

2019 年广州市重点公共建设项目管理中心部 门决算

目录

第一部分广州市重点公共建设项目管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分广州市重点公共建设项目管理中心 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市重点公共建设项目管理中心 2019 年 部门决算情况说明

第四部分广州市重点公共建设项目管理中心部门整 体绩效管理情况

第五部分名词解释

第一部分广州市重点公共建设项目管理中心概况

（一） 部门主要职责

广州市重点公共建设项目管理中心的主要职责是：负责市政府委托的以财政性资金为主要来源的，新建、改建、扩建、维修改造的市属非经营性建设工程项目的建设管理工作；参与市建设工程项目管理制度、规范及标准的制定；承担广州教育城建设指挥部的日常工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分广州市重点公共建设项目管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	389351.94	一、一般公共服务支出	27	25742.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98490.31	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	14909.27
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	241662.12
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	81.58
七、其他收入	7	2.63	七、文化旅游体育与传媒支出	33	26344.13
	8		八、社会保障和就业支出	34	36346.83
	9		九、卫生健康支出	35	36922.10
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	37	70935.18
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	38.88
	19		十九、住房保障支出	45	944.85
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	33914.65
本年收入合计	23	487844.87	本年支出合计	49	487842.25

收入支出决算总表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2.90	年末结转和结余	51	5.53
总计	26	487847.77	总计	52	487847.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	487844.87	487842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
201	一般公共服务支出	25742.65	25742.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1595.12	1595.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1595.12	1595.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7941.00	7941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7641.00	7641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1551.16	1551.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	1551.16	1551.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	432.41	432.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	432.41	432.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7788.00	7788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	487844.87	487842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2012999	其他群众团体事务支出	7788.00	7788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	565.03	565.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	565.03	565.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3134.00	3134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3134.00	3134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2735.93	2735.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013809	市场监督管理技术支持	2735.93	2735.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14909.27	14909.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3762.60	3762.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	487844.87	487842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2040299	其他公安支出	3762.60	3762.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2816.86	2816.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	2816.86	2816.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1240.43	1240.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1240.43	1240.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	7055.71	7055.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	7055.71	7055.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	241662.12	241662.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	204594.22	204594.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	677.21	677.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	487844.87	487842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2050205	高等教育	203917.01	203917.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	36052.00	36052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	36052.00	36052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	965.90	965.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	965.90	965.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	487844.87	487842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
207	文化旅游体育与传媒支出	26344.13	26344.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24696.72	24696.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	4200.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	496.72	496.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	487844.87	487842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2070699	其他新闻出版电影支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36346.83	36346.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	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	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35555.00	35555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	31575.00	31575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3980.00	3980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	487844.87	487842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2082002	流浪乞讨人员救助支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	195.31	195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	195.31	195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36922.10	36922.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36853.52	36853.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	19540.30	19540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	6807.00	6807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	6126.00	6126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	2880.22	2880.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	487844.87	487842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
21007	计划生育事务	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70937.80	70935.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
21201	城乡社区管理事务	2957.07	2954.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2957.07	2954.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	51342.66	51342.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	487844.87	487842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	23248.00	23248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1499.79	1499.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26594.86	26594.86	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	13233.00	13233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3120.00	3120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10113.00	10113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3405.08	3405.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3405.08	3405.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	487844.87	487842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2200511	气象基础设施建设与维修	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	944.85	944.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	944.85	944.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.24	257.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	687.61	687.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33914.65	33914.65	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	23567.00	23567.00	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	23567.00	23567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	487844.87	487842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
22960	彩票公益金安排的支出	10347.65	10347.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9437.65	9437.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	853.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	57.00	57.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	487842.25	3625.37	484216.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25742.65	0.00	25742.65	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1595.12	0.00	1595.12	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1595.12	0.00	1595.12	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7941.00	0.00	7941.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7641.00	0.00	7641.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1551.16	0.00	1551.16	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	1551.16	0.00	1551.16	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	432.41	0.00	432.41	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	432.41	0.00	432.41	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7788.00	0.00	7788.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	487842.25	3625.37	484216.88	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7788.00	0.00	7788.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	565.03	0.00	565.03	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	565.03	0.00	565.03	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3134.00	0.00	3134.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3134.00	0.00	3134.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2735.93	0.00	2735.93	0.00	0.00	0.00
2013809	市场监督管理技术支持	2735.93	0.00	2735.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14909.27	0.00	14909.27	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3762.60	0.00	3762.60	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3762.60	0.00	3762.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	487842.25	3625.37	484216.88	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2816.86	0.00	2816.86	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	2816.86	0.00	2816.86	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1240.43	0.00	1240.43	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1240.43	0.00	1240.43	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	7055.71	0.00	7055.71	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	7055.71	0.00	7055.71	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	33.67	0.00	33.67	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	33.67	0.00	33.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	241662.12	0.00	241662.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	204594.22	0.00	204594.22	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	677.21	0.00	677.21	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	203917.01	0.00	203917.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	487842.25	3625.37	484216.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	36052.00	0.00	36052.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	36052.00	0.00	36052.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	965.90	0.00	965.90	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	965.90	0.00	965.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	81.58	0.00	81.58	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	81.58	0.00	81.58	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	81.58	0.00	81.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26344.13	0.00	26344.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	487842.25	3625.37	484216.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24696.72	0.00	24696.72	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	4200.00	0.00	4200.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	496.72	0.00	496.72	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	141.41	0.00	141.41	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	141.41	0.00	141.41	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36346.83	291.83	36055.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	487842.25	3625.37	484216.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35555.00	0.00	35555.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	31575.00	0.00	31575.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3980.00	0.00	3980.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	195.31	195.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	487842.25	3625.37	484216.88	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	195.31	195.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36922.10	68.58	36853.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36853.52	0.00	36853.52	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	19540.30	0.00	19540.30	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	6807.00	0.00	6807.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	6126.00	0.00	6126.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	2880.22	0.00	2880.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	487842.25	3625.37	484216.88	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70935.18	2320.11	68615.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2954.44	2320.11	634.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2954.44	2320.11	634.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	51342.66	0.00	51342.66	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23248.00	0.00	23248.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1499.79	0.00	1499.79	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26594.86	0.00	26594.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13233.00	0.00	13233.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3120.00	0.00	3120.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	487842.25	3625.37	484216.88	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10113.00	0.00	10113.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3405.08	0.00	3405.08	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3405.08	0.00	3405.08	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	38.88	0.00	38.88	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	38.88	0.00	38.88	0.00	0.00	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	38.88	0.00	38.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	944.85	944.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	944.85	944.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.24	257.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	687.61	687.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	487842.25	3625.37	484216.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33914.65	0.00	33914.65	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	23567.00	0.00	23567.00	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	23567.00	0.00	23567.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10347.65	0.00	10347.65	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9437.65	0.00	9437.65	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	853.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	389351.94	一、一般公共服务支出	28	25742.65	25742.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	98490.31	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	14909.27	14909.27	0.00
	5		五、教育支出	32	241662.12	241662.12	0.00
	6		六、科学技术支出	33	81.58	81.58	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	26344.13	26344.13	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	36346.83	36346.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	36922.10	36922.10	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	70935.18	6359.52	64575.66
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	38.88	38.88	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	944.85	944.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	33914.65	0.00	33914.65
本年收入合计	23	487842.25	本年支出合计	50	487842.25	389351.94	98490.31
年初财政拨款结转和结余	24	2.90	年末财政拨款结转和结余	51	2.90	2.90	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2.90		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	487845.15	总计	54	487845.15	389354.84	98490.31

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	389351.94	3625.37	385726.57
201	一般公共服务支出	25742.65	0.00	25742.65
20102	政协事务	1595.12	0.00	1595.12
2010202	一般行政管理事务	1595.12	0.00	1595.12
20111	纪检监察事务	7941.00	0.00	7941.00
2011150	事业运行	300.00	0.00	300.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7641.00	0.00	7641.00
20125	港澳台事务	1551.16	0.00	1551.16
2012599	其他港澳台事务支出	1551.16	0.00	1551.16
20126	档案事务	432.41	0.00	432.41
2012604	档案馆	432.41	0.00	432.41
20129	群众团体事务	7788.00	0.00	7788.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	389351.94	3625.37	385726.57
2012999	其他群众团体事务支出	7788.00	0.00	7788.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	565.03	0.00	565.03
2013105	专项业务	565.03	0.00	565.03
20136	其他共产党事务支出	3134.00	0.00	3134.00
2013699	其他共产党事务支出	3134.00	0.00	3134.00
20138	市场监督管理事务	2735.93	0.00	2735.93
2013809	市场监督管理技术支持	2735.93	0.00	2735.93
204	公共安全支出	14909.27	0.00	14909.27
20402	公安	3762.60	0.00	3762.60
2040299	其他公安支出	3762.60	0.00	3762.60
20405	法院	2816.86	0.00	2816.86
2040506	“两庭”建设	2816.86	0.00	2816.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	389351.94	3625.37	385726.57
20406	司法	1240.43	0.00	1240.43
2040699	其他司法支出	1240.43	0.00	1240.43
20407	监狱	7055.71	0.00	7055.71
2040706	狱政设施建设	7055.71	0.00	7055.71
20408	强制隔离戒毒	33.67	0.00	33.67
2040806	所政设施建设	33.67	0.00	33.67
205	教育支出	241662.12	0.00	241662.12
20502	普通教育	204594.22	0.00	204594.22
2050204	高中教育	677.21	0.00	677.21
2050205	高等教育	203917.01	0.00	203917.01
20503	职业教育	36052.00	0.00	36052.00
2050399	其他职业教育支出	36052.00	0.00	36052.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	389351.94	3625.37	385726.57
20508	进修及培训	965.90	0.00	965.90
2050802	干部教育	965.90	0.00	965.90
20509	教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
206	科学技术支出	81.58	0.00	81.58
20605	科技条件与服务	81.58	0.00	81.58
2060503	科技条件专项	81.58	0.00	81.58
207	文化旅游体育与传媒支出	26344.13	0.00	26344.13
20701	文化和旅游	24696.72	0.00	24696.72
2070106	艺术表演场所	4200.00	0.00	4200.00
2070109	群众文化	496.72	0.00	496.72
2070199	其他文化和旅游支出	20000.00	0.00	20000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	389351.94	3625.37	385726.57
20702	文物	1500.00	0.00	1500.00
2070205	博物馆	1500.00	0.00	1500.00
20703	体育	141.41	0.00	141.41
2070307	体育场馆	141.41	0.00	141.41
20706	新闻出版电影	6.00	0.00	6.00
2070699	其他新闻出版电影支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	36346.83	291.83	36055.00
20805	行政事业单位离退休	96.53	96.53	0.00
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.53	86.53	0.00
20810	社会福利	35555.00	0.00	35555.00
2081005	社会福利事业单位	31575.00	0.00	31575.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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		389351.94	3625.37	385726.57
2081099	其他社会福利支出	3980.00	0.00	3980.00
20820	临时救助	500.00	0.00	500.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	500.00	0.00	500.00
20899	其他社会保障和就业支出	195.31	195.31	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	195.31	195.31	0.00
210	卫生健康支出	36922.10	68.58	36853.52
21002	公立医院	36853.52	0.00	36853.52
2100201	综合医院	19540.30	0.00	19540.30
2100202	中医（民族）医院	6807.00	0.00	6807.00
2100203	传染病医院	6126.00	0.00	6126.00
2100205	精神病医院	1500.00	0.00	1500.00
2100210	行业医院	2880.22	0.00	2880.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	389351.94	3625.37	385726.57
21007	计划生育事务	49.55	49.55	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.55	49.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	0.00
2101102	事业单位医疗	19.03	19.03	0.00
212	城乡社区支出	6359.52	2320.11	4039.41
21201	城乡社区管理事务	2954.44	2320.11	634.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2954.44	2320.11	634.33
21299	其他城乡社区支出	3405.08	0.00	3405.08
2129901	其他城乡社区支出	3405.08	0.00	3405.08
220	自然资源海洋气象等支出	38.88	0.00	38.88
22005	气象事务	38.88	0.00	38.88
2200511	气象基础设施建设与维修	38.88	0.00	38.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	389351.94	3625.37	385726.57
221	住房保障支出	944.85	944.85	0.00
22102	住房改革支出	944.85	944.85	0.00
2210201	住房公积金	257.24	257.24	0.00
2210203	购房补贴	687.61	687.61	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	3141.18	302	商品和服务支出	414.56
30101	基本工资	415.65	30201	办公费	66.08
30102	津贴补贴	677.29	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	721.20	30205	水费	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.72	30206	电费	20.94
30109	职业年金缴费	86.53	30207	邮电费	2.35
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	122.88
30112	其他社会保障缴费	7.58	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	257.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.88	30213	维修（护）费	10.33
30199	其他工资福利支出	769.08	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：广州市重点公共建设项目管理中心

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	69.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	19.94	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	1.68
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.42
30309	奖励金	49.55	30229	福利费	38.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	88.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	3210.81		公用经费合计	414.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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
36.56	8.00	26.56	0.00	26.56	2.00	25.51	5.16	20.23	0.00	20.23	0.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	98490.31	98490.31	0.00	98490.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64575.66	64575.66	0.00	64575.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	51342.66	51342.66	0.00	51342.66	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	23248.00	23248.00	0.00	23248.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1499.79	1499.79	0.00	1499.79	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	26594.86	26594.86	0.00	26594.86	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	0.00	13233.00	13233.00	0.00	13233.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3120.00	3120.00	0.00	3120.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	10113.00	10113.00	0.00	10113.00	0.00
229	其他支出	0.00	33914.65	33914.65	0.00	33914.65	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

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	98490.31	98490.31	0.00	98490.31	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	23567.00	23567.00	0.00	23567.00	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	23567.00	23567.00	0.00	23567.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10347.65	10347.65	0.00	10347.65	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9437.65	9437.65	0.00	9437.65	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	853.00	853.00	0.00	853.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	57.00	57.00	0.00	57.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

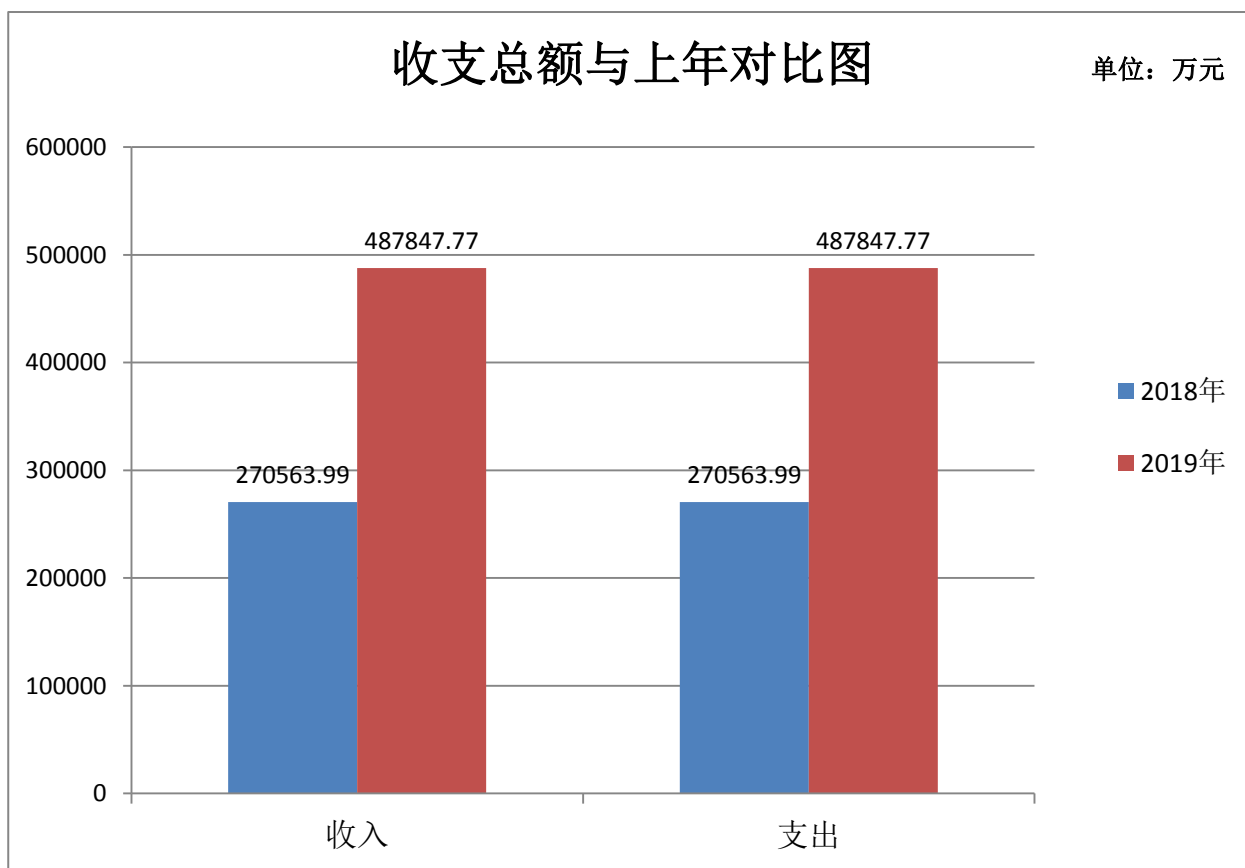
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	13.78	13.78	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	13.78	13.78	0.00
非经营性国有资产收入	13.78	13.78	0.00
事业单位国有资产处置收入	13.78	13.78	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
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：

第三部分 广州市重点公共建设项目管理中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市重点公共建设项目管理中心 2019 年度收、支总计 487847.77 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 217283.81 万元，增长 80.31%。主要是本年新增广州市老干部活动中心场所改造项目、广州政协文史馆（装修改造工程）项目等基本建设项目投资支出，及本年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，广州科技教育城一期项目、华南理工大学广州国际校区一期工程、广州市兴丰应急填埋场工程、福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目场地平整及配套工程等项目本年度基建支出比上年度大幅增长。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市重点公共建设项目管理中心 2019 年度总收入 487847.77 万元，其中本年收入 487844.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 389351.94 万元，比上年决算数增加 167582.65 万元，增长 75.57%，主要变动情况：由于本年新增广州市老干部活动中心场所改造项目、广州政协文史馆（装修改造工程）项目等基本建设项目投资支出，以及本年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，广州科技教育城一期、华南理工大学广州国际校区一期工程等项目本年度基建支出比上年度大幅增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 98490.31 万元，比上年决算数增加 49724.28 万元，增长 101.96%，主要变动情况：由于本年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，广州科技教育城一期项目、广州市兴丰应急填埋场工程、福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目场地平整及配套工程等项目本年度基建支出比上年度大幅增长。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2.63 万元，比上年决算数增加 2.63 万元，增

长 100.00%，主要变动情况：是历年预扣个人养老金产生的利息收入。

（二）年度支出总体情况

广州市重点公共建设项目管理中心 2019 年度总支出 487847.77 万元，其中本年支出 487842.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3625.37 万元，比上年决算数增加 725.07 万元，增长 25.00%，主要变动情况：是我中心人数比上年增加，根据中央、省和市有关政策规定人员支出有所增加。

2. 项目支出 484216.88 万元，比上年决算数增加 216575.85 万元，增长 80.92%，主要变动情况：由于本年新增广州市老干部活动中心场所改造项目、广州政协文史馆（装修改造工程）项目等基本建设项目投资支出，以及本年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，广州科技教育城一期项目、华南理工大学广州国际校区一期工程、广州市兴丰应急填埋场工程、福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目场地平整及配套工程等项目本年度基建支出比上年度大幅增长。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市重点公共建设项目管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 487842.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 389351.94 万元，比上年决算数增加 167582.65 万元，增长 75.57%；主要变动情况：由于本年新增广州市老干部活动中心场所改造项目、广州政协文史馆（装修改造工程）项目等基本建设项目投资支出，以及本年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，广州科技教育城一期项目、华南理工大学广州国际校区一期工程等项目本年度基建支出比上年度大幅增长；政府性基金预算财政拨款收入 98490.31 万元，比上年决算数增加 49724.28 万元，增长 101.96%；主要变动情况：由于本年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，广州科技教育城一期项目、广州市兴丰应急填埋场工程、福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目场地平整及配套工程等项目本年度基建支出比上年度大幅增长。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市重点公共建设项目管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 487842.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 389351.94 万元，比年初预算数增加 254886.84 万元，增长 189.56%；主要变动情况：一是加快推进华南理工大学广州国际校区一期工程、广州科技教育城一期等项目建设，财政安排增加预算；二是年中收到业主单位拨入的项目预算，如广州美术馆、

广州文化馆、广州呼吸中心等项目；政府性基金预算财政拨款支出 98490.31 万元，比年初预算数增加 96990.31 万元，增长 6466.02%；主要变动情况：一是加快推进广州科技教育城一期项目建设，财政安排增加预算；二是年中收到业主单位拨入的项目预算，如广州市兴丰应急填埋场工程、福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目场地平整及配套工程等项目。

分功能科目看，

(1) 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）1595.12 万元，占 0.33%，主要用于广州政协文史馆（装修改造工程）项目及广州市政协文史馆建设维修工程项目基建建设支出；

(2) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）300.00 万元，占 0.06%，主要用于 143002010 工程基建建设支出；

(3) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）7641.00 万元，占 1.57%，主要用于 428 工程项目基本建设支出；

(4) 一般公共服务（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务（项）1551.16 万元，占 0.32%，主要用于广州市华侨博物馆及外立面临时围蔽工程项目基本建设支出；

(5) 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）432.41 万元，占 0.09%，主要用于广州市国家档案馆新馆二期工程项目

基本建设支出；

(6) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）7788.00万元，占1.60%，主要用于广州市第三少年宫项目及广州市新儿童活动中心项目基本建设支出；

(7) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）565.03万元，占0.12%，主要用于市委大院消防整改二期建设项目建设支出；

(8) 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）3134.00万元，占0.64%，主要用于广州市老年干部中心场所改造项目基本建设支出；

(9) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）2735.93万元，占0.56%，主要用于国家防爆设备质量监督检验中心（广东）实验楼项目基本建设支出；

(10) 公共安全（类）公安（款）其他公安（项）3762.60万元，占0.77%，主要用于广州市公安局反恐训练基地及广州市智能交通管理中心东山交警大队分控中心业务用房项目基本建设支出；

(11) 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）2816.86万元，占0.58%，主要用于广州市中级人民法院信访接待、执行联动查控、安检用房建设项目及广州市中级人民法院迁建审判业务大楼项目基本建设支出；

(12) 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）1240.43 万元，占 0.25%，主要用于广州市党员干部法纪教育基地基本建设支出；

(13) 公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）7055.71 万元，占 1.45%，主要用于广东省广州女子监狱（原广州市炭步强制隔离戒毒所改建监狱）、广东省广州新华监狱（原广州市赤坭强制隔离戒毒所改建监狱）及广东省花都监狱（原广州市监狱）项目基本建设支出；

(14) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）33.67 万元，占 0.01%，主要用于广州市女子强制隔离戒毒所项目基本建设支出；

(15) 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）677.21 万元，占 0.14%，主要用于执信中学教育国际与合作试验基地建设工程、广东广雅中学莲韬馆复建工程、广州外国语学校建设（二期）工程基本建设支出；

(16) 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）203917.01 万元，占 41.80%，主要用于广州医科大学新造校区建设项目二期、广州医学院新造校区一期工程、广州大学减震控制与结构安全实验大楼、华南理工大学广州国际校区一期工程及其项目前期工作经费基本建设支出；

(17) 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）

36052.00 万元，占 7.39%，主要用于广州科技教育城一期项目基本建设支出；

(18) 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）965.90 万元，占 0.20%，主要用于市委党校校园道路及校园绿化改造工程、中共广州市委党校学员宿舍维修工程项目基本建设支出；

(19) 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）50.00 万元，占 0.01%，主要用于广东广雅中学莲韬馆复建工程项目基本建设支出；

(20) 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）81.58 万元，占 0.02%，主要用于我中心工程管理信息化建设支出；

(21) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）4200.00 万元，占 0.86%，主要用于广州粤剧院（新址）基本建设支出；

(22) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）496.72 万元，占 0.10%，主要用于广州市文化馆新馆弱电信息化及建筑智能化维修工程项目基本建设支出；

(23) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）20000.00 万元，占 4.10%，主要用于广州市文化馆及广州美术馆项目基本建设支出；

(24) 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）

1500.00 万元，占 0.31%，主要用于南汉二陵博物馆项目基本建设支出；

(25) 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）141.41 万元，占 0.03%，主要用于市统筹亚运场馆及越秀游泳场体育设施改造工程项目基本建设支出；

(26) 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）6.00 万元，占 0.00%，主要用于广州纪录片展示中心工程项目基本建设支出；

(27) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）10.00 万元，占 0.00%，主要用于我中心退休人员的费用；

(28) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）86.53 万元，占 0.02%，主要用于我中心人员缴纳职业年金；

(29) 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）31575.00 万元，占 6.47%，主要用于广州市第二福利院项目二期工程、广州市第二老人院项目一期及二期工程、广州市老人院扩建工程一期、广州市民政局精神病院住院大楼项目及广州市受助人员安置中心项目基本建设支出；

(30) 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）3980.00 万元，占 0.82%，主要用于广州市老人院扩建工

程一期及广州市第二老人院项目二期工程项目基本建设支出；

(31) 社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助(项)500.00万元,占0.10%,主要用于广州市救助管理站升级改造项目基本建设支出；

(32) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)195.31万元,占0.04%,主要用于我中心人员养老等社会保障缴费；

(33) 卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项)19540.30万元,占4.01%,主要用于广州呼吸中心项目建设省级补助资金#粤财社[2019]89号、广州呼吸中心项目建设省级补助资金#粤财社[2019]297号、广州市第一人民医院整体扩建工程、广州市第十二人民医院易址新建、广州医科大学附属第三医院医技综合大楼项目、广州市红十字会医院住院综合楼基本建设支出；

(34) 卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)6807.00万元,占1.40%,主要用于广州市中医医院新址工程基本建设支出；

(35) 卫生健康(类)公立医院(款)传染病医院(项)6126.00万元,占1.26%,主要用于广州市胸科医院整体改造扩建项目、广州市第八人民医院新址一期业务用房优化改造工程、广州市第八人民医院新址二期项目基本建设支出；

(36) 卫生健康(类)公立医院(款)精神病医院(项)1500.00

万元，占 0.31%，主要用于广州市惠爱医院芳村院区提升改造项目基本建设支出；

(37) 卫生健康(类)公立医院(款)行业医院(项)2880.22 万元，占 0.59%，主要用于广州市老年病康复医院项目及二期工程项目基本建设支出；

(38) 卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)49.55 万元，占 0.01%，主要用于我中心年度计划生育达标奖；

(39) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)19.03 万元，占 0.00%，主要用于我中心员工医疗费；

(40) 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2954.44 万元，占 0.61%，主要用于我中心员工非统发工资和津贴、工程管理信息化运维项目、办公场地维修及集中供冷费项目等；

(41) 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿(项)23248.00 万元，占 4.77%，主要用于广州科技教育城一期项目基本建设支出；

(42) 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发(项)1499.79 万元，占 0.31%，主要用于广州科技教育城一期项目及亚运城项目基本建设支出；

(43) 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项

债务收入安排的支出（款）城市建设（项）26594.86万元，占5.45%，主要用于福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目场地平整及配套工程项目、广州市兴丰应急填埋场项目基本建设支出；

（44）城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）3120.00万元，占0.64%，主要用于福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目场地平整及配套工程项目基本建设支出；

（45）城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）10113.00万元，占2.07%，主要用于广州外国语学校建设（二期）工程、广州市聋人学校新校建设项目、市档案库房二期建设工程、广州市公安局反恐训练基地、广州市盲人学校新校一期建设项目及市第六中学新建学生宿舍楼工程项目基本建设支出；

（46）城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）3405.08万元，占0.70%，主要用于广州市城市规划展览中心项目及市档案库房二期建设工程基本建设支出；

（47）自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）38.88万元，占0.01%，主要用于广州市突发事件预警信息发布中心工程及广州市气象监测预警中心工程项目基本建设支出；

(48) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 257.24 万元, 占 0.05%, 主要用于我中心员工住房公积金;

(49) 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 687.61 万元, 占 0.14%, 主要用于我中心员工购房补贴;

(50) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项) 23567.00 万元, 占 4.83%, 主要用于福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目场地平整及配套工程项目、广州市兴丰应急填埋场项目基本建设支出;

(51) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项) 9437.65 万元, 占 1.93%, 主要用于市第二福利院项目二期工程、广州市第二老人院项目二期工程、广州市老年病康复医院二期工程项目、广州市老人院扩建工程(一期工程)基本建设支出;

(52) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项) 853.00 万元, 占 0.17%, 主要用于天河体育中心全民健身综合场工程项目基本建设支出;

(53) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项) 57.00 万元, 占 0.01%, 主要用于市烈军属疗养院建设医养结合养老服务设施项目基本建设支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

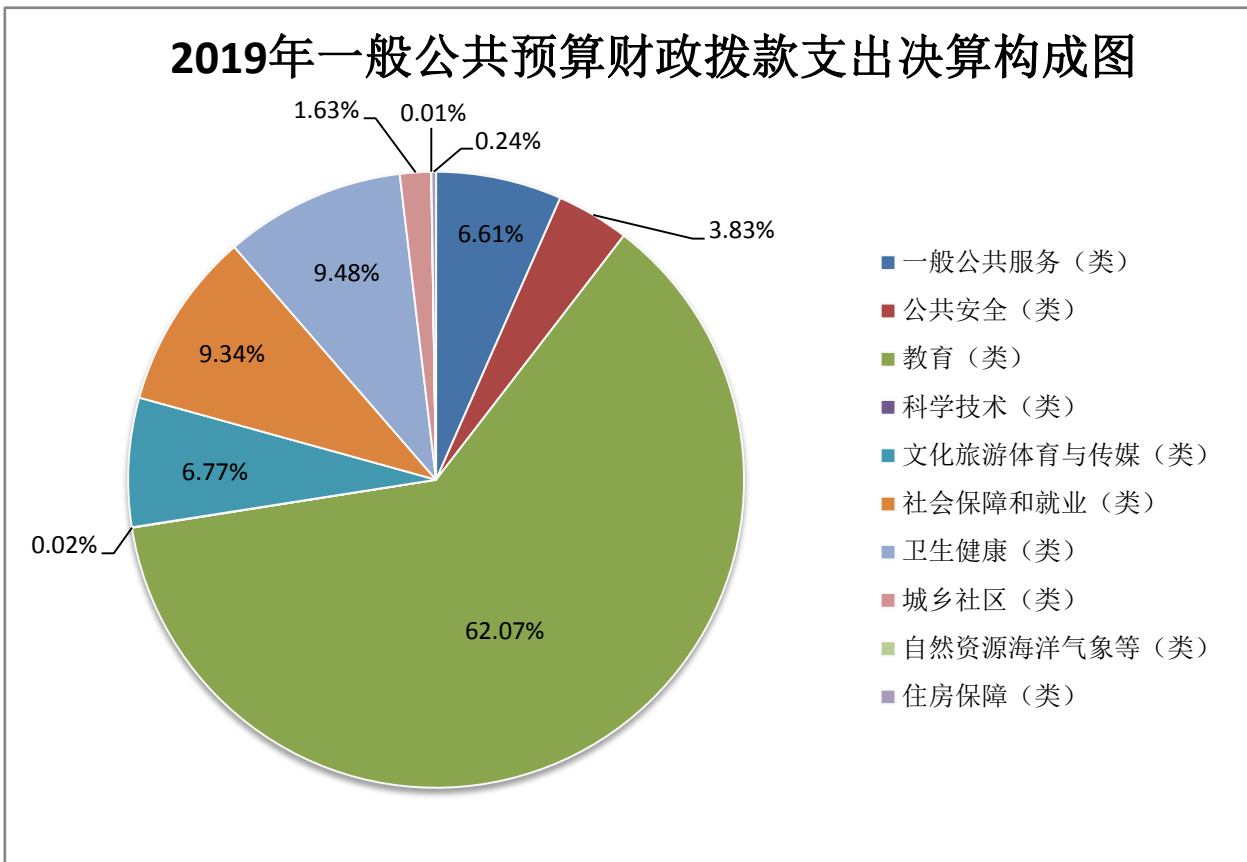
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 389351.94 万元，占本年支出合计的 79.81%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 167576.64 万元，增长 75.56%。主要原因：一是由于本年新增广州市老干部活动中心场所改造项目、广州政协文史馆（装修改造工程）项目等基本建设项目投资支出；二是由于本年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，广州科技教育城一期项目、华南理工大学广州国际校区一期工程等项目本年度基建支出比上年度大幅增长。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）25742.65 万元，占 6.61%；公共安全（类）14909.27 万元，占 3.83%；教育（类）241662.12 万元，占 62.07%；科学技术（类）81.58 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）26344.13 万元，占 6.77%；社会保障和就业（类）36346.83 万元，占 9.34%；卫生健康（类）36922.10 万元，占 9.48%；城乡社区（类）6359.52 万元，占 1.63%；自然资源海洋气象等（类）38.88 万元，占 0.01%；住房保障（类）

944.85 万元，占 0.24%。



（附饼图）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 134465.10 万元，支出决算 389351.94 万元，完成年初预算的 289.56%。其中：

（1）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）1595.12万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(2) 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项) 300.00万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(3) 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项) 7641.00万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(4) 一般公共服务(类)港澳台事务(款)其他港澳台事务(项) 1551.16万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(5) 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项) 432.41万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(6) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项) 7788.00万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(7) 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项) 565.03万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位编报。

(8) 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项) 3134.00万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,

不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位编报。

(9) 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理技术支持(项)2735.93万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(10) 公共安全(类)公安(款)其他公安(项)3762.60万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(11) 公共安全(类)法院(款)“两庭”建设(项)2816.86万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(12) 公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)1240.43万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(13) 公共安全(类)监狱(款)狱政设施建设(项)7055.71万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(14) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)33.67万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(15) 教育(类)普通教育(款)高中教育(项)677.21万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(16) 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）203917.01万元，完成年初预算的203.92%。预决算产生差异的主要原因是根据市委市政府和业主单位的工期要求，2019年需完成竣工并交付使用、满足新学期开学需要，项目推进加快，资金需求大幅增加。经市发改委的投资计划调整，财政增加华南理工大学广州国际校区一期项目预算100000.00万元。

(17) 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）36052.00万元，完成年初预算的120.17%。预决算产生差异的主要原因是按照市委市政府要求，2019年必须完成安置区一期结构封顶、启动机电和装修工程，并加快推进“三通一平”工程和安置区二期建设，因此资金需求大幅增加。经市发改委的投资计划调整，财政增加广州科技教育城一期项目预算6052.00万元。

(18) 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）965.90万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(19) 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）50.00万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位编报。

(20) 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）81.58万元，完成年初预算的74.16%。预决算产生差异的主要原因是根据政策调整，财政收回信息化建设资金28.42万元。

(21) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）4200.00万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，

不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位编报。

(22) 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)496.72万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位编报。

(23) 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)20000.00万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(24) 文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)1500.00万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位编报。

(25) 文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)141.41万元,完成年初预算的282.82%。预决算产生差异的主要原因是根据项目结算和质保期满验收工作的实际情况,财政回收市统筹亚运场馆项目预算25.82万元,及越秀游泳场体育设施改造工程项目预算117.23万元由项目业主单位编报。

(26) 文化体育与传媒(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影(项)6.00万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(27) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)10.00万元,完成年初预算的71.53%。预决

算产生差异的主要原因是按政策统一标准执行。

(28) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)86.53万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据政策统一部署,新增职业年金预算。

(29) 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)31575.00万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(30) 社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利(项)3980.00万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(31) 社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助(项)500.00万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(32) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)195.31万元,完成年初预算的92.90%。预决算产生差异的主要原因按政策统一标准执行。

(33) 卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项)19540.30万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位编报。

(34) 卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)

6807.00万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位编报。

（35）卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）6126.00万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位编报。

（36）卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）1500.00万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

（37）卫生健康（类）公立医院（款）行业医院（项）2880.22万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位编报。

（38）卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）49.55万元，完成年初预算的105.58%。预决算产生差异的主要原因是人员增加，按规定追加预算。

（39）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.03万元，完成年初预算的95.15%。预决算产生差异的主要原因是按实际支付市属公医医疗费超支分摊款。

（40）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2954.44万元，完成年初预算的93.22%。预决算产生差异的主要原因是按政策统一要求，压减一般性支出。

（41）城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）3405.08万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

（42）自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象基础

设施建设与维修（项）38.88万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位编报。

（43）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）257.24万元，完成年初预算的103.11%。预决算产生差异的主要原因是人员增加，按规定追加预算。

（44）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）687.61万元，完成年初预算的115.55%。预决算产生差异的主要原因是人员增加，按规定追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出3625.37万元，比年初预算数增加31.47万元，完成年初预算的100.88%。主要原因：是我中心人数比上年增加，根据中央、省和市有关政策规定人员支出有所增加。

其中，人员经费3210.81万元，主要包括工资福利支出3141.18万元、对个人和家庭的补助69.64万元；公用经费414.56万元，包括商品和服务支出414.56万元、其他资本性支出0.00万元，无其他情况说明。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入98490.31万元。支出98490.31万元，与2018年度相比增加49724.28万元，增长101.96%；比年初预算数增加96990.31万元，完成年初预算的6466.02%。其中基本支出0.00万元，项目支出98490.31万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）23248.00万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于广州科技教育城一期项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因：加快推进广州科技教育城一期项目建设，财政增加安排预算。

（2）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发（项）1499.79万元，完成年初预算的99.99%，主要用于广州科技教育城一期项目及亚运城项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因：根据项目结算和质保期满验收工作的实际情况，财政对亚运城项目办理结转预算0.21万元。

（3）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设（项）26594.86万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目场地平整及配套工程项目、

广州市兴丰应急填埋场项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(4) 城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)3120.00万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),主要用于福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目场地平整及配套工程项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位编报。

(5) 城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)10113.00万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),主要用于广州外国语学校建设(二期)工程、广州市聋人学校新校建设项目、市档案库房二期建设工程、广州市公安局反恐训练基地、广州市盲人学校新校一期建设项目及市第六中学新建学生宿舍楼工程项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位编报。

(6) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)23567.00万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),主要用于福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目场地平整及配套工程项目、广州市兴丰应急填埋场项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位编报。

(7) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)9437.65万元,完成年初预算的

--%（预算基数为0，不可比），主要用于市第二福利院项目二期工程、广州市第二老人院项目二期工程、广州市老年病康复医院二期工程项目、广州市老人院扩建工程（一期工程）基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位编报。

（8）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）853.00万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于天河体育中心全民健身综合场工程项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位编报。

（9）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）57.00万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于市烈军属疗养院建设医养结合养老服务设施项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位编报。

三、2019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

广州市重点公共建设项目管理中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.51万元，完成预算36.56万元的69.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.16万元，完成预算8.00万元的64.50%；公务用车购置及运行费支出决算为20.23万元，完成预算26.56万元的76.17%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算2.00万元的6.50%。

2019 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

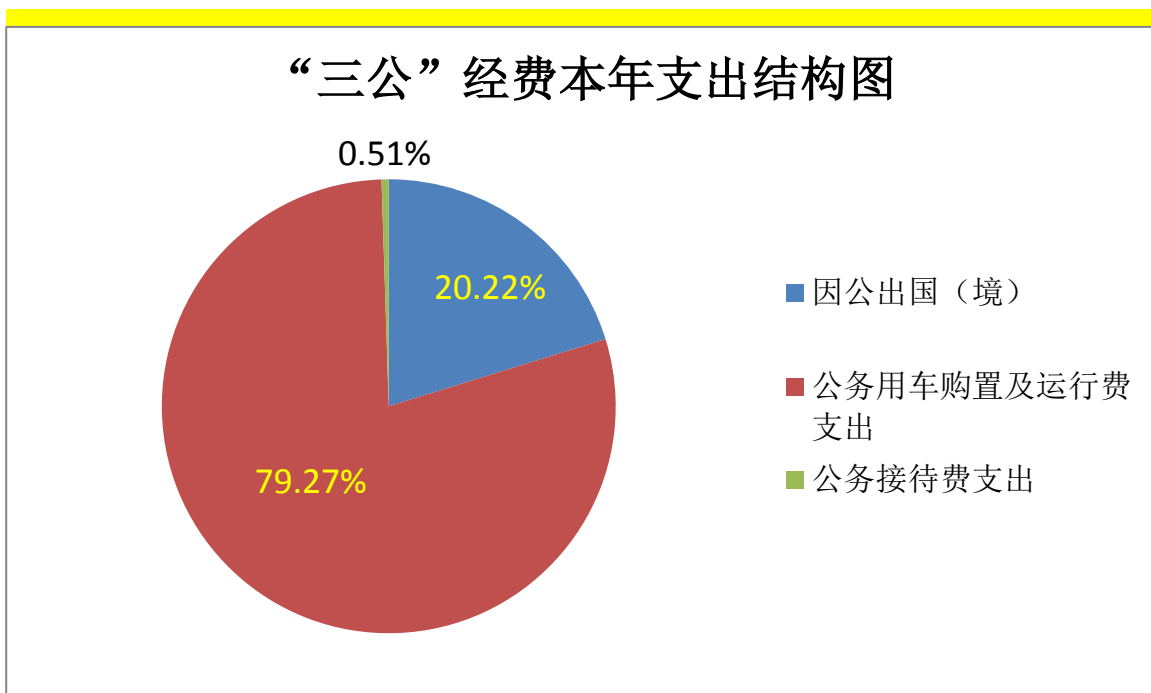
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.16 万元，占 20.22%；公务用车购置及运行费支出 20.23 万元，占 79.27%；公务接待费支出 0.13 万元，占 0.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.16 万元。全年使用财政拨款安排中心机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 5.16 万元，主要用于赴德国、奥地利、匈牙利进行政府投资建设项目管理与运作流程交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.23 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 20.23 万元，2019 年中心机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于项目建设综合保障业务工作。

3. 公务接待费支出 0.13 万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况的接待支出。2019 年，中心机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，

接待人数共 43 人，主要包括接待国内相关业务单位。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市重点公共建设项目管理中心部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，减少 2.90 万元，完成预算 2.90 万元的 0.00%。主要原因是会议召开本着厉行节约的原则，在我中心会议室召开。

全年开支较大的会议分别是：

本年无会议支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要增减变动情况是：我中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额32.76万元，其中：政府采购货物支出17.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.82万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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2019年度各类非税收入合计13.78万元，纳入预算管理已缴国库13.78万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，包括无；专项收入0.00万元，占0.00%，包括无；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%，包括无；罚没收入0.00万元，占0.00%，包括无；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%，包括无；国有资

源（资产）有偿使用收入 13.78 万元，占 100.00%，包括事业单位国有资产处置收入 13.78 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无。

第四部分部门整体绩效管理情况

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，我中心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，围绕市委市政府交办的建设任务，合法合规、优质高效地完成年度预算目标。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 20 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 20 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，在绩效目标编制中，我中心依据部门职责和事业发展要求，围绕中心工作和重大决策进行部门整体目标的设定；在年中，对本部门的预算执行和绩效目标完成情况进行监控，及时纠正预算执行中存在的问题，促进绩效目标的顺利实现。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了较好的促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 261608.61 万元，其中 1000 万以上的项目 2 项、涉及资金 260000 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动我中心预算管理提供了有力的保障，对提升部门预算绩效管理提供实践经验。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心

开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我中心组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 21 个项目（其中，广州科技教育城一期项目含一般公共预算、政府性基金预算），自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 261608.61 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 20 个，共 236860.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 2 个，共 24747.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，从立项、施工管理到竣工验收全过程，我中心始终按照“质量第一，效益优先”的要求，着力加强项目精细化、品质化管理，创新项目管理模式，积极协调制约问题，有序推进项目建设管理任务，较好地完成年度建设目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）华南理工大学广州国际校区一期项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为了贯彻落实国家创新驱动发展战略和世界一流大学和一流学科建设的需要、加快建设国家创新中心城市、推进《广州市教育事业发展第十三个五年规划》(2016-2020年),根据《教育部广东省政府广州市政府华南理工大学共建华南理工大学广州国际校区协议》有关要求,以及《广州市政府办公厅关于成立广州市推进华南理工大学广州国际校区建设工作领导小组的通知》(穗府办函[2017]264号文件)的精神及《广州市推进华南理工大学广州国际校区建设工作领导小组工作会议纪要》(穗华工国际校区建设办会纪〔2018〕1号)的指示,由我中心组织建设华南理工大学广州国际校区一期项目。根据《广州市住房和城乡建设委员会关于申请审批华南理工大学广州国际校区一期工程可行性研究报告的函》(穗建计函〔2018〕2241号)、《广州市发展改革委关于华南理工大学广州国际校区一期工程可行性研究报告的复函》(穗发改〔2018〕586号)、《广州市发展改革委关于进一步明确华南理工大学广州国际校区一期工程投资规模有关事宜的复函》(穗发改〔2018〕987号),本项目总建筑面积约50万平方米,其中地上建筑面积约41.25万平方米,地下建筑面积约8.75万平方米。建设内容主要包括:教室、实验室实习场所、师生活动用房、学生宿舍、食堂、教工单身宿舍、后勤及附属用房、科研研究用房、市政配套设施(水泵房)以及道路广场、绿化、综合管廊、公用工程等配套实施。项目总投资

约 36.79 亿元，其中工程费用 28.85 亿元，智能信息化费用 3.60 亿元，管线迁改费用 350 万元，工程建设其他费用 2.72 亿元，基本预备费 1.58 亿元。资金来源根据《市政府常务会议纪要》（穗府 15 届 39 次〔2018〕11 号），项目所需资金从市基本建设统筹资金优先安排，不足部分再由市财政统筹解决。

项目资金情况。2019 年年度预算 200000 万元，完成支出 200000 万元，年度预算完成率为 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。在确保质量合格的基础上，力争完成进度目标。

项目绩效目标完成情况。在确保质量合格的基础上，本项目第一批工程已按计划完成竣工验收，并实现整体移交使用；第二批工程也如期完成竣工验收。

一是，财政支出预算完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%，年度预算全部执行完毕；

二是，项目质量合格率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%，本项目通过了竣工验收；

三是，项目资金控制率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%，我中心对本项目的财政资金实施了有效控制，2019 年度预算按照市财政预算资金的有关管理规定进行了申报、下达、支出和决算；

四是，对象满意率指标，年初指标值是 100%，指标值完成

情况 100%，本项目获得了教育部、省委省政府、市委市政府、华南理工大学和入读学生的高度评价。

③存在问题。无。

④相关建议。无。

2. 第三方绩效评价报告：无。

（四）重点项目绩效评价报告：无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 487847.77 万元，其中一般公共预算支出 389351.94 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 2019 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	487847.77	部门整体预算完成率：	99.66%
	其中：一般公共预算支出	389351.94		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	围绕市委市政府交办的建设任务，合法合规、优质高效地完成年度预算目标		2019 年，我中心围绕市委、市政府的工作部署，依法合规组织项目建设管理，坚决落实政府决策，依法履行职责，完善财务管理制度，实施内部控制，积极配合各牵头单位推动重点工程、重点民生项目建设进展，保证了预算执行率和支出绩效，全年财政预算执行率达到 99.66%，高效发挥了公共财政投入的经济效益和社会效益。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

华南理工大学广州国际校区一期工程	在确保质量合格的基础上，力争完成进度目标。	在确保质量合格的基础上，本项目第一批工程已完成竣工验收，于2019年9月20日移交使用。第二批工程于2019年12月6日完成竣工验收。	200000.00
广州科技教育城一期	在确保质量合格、工期按时完成的基础上，力争预算完成率达到90%以上，达到良好的经济和社会效益、群众满意度。	本项目2019年度按合同、计划完成建设任务，“三通一平”及安置区工程已如期开工建设，建设进度稳步推进，预算完成率100%，达到了良好的经济和社会效益，群众满意度较高。	60000.00

(一) 2019年，我中心112个重点项目年度投资计划54.70亿元，全年度累计完成支付61.45亿元（不含征地拆迁），完成率112.00%，涵盖金融、教育、卫生、民政、文化、政法类基础设施和其他等七类项目。2019年度实现广州科教城一期（13所院校及市政道路）、广州市民政局精神病院住院大楼等19个项目开工；实现华南理工大学广州国际校区一期工程、广州市第二老人院项目一期工程等19个项目完工。

2019年度我中心抓实市政府重点工程项目、重点民生项目共39个的工程实施。其中广州科技教育城项目有序推进，安置区一期已基本完工，安置区二期已完成主体结构施工，广州铁路职业技术学院第一批、第二批工程均已动工，“三通一平”工程已完成招投标进入施工阶段；华南理工大学广州国际校区一期工程如期完工，项目部管制模式的有效试点，确保工程进度迅速推进，11月30日完成竣工验收，12月通过质量验收。

(二) 根据市委、市政府统一部署，我中心2019年工作总体进度均按计划有序推进，并按照市政府工作报告中的责任分工配合各牵头单位开展相关工作。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。