 6,272.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 856.65 万元。授予中小企业合同金额 7,126.58 万元,占政府采购支出总额的 99.9%,其中:授予小微企业合同金额 6,018.18 万元,占授予中小企业合同金额的 84.4%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.7%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位 共有车辆 2 辆,其中,其他用车 2 辆,其他用车主要是一般公务用车,用于机要文件交换、市内因公出行、建设工程监督和管理协调等方面。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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目共 14 个，共涉及资金 27,243.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度增城区荔城街三联南片区学校项目、华南师范大学附属中学增城学校建设项目等 54 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 256,197.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及增城区荔城街三联南片区学校项目项目绩效自评。

单位整体支出绩效已在主管部门决算公开中综合反映。

增城区荔城街三联南片区学校项目项目绩效自评综述：全年预算数为 19,096.56 万元，执行数为 19,094.69 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 总建筑面积为 51,617.62 平方米，8 月底完成竣工验收，包括完成全部主体结构施工、建筑装修及机电安装等工作，工程质量达标率为 100%、隐患整改率为 100%；2. 项目建成后 60 个班、可新增学位 2,700 个，经教育局和学校共同研究，完全小学本年度招生提供学位 660 个，逐年增加学位，缓解了项目周边小学 3 公里、中学 5 公里就近读书的问题，提升增城区及荔城街办学条件，实现区域教育资源的高水平均衡化配置。

发现的问题及原因主要是：开展绩效评价工作经验不足，只是掌握基本情况和流程，绩效评价表、个性指标填报不够完整和准确。项目指标设置与实际工作内容吻合度不高。

下一步改进措施主要是：在以后的工作中，多与区财政局业务科室沟通，进一步了解相关业务操作。同时，多与其他单位交流，吸取优秀的经验，更好完成绩效评价工作，不断提高财政绩效管理科学化、精细化水平。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位： 万元

项目名称	增城区荔城街三联南片区学校项目					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市增城区住房和城乡建设局			实施单位	广州市增城区公共建设项目管理服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		全年预算数	全年执行数	分值（权重）	预算执行率	得分	
			19,096.56	19,094.69	10	99.99%	9.99	
	其中：财政拨款收入		19,096.56	19,094.69	——		——	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	——		——	
	其他资金		0.00	0.00	——		——	
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	2021 年完成全部主体结构施工、建筑装修及机电安装工作，争取 2021 年 9 月顺利开学交付使用。			项目于 2021 年 8 月底竣工验收，9 月 1 日按时开学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	工程完成情况	60 个班完全小学,总规模 2700 生	60 个班完全小学	10	10	无
			建设规模	总建筑面积为 53731 平方米	总建筑面积为 51617.62 平方米	10	9	可研规模总建筑面积为 53731 平方米,后期修详规阶段进行了设计优化,优化后面积为 51352.44 平方米。
		质量指标	工程质量达标率	100.0%	100.0%	10	10	无
			隐患整改率	100.0%	100.0%	10	10	无
			变更合规率	100.0%	80.0%	10	5	因为本项目采取 EPC 总承包模式实施,由设计单位、施工单位原因造成的设计变更手续未完善。
	效益指标	社会效益	学位压力缓解程度	满足居民对公共教育资源的诉求,缓解当地学位压力,推动社会稳定发展,共约提供 60 亩的办学范围,2700 人的学位	满足居民对公共教育资源的诉求,缓解当地学位压力,推动社会稳定发展,共约提供 60 亩的办学范围,2700 人的学位	14	14	无
			对社会文化发展带来影响	扩大教育的普及化,增加小学学位 2700 多个	完成建设内容满足 2700 个学位配备	13	13	无
			投诉处理情况	90%.0 以上	90.0%以上	13	13	无
	总 分			93.99				

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。