

2019 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、部门主要职责
- 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 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

第三部分广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 概况

（一） 部门主要职责

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。

（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 广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	294.25	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17143.04	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	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	4.85
	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	37	13697. 86
	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	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	25. 91
	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	0. 00
本年收入合计	23	17437. 29	本年支出合计	49	13728. 62

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
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	0.00	年末结转和结余	51	3708.67
总计	26	17437.29	总计	52	17437.29

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。

表 2

收入决算表

部门： 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	17437.29	17437.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17406.53	17406.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	263.49	263.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	263.49	263.49	0.00	0.00	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	17143.04	17143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16787.99	16787.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	17437.29	17437.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	355.05	355.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.91	25.91	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。

表 3

支出决算表

部门： 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	13728.62	294.25	13434.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13697.86	263.49	13434.37	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	263.49	263.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	263.49	263.49	0.00	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	13434.37	0.00	13434.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13079.32	0.00	13079.32	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	355.05	0.00	355.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	13728.62	294.25	13434.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.91	25.91	0.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	294.25	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17143.04	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.85	4.85	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	13697.86	263.49	13434.37
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	25.91	25.91	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	17437.29	本年支出合计	50	13728.62	294.25	13434.37
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	3708.67	0.00	3708.67
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
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	17437.29	总计	54	17437.29	294.25	17143.04

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	294.25	294.25	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00
21007	计划生育事务	4.85	4.85	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.85	4.85	0.00
212	城乡社区支出	263.49	263.49	0.00
21202	城乡社区规划与管理	263.49	263.49	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	263.49	263.49	0.00
221	住房保障支出	25.91	25.91	0.00
22102	住房改革支出	25.91	25.91	0.00
2210201	住房公积金	25.91	25.91	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	284.54	302	商品和服务支出	4.87
30101	基本工资	32.64	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	50.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.92	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	62.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.60	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	0.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.91	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

部门： 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	4.85	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	4.85	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	2.32
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	2.55
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市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

部门： 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	289.39		公用经费合计	4.87

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市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	2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市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	0.00	17143.04	13434.37	0.00	13434.37	3708.67
212	城乡社区支出	0.00	17143.04	13434.37	0.00	13434.37	3708.67
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	17143.04	13434.37	0.00	13434.37	3708.67
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	16787.99	13079.32	0.00	13079.32	3708.67
2120802	土地开发支出	0.00	355.05	355.05	0.00	355.05	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

单位：万元

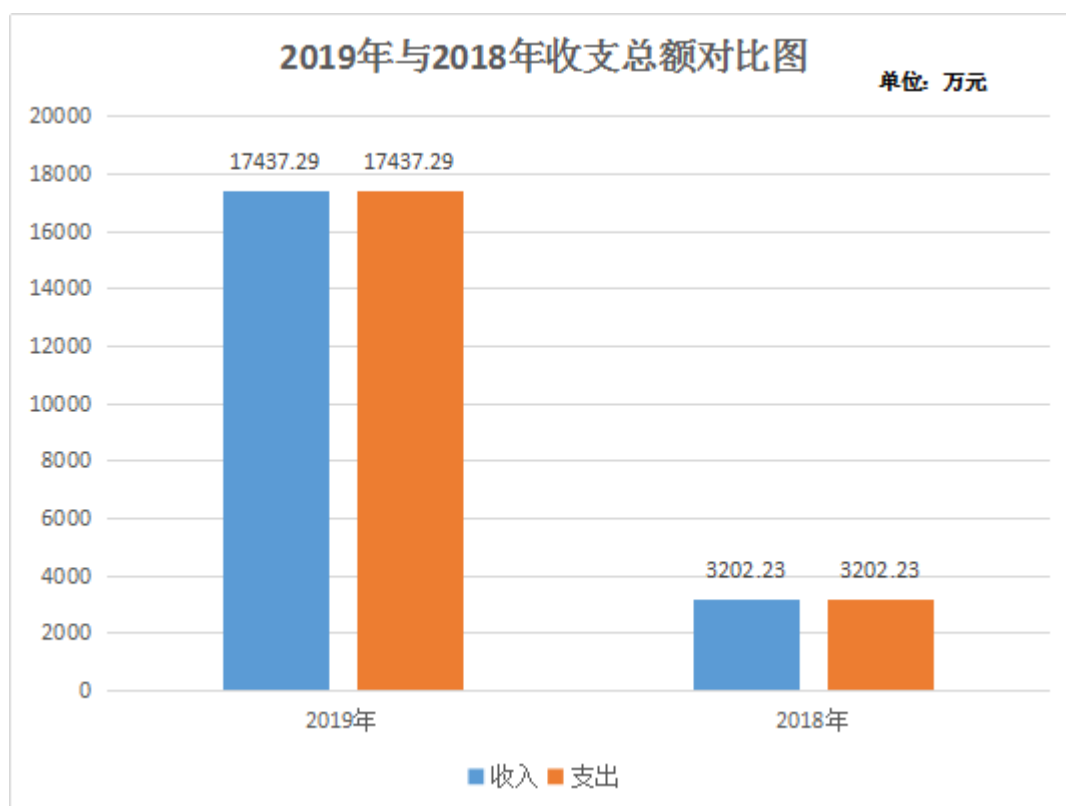
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4.28	4.28	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	4.28	4.28	0.00
利息收入	4.28	4.28	0.00
其他利息收入	4.28	4.28	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 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

广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 2019 年度收、支总计 17437.29 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 14235.06 万元，增长 444.54%。主要是基本支出增加 51.28 万元。项目支出增加 14183.77 万元，其中新增省级文化工程“三馆合一”项目 16787.99 万元。2017 年广州市文物保护专项资金穗文广新(2017)585 号项目减少 17.65 万元，新隆沙 AF020108 地块安置房项目征拆资金减少 2539.14 万元，白鹅潭经济圈土地收储资金减少 47.43 万元。



图表 1 2018 年与 2019 年收支总额对比图

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 2019 年度总收入 17437.29 万元，其中本年收入 17437.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 294.25 万元，比上年决算数增加 33.63 万元，增长 12.90%，主要变动情况：因政策性调整增加收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17143.04 万元，比上年决算数增加 14248.85 万元，增长 492.33%，主要变动情况：新增省级文化工程“三馆合一”项目 16787.99 万元；新隆沙 AF020108 地块安置房土地储备征拆资金减少约 2539.14 万元。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 2019 年度总支出 17437.29 万元，其中本年支出 13728.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 294.25 万元，比上年决算数增加 51.28 万元，增长 21.11%，主要变动情况：因政策性调整增加支出。

2. 项目支出 13434.37 万元，比上年决算数增加 10475.11 万

元，增长 353.98%，主要变动情况：新增省级文化工程“三馆合一”项目支出 13079.32 万元；新隆沙 AF020108 地块安置房土地储备征拆资金减少支出约 2539.13 万元。减少 2017 年广州市文物保护专项资金穗文广新（2017）585 号项目 17.65 万元，减少白鹅潭经济圈土地收储资金 47.43 万元。

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

广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 2019 年度财政拨款收入合计 17437.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 294.25 万元，比上年决算数增加 33.63 万元，增长 12.92%；主要变动情况：因政策性调整增加支出；政府性基金预算财政拨款收入 17143.04 万元，比上年决算数增加 14248.85 万元，增长 492.33%；主要变动情况：新增省级文化工程“三馆合一”项目支出 16787.99 万元；新隆沙 AF020108 地块安置房土地储备征拆资金减少支出约 2539.14 万元。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 13728.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 294.25

万元，比年初预算数增加 75.18 万元，增长 34.32%；主要变动情况：一是因政策性调整增加支出；二是 2017 年广州市文物保护专项资金穗文广新（2017）585 号项目减少支出 2.00 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 13434.37 万元，比年初预算数增加 12932.37 万元，增长 2576.17%；主要变动情况：新增省级文化工程“三馆合一”项目支出 13079.32 万元；新隆沙 AF020108 地块安置房土地储备征拆资金减少支出约 144.95 万元。

分功能科目看，卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）4.85 万元，占 0.035%，主要用于支付在职人员计划生育达标奖励。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）263.49 万元，占 1.92%，主要用于在职人员的劳动报酬、公用经费和车辆经费等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.91 万元，占 0.189%，主要用于住房公积金。

城乡社区支出（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）征地和拆迁补偿支出（项）13079.32 万元，占 95.27%，主要用于省级文化工程“三馆合一”项目。

城乡社区支出（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）土地开发支出（项）355.05 万元，占 2.586%，主要用于新隆沙 AF020108 地块安置房项目征地拆迁补偿

偿支出。

（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。

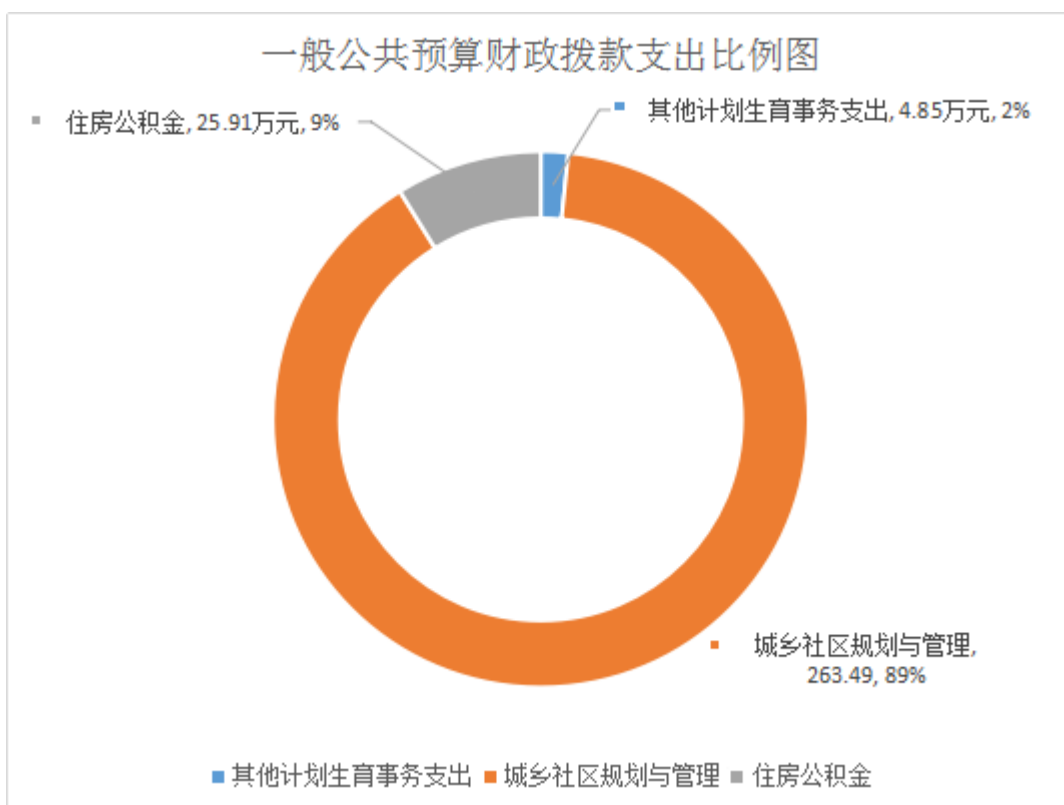
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 294.25 万元，占本年支出合计的 2.14%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.79 万元，下降 4.92%。主要原因：一是因政策性调整，人员经费和公用经费支出相应增加。二是减少 2017 年广州市文物保护专项资金穗文广新（2017）585 号项目 17.65 万元。减少白鹅潭经济圈土地收储资金 47.43 万元。

主要用于以下方面：卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）4.85 万元，占 1.65%，主要用于支付在职人员计划生育达标奖励。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）263.49 万元，占 89.55%，主要用于在职人员的劳动报酬、公用经费和车辆经费等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.91 万元，占 8.80%，主要用于住房公积金。



图表 2 一般公共预算财政拨款支出比例图

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 219.07 万元，支出决算 294.25 万元，完成年初预算的 134.32%。其中：

(1) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 4.85 万元，完成年初预算的 98.98%。预决算产生差异的主要原因是 2018 年新增 1 名事业人员都不满整年，未全额发放。

(2) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 263.49 万元，完成年初预算的 138.58%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整导致支出增加。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 25.91 万元，完成年初预算的 107.86%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整导致支出增加。

（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 294.25 万元，比年初预算数增加 75.18 万元，完成年初预算的 134.32%。主要原因：因政策性调整导致支出增加。

其中，人员经费 289.39 万元，主要包括工资福利支出 284.54 万元、对个人和家庭的补助 4.85 万元；公用经费 4.87 万元，包括商品和服务支出 4.87 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（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 17143.04 万元。支出 13434.37 万元，与 2018 年度相比增加 10540.19 万元，增长 364.19%；比年初预算数增加 12934.37 万元，完成年初预算的 2686.87%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 13434.37 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出（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）土地开发支出（项）355.05万元，占2.64%，完成年初预算的71.01%，主要用于新隆沙AF020108地块安置房项目征地拆迁补偿支出。预决算产生差异的主要原因是新隆沙AF020108地块安置房项目几宗大额补偿款项暂无法支付，主要用于数额较小的支出，新隆沙AF020108地块安置房项目征拆资金较年初预算数减少支出144.95万元。

(2) 城乡社区支出（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）征地和拆迁补偿支出（项）13079.32万元，占97.36%，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中新增省级文化工程“三馆合一”项目。

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

广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元，完成预算2.50万元的92.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为2.32万元，完成预算2.5万元的92.80%；公务接

待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

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，全年实际支出比年初预算有所节约。

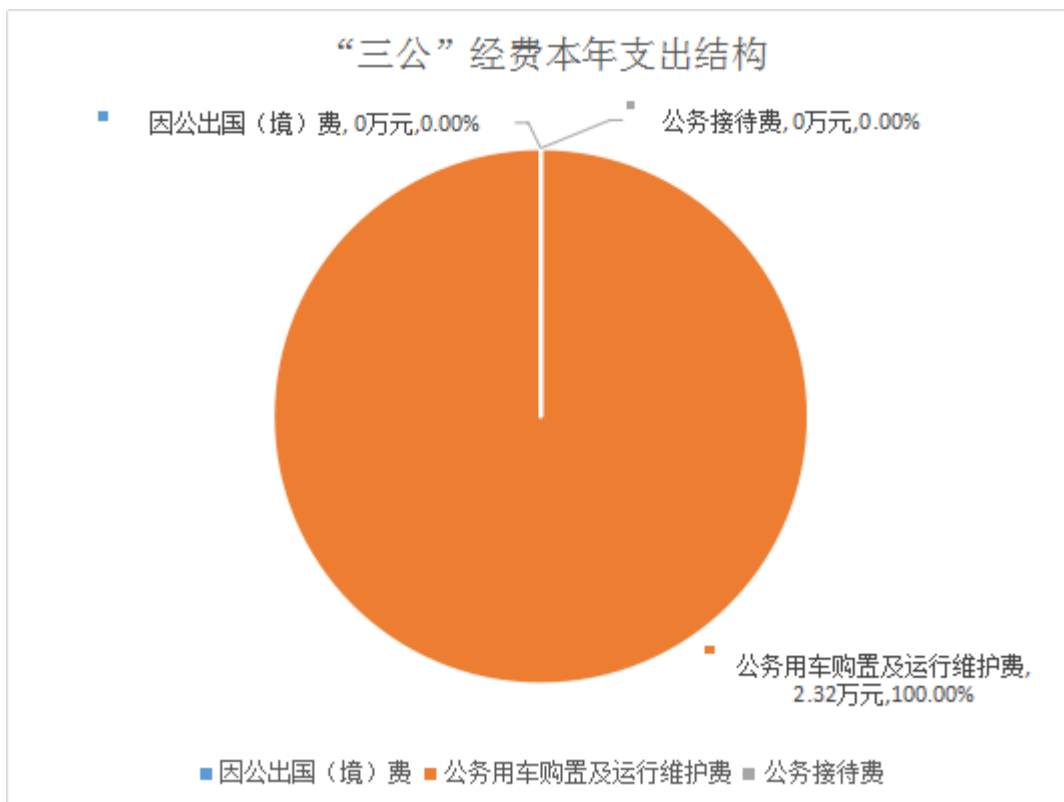
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.32 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未支出因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.32 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 0.00 辆。公务用车运行及维护支出 2.32 万元，2019 年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 0.00 万元。主要用于无。2019 年，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 0 次，接待人数共 0 人，未支出公务接待费。



图表 3 “三公”经费本年支出结构图

（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。白鹅潭开发建设中心部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本部门 2019 年无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：白鹅潭开发建设中心属于一类事业单位，暂无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1486.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1486.92 万元。授予中小企业合同金额 1486.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1486.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 4.28 万元，纳入预算管理已缴国库 4.28 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 4.28 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 4.28 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，以及各级财政预算绩效管理的要求，我委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的提高，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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100.00%。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。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 500.00 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 500.00 万元。通过对绩效目标的有效管理，使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明显的促进作用。

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，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 13434.37 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 0.00 万元，

占一般公共预算项目支出总额的一%(支出总额数为0,不可比);
绩效自评政府性基金支出项目2个,共13434.37万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,我单位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。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。其中,省“三馆合一”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,省“三馆合一”项目自评得分为101.39分。项目全年预算数为16787.99万元,执行数为13079.32万元,完成预算的77.91%。主要产出和效果:高效推进省“三馆合一”项目征拆工作,项目在范围内机团单位全部完成主体协议签订,住宅征收完成率超过80%,并于11月8日启动房屋拆卸工作,12月27日举行项目奠基仪式。

(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

我单位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)新隆沙AF020108地块安置房项目绩效评价报告

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。此项目已于 2012 年 9 月 25 日完成立项（荔发改函〔2012〕223 号）。

项目资金情况。项目全年预算数为 500.00 万元，执行数为 355.05 万元，完成预算的 71.01%。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标：一是基本完成项目地块征收工作；二是为区征收项目提供安置房不少于 500 套；三是房屋拆卸安全责任事故宗数为 0；四是改善居民居住环境。

项目绩效目标完成情况：已完成全部绩效目标。一是完成项目地块征收工作。项目地块征收工作已全部完成。二是为区征收项目提供安置房不少于 500 套。征收区域内居民分别安排西湾路安置房、茶滘安置房现房安置或新隆沙 AF020108 地块安置房（待建）回迁，居住环境大大改善。三是房屋拆卸安全责任事故宗数为 0。全年无发生房屋拆卸安全责任事故；四是改善居民居住环境。征收区域内居民分别安排西湾路安置房、茶滘安置房现房安置或新隆沙 AF020108 地块安置房（待建）回迁，居住环境大大改善。

③存在问题。暂无问题。

④相关建议。结合新隆沙项目土地出让情况，继续推进项目建设前期工作。

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 13728.62 万元，其中一般公共预算支出 294.25 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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。

（一）2019 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为指导，紧紧抓住白鹅潭中心商务区的重大历史机遇，贯彻落实高质量发展要求，积极主动地按照区委区政府的工作部署，协助白鹅潭管委会重点推进白鹅潭核心区土地征拆和重点项目建设，为加快白鹅潭开发建设奠定坚实的基础。主要工作情况及成效如下：

一是做好项目建设前期准备工作。新隆沙 AF020108 地块安置房项目征地工作和拆卸、围蔽工作已基本完成。二是高效推进项目征拆。省“三馆合一”项目在范围内机团单位全部完成主体协议签订，住宅征收完成率超过 80%，并于 11 月 8 日启动房屋拆卸工作，12 月 27 日举行项目奠基仪式。

（二）工作存在问题：无。改进努力方向：全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，高标准高起点谋划白鹅潭工作，高效推进土地整备及开发，落实空间供给，引进优质产业资源，打造荔湾经济发展新引擎，助力广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”。

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。