

2021 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、部门机构设置
- 三、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 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：广州市重点公共建设项目管理中心 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、部门机构设置

广州市重点公共建设项目管理中心内设 13 个副处级机构，分别为办公室、计划统筹部（审计部）、工程技术部、工程设计一部、工程设计二部、采购合同部、造价审核部、工程建设一部、工程建设二部、安全生产部、资金财务部、纪检监察室、组织人事部。

三、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 2021 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	319,213.02	一、一般公共服务支出	31	19,902.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	331,971.38	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	2,300.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	19,636.69
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	86,311.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,937.82
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	31,309.99
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13,412.83
	9		九、卫生健康支出	39	133,487.69
	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	41	11,511.16
	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	1,040.03
	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	328,333.99

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
	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	651,184.40	本年支出合计	57	651,184.40
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	2.63	年末结转和结余	59	2.63
总计	30	651,187.03	总计	60	651,187.03

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。

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	651,184.40	651,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,902.27	19,902.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,239.36	1,239.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,239.36	1,239.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9,588.91	9,588.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	9,088.91	9,088.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	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	651,184.40	651,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19,636.69	19,636.69	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	651,184.40	651,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17,114.00	17,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	17,114.00	17,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	862.69	862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	862.69	862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	86,311.94	86,311.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44,013.21	44,013.21	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	651,184.40	651,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,508.06	4,508.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	39,505.15	39,505.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21,598.73	21,598.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21,598.73	21,598.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,937.82	3,937.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	337.82	337.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	337.82	337.82	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	651,184.40	651,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31,309.99	31,309.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25,345.10	25,345.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	10,360.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,268.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12,717.10	12,717.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,940.60	5,940.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5,940.60	5,940.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	24.29	24.29	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	651,184.40	651,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,412.83	13,412.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.83	274.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.68	8.68	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	177.44	177.44	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	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10,487.00	10,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	10,487.00	10,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,651.00	2,651.00	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	651,184.40	651,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,651.00	2,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133,487.69	133,487.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	130,240.00	130,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	108,221.00	108,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	5,557.00	5,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	6,762.00	6,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,188.66	3,188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3,188.66	3,188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.03	59.03	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	651,184.40	651,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,511.15	11,511.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,925.76	2,925.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,925.76	2,925.76	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	4,985.39	4,985.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,536.39	1,536.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,426.00	2,426.00	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	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,600.00	3,600.00	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	651,184.40	651,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,040.03	1,040.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,040.03	1,040.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.76	292.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	747.28	747.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	328,333.99	328,333.99	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	317,000.00	317,000.00	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	317,000.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	9,985.99	9,985.99	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	651,184.40	651,184.40	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	9,771.24	9,771.24	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	214.75	214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,348.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,348.00	1,348.00	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。

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	651,184.40	3,663.50	647,520.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,902.27	0.00	19,902.27	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,239.36	0.00	1,239.36	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,239.36	0.00	1,239.36	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	849.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	849.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9,588.91	0.00	9,588.91	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	9,088.91	0.00	9,088.91	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	500.00	0.00	500.00	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	651,184.40	3,663.50	647,520.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19,636.69	0.00	19,636.69	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17,114.00	0.00	17,114.00	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	651,184.40	3,663.50	647,520.90	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	17,114.00	0.00	17,114.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	862.69	0.00	862.69	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	862.69	0.00	862.69	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	86,311.94	0.00	86,311.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44,013.21	0.00	44,013.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,508.06	0.00	4,508.06	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	651,184.40	3,663.50	647,520.90	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	39,505.15	0.00	39,505.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21,598.73	0.00	21,598.73	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21,598.73	0.00	21,598.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,937.82	0.00	3,937.82	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	337.82	0.00	337.82	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	337.82	0.00	337.82	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3,600.00	0.00	3,600.00	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	651,184.40	3,663.50	647,520.90	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31,309.99	0.00	31,309.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25,345.10	0.00	25,345.10	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12,717.10	0.00	12,717.10	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,940.60	0.00	5,940.60	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5,940.60	0.00	5,940.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	24.29	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	24.29	0.00	24.29	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	651,184.40	3,663.50	647,520.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,412.83	274.83	13,138.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.83	274.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.68	8.68	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	177.44	177.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10,487.00	0.00	10,487.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	10,487.00	0.00	10,487.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,651.00	0.00	2,651.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,651.00	0.00	2,651.00	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	651,184.40	3,663.50	647,520.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133,487.69	59.03	133,428.66	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	130,240.00	0.00	130,240.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	108,221.00	0.00	108,221.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	5,557.00	0.00	5,557.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	6,762.00	0.00	6,762.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,188.66	0.00	3,188.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,188.66	0.00	3,188.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.03	59.03	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	651,184.40	3,663.50	647,520.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,511.16	2,289.61	9,221.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,925.77	2,289.61	636.15	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,925.77	2,289.61	636.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,985.39	0.00	4,985.39	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,536.39	0.00	1,536.39	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,426.00	0.00	2,426.00	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	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,040.03	1,040.03	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	651,184.40	3,663.50	647,520.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,040.03	1,040.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.76	292.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	747.28	747.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	328,333.99	0.00	328,333.99	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	317,000.00	0.00	317,000.00	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	317,000.00	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9,985.99	0.00	9,985.99	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9,771.24	0.00	9,771.24	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	651,184.40	3,663.50	647,520.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	214.75	0.00	214.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,348.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,348.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	319,213.02	一、一般公共服务支出	33	19,902.27	19,902.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	331,971.38	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	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	19,636.69	19,636.69	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	86,311.94	86,311.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,937.82	3,937.82	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	31,309.99	31,309.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,412.83	13,412.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133,487.69	133,487.69	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	11,511.16	6,525.77	4,985.39	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	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	1,040.03	1,040.03	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	328,333.99	1,348.00	326,985.99	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	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	651,184.40	本年支出合计	59	651,184.40	319,213.02	331,971.38	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	651,184.40	总计	64	651,184.40	319,213.02	331,971.38	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。

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	319,213.02	3,663.50	315,549.52
201	一般公共服务支出	19,902.27	0.00	19,902.27
20102	政协事务	1,239.36	0.00	1,239.36
2010202	一般行政管理事务	1,239.36	0.00	1,239.36
20111	纪检监察事务	5,700.00	0.00	5,700.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5,700.00	0.00	5,700.00
20126	档案事务	849.00	0.00	849.00
2012604	档案馆	849.00	0.00	849.00
20129	群众团体事务	9,588.91	0.00	9,588.91
2012950	事业运行	9,088.91	0.00	9,088.91
2012999	其他群众团体事务支出	500.00	0.00	500.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.00	0.00	125.00

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	319,213.02	3,663.50	315,549.52
2013105	专项业务	125.00	0.00	125.00
20134	统战事务	2,000.00	0.00	2,000.00
2013499	其他统战事务支出	2,000.00	0.00	2,000.00
20136	其他共产党事务支出	400.00	0.00	400.00
2013699	其他共产党事务支出	400.00	0.00	400.00
203	国防支出	2,300.00	0.00	2,300.00
20399	其他国防支出	2,300.00	0.00	2,300.00
2039999	其他国防支出	2,300.00	0.00	2,300.00
204	公共安全支出	19,636.69	0.00	19,636.69
20402	公安	17,114.00	0.00	17,114.00
2040299	其他公安支出	17,114.00	0.00	17,114.00
20405	法院	448.00	0.00	448.00

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	319,213.02	3,663.50	315,549.52
2040506	“两庭”建设	448.00	0.00	448.00
20406	司法	862.69	0.00	862.69
2040699	其他司法支出	862.69	0.00	862.69
20407	监狱	1,110.00	0.00	1,110.00
2040706	狱政设施建设	1,110.00	0.00	1,110.00
20408	强制隔离戒毒	102.00	0.00	102.00
2040806	所政设施建设	102.00	0.00	102.00
205	教育支出	86,311.94	0.00	86,311.94
20502	普通教育	44,013.21	0.00	44,013.21
2050204	高中教育	4,508.06	0.00	4,508.06
2050205	高等教育	39,505.15	0.00	39,505.15
20503	职业教育	19,600.00	0.00	19,600.00

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	319,213.02	3,663.50	315,549.52
2050399	其他职业教育支出	19,600.00	0.00	19,600.00
20508	进修及培训	1,100.00	0.00	1,100.00
2050802	干部教育	1,100.00	0.00	1,100.00
20509	教育费附加安排的支出	21,598.73	0.00	21,598.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	21,598.73	0.00	21,598.73
206	科学技术支出	3,937.82	0.00	3,937.82
20605	科技条件与服务	337.82	0.00	337.82
2060503	科技条件专项	337.82	0.00	337.82
20607	科学技术普及	3,600.00	0.00	3,600.00
2060705	科技馆站	3,600.00	0.00	3,600.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31,309.99	0.00	31,309.99
20701	文化和旅游	25,345.10	0.00	25,345.10

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	319,213.02	3,663.50	315,549.52
2070105	文化展示及纪念机构	10,360.00	0.00	10,360.00
2070109	群众文化	2,268.00	0.00	2,268.00
2070199	其他文化和旅游支出	12,717.10	0.00	12,717.10
20702	文物	5,940.60	0.00	5,940.60
2070205	博物馆	5,940.60	0.00	5,940.60
20703	体育	24.29	0.00	24.29
2070307	体育场馆	24.29	0.00	24.29
208	社会保障和就业支出	13,412.83	274.83	13,138.00
20805	行政事业单位养老支出	274.83	274.83	0.00
2080502	事业单位离退休	8.68	8.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.44	177.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.72	88.72	0.00

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	319,213.02	3,663.50	315,549.52
20810	社会福利	10,487.00	0.00	10,487.00
2081005	社会福利事业单位	10,487.00	0.00	10,487.00
20820	临时救助	2,651.00	0.00	2,651.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,651.00	0.00	2,651.00
210	卫生健康支出	133,487.69	59.03	133,428.66
21002	公立医院	130,240.00	0.00	130,240.00
2100201	综合医院	108,221.00	0.00	108,221.00
2100202	中医（民族）医院	4,500.00	0.00	4,500.00
2100203	传染病医院	5,200.00	0.00	5,200.00
2100205	精神病医院	5,557.00	0.00	5,557.00
2100210	行业医院	6,762.00	0.00	6,762.00
21004	公共卫生	3,188.66	0.00	3,188.66

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	319,213.02	3,663.50	315,549.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,188.66	0.00	3,188.66
21007	计划生育事务	59.03	59.03	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.03	59.03	0.00
212	城乡社区支出	6,525.77	2,289.61	4,236.15
21201	城乡社区管理事务	2,925.77	2,289.61	636.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,925.77	2,289.61	636.15
21299	其他城乡社区支出	3,600.00	0.00	3,600.00
2129999	其他城乡社区支出	3,600.00	0.00	3,600.00
221	住房保障支出	1,040.03	1,040.03	0.00
22102	住房改革支出	1,040.03	1,040.03	0.00
2210201	住房公积金	292.76	292.76	0.00
2210203	购房补贴	747.28	747.28	0.00

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	319,213.02	3,663.50	315,549.52
229	其他支出	1,348.00	0.00	1,348.00
22999	其他支出	1,348.00	0.00	1,348.00
2299999	其他支出	1,348.00	0.00	1,348.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	3,043.63	302	商品和服务支出	461.94
30101	基本工资	420.11	30201	办公费	73.81
30102	津贴补贴	722.62	30202	印刷费	5.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.31	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	760.24	30205	水费	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.44	30206	电费	19.58
30109	职业年金缴费	88.72	30207	邮电费	3.94
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	122.85
30112	其他社会保障缴费	6.61	30211	差旅费	7.43
30113	住房公积金	292.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	53.49
30199	其他工资福利支出	573.82	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市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	91.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	32.59	30217	公务接待费	0.06
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	1.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.36
30309	奖励金	59.02	30229	福利费	66.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.70
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	54.06
			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明细表

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	66.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	66.32
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市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	3,135.24		公用经费合计	528.26

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。

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
14.80	0.00	14.70	0.00	14.70	0.10	14.76	0.00	14.70	0.00	14.70	0.06

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。

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	331,971.38	331,971.38	0.00	331,971.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,985.39	4,985.39	0.00	4,985.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,985.39	4,985.39	0.00	4,985.39	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,536.39	1,536.39	0.00	1,536.39	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,426.00	2,426.00	0.00	2,426.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00
229	其他支出	0.00	326,985.99	326,985.99	0.00	326,985.99	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	317,000.00	317,000.00	0.00	317,000.00	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	317,000.00	317,000.00	0.00	317,000.00	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	331,971.38	331,971.38	0.00	331,971.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9,985.99	9,985.99	0.00	9,985.99	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9,771.24	9,771.24	0.00	9,771.24	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	214.75	214.75	0.00	214.75	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。

国有资本经营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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市重点公共建设项目管理中心 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

广州市重点公共建设项目管理中心 2021 年度总收入 651,187.03 万元，其中本年收入 651,184.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 319,213.02 万元，比上年决算数增加 19,851.83 万元，增长 6.6%。主要变动情况：一是广州市国防教育训练基地一期、广州科学馆等项目开工建设，广州市第十二人民医院易址新建项目、广州市新儿童活动中心、广州医科大学新造校区二期工程等项目建设稳步推进，本年度基建收入比上年度增加 117,895.87 万元。二是本年度新增广州公安监所应急集中收押隔离区建设项目、解放军进城式检阅台（含市府大楼）文物修缮工程等项目，本年度基建收入比上年度增加 13,969 万元。三是广州市第二老人院项目二期工程、广州市党员干部法纪教育基地、广州市公安局反恐训练基地等项目已如期完工，本年度基建收入比上年度减少 71,613.04 万元。四是广州科技教育城一期项目按照我市财政工作安排，通过发行地方政府专项债券募集资金，本年度基建收入比上年度减少 40,400 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 331,971.38 万元，比上年决算数增加 95,979.44 万元，增长 40.7%。主要变动情况：一是

广州科技教育城一期项目、广州市老年医院项目一期工程等项目按照我市财政工作安排，通过发行地方政府专项债券募集资金，本年度地方政府专项债券发行额比上年度大幅增加，本年度基建收入比上年度增加 132,000 万元。二是广州市兴丰应急填埋场项目、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、广州市钟落潭马沥居地块新应急救治医院等项目已完工，本年度基建收入比上年度减少 16,020.56 万元。三是广州呼吸中心项目本年度没有继续安排重大疫情防控救治体系建设支出，本年度基建收入比上年度减少 20,000 万元。

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

广州市重点公共建设项目管理中心 2021 年度总支出 651,187.03 万元，其中本年支出 651,184.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,663.5 万元，比上年决算数减少 234.4 万元，下降 6%。主要变动情况：按照市统一部署，人员经费政策性调

整，比上年度减少 234.4 万元。

2. 项目支出 647,520.9 万元，比上年决算数增加 116,065.68 万元，增长 21.8%。主要变动情况：一是广州市国防教育训练基地一期、广州科学馆等项目开工建设，广州科技教育城一期项目、广州市老年医院项目一期工程、广州医科大学新造校区二期工程等项目建设稳步推进，本年度基建支出比上年度增加 206,779.42 万元。二是本年度新增广州公安监所应急集中收押隔离区建设项目、解放军进城式检阅台（含市府大楼）文物修缮工程等项目，本年度基建支出比上年度增加 13,969 万元。三是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二期工程、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已完工，本年度基建支出比上年度减少 104,682.74 万元。

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

广州市重点公共建设项目管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 651,184.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 319,213.02 万元，比上年决算数增加 19,851.83 万元，增长 6.6%；

主要变动情况：一是广州市国防教育训练基地一期、广州科学馆等项目开工建设，广州市第十二人民医院易址新建项目、广州市新儿童活动中心、广州医科大学新造校区二期工程等项目建设稳步推进，本年度基建收入比上年度增加 117,895.87 万元。二是本年度新增广州公安监所应急集中收押隔离区建设项目、解放军进城式检阅台（含市府大楼）文物修缮工程等项目，本年度基建收入比上年度增加 13,969 万元。三是广州市第二老人院项目二期工程、广州市党员干部法纪教育基地、广州市公安局反恐训练基地等项目已如期完工，本年度基建收入比上年度减少 71,613.04 万元。四是广州科技教育城一期项目按照我市财政工作安排，通过发行地方政府专项债券募集资金，本年度基建收入比上年度减少 40,400 万元；政府性基金预算财政拨款收入 331,971.38 万元，比上年决算数增加 95,979.44 万元，增长 40.7%；

主要变动情况：一是广州科技教育城一期项目、广州市老年医院项目一期工程等项目按照我市财政工作安排，通过发行地方政府专项债券募集资金，本年度地方政府专项债券发行额比上年度大幅增加，本年度基建收入比上年度增加 132,000 万元。二是广州市兴丰应急填埋场项目、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、广州市钟落潭马沥居地块新急救医院等项目已完工，本年度基建收入比上年度减少 16,020.56 万元。三是广州呼吸中心项目本年度没有继续安排重

大疫情防控救治体系建设支出，本年度基建收入比上年度减少 20,000 万元；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

广州市重点公共建设项目管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 651,184.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 319,213.02 万元，比年初预算数增加 232,550.53 万元，增长 268.3%；主要变动情况：本年度收到由业主单位向市财政局申请，将受托建设项目的建设资金预算指标调整下达至我部门使用，涉及广州市第十二人民医院易址新建项目、广州医科大学新造校区二期工程、广州呼吸中心等 61 个建设项目，共涉及资金 232,550.53 万元；政府性基金预算财政拨款支出 331,971.38 万元，比年初预算数增加 331,471.38 万元，增长 66,294.3%；主要变动情况：一是广州科技教育城一期项目按照我市财政工作安排，本年度通过发行地方政府专项债券，年中下达新增预算 300,000 万元。二是本年度收到由业主单位向市财政局申请，将受托建设项目的建设资金预算指标调整下达至我部门使用，涉及广州市老年医院项目一期工程、广州市兴丰应急填埋场项目、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 12 个建设项目，共涉及资金 31,471.38 万元；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

广州市重点公共建设项目管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.76 万元，完成预算 14.8 万元的 99.7%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.7 万元，完成预算 14.7 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 14.7 万元，完成预算 14.7 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.1 万元的 60%。

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%；公务用车购置及运行费支出 14.7 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.4%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.7 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 14.7 万元，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 0.06 万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况的接待支出，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 5 次，接待人数共 19 人。主要包括接待有关部门指导党史理论学习集中研讨会、调研 2020 年部门整体支出绩效评价工作、赴我部门现场检查工作及查询有关资料。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 854.51 万元，其中：政府采购货物支出 136.05 万元、政府采购工程支出 11.39 万元、政府采购服务支出 707.07 万元。授予中小企业合同金额 552.18 万元，占政府采购支出总额的 64.6%，其中：授予小微企业合同金额 187.15 万元，占授予中小企业合同金额的 33.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.1%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是综合业务保障用车 6 辆，主要用于因公出行、文件交换、工程项目管理工作保障；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 17 个，共涉及资金 37,579.17 万元（不含未纳入我部门 2021 年度部门预算批复的受托建设项目，共涉及资金 277,970.35 万元），占一般公共预算项目支出总额（含未纳入我部门 2021 年度部门预算批复的受托建设项目，共涉及资金 277,970.35 万元）的 11.9%；组织对 2021 年度亚运城项目、广州科技教育城一期项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 300,500 万元（不含未纳入我部门 2021 年度部门预算批复的受托建设项目，共涉及资金 31,471.38 万元），占政府性基金预算项目支出总额（含未纳入我部门 2021 年度部门预算批复的受托建设项目，共涉及资金 31,471.38 万元）的 90.5%。

我部门没有组织重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 319,213.02 万元（含未纳入我部门 2021 年度部门预算批复的受托建设项目，共涉及资金 277,970.35 万元），政府性基金预算支出 331,971.38 万元（含未纳入我部门 2021 年度部门预算批复的受托建设项目，共涉及资金 31,471.38 万元）。从评价情况来看，我部门按时按质完成 2021 年部门整体支出绩效自评，绩效管理工作情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及广州市 2021 年广州科技教育城一期项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 651,490.36 万元（含未纳入我部门 2021 年度部门预算批复的受托建设项目，共涉及资金 309,626.48 万元），执行数 651,184.4 万元（含未纳入我部门 2021 年度部门预算批复的受托建设项目，共涉及资金 309,441.73 万元），完成预算的 99.9%。按照《部门整体支出绩效自评表》的评价指标，2021 年我部门整体支出绩效自评结果为 96.99 分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：攻坚推进重点项目建设，投资完成率再攀新高。2021 年度，我中心纳入计划管理并推进的项目 158 个，省市重点、攻城拔寨、2 号议案项目 65 个。实现了广州呼吸中心、中共三大会址纪念馆改扩建工程、新儿童活动中心、南汉二陵博物馆、广州市第二老人院项目二期工程等 32 个项目顺利完工，广交会展馆 ABC 区城市景观照明项目、广州市人民政府应急指挥中心、广州市第八人民医院新址二期项目等 19 个项目有序开工；高效开展广州交通大学、市

委大院低压供电改造等 22 个项目的前期工作；快速推进广州科技教育城、广交会展馆四期、广州市胸科医院整体改造扩建等 32 个在建项目。全年累计完成支出 106.84 亿元(不含监管的 PPP 项目及配建项目)，完成年度投资计划的 150%，是去年同期的 153%；金融城和琶洲 2 个 PPP 项目去年持续进入执行阶段，落地率较高，完成投资 21.36 亿元，较 2020 年度增长 17%。工程项目获国优奖项 1 个，市优奖项 4 个，竞赛奖 1 个，创新奖 2 个。

发现的问题及原因主要是：因我部门大部分受托建设项目均由各项目业主单位负责按年度编报项目支出预算，同时向财政申请将预算指标调划至我部门，由我部门负责该部分预算指标的资金支付等，年终再纳入我单位部门决算编报范围，导致受托建设项目的部门预决算编报主体不一致。下一步改进措施主要是：我市于 2021 年 5 月 1 日成功上线“数字政府”系统平台，自 2022 年开始，受托建设项目可实现部门预算与决算编制主体一致。因此，受托建设项目存在预决算编报主体不一致问题已基本解决。

广州科技教育城一期项目绩效自评综述：全年预算数为 319,600 万元，执行数为 319,600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是统筹推进项目建设，按计划完成预期目标。已完成设计及前期报建工作，已按绿色建筑二星进行设计并通过图纸审查。铁职第一批主体结构按期封顶，铁职第二批、第三批，以及幼师、城职、交通高技、高级技工、工贸等院校开展桩基础施工。工程质量符合要求，未发生安全生产事故，年度资金计划全部完成。二是做好了春节后企业复工复产

和农民工有序返岗工作，有效实现劳动力输入地、输出地对接协调。安置区项目已经顺利完工，增城区政府正开展回迁工作，我部门正全力配合开展相关工作；广州铁路职业技术学院和广州幼儿师范专科学校的部分房建工程已完成主体结构封顶；广州城市职业学院等4所院校正在进行土方工程和地基基础工程施工，主要的市政道路已基本完成路基施工，主干道已实现贯通。三是实现绿色建筑和环境保护目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表（2021年度）

单位：万元

项目名称	广州科技教育城一期（广州市重点公共建设项目管理中心）			项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>	
主管部门	广州市重点公共建设项目管理中心		实施单位	广州市重点公共建设项目管理中心		
项目资金（万元）	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	319,600	319,600	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	319,600	319,600			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	通过项目建设，深入推广广州新型城市化发展战略的实施，适度超前规划建设广州教育城，为建设幸福广州提供人才保障，为我市建设国家中心城市和推动经济发展方式转型升级提供智力支持和科技支撑。		已完成设计及前期报建工作，已按绿色建筑二星进行设计并通过图纸审查。铁职第一批主体结构按期封顶，铁职第二批、第三批，以及幼师、城职、交通高技、高级技工、工贸等院校开展桩基础施工。工程质量符合要求，未发生安全生产事故，年度资金计划全部完成。			

一级指标	绩效指标	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	产出数量	数量指标	420 万平方米	245 万平方米（说明：按结构完工情况折算：幼师 12 万，铁职 25 万，工贸 9 万，高级技工 11 万，城职 9 万，交通高级 12 万，安置区 72 万，市政道路 95 万）	10	5.83	无。
	产出质量	质量指标	100.0%	100.0%	10	10	无。
	产出时效	时效指标	不低于 100%	100.0%	10	10	无。
	产出成本	成本指标	不高于 100%	100.0%	10	10	无。
效益	生态效益	环境影响	实现环境保护目标	100.0%	10	10	无。
		绿色建筑	实现绿色建筑目标	100.0%	10	10	无。
	社会效益	就业水平指标	在建设和运营的过程中都提供一定的就业机会，为当地就业水平的提高和社会经济的发展作出贡献	做好了春节后企业复工复产和农民工有序返岗工作，有效实现劳动力输入地、输出地对接协调。	10	10	无。
		基础设施指标	解决我市职业教育发展的短板和瓶颈问题、为广州产业转型升级提供技术技能人才支撑	安置区项目已经顺利完工，增城区政府正开展回迁工作，市重点项目管理中心正全力配合开展相关工作；广州铁路职业技术学院和广州幼儿师范专科学校的部分房建工程已完成主体结构封顶；广州城市职业学院等 4 所院校正在进行土方工程和地基基础工程施工，主要的市政道路已基本完成路基施工，主干道已实现贯通。	20	20	无。

存在问题	无。
改进措施	无。
总 分	95.83

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。