

2020 年广州市荔湾区城市更新建设项目管理 中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心概况

（一）单位主要职责

广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心的主要职责是：负责组织实施辖区内城市更新改造、旧城改造项目和安置房源建设等工作；负责辖区内零散和连片危破房改造实施工作；负责城市更新改造项目组织实施的技术支撑，配合老旧社区编制改造规划、改造主体组织实施；承办上级交办的其他任务。

（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 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	3,569.53	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	187.52	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	8.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	3,655.93
	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	45.68
	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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	46.50
	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	3,757.05	本年支出合计	57	3,757.05
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	64.92	年末结转和结余	59	64.92
总计	30	3,821.96	总计	60	3,821.96

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： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	3,757.05	3,757.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,655.93	3,655.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	468.41	468.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	468.41	468.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	3,000.00	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	187.52	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	187.52	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	3,757.05	3,757.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	46.50	46.50	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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	3,757.05	3,757.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,655.93	3,655.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	468.41	468.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	468.41	468.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	3,000.00	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	187.52	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	187.52	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	3,757.05	3,757.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	46.50	46.50	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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	3,569.53	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	187.52	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	8.95	8.95	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	3,655.93	3,468.41	187.52	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	45.68	45.68	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： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	46.50	46.50	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	3,757.05	本年支出合计	59	3,757.05	3,569.53	187.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.92	年末财政拨款结转和结 余	60	64.92	1.61	63.31	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.61		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	63.31		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,821.96	总计	64	3,821.96	3,571.13	250.83	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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	3,569.53	3,569.53	0.00
210	卫生健康支出	8.95	8.95	0.00
21007	计划生育事务	8.95	8.95	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.95	8.95	0.00
212	城乡社区支出	3,468.41	3,468.41	0.00
21201	城乡社区管理事务	468.41	468.41	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	468.41	468.41	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	3,000.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	3,000.00	0.00
221	住房保障支出	45.68	45.68	0.00
22102	住房改革支出	45.68	45.68	0.00
2210201	住房公积金	45.68	45.68	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	3, 569. 53	3, 569. 53	0. 00
232	债务付息支出	46. 50	46. 50	0. 00
23203	地方政府一般债务付息支出	46. 50	46. 50	0. 00
2320301	地方政府一般债券付息支出	46. 50	46. 50	0. 00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	471.18	302	商品和服务支出	42.90
30101	基本工资	58.14	30201	办公费	4.34
30102	津贴补贴	76.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	135.52	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	113.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.71	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	0.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.68	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	8.95	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	3.80
30309	奖励金	8.95	30229	福利费	4.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.16
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	25.90
			307	债务利息及费用支出	46.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	46.50
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3,000.00
			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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	3,000.00
			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	480.13		公用经费合计	3,089.40

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： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
5	0.00	5	0.00	5	0.00	4.16	0.00	4.16	0.00	4.16	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： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	63.31	187.52	187.52	187.52	0.00	63.31
212	城乡社区支出	63.31	187.52	187.52	187.52	0.00	63.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.31	187.52	187.52	187.52	0.00	63.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	46.21
2120802	土地开发支出	0.00	187.52	187.52	187.52	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	17.09

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
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： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
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。
本单位本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	40,014.60	40,014.60	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	6.81	6.81	0.00
利息收入	6.81	6.81	0.00
其他利息收入	6.81	6.81	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	40,007.79	40,007.79	0.00
其他收入	40,007.79	40,007.79	0.00
其他收入	40,007.79	40,007.79	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 2020 年度总收入 3,821.96 万元，其中本年收入 3,757.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,569.53 万元，比上年决算增加 3,123.61 万元，增长 700.5%。主要变动情况：一是新增珠江文化带西堤街区人居环境改善工程支出 3000 万元；二是新增旧城改造工作经费支出 25.9 万元；三是调增一般债券利息 46.50 万元；四是人员经费增加 51.21 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 187.52 万元，净增（基数为 0，不可比），主要变动情况是年中新增恩宁路连片危改拆迁项目支出 187.52 万元。

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

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

广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 2020 年度总支出 3,821.96 万元，其中本年支出 3,757.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,757.05 万元，比上年决算增加 3,311.13 万元，增长 742.5%，主要变动情况：一是新增珠江文化带西堤街区人居环境改善工程支出 3000 万元；二是新增旧城改造工作经费支出 25.9 万元；三是年中新增恩宁路连片危改拆迁项目支出 187.52 万元；四是调增一般债券利息 46.5 万元；五是人员经费增加 51.21 万元。

2. 项目支出 0 万元，比上年决算减少 61.16 万元，下降 100%，主要变动情况是本年没有发生项目支出。

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

广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 3,757.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,569.53 万元，比上年决算数增加 3,123.61 万元，增长 700.5%，主要变动情况：一是新增珠江文化带西堤街区人居环境改善工程支出 3000 万元；二是新增旧城改造工作经费支出 25.9 万元；三是调增一般债券利息 46.5 万元；四是人员经费增加

51.21 万元；政府性基金预算财政拨款收入 187.52 万元，比上年决算数增加 187.52 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况是年中新增恩宁路连片危改拆迁项目支出 187.52 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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区城市更新建设项目建设管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 3,757.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,569.53 万元，比年初预算数减少 92,795.16 万元，下降 96.3%，主要变动情况是因年初预算数包含非财政拨款的自筹资金 95,937 万元，决算予以剔除，剔除后实际支出比年初预算数增加 3,141.84 万元，增长 734.61%，主要变动情况：一是新增珠江文化带西堤街区人居环境改善工程支出 3000 万元；二是调增一般债券利息 46.5 万元；三是人员经费增加 71.04 万元；政府性基金预算财政拨款支出 187.52 万元，比年初预算数增加 187.52 万元，比年初预算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况是年中调增恩宁路连片危改拆迁项目支出 187.52 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--%，本年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

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

广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.16 万元，完成预算 5 万元的 83.2%。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 4.16 万元，完成预算 5 万元的 83.2%（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 4.16 万元，完成预算 5 万元的 83.2%）；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 4.16 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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.16 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车加油、保险、停车及维修等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度无公务接待费支出。。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。本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：无增减。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是日常公务用车。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 40,014.6 万元，纳入预

算管理 40,014.6 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 6.81 万元，占 0%，主要是利息收入；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 40,007.79 万元，占 100%，主要是上缴西湾路旧城改造安置房建设项目收益。

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。

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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,126.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.48%；组织对 2020 年度恩宁路连片危改拆迁项目开展绩效自评，共涉及资金 201.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 80.2%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

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 3,757.05 万元，其中一般公共预算支出 3,569.53 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	指导、组织协调我区相关	信访事项办理率	100%	100%
	旧城改造项目前期的审	建设过程发生环境	0	0
	核和报批工作，推进老旧	事故宗数		
	小区微改造、拆迁安置房	工程质量达标率	100%	100%
	建设等旧城改造项目的			
	组织实施工作，并加强安	政府采购合规性	100%	100%
		置房源的管理。		
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 100%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年，在区委、区政府及主管单位荔湾区住房和城乡建设局的正确领导下，我单位在工程建设等方面下功夫，较好地完成了各项工作任务，为我区城市更新工作做出了贡献。

（一）多宝街、逢源街宝源路片区及昌华街西关大屋片区微改造项目总体施工进度完成 92%。宝源路、龙津西、多宝路、恩宁路、蓬莱路、丛桂路建筑外二层以上立面整饰、三线下地管沟土建、人行道及市政道路铺装、多宝路街政务服务中心、社区服务中心、多宝街党群服务中心修缮均已基本完成，门面、招牌和雨棚安装已完成 90%，强弱电接线剪线工作完成 98%，逢庆首约社区中心修缮完成 80%、社区内街巷微改造完成 50%、口袋公园

完成 80%、社区内楼道粉刷 70%。

（二）恩宁路历史文化街区房屋修缮活化利用项目（即永庆坊二期项目）目前总体约完成 46.7%。

（三）珠江文化带西堤街区人居环境改善工程及沙面岛整治提升工程已于 2019 年完工，正在开展竣工验收及结算工作。

（四）彩虹街周门片区微改造项目正在开展前期工作，目前勘察已完成，实施方案已通过专家评审，正在开展初步设计，可行性研究报告已报市住建局、市发改局，正在审批中。

（五）推进荔湾区旧楼宇加装电梯工作，2017 年 8 月至 2020 年 9 月共增设旧楼电梯 882 宗（其中已投入使用 614 宗，已取得规划许可证在建 268 宗），已超额完成“加装 500 宗”三年行动计划目标。2020 年全年荔湾区核发规划许可证 203 宗，核发旧楼增设电梯的使用许可证 246 宗。

主要存在问题：一是预算支付进度在较长一段时间未能达到规定的支付序时进度，尽管年底前完成 100%，但反映出对项目进度管理和控制还有不到位的情况；二是绩效管理存在观念不强，对预算绩效工作重视不够，缺乏认识预算绩效管理的重要性、必要性，工作积极性、主动性有待提高。

下一步改进措施：一是我单位将加强对建设项目进度的掌控，依法依规及时支付资金，用好财政资金；二是我单位将强化责任意识，规范设置绩效指标，强化绩效目标和绩效指标关联。

（二）项目绩效自评综述

本单位 2020 年度珠江文化带西堤街区人居环境改善工程项

目的绩效自评结果如下：

1. 珠江文化带西堤街区人居环境改善工程项目

（1）项目概况。项目基本情况，该项目通过对西堤街区场地改善、背街里巷改造、建筑立面更新、照明品质提升等，包括车行道、人行道、人民高架桥底的整饰改造和景观照明改造等。通过环境品质提升、照明设施升级、建筑风貌整治、建筑活化利用、三线下地等方式，将沙面-西堤片区历史风貌景观带打造成为广州“外滩”和“城市会客厅”。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度该项目已完成竣工验收工作，项目支出 100%完成了预算安排，工程改造使周边环境得到改善，促进了区域经济发展。

（3）主要存在问题。我单位预绩效管理存在观念不强，对预算绩效工作重视不够，缺乏认识预算绩效管理的重要性、必要性，工作积极性、主动性有待提高。

（4）下一步改进措施。我单位将加强预算绩效管理，强化责任意识，规范设置绩效指标，调动各部门的积极性，不断提高预算绩效管理能力。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	珠江文化带西堤街区人居环境改善工程项目						
主管部门	广州市荔湾区住房和城乡建设局			实施单位	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		3000	3000	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	0	0				
	财政拨款（转移支付）	0	0				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过实施本项目，开展总承包结算及送审工作，开展质量等分项验收，协调各职能部门接收国有资产并纳入统一管理。			完成项目总承包结算及送审工作，开展质量等分项验收的工作。			
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	主体施工完成率	100%	100%	15	15	年度指标值与实际完成指标值一致。
		验收通过率	100%	100%	15	15	年度指标值与实际完成指标值一致
		开展项目验收工作	100%开展	100%开展	15	15	年度指标值与实际完成指标值一致

效益指标	社会效益	验收通过率	100%	100%	12	12	年度指标值与实际完成指标值一致
	生态效益	施工噪音在规定范围内（昼间 ≤ 70dB、夜间 ≤ 55dB）	100%	95%	12	11.4	存在被噪音投诉的现象。加强现场管理，及时改正存在问题。
	服务对象满意度	投诉处理情况	100%处理	100%处理	11	11	年度指标值与实际完成指标值一致
总 分			99.4				

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。