

2020 年广州市越秀区代建项目管理中心部门 决算

目 录

第一部分 广州市越秀区代建项目管理中心概况

一、广州市越秀区代建项目管理中心主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区代建项目管理中心 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 广州市越秀区代建项目管理中心 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 广州市越秀区代建项目管理中心概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区代建项目管理中心负责区政府委托的以财政性资金为主要来源的非经营性建设工程项目的建设管理。代表越秀区政府统筹管理市、区财政或市、区投融资的，原则上投资额度 100 万元（含）以上的建设工程项目，全方位负责项目管理、监督、检查等日常工作。主要任务包括：

1、受项目业主单位委托或协助项目业主单位开展项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算、施工图设计及预算文件的编制及报审，办理有关报建报批手续。

2、制订建设项目工作方案、工作计划和项目管理目标。

3、负责工程勘察、设计、施工、监理、重要设备材料供应单位招标以及合同谈判和签订。建立技术咨询、项目管理等专业服务单位名录库和关键设备、主要材料参考品牌库，并实行动态管理。

4、负责建设工程的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等管理，组织建设项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等。

5、编制上报项目年度投资计划和协助使用单位编制年度基建支出预算。

6、对参建单位的资金拨付申请提出审核意见。

7、编制建设项目竣工结算、财务决算，办理资产移交手续。

8、负责评价参建单位的合同履行情况，建立参建单位履约诚信评价体系和守信激励、失信惩戒机制，对项目建设规范实施和资金使用情况实施内部审计。

9、向区发改等相关部门和使用单位报告项目进展情况，将建设过程中发现的违法违规行为及时报告并提请有关行政主管部门处理。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

本部门设6个内设机构，分别是：综合部、财务部、前期计划部、合同造价部、工程管理一部、工程管理二部。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市越秀区代建项目管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,668.95	一、一般公共服务支出	31	495.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,648.37	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	1,021.00
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	7.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	46.57
	9		九、卫生健康支出	39	8.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	14,837.74
	12		十二、农林水支出	42	987.55
	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	349.23
	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	11,614.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	950.00
本年收入合计	27	30,317.32	本年支出合计	57	30,317.32
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	30,317.32	总计	60	30,317.32

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：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,317.32	30,317.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,021.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,317.32	30,317.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57	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	29.38	29.38	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	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,317.32	30,317.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,837.74	14,837.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,617.05	1,617.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,617.05	1,617.05	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	7,309.37	7,309.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,531.00	1,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,278.37	5,278.37	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,317.32	30,317.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,136.32	5,136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5,136.32	5,136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	987.55	987.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	987.55	987.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	987.55	987.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.23	349.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	300.00	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
22102	住房改革支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,317.32	30,317.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,614.00	11,614.00	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	11,614.00	11,614.00	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	11,614.00	11,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	950.00	950.00	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30,317.32	567.43	29,749.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,021.00	0.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	998.00	0.00	998.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	998.00	0.00	998.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30,317.32	567.43	29,749.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57	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	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30,317.32	567.43	29,749.89	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,837.74	463.39	14,374.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,617.05	463.39	1,153.66	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,617.05	463.39	1,153.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,309.37	0.00	7,309.37	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,531.00	0.00	1,531.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,278.37	0.00	5,278.37	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30,317.32	567.43	29,749.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,136.32	0.00	5,136.32	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5,136.32	0.00	5,136.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	987.55	0.00	987.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	987.55	0.00	987.55	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	987.55	0.00	987.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.23	49.23	300.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00	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
22102	住房改革支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,614.00	0.00	11,614.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30,317.32	567.43	29,749.89	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	11,614.00	0.00	11,614.00	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	11,614.00	0.00	11,614.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	950.00	0.00	950.00	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：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	9,668.95	一、一般公共服务支出	33	495.00	495.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,648.37	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	1,021.00	1,021.00	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	7.98	7.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.57	46.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.24	8.24	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	14,837.74	6,753.37	8,084.37	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	987.55	987.55	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	349.23	349.23	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	11,614.00	0.00	11,614.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	950.00	0.00	950.00	0.00
本年收入合计	27	30,317.32	本年支出合计	59	30,317.32	9,668.95	20,648.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	30,317.32	总计	64	30,317.32	9,668.95	20,648.37	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：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,668.95	567.43	9,101.52
201	一般公共服务支出	495.00	0.00	495.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.00	0.00	495.00
2010303	机关服务	495.00	0.00	495.00
205	教育支出	1,021.00	0.00	1,021.00
20509	教育费附加安排的支出	23.00	0.00	23.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.00	0.00	23.00
20599	其他教育支出	998.00	0.00	998.00
2059999	其他教育支出	998.00	0.00	998.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.98	0.00	7.98
20702	文物	7.98	0.00	7.98
2070204	文物保护	3.05	0.00	3.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,668.95	567.43	9,101.52
2070206	历史名城与古迹	4.93	0.00	4.93
208	社会保障和就业支出	46.57	46.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	0.00
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0.00
21007	计划生育事务	8.24	8.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.24	8.24	0.00
212	城乡社区支出	6,753.37	463.39	6,289.98
21201	城乡社区管理事务	1,617.05	463.39	1,153.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,617.05	463.39	1,153.66
21299	其他城乡社区支出	5,136.32	0.00	5,136.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,668.95	567.43	9,101.52
2129901	其他城乡社区支出	5,136.32	0.00	5,136.32
213	农林水支出	987.55	0.00	987.55
21303	水利	987.55	0.00	987.55
2130399	其他水利支出	987.55	0.00	987.55
221	住房保障支出	349.23	49.23	300.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00
2210108	老旧小区改造	300.00	0.00	300.00
22102	住房改革支出	49.23	49.23	0.00
2210201	住房公积金	49.23	49.23	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表

部门：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	390.01	302	商品和服务支出	40.61
30101	基本工资	64.75	30201	办公费	1.67
30102	津贴补贴	106.16	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	0.38
30107	绩效工资	121.38	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.38	30206	电费	1.53
30109	职业年金缴费	17.18	30207	邮电费	1.72
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	7.20
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.61
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	136.80	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	0.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.22
30309	奖励金	136.80	30229	福利费	7.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.98
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	11.48
			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

部门：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	526.81		公用经费合计	40.61

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：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	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：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	20,648.37	20,648.37	0.00	20,648.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,084.37	8,084.37	0.00	8,084.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,309.37	7,309.37	0.00	7,309.37	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,531.00	1,531.00	0.00	1,531.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,278.37	5,278.37	0.00	5,278.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	775.00	775.00	0.00	775.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	775.00	775.00	0.00	775.00	0.00
229	其他支出	0.00	11,614.00	11,614.00	0.00	11,614.00	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	11,614.00	11,614.00	0.00	11,614.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	20,648.37	20,648.37	0.00	20,648.37	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	11,614.00	11,614.00	0.00	11,614.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区代建项目管理中心

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

部门：广州市越秀区代建项目管理中心

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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀区代建项目管理中心 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	0.17	0.17	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	0.17	0.17	0.00
利息收入	0.04	0.04	0.00
其他利息收入	0.04	0.04	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.13	0.13	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.13	0.13	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市越秀区代建项目管理中心 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

广州市越秀区代建项目管理中心 2020 年度总收入 30,317.32 万元，其中本年收入 30,317.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,668.95 万元，比上年决算增加 1,325.50 万元，增长 15.89%。主要变动情况：随着城市旧城改造、公共设施改造建设项目有序推进，一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,648.37 万元，比上年决算增加 19,636.59 万元，增长 1,940.80%。主要变动情况：随着老旧小区微改造项目、城市更新改造项目有序推进，政府性基金预算财政拨款收入增加。

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 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区代建项目管理中心 2020 年度总支出 30,317.32 万元，其中本年支出 30,317.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 567.43 万元，比上年决算增加 116.5 万元，增长 25.84%，主要变动情况：主要变动情况政策性调整。

2. 项目支出 29,749.89 万元，比上年决算增加 20,845.60 万元，增长 234.11%，主要变动情况：本年北京路步行街改造提升项目、越秀区旧城改造及安置房建设项目、越秀区医疗卫生服务少儿图书馆等公共设施改造建设项目、越秀区城市基础设施整体提升工程、越秀区城市更新改造补短板项目等建设项目支出增加。

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

广州市越秀区代建项目管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 30,317.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,668.95 万元，比上年决算数增加 1,325.50 万元，增长 15.89%。情况：随着旧城改造及安置房建设项目、公共设施改造建设项目、校园基础教育设施整体提升项目有序推进，一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 20,648.37 万元，比上年

决算数增加 19,636.59 万元，增长 1,940.80%，主要变动情况：随着老旧小区微改造项目、城市基础设施提升工程、城市更新改造项目有序推进，政府性基金预算财政拨款收入增加；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，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区代建项目管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 30,317.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,668.95 万元，比年初预算数增加 6,646.02 万元，增长 219.85%，主要变动情况：随着旧城改造及安置房建设项目、公共设施改造建设项目、校园基础教育设施整体提升项目有序推进，一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 20,648.37 万元，比年初预算数增加 20,648.37 万元，增长 100%，主要变动情况：随着老旧小区微改造项目、城市基础设施提升工程、城市更新改造项目有序推进，政府性基金预算财政拨款支出增加；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，与年初预算持平，因部门决算口径调整，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。

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

广州市越秀区代建项目管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.98 万元，完成预算 5.00 万元的 99.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 4.98 万元，完成预算 5.00 万元的 99.60%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 4.98 万元，完成预算 5.00 万元的 99.60%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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：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 4.98 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 4.98 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 4.98 万元，我部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于部门机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内相关单位到我区考察调研、交流工作情况等公务活动中按规定接待发生的餐费支出。我部门共接待国外、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。主要包括：无。

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 4.86 万元，其中：政府采购货物支出 4.86 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 4.86 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 4.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.17 万元，纳入预算管

理 0.17 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 0.17 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.04 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 0.13 万元；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，认真落实绩效管理责任，通过合理科学的安排预算资金，优化财政资金投入方向，有效发挥财政资金效率。

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 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9,101.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度越秀区城市基础设施整体提升等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20,648.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 32,539.87 万元，执行数 30,317.32 万元，完成预算的 93.17%。从评价情况来看，我中心较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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：		广州市越秀区代建项目管理中心		
	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	在区委区政府的领导下，我中心坚持“科学统筹、勇于担当、筑就精品、锤炼队伍，在老城焕发新活力中争当排头兵”的初心使命，坚持目标导向、问题导向、结果导向，一手抓党建引领，一手抓项目建设，推动全年各项任务目标圆满完成。	城市更新改造项目建设任务计划完成率	麓湖项目：计划 2020 年底前完成房屋建筑本体维修、“三线”整治、消防设施维修、雨污分流、小区内部道路维修工程、绿化等分部建设。 北京路项目：计划完成人行路面铺装、建筑外立面改造、景观绿化改造、城市家具、橱窗广告及其他公共设施等建设。	麓湖项目：工程已完工并通过验收，完成率为 100%。 北京路项目：项目内各分部分项已完成，完成率为 100%，于 2020 年 9 月底正式开街。
		旧城改造及安置房建设任务计划完成率	解放中路东侧安置房项目：完成出土工作 1.20 万方；完成支护桩 252 条；完成止水桩 383 条。	解放中路东侧安置房项目：完成出土工作 1.20 万方；完成支护桩 252 条；完成止水桩 383 条。
		公共服务（设施）建设任务计划完成率	华宁里项目：计划 2020 年形象进度完成 98.00%。 档案馆项目：计划 2020 年底完成完成结构加固工程、消防工程、机电安装工程、通风工程、给排水工程、屋面工程、及高压外电接入等施工，装饰装修工程等施工。 少图项目：计划土建、装饰装修、设备安装等工程基本完工。 七中项目：计划 2020 年底主体结构顺利封顶，室内装修基本完成。	华宁里项目：2020 年底，各形象进度已完成 98%。 档案馆项目：2020 年底，各形象进度已完成 100%，其中地下室、1 楼大堂、3-10 楼已移交档案馆，1、2 楼已移交学校。 少图项目：工程形象进度完成 100%，在办理消防和文物验收工作。 七中项目：工程总体形象进度约完成 100%。
		越秀区公共建设项目质量达标率	质量合格率为 100%。	以麓湖周边老旧小区微改造项目为例：小区内雨污分流保证排水单元已达标；更换破旧照明灯具 235 盏，依据各个不同小区特色配置不同灯具选型，形成特有文化气息；整治小区巷内乱杂三线 15338 米；安装小区视频监控 22 套，更换消防设施 35 套。
		重大施工安全事故发生率	0 宗	0 宗
其中：部门年度整体预期预算完成率：95%				2020 年部门年度整体预算完成率为 93.17%

(1) 部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 攻坚克难，重点项目建设再上新台阶。

2020 年，我中心开工建设项目 16 个，总投资金额约 23 亿元。根据区委区政府“稳投资”、“保民生”工作要求，按计划全面推进解放中路东侧安置房项目、麓湖周边老旧小区微改造等 10 个重点项目建设，超额完成投资进度。

我中心全力推进北京路步行片区改造提升项目、解放中路东侧安置房项目等“抓亮点、树标杆、走前列”项目任务。其中，北京路步行街改造提升项目列入市攻城拔寨项目，严格保护现存历史文化遗产，“一栋一策”精细化修复 376 栋骑楼，将街区打造成最贴近市民群众的岭南建筑博物馆，改造效果受到国务院第七次大督查的点名表扬，获得中央级媒体专题报道，取得了良好的经济社会效益。

2. 创新创优，积极探索越秀特色的项目管理模式。

深化建设项目组织实施方式改革，推广工程总承包制。充分发挥 EPC 项目管理的优越性，我中心以方案研究为抓手，明确了以设计为龙头的各方建设主体责任，提高设计、采购、施工、试运行的深度融合，针对各改造类项目的招投标过程和项目施工带来的各种困难，为时间紧、任务重的改造类工程节约了大量的时间成本，提高了工程建设效率，为项目建设争取了宝贵的“黄金时间”。

3. 打破常规，突破瓶颈。多次协调规划、建设等有关部门，充分论证分析建筑退缩距离及优化配套停车位数量，克服城市规

划自动化审查各项难点，理顺区投资的超限高层项目专项审查、初步设计及概算审批的流程并完成审批，力促项目开工，为解决历史遗留问题及拆迁问题打开了突破口。

完善制度，规范流程。我中心修订完善了《设计变更管理办法》、《隐蔽验收管理办法》、《工程移交管理办法》等制度，为技术人员提供管理思路及技术保障，进一步为越秀区打造精品工程。

严抓质量、精益求精。我中心以“筑越秀精品，扬工匠精神”为目标，严抓“看样定板”、“样板引路”、隐蔽验收及竣工验收，确保我中心承建的项目材料过关、工序过关、质量有保证。

除上述工作以外，我中心积极落实上级部门关于精神文明建设、新闻宣传、信访维稳、提案办理等各项工作的部署，并结合自身实际，积极作为，各项工作均已达成年度目标。

（2）存在问题。

1. 重点建设项目工期紧，受场地和施工条件影响大，基础施工、土方开挖和外运等工序所需时间较长，影响推进进度，建议建立重点项目土方开挖和外运的绿色通道。

2. 办理有关项目审批手续时间较长，需加大力度协调完善。

（3）下一步措施。

1. 全面规范党组织建设，推动落实全面从严治党向纵深发展。

2. 强化责任担当，紧抓常态化疫情防控不放松。

3. 规范干部队伍建设，激发干部担当作为。

4. 牢固树立“用项目说话”的理念，只争朝夕不负韶华奋力

开创项目建设新局面。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度越秀区城市基础设施整体提升工程项目的绩效自评结果如下：

1. 2020 年度越秀区城市基础设施整体提升工程工作任务：

（1）项目概况。

①解放中路东侧安置房项目。项目于 2019 年 8 月取得区发改部门《广州市越秀区发展和改革局关于解放中路东侧安置房项目可行性研究报告的复函》（越发改函（2019）109 号），总投资约 3 亿元。项目位于越秀区解放中路东侧、惠福西路南侧，总用地面积约 1.25 万平方米，新建一幢地上 32 层、地下 4 层商住楼，建筑面积约 4 万平方米。项目完成出土工作 1.20 万方、完成支护桩 252 条、完成止水桩 383 条，进度满足年度目标要求；项目所用钢筋、混凝土等主要材料均合格，支护桩、止水桩质量检测合格。

②海月东安置房项目。本项目位于海月东街，于 2012 年 11 月取得区发改部门《关于海月东安置房项目可行性研究报告的批复》（越发改函（2012）168 号），分国有土地上房屋征收和安置房建设两部分，总投资约 7.32 亿元。于 2020 年 11 月取得概算批复（越房建概复函【2020】1 号），总概算额 7.31 亿。该项目于 2020 年 10 月份完成施工招标工作及各单位合同签订工作，计划施工前期准备及开工建设，进度符合年度目标要求。

③北京路片区改造提升项目。项目于 2020 年 3 月取得区发改部门《关于北京路步行片区改造提升项目可行性研究报告的复函》（越发改函（2020）17 号），总投资约 1.57 亿元。本项目改造提升范围为北京路步行片区，包含北京路中段、惠福东路以及周边小巷等，总面积约为 30 公顷。涉及改造的专业有建筑立面提升、景观绿化提升、道路广场铺装等。该项目于 2020 年 3 月份进行施工招标挂网，4 月份进场实施，采用线型工程，拆除建设同步推进，于 2020 年举行 9 月开街仪式，主路段铺装完成 100%，基本完成北京路铜壶滴漏以南区域内的建筑立面、泛光照明等改造提升及初步验收工作；基本完成北京路铜壶滴漏以北区域的建筑立面整饰工作。

④项目资金情况，本项目经费年初预算下达金额 0 万元，调整预算 8114.00 万元，调整后金额 8114.00 万元，项目实际使用资金 8114.00 万元，预算执行率 100%。

⑤项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本按照既定的绩效目标完成项目建设，并及时支付项目进度款，完成项目支付任务，预算执行率 100%，未发生无理由不支付款项及工人讨薪情况。二是项目改造过程工程未发生安全人员伤亡事故。三是项目实施过程质量满足图纸及验收要求。四是项目建设有利于改善本项目周边环境，提高区域知名度，提高产业生态经济，街道功能区更新及街道风貌改善具有重要意义。通过建筑活化、外观整饰、业态提升，为老旧社区重新注入活力，从而提升居民幸福感。

(3) 主要存在问题。一是拆除工作协调难，居民意愿难统一；二是项目实施正值疫情紧张，工期紧，消杀工作防疫工作对工期有影响，增加难度；三是线型工程，交通疏导工作量大，安全管控要求高，报批报建等工作对实质性施工进度有一定影响。

(4) 下一步改进措施。一是严格按照政府相关部门要求，在项目中严格落实防疫安全措施和要求；二是组建专班，提前做好项目的谋划和总体布置，提前与相关主管部门沟通，取得相关手续批复文件，落实各服务单位的合同责任，紧张有序的推进相关工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	越秀区城市基础设施整体提升工程项目					
主管部门	广州市越秀区房屋管理局		实施单位	广州市越秀区代建项目管理中心		
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	8,114.00	8,114.00	20	100%	20
	其中：财政拨款	8,114.00	8,114.00			
	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			

	项目 1: 海月东安置房项目为解决东濠涌二期整治工程涉及的相关地块及本项目地块拆迁安置问题。计划年底前基本完成各项报批报建手续, 完成施工招标及相关施工前准备工作。 项目 2: 解放中路东侧安置房项目计划在年底前出土 1.2 万方, 完成支护桩 (252 条) 和止水桩 (383 条) 的施工, 并且支护桩、止水桩质量检测合格。 项目 3: 北京路片区改造提升项目计划完成项目的概算批复及工程招标工作, 完成施工建设: 主体路段的铺装工作及主干区域内的建筑立面、泛光照明等改造提升及建筑立面整饰工作。按期完成质量及工期目标。				项目 1: 截止 2020 年底, 海月东安置房项目已完成初设及概算批复、施工招标及施工期相关工作准备就绪。 项目 2: 截止 2020 年底, 解放中路东侧安置房项目完成出土工作 1.2 万方; 完成支护桩 252 条; 完成止水桩 383 条, 项目所用钢筋、混凝土等主要材料均合格, 支护桩、止水桩质量检测合格。 项目 3: 北京路片区改造提升项目于 2020 年 3 月进场施工, 9 月份主路段铺装已完成 100%, 基本完成北京路铜壶滴漏以南区域内的建筑立面、泛光照明等改造提升及初步验收工作; 已基本完成北京路铜壶滴漏以北区域的建筑立面整饰工作, 并于 2020 年 9 月开街。符合工期和进度实施、质量安全标。		
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	解放中路东侧安置房项目: 完成出土工作 1.20 万方; 完成支护桩 252 条; 完成止水桩 383 条。	解放中路东侧安置房项目: 完成出土工作 1.20 万方; 完成支护桩 252 条; 完成止水桩 383 条。	解放中路东侧安置房项目: 完成出土工作 1.20 万方; 完成支护桩 252 条; 完成止水桩 383 条。	10	10	
		海月东安置房项目新建建筑各项数量指标满足规划设计规范要求, 初设概算金额不超立项批复, 完成施工等服务单位的招标采购及合同签订工作。	海月东安置房项目新建建筑各项数量指标满足规划设计规范要求, 初设概算金额不超立项批复, 完成施工等服务单位的招标采购及合同签订工作。	海月东安置房项目已完成建设工程规划许可证技术审查, 于 2020 年 11 月取得概算批复 (越房建概复函【2020】1 号), 总概算额 7.31 亿。于 2020 年 10 月份完成施工招标工作及各单位的合同签订工作, 计划施工前期准备及开工建设, 进度符合年度目标, 未超立项批复金额。	10	10	

	质量指标	解放中路东侧安置房项目:支护桩检测 17 条,合格率 100%;止水桩检测 7 条,合格率 100%;送检钢筋 52 批,合格率 100%,混凝土检测 272 组,合格率 100%。	解放中路东侧安置房项目:支护桩检测 17 条,合格率 100%;止水桩检测 7 条,合格率 100%;送检钢筋 52 批,合格率 100%,混凝土检测 272 组,合格率 100%。	解放中路东侧安置房项目:支护桩检测 17 条,合格率 100%;止水桩检测 7 条,合格率 100%;送检钢筋 52 批,合格率 100%,混凝土检测 272 组,合格率 100%。	10	10	
		海月东安置房项目设计图纸符合相关专业规范要求,图纸表达深度满足施工及规范要求,合格率 100%。	海月东安置房项目基坑专业图纸完成专家论证,各专业图纸基本完成审查,合格率 100%。	海月东安置房项目已完成基坑专家论证审查,各专业图纸已完成施工图审查,合格率 100%。	10	10	
	时效指标	解放中路东侧安置房项目:年底出土 1.20 万方;年底完成支护桩 252 条,年底完成止水桩 383 条。	解放中路东侧安置房项目:年底出土 1.20 万方;年底完成支护桩 252 条,年底完成止水桩 383 条。	解放中路东侧安置房项目:年底出土 1.20 万方;年底完成支护桩 252 条,年底完成止水桩 383 条。	10	10	
		北京路片区改造提升项目计划主路段铺装完成 100%,完成北京路铜壶滴漏以南区域内的建筑立面、泛光照明等改造提升及初步验收工作;计划完成北京路铜壶滴漏以北	北京路片区改造提升项目计划主路段铺装完成 100%,完成北京路铜壶滴漏以南区域内的建筑立面、泛光照明等改造提升及初步验收工作;计划完成北京路铜壶滴漏以北	截至 2020 年底,北京路片区改造提升项目主路段铺装已完成 100%,基本完成北京路铜壶滴漏以南区域内的建筑立面、泛光照明等改造提升及初步验收工作;已基本完成北京路铜壶滴漏以北区域的建	10	10	

		区域的建筑立面整饰工作。	区域的建筑立面整饰工作。	筑立面整饰工作。			
效益指标	社会效益	海月东安置房项目:改变周边环境 7000 方, 解放中路东侧安置房项目:改善周边环境 6000 方	海月东安置房项目:改变周边环境 7000 方,解放中路东侧安置房项目:改善周边环境 6000 方	海月东安置房项目:改变周边环境 7000 方, 解放中路东侧安置房项目:改善周边环境 6000 方	10	9	
	社会效益	北京路项目提升产业业态经济及文化;提升北京路步行街的知名度及全国“11条”步行街的评选工作,通过商务部的验收。	完成项目的实施建设任务,通过商务部的验收。产业结构进一步优化。	北京路项目如期完成项目建设工作并开街,体现北京路街景特色,在商务部对全国 11 条步行街的评比中获得第一,并以全国第一名的考核成绩获评“国家级文化产业示范园区”,得到上级领导和社会各界的好评。	10	9	
总 分			98				

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时，四舍五入可能存在尾差。