

2020 年广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 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 广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 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 广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 概况

（一） 单位主要职责

根据荔编字〔2012〕79号，成立广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心，为区白鹅潭管理委员会下属科级公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付。其主要职责是：负责白鹅潭荔湾区域内开发建设的事务性工作，协助职能部门实施白鹅潭荔湾区域内的规划，承办上级交办的其他任务。

本单位内设2组，分别是综合组和业务组。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	274.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	141.14	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	4,094.38
	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	24.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	415.46	本年支出合计	57	4,124.13
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	3,708.67	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,124.13	总计	60	4,124.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	415.46	415.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	385.71	385.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	244.58	244.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	244.58	244.58	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	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	415. 46	415. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	24. 15	24. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	24. 15	24. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24. 15	24. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	4,124.13	274.33	3,849.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,094.38	244.58	3,849.80	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	244.58	244.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	244.58	244.58	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	3,849.80	0.00	3,849.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,772.82	0.00	3,772.82	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	76.98	0.00	76.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	4,124.13	274.33	3,849.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	274.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	141.14	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.59	5.59	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	4,094.38	244.58	3,849.80	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	24.15	24.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	415.46	本年支出合计	59	4,124.13	274.33	3,849.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,708.67	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	3,708.67		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,124.13	总计	64	4,124.13	274.33	3,849.80	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	274.33	274.33	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00
21007	计划生育事务	5.59	5.59	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.59	5.59	0.00
212	城乡社区支出	244.58	244.58	0.00
21202	城乡社区规划与管理	244.58	244.58	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	244.58	244.58	0.00
221	住房保障支出	24.15	24.15	0.00
22102	住房改革支出	24.15	24.15	0.00
2210201	住房公积金	24.15	24.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	263.19	302	商品和服务支出	5.54
30101	基本工资	28.41	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	45.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	61.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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

单位： 广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	5.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	5.59	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.29
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	3.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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

单位：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	268.78		公用经费合计	5.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	3,708.67	141.14	3,849.80	0.00	3,849.80	0.00
212	城乡社区支出	3,708.67	141.14	3,849.80	0.00	3,849.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,708.67	141.14	3,849.80	0.00	3,849.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,708.67	64.16	3,772.82	0.00	3,772.82	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	76.98	76.98	0.00	76.98	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

单位：万元

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	18.51	18.51	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	18.51	18.51	0.00
利息收入	18.51	18.51	0.00
其他利息收入	18.51	18.51	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 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

广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 2020 年度总收入 4124.13 万元，其中本年收入 415.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 274.33 万元，比上年决算减少 19.93 万元，下降 6.8%。主要变动情况：2020 年度减少 1 名事业人员，人员经费收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 141.14 万元，比上年决算减少 17001.9 万元，下降 99.2%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出减少 16723.83 万元。二是土地开发支出减少 278.07 万元。

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

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 2020 年度总支出 4124.13 万元，其中本年支出 4124.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 274.33 万元，比上年决算减少 19.93 万元，下降 6.8%。主要变动情况：2020 年度减少 1 名事业人员，人员经费支出相应减少。

2. 项目支出 3849.8 万元，比上年决算减少 9584.57 万元，下降 71.3%。主要变动情况：征地和拆迁补偿支出减少 9306.5 万元，土地开发支出减少 278.07 万元。

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

广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 2020 年度财政拨款收入合计 415.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 274.33 万元，比上年决算数减少 19.93 万元，下降 6.8%，主要变动情况：2020 年度减少 1 名事业人员，人员经费收入相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 141.14 万元，比上年决算数减少 17001.9 万元，下降 99.2%，主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出减少 16723.83 万元，二是土地开发支出减少 278.07 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--%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 2020 年度财政拨款支出合计 4124.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 274.33 万元，比年初预算数增加 27.66 万元，增长 11.2%，主要变动情况：政策性调整增加经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 3849.8 万元，比年初预算数增加 3749.8 万元，增长 3749.8%，主要变动情况：一是 2019 年度省级文化工程“三馆合一”项目结转 3708.67 万元，二是新增土地出让事业发展计划 64.16 万元，三是新隆沙 AF020108 地块安置房项目征拆资金减少支出 23.02 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--%，与年初预算数持平。

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

广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.29 万元，完成预算 2.5 万元的 91.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.29 万元，完成预算 2.5 万元的 91.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 2.29 万元，完成预算 2.5 万元的 91.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完

成预算 0 万元的--%。

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 2.29 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我单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度未列支因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.29 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 2.29 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合保障业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，我单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。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 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%。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 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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 2020 年度各类非税收入合计 18.51 万元，纳入预算管理 18.51 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 18.51 万元，占 100%，包括其他利息收入 18.51 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，我单位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，规范资金使用，提高预算资金使用效益，较好地发挥了预算资金在白鹅潭商务区开发建设中的重要作用。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的--%；组织对 2020 年度土地出让事业发展计划、新隆沙 AF020108 地块安置房项目征拆资金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 141.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 274.33 万元，政府性基金预算支出 3849.81 万元。从评价情况来看，我单位预算编制、执行及使用效益情况均达到预期的绩效目标。绩效目标定位清晰，表述准确，绩效指标设置已有效贴合反映绩效目标实现情况；按要求开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。

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 346.67 万元，执行数 4124.13 万元，完成预算

的 1189.64%（2019 年度省级文化工程“三馆合一”项目结转 3708.67 万元）。从评价情况来看，我单位较好完成 2020 年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，总体上达到全过程预算绩效管理的目标要求。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：		广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心		
	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	积极推进实施白鹅潭商务区重点项目征拆和出让工作，加快土地整备及开发进程。推进新隆沙 AF020108 地块安置房项目征收补偿工作和建设前期工作。	已用于安置征拆住户的安置房套数	不少于 150 套	474 套
		规划建设安置房总套数	规划建设安置房总套数不少于 500 套	760 套
		恒基地块摸查覆盖面积	摸查面积不少于 30 万平方米	恒基地块摸查覆盖面积达 32.8 万平方米。
		恒基地块项目前期摸查户数	摸查户数不少于 1200 户	恒基地块前期摸查户数为 3048 户。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 1189.64 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年，白鹅潭开发建设中心以习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想为指导，按照区委十二届十一次全会的战略部署，努力克服新冠疫情不利影响，以白鹅潭商务区为载体，抢抓时机、埋头苦干，全面融入荔湾大招商、大建设和大发展热潮。土地整备及出让再提速。核心区沿江一线 6 个地块、广船一期等地块成功出让，其中，华夏幸福携手平安进驻白鹅潭核心区，拟打造广州滨水一线规模最大、功能组合最丰富的超级综合体。全面铺开核心区土地整备及开发，陆居路 AF020243 地块已具备出让条件，芳村地铁枢纽综合体项目完成规划调整，启动征拆摸查等前期工作。重点项目建设再发力。牢固树立“项目为王”理念，省“三馆合一”、广船一期、广州幸福中心、鹅潭一号总部项目陆续开工建设，完成投资额达 160 亿元。

主要存在问题：因白鹅潭商务区开发建设工作和土地收储征拆工作的不可预见因素较多，部分资金支付进度难以预估。

下一步改进措施：加强资金预算计划编制的前瞻性，按需编报年度预算，并强化预算执行力度，抓紧项目资金支付进度。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度新隆沙 AF020108 地块安置房项目的绩效自评结果如下：

1. 新隆沙 AF020108 地块安置房项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。新隆沙 AF020108 地块位于珠江隧道口以西，花地河以东，规划可建设用地面积为 1.17 万平方米，此地块规划建设安置房项目。

项目资金情况。项目全年预算数为 100 万元,执行数为 76.97 万元,完成预算的 76.97%。

(2) 项目绩效情况。2020 年内已全部完成新隆沙 AF020108 地块拆卸工作,地块内规划建设安置房共计 760 套,已使用 474 套。

(3) 主要存在问题:受预算资金限制,大额补偿款项暂无法支付。

(4) 下一步改进措施:加强资金预算计划编制的前瞻性,按需编报年度预算,并大力争取上级资金支持。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位:万元

项目名称	新隆沙 AF020108 地块安置房项目					
主管部门	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会		实施单位	广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心		
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	100	76.97	20	76.97%	0
	其中：财政拨款（市本级支出）	100	76.97			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

情况	推进新隆沙 AF020108 地块安置房项目征收补偿工作和建设前期工作。				2020 年内已全部完成新隆沙 AF020108 地块拆卸工作，地块内规划建设安置房共计 760 套，已使用 474 套。		
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	已用于安置征拆住户的安置房套数	不 少 于 150 套	474 套	20	20	
		规划建设安置房总套数	规划建设安置房总套数不少于 500 套	760 套	20	20	
效益指标	社会效益	完成房屋拆卸工作	完成全部房屋拆卸	完成	20	20	
		房屋拆卸安全事故宗数	房屋拆卸安全事故宗数为 0	0 宗	20	20	
总 分			80				

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。