

# 2020 年广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 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管理委员会 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管理委员会 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管理委员会 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市荔湾区白鹅潭管委会是荔湾区人民政府派出机构，正处级行政单位，经费渠道为区财政核拨。主要职责：

1. 负责拟订白鹅潭中心商务区近、远期经济社会发展规划并组织实施；
2. 在城市总体规划指导下，负责组织编制、实施和管理白鹅潭中心商务区内产业布局和城市建设等各项规划；
3. 负责统筹白鹅潭中心商务区内的土地储备开发、融资和土地出让推介工作；
4. 负责组织推进白鹅潭中心商务区招商引资工作；
5. 负责统筹协调白鹅潭中心商务区重点企业跟进服务工作；
6. 负责统筹白鹅潭中心商务区内市政配套、公共设施、城市景观等的建设和管理工作，并组织指导代建单位推进建设实施；
7. 承办区委、区政府交办的其他事项。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区白鹅潭管理委员会）2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心。

## 第二部分 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 2020 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管理委员会

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  | 727.93    | 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  | 63,552.64 | 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 | 39.38 |
| 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 | 9.32  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00  |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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 | 67,888.41 |
|     | 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 | 55.73     |
|     | 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

部门： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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 | 64,280.57 | 本年支出合计          | 57 | 67,992.84 |
| 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 | 3,737.67  | 年末结转和结余         | 59 | 25.41     |
| 总计        | 30 | 68,018.25 | 总计              | 60 | 68,018.25 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 64,280.57 | 64,280.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出     | 39.38     | 39.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699        | 其他科学技术支出   | 39.38     | 39.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999      | 其他科学技术支出   | 39.38     | 39.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出     | 9.32      | 9.32      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务     | 9.32      | 9.32      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 9.32      | 9.32      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出     | 64,176.14 | 64,176.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务   | 325.54    | 325.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101      | 行政运行       | 325.54    | 325.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21202        | 城乡社区规划与管理  | 297.96    | 297.96    | 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管理委员会

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<br>科目编码 | 科目名称             |             |             |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                  | 1           | 2           | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计               | 64, 280. 57 | 64, 280. 57 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 297. 96     | 297. 96     | 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 | 63, 552. 64 | 63, 552. 64 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 63, 417. 56 | 63, 417. 56 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120802      | 土地开发支出           | 135. 08     | 135. 08     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221          | 住房保障支出           | 55. 73      | 55. 73      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 55. 73      | 55. 73      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 55. 73      | 55. 73      | 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。



表 3

## 支出决算表

部门： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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         | 67,992.84 | 635.17 | 67,357.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出     | 39.38     | 0.00   | 39.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出   | 39.38     | 0.00   | 39.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出   | 39.38     | 0.00   | 39.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出     | 9.32      | 9.32   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务     | 9.32      | 9.32   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出 | 9.32      | 9.32   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出     | 67,888.41 | 570.12 | 67,318.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务   | 325.54    | 325.54 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行       | 325.54    | 325.54 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理  | 297.96    | 244.58 | 53.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理  | 297.96    | 244.58 | 53.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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               | 67,992.84 | 635.17 | 67,357.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 3.60      | 0.00   | 3.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 3.60      | 0.00   | 3.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 67,261.31 | 0.00   | 67,261.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 67,126.23 | 0.00   | 67,126.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出           | 135.08    | 0.00   | 135.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 55.73     | 55.73  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 55.73     | 55.73  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 55.73     | 55.73  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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管理委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 727.93    | 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  | 63,552.64 | 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 | 39.38     | 39.38          | 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 | 9.32      | 9.32           | 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 | 67,884.81 | 623.50         | 67,261.31       | 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管理委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 55.73 | 55.73          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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

部门： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 64,280.57 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 67,989.24 | 727.93         | 67,261.31       | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 3,709.98  | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 1.31      | 1.31           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 1.31      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 3,708.67  |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 67,990.55 | <b>总计</b>           | 64 | 67,990.55 | 729.24         | 67,261.31       | 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。

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管理委员会

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |       |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计         | 727.93 | 635.17 | 92.76 |
| 206          | 科学技术支出     | 39.38  | 0.00   | 39.38 |
| 20699        | 其他科学技术支出   | 39.38  | 0.00   | 39.38 |
| 2069999      | 其他科学技术支出   | 39.38  | 0.00   | 39.38 |
| 210          | 卫生健康支出     | 9.32   | 9.32   | 0.00  |
| 21007        | 计划生育事务     | 9.32   | 9.32   | 0.00  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 9.32   | 9.32   | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出     | 623.50 | 570.12 | 53.38 |
| 21201        | 城乡社区管理事务   | 325.54 | 325.54 | 0.00  |
| 2120101      | 行政运行       | 325.54 | 325.54 | 0.00  |
| 21202        | 城乡社区规划与管理  | 297.96 | 244.58 | 53.38 |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理  | 297.96 | 244.58 | 53.38 |

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管理委员会

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|--------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |       |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计     | 727.93 | 635.17 | 92.76 |
| 221          | 住房保障支出 | 55.73  | 55.73  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出 | 55.73  | 55.73  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金  | 55.73  | 55.73  | 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。

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管理委员会

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 597.65 | 302          | 商品和服务支出   | 28.20 |
| 30101        | 基本工资           | 67.77  | 30201        | 办公费       | 0.11  |
| 30102        | 津贴补贴           | 207.63 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 153.07 | 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 | 33.95  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 17.20  | 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       | 0.46   | 30211        | 差旅费       | 0.89  |
| 30113        | 住房公积金          | 55.73  | 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管理委员会

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 9.32 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.22 |
| 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      | 2.79 |
| 30309        | 奖励金         | 9.32 | 30229        | 福利费       | 3.31 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.28 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 9.14 |
| 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 | 8.45 |
|              |             |      | 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管理委员会

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 606.97 |              | 公用经费合计                 | 28.20 |

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。

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管理委员会

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 5.00 | 0.00          | 5.00       | 0.00        | 5.00        | 0.00      | 3.28 | 0.00          | 3.28       | 0.00        | 3.28        | 0.00      |

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。

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管理委员会

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<br>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 | 63,552.64 | 67,261.31 | 0.00 | 67,261.31 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 3,708.67 | 63,552.64 | 67,261.31 | 0.00 | 67,261.31 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,708.67 | 63,552.64 | 67,261.31 | 0.00 | 67,261.31 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 3,708.67 | 63,417.56 | 67,126.23 | 0.00 | 67,126.23 | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出           | 0.00     | 135.08    | 135.08    | 0.00 | 135.08    | 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。

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

部门： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映部门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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 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               | 18.75 | 18.75  | 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 | 18.75 | 18.75  | 0.00     |
| 利息收入             | 18.69 | 18.69  | 0.00     |
| 其他利息收入           | 18.69 | 18.69  | 0.00     |
| 非经营性国有资产收入       | 0.06  | 0.06   | 0.00     |
| 行政单位国有资产处置收入     | 0.06  | 0.06   | 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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。



### 第三部分 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 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管理委员会 2020 年度总收入 68,018.25 万元,其中本年收入 64,280.57 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 727.93 万元,比上年决算增加 89.58 万元,增长 14%。主要变动情况:一是 2020 年度新增 3 名公务员、减少 1 名事业人员,2020 年度人员经费收入总体上相应增加。二是其他科学技术支出增加 39.38 万元。三是城乡社区规划与管理增加 15.67 万元。四是其他城乡社区公共设施支出减少 65.95 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 63,552.64 万元,比上年决算减少 34,722.12 万元,下降 35.3%。主要变动情况:一是征地和拆迁补偿支出减少 33893.98 万元。二是土地开发支出减少 828.14 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,我部门本年无发生额。

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管理委员会 2020 年度总支出 68,018.25 万元，其中本年支出 67,992.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 635.17 万元，比上年决算增加 100.96 万元，增长 18.9%。主要变动情况：2020 年度新增 3 名公务员、减少 1 名事业人员，2020 年度人员经费支出总体上相应增加。

2. 项目支出 67,357.67 万元，比上年决算减少 27,321.85 万元，下降 28.9%。主要变动情况：其他科学技术支出增加 39.38 万元，城乡社区规划与管理支出增加 15.67 万元，其他城乡社区公共设施支出减少 72.11 万元，征地和拆迁补偿支出减少 26476.65 万元，土地开发支出减少 828.14 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管理委员会 2020 年度财政拨款收入合计 64,280.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 727.93 万元，比上年决算数增加 89.58 万元，增长 14%，主要变动情况：一是 2020 年度新增 3 名公务员、减少 1 名事业人员，2020 年度

人员经费收入总体上相应增加，二是其他科学技术支出增加 39.38 万元，三是城乡社区规划与管理增加 15.67 万元，四是其他城乡社区公共设施支出减少 65.95 万元；政府性基金预算财政拨款收入 63,552.64 万元，比上年决算数减少 34,722.12 万元，下降 35.3%，主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出减少 33893.98 万元，二是土地开发支出减少 828.14 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管理委员会 2020 年度财政拨款支出合计 67,989.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 727.93 万元，比年初预算数增加 80.77 万元，增长 12.5%，主要变动情况：一是 2020 年度新增 3 名公务员、减少 1 名事业人员，2020 年度人员经费收入总体上相应增加，二是年中新增其他科学技术支出 39.38 万元，三是城乡社区规划与管理较年初预算减少 20.62 万元；政府性基金预算财政拨款支出 67,261.31 万元，比年初预算数减少 9,836.69 万元，下降 12.8%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出较年初预算减少 9871.77 万元，二是土地开发支出增加 35.08 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管理委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.28 万元，完成预算 5 万元的 65.6%。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 3.28 万元，完成预算 5 万元的 65.6%（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 3.28 万元，完成预算 5 万元的 65.6%）；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 3.28 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委机关及下属 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 3.28 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 3.28 万元，2020 年委机关及下属 1 个单位公务

用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信及综合保障业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，委机关及下属 1 个单位共接待国外、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 年本部门机关运行经费支出 22.65 万元，比上年决算数增加 13.71 万元，增长 153.36%。主要增减变动情况是：一是人员编制数量增加。二是部分经费本年度新增纳入机关运行经费统计口径。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 574.49 万元，其中：政府采购货物支出 2.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 571.5 万元。授予中小企业合同金额 574.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 574.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2020 年度各类非税收入合计 18.75 万元，纳入预算管理 18.75 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 18.75 万元，占 100%，包括其他利息收入 18.69 万元和行政单位国有资产处置收入 0.06 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，我部门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，我部门组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 56.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度省级文化工程“三馆合一”项目、白鹅潭中心商务区相关规划编制费用、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 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 67261.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 727.93 万元，政府性基金预算支出 67261.31 万元。从评价情况来看，我部门预算编制、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。

### 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 77745.16 万元，执行数 68018.25 万元，完成预算的 87.49%。从评价情况来看，我部门较好完成 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管理委员会 |        |                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------|
|        | 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 | 根据区委十二届十一次全会部署，以构建粤港澳大湾区新商贸价值中心为目标，高位谋划白鹅潭商务区开发建设。深化完善片区规划，突出商业商务功能。把白鹅潭核心起步区开发建设作为重中之重，谋划土地集中连片收储，积极推进土地资源整备。加快新隆沙地块挂牌出让和陆居路地块土地征收。加速推进省“三馆合一”、广船一期、广州幸福中心、鹅潭一号总部等重点项目的动工建设。 | 规划优化后出让地块数     | 至少 1 个 | 2020 年 1 月，广船一期地块成功出让；2020 年 6 月 19 日，核心区 AF0201 单元六个地块整体成功出让。 |
|        |                                                                                                                                                                               | “三馆”住宅动迁完成率    | 100%   | 省“三馆合一”项目完成拆迁。                                                 |
|        |                                                                                                                                                                               | 完成机团单位征收补偿个数   | 12 个   | 全部机团单位完成补偿协议签订。                                                |
|        |                                                                                                                                                                               | “三馆合一”项目动工建设   | 动工     | 省“三馆合一”项目全面动工。                                                 |
|        | 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 87.49 %                                     |

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（规划编制方面）白鹅潭商务区区域规划定位再提升，白鹅潭纳入市重点功能区并成立以市领导为组长的白鹅潭商务区开



发建设工作领导小组，在市层面高位推动白鹅潭开发建设。白鹅潭商务区（一区）规划成果已获市规委会审议通过并公布实施，优化为 1+11 产业组团。大力吸引骆驼服饰等一批总部进驻。

（土地整备及出让方面）核心区沿江一线 6 个地块、广船一期、金桥、广摩等地块成功出让，陆居路 AF020243 地块已具备出让条件，全面启动聚龙湾启动区更新改造。

（重点项目建设方面）完成省“三馆合一”项目用地征拆工作并动工建设。广船一期、广州幸福中心、鹅潭一号总部等重点项目陆续开工建设。

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。

本部门 2020 年度省级文化工程“三馆合一”项目的绩效自评结果如下：

### 1. 省级文化工程“三馆合一”项目。

#### （1）项目概况。

项目基本情况。省“三馆合一”项目（广东美术馆、广东非物质文化遗产展示中心，广东文学馆）位于白鹅潭商务区核心区，处于珠江前后航道交汇处，与沙面岛、广州西关历史街区隔江相望。未来将建设成一个彰显广东特色、具有国际水平的重大标志性公共文化设施，作为辐射粤港澳大湾区、服务全省乃至全国人

民的精品工程、地标工程、百年文化工程。

项目资金情况。项目资金投资预算约 48 亿元，包含征拆成本 25 亿元（征拆资金 17 亿元、安置房源 8 亿元），建设资金 23 亿元。本年度财政安排预算资金 65176.29 万元。

（2）项目绩效情况。省“三馆合一”项目用地征拆工作基本完成，2020 年下半年全面动工。

（3）主要存在问题：因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。

（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，并强化预算执行力度，抓紧项目资金支付进度。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|              |                |          |          |                                |       |      |
|--------------|----------------|----------|----------|--------------------------------|-------|------|
| 项目名称         | 省级文化工程“三馆合一”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管理委员会、广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 |       |      |
| 项目资金<br>(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             | 65176.29 | 63353.41 | 20                             | 97.2% | 17.2 |
|              | 其中：财政拨款（市本级支出） | 65176.29 | 63353.41 |                                |       |      |
|              | 财政拨款（转移支付）     | 0.00     | 0.00     |                                |       |      |
|              | 非财政拨款          | 0.00     | 0.00     |                                |       |      |

| 绩效目标完成情况 | 年度绩效目标内容                               |              |       |         | 目标实际完成情况                |       |                                    |
|----------|----------------------------------------|--------------|-------|---------|-------------------------|-------|------------------------------------|
|          | 2020 年全面完成项目用地征拆工作，尽快将建设用地移交省有关部门启动建设。 |              |       |         | 完成省“三馆合一”项目用地征拆工作并开工建设。 |       |                                    |
| 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                                   | 住宅动迁完成率      | 100%  | 99.65%  | 20                      | 19.93 | 偏差原因：征拆工作不确定性因素较大。改进措施：全力督促征拆工作进度。 |
|          |                                        | 完成机团单位征收补偿个数 | 12 个  | 12 个    | 20                      | 20    |                                    |
| 效益指标     | 社会效益                                   | “三馆合一”项目开工建设 | 动工    | 动工      | 20                      | 20    |                                    |
|          | 可持续影响指标                                | 房屋拆卸安全事故宗数   | 0 宗   | 0 宗     | 20                      | 20    |                                    |
| 总 分      |                                        |              | 97.13 |         |                         |       |                                    |

## 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。