

2020 年珠海市香洲区政府投资建设工程管理 中心部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区政府投资建设工程管理 中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区政府投资建设工程管理 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

第三部分 珠海市香洲区政府投资建设工程管理 中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评价报告

第一部分 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心概况

（一）单位主要职责

珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心主要职责包括：

1. 代表区政府行使业主职能和项目管理职能，具体负责区政府投资额度超过 500 万元的非盈利性工程项目（特殊项目除外）建设过程的管理和组织实施工作，提高投资效益。

2. 参与或主持区政府投资建设工程项目的项目建议、计划立项、可行性研究、用地许可、方案设计、地质勘察、初步设计、项目概算以及相关文件的编制和报批等前期工作。

3. 根据区政府投资项目计划，委托施工图设计与审查，委托编制项目预算，并分别报有关部门审批。

4. 负责项目的施工报建、委托招标投标和工程监理，并代表业主签订合同以及处理其它涉及项目施工的工作。

5. 负责区政府投资建设工程项目施工全过程的协调和监管。

6. 负责委托编制区政府投资建设工程项目的结算、竣工决算并送审，组织有关单位进行工程竣工验收，办理产权登记和资产移交手续。

7. 负责协调与工程项目有关单位(尤其是使用单位)的关系，使建设项目在功能方面最大限度地满足使用单位的需要。

8. 完成区政府和上级有关部门交办的其它工作任务。

本部门内设机构、人员构成情况：珠海市香洲区政府投资建

设工程管理中心设综合室和工程管理室 2 个内设机构，参公事业编制 8 人；

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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	517.81	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	9,102.29	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	1,072.42	八、社会保障和就业支出	38	24.49
	9		九、卫生健康支出	39	5.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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	10,347.99
	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	0.00
	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	220.70

表 1

收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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	10,692.52	本年支出合计	57	10,599.12
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	19.36	年末结转和结余	59	112.75
总计	30	10,711.87	总计	60	10,711.87

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。

收入决算表

单位： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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	10,692.52	9,620.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.42
208	社会保障和就业支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94	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	13.17	13.17	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	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,439.48	9,367.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.42
21201	城乡社区管理事务	1,557.89	485.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.42

收入决算表

单位：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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	10,692.52	9,620.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.42
2120101	行政运行	1,385.95	313.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.42
2120102	一般行政管理事务	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	120.36	120.36	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	8,881.59	8,881.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,413.25	8,413.25	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	348.89	348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220.70	220.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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	10,692.52	9,620.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.42
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	220.70	220.70	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	220.70	220.70	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。

支出决算表

单位： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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	10,599.12	339.25	10,259.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.49	24.49	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	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,347.99	308.82	10,039.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,466.40	308.82	1,157.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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	10,599.12	339.25	10,259.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,294.37	308.82	985.55	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	51.67	0.00	51.67	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.36	0.00	120.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,881.59	0.00	8,881.59	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	119.44	0.00	119.44	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,413.25	0.00	8,413.25	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	348.89	0.00	348.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220.70	0.00	220.70	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	220.70	0.00	220.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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	10,599.12	339.25	10,259.87	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	220.70	0.00	220.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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	517.81	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	9,102.29	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	24.49	24.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.94	5.94	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	9,365.97	484.38	8,881.59	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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	0.00	0.00	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	220.70	0.00	220.70	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,620.10	本年支出合计	58	9,617.10	514.81	9,102.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.77	年末财政拨款结转和结 余	59	11.76	11.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.77		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	9,628.86	总计	63	9,628.86	526.58	9,102.29	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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	514.81	339.25	175.56
208	社会保障和就业支出	24.49	24.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.49	24.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00
212	城乡社区支出	484.38	308.82	175.56
21201	城乡社区管理事务	484.38	308.82	175.56
2120101	行政运行	312.35	308.82	3.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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	514.81	339.25	175.56
2120102	一般行政管理事务	51.67	0.00	51.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.36	0.00	120.36

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： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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	323.54	302	商品和服务支出	13.65
30101	基本工资	22.21	30201	办公费	2.35
30102	津贴补贴	129.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	23.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.75
30199	其他工资福利支出	8.56	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： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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	0.00	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	2.36
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	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.65
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	0.23
			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表

单位：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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	2.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.06
			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

单位：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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	323.54		公用经费合计	15.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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
7.90	0.00	3.50	0.00	3.50	4.40	2.64	0.00	2.03	0.00	2.03	0.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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	9,102.29	9,102.29	0.00	9,102.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,881.59	8,881.59	0.00	8,881.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,881.59	8,881.59	0.00	8,881.59	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	119.44	119.44	0.00	119.44	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8,413.25	8,413.25	0.00	8,413.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	348.89	348.89	0.00	348.89	0.00
229	其他支出	0.00	220.70	220.70	0.00	220.70	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	220.70	220.70	0.00	220.70	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	220.70	220.70	0.00	220.70	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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。

本表本年无数据发生。

第三部分 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 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

珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 2020 年度总收入 10,711.87 万元，其中本年收入 10,692.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 517.81 万元，比上年决算减少 481.12 万元，下降 48.2%。主要变动情况：2020 年合同制职工工资经费合并到局机关统一结算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,102.29 万元，比上年决算减少 86.99 万元，下降 0.90%。主要变动情况：拱北围基村整治提升工程项目同比减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 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 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,072.42 万元，比上年决算增长 1072.42 万元增长 0%--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是收到湾仔街

道办转入湾仔边检站二期建设费用 1000.00 万元，二是收到区城市更新局转入兴业南还建费 72.42 万元。

(二) 年度支出总体情况

珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 2020 年度总支出 10,711.87 万元，其中本年支出 10,599.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 339.25 万元，比上年决算减少 114.3 万元，下降 25.2%，主要变动情况：2020 年合同制职员工资经费合并到局机关统一结算。

2. 项目支出 10,259.87 万元，比上年决算增加 516.19 万元，增长 5.3%，主要变动情况：湾仔边检站安置工程支出增加。

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

珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 9,620.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 517.81 万元，比上年决算数减少 481.12 万元，下降 48.20%，主要变动情况：2020 年合同制职员工资经费合并到局机关统一结算；政府性基金预算财政拨款收入 9,102.29 万元，比上年决算数减少 86.99 万元，下降 0.90%，主要变动情况：拱北围基村

整治提升工程项目同比减少；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 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 9,617.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 514.81 万元，比年初预算数减少 933.18 万元，下降 64.4%，主要变动情况：节能环保支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 9,102.29 万元，比年初预算数减少 3,294.73 万元，下降 26.6%，主要变动情况：凤凰山公园一期（香山湖段）项目和 2015 年香洲区老旧小区环境整治提升工程吉大片区项目同比减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：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。

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

珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.64 万元，完成预算 7.90 万元的 33.4%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.03

万元，完成预算 3.50 万元的 58%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.03 万元，完成预算 3.50 万元的 58%）；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算 4.40 万元的 13.90%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.03 万元，占 76.80%；公务接待费支出 0.61 万元，占 23.2%。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本中心个单位出国团组 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 2.03 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.03 万元，2020 年本中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于工地巡查用车。

3. 公务接待费支出 0.61 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。2020 年，本中心共接待国外、境外来访团组 0.00 个，来访外宾 0.00 人次；发生国内接待 40 次，接待人数共 294 人。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

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15.71万元，比年初预算数减少8.38万元，降低34.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.88万元，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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是工地巡查用车。单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00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，我单位组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共开展了1个项目绩效自评工作。绩效自评情况：自评结果情况较

好，能达到预期绩效目标。

组织对“6个封闭小区物业管理补贴经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出115.36万元。其中，对“6个封闭小区物业管理补贴经费”项目由区财政局委托“致同会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目绩效管理有待进一步提高。

部门整体支出绩效综述：2020年度本单位未开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。6个封闭小区物业管理补贴项目绩效自评综述：预算数115.36万元，执行数115.36万元，完成预算的100.00%。项目主要绩效：东风里常委楼、建委小区、幸福小区、粮食小区（狮山街道辖区）和新竹花园、翠竹花园（翠香街道辖区）共6个封闭小区物业管理全年365天配备，小区垃圾清理频率2次/天，小区清理化粪池频率1次/半年，小区除四害消杀频率2次/月，小区物业服务投诉处理情况100%，小区物业考核通过率100%，所在社区居委会满意情况 $\geq 90\%$ ，小区居民满意情况 $\geq 90\%$ 。

下一步改进措施主要是加强与珠海市香洲区科技工业区物业管理有限公司及项目所在地的镇街、社区的沟通协调，更加准确及时的完成代管6个封闭小区物业管理补贴经费的发放工作。具体自评结果详见第五部分附件。

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。

第五部分 绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：香科物业代管的 6 个封闭小区物业管理
补贴经费

项目单位：珠海市香洲区物业管理办公室

主管部门：部门预算单位

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	38
(一) 项目概况	38
(二) 立项依据	38
(三) 项目设立的必要性.....	38
(四) 项目总目标	39
(五) 年度绩效目标.....	39
(六) 需要说明的其他问题.....	39
二、资金安排使用情况表.....	39
三、评价结果及分析	40
(一) 完成正常的指标.....	40
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	40
(三) 原因解释	40
四、项目主要绩效	40
五、项目主要经验做法	41
六、项目存在的主要问题.....	41
七、改进措施.....	41
(一) 预算安排和执行方面.....	41
(二) 制度建设方面.....	41
(三) 项目管理方面.....	41
(四) 资金管理方面.....	42
(五) 其他方面	42
八、其他	42
九、附表 1.项目评价评分表.....	42

一、项目概述

（一）项目概况

为解决政府和国有企业的干部房和福利房（19 世纪 80 年代末开发建设的封闭老旧小区），2007 年 10 月 10 日起，13 个封闭小区由香科物业继续管理，按照 169,800 元/月标准对香科物业予以补贴；区城管局（区住建局）会同街道办负责小区物业考核并指导小区推向市场。按照“成熟一个，推进一个，核减补助一个”原则，2010 年起，紫荆园、胡椒园等 7 个封闭小区已相继推出市场。目前，香科代管的小区已核减至 6 个，补贴经费核减至 96,137 元/月。

（二）立项依据

区政府七届十七次常务会议纪要（〔2007〕14 号）

《香洲区建设局解决香科物业代管封闭小区物业管理问题工作方案》

（三）项目设立的必要性

为解决政府和国有企业的干部房和福利房（19 世纪 80 年代末开发建设的封闭老旧小区），根据区政府七届十七次常务会议纪要（〔2007〕14 号）和香洲区建设局关于解决香科物业代管封闭小区物业管理问题工作方案，2007 年 10 月 10 日起，13 个封闭小区由香科物业继续管理，按照 169,800 元/月标准对香科物业予以补贴；区城管局（区住更局）会同街道办负责小区物业考核并指导小区推向市场。按照“成熟一个，推进一个，核减补助一个”原则，2010 年起，紫荆园、胡椒园等 7 个封闭小区已相继推出市场。目前，香科代管的小区已核减至 6 个，补贴经费核减至 96,137 元/月。

（四）项目总目标

提高 6 个封闭小区物业服务水平，方便小区居民生活，改善小区居住环境。

（五）年度绩效目标

物业管理天数全年配备，每 32 户配备 1 名物业管理人员，小区垃圾清理频率达到 2 次/天，小区化池清理频率达到 1 次/半年，小区除四害消杀频率达到 2 次/月，小区物业服务投诉的处理情况达到 100%，小区物业考核通过率达到 100%，小区有责投诉率为 0，所在社区居委会满意度达到 90%以上，小区居民满意度达到 90%以上。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1153644	1153644	1153644	1153644	1153644	1153644	100.00%
6 个封闭小区 物业管理补贴 经费	1153644	1153644	1153644	1153644	1153644	1153644	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：香科物业代管的 6 个封闭小区物业管理补贴经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；补贴发放规范性；信息公开情况；补贴申报规范性；香科物业代管的 6 个封闭小区物业管理补贴经费发放完成率；香科物业代管的 6 个封闭小区物业管理补贴经费发放准确率；香科物业代管的 6 个封闭小区物业管理补贴经费发放及时率；小区物业服务投诉的处理情况；所在社区居委会满意度；小区居民满意度；小区除四害消杀频率；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

2020 年全年每月 6 个封闭小区物业管理补贴经费均已发放完毕，代管 6 个封闭小区物业管理年度工作任务已按时保质完成。

四、项目主要绩效

东风里常委楼、建委小区、幸福小区、粮食小区（狮山街道辖区）和新竹花园、翠竹花园（翠香街道辖区）共 6 个封闭小区物业管理全年 365 天配备，小区垃圾清理频率 2 次/天，小区清理化粪池频率 1 次/半年，小区除四害消杀频率 2 次/月，小区物业服务投诉处理情况 100%，小区物业考核

通过率 100%，所在社区居委会满意情况 \geq 90%，小区居民满意情况 \geq 90%。

五、项目主要经验做法

1.区物业办每年度要求负责代管 6 个封闭小区物业管理工作的珠海市香洲区科技工业区物业管理有限公司提供最新的代管封闭小区的名单证明，并要求其到代管小区所在社区居委会、街道办加具意见，以证明香科物业仍在负责代管 6 个封闭小区物业管理工作。

2.区物业办每月要求负责代管 6 个封闭小区物业管理工作的珠海市香洲区科技工业区物业管理有限公司提供代管封闭小区的考核情况表，并要求小区居民代表（不少于 5 人）及所在社区在考核情况表上签字或盖章，以证明其当月是否按考核指标完成有关工作。

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

加强与珠海市香洲区科技工业区物业管理有限公司及项目所在地的镇街、社区的沟通协调，更加准确及时的完成代管 6 个封闭小区物业管理补贴经费的发放工作。

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

继续要求负责代管 6 个封闭小区物业管理工作的珠海市香洲区科技工业区物业管理有限公司须每月按时提供当月代管封闭小区的考核情况表，并要

求小区居民代表（不少于 5 人）及所在社区在考核情况表上签字或盖章，以证明其每月是否按考核指标完成有关工作。

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		16					
		政策程序规范性	4	规范	规范	4.0		附件 1: 区政府七届十七次常务会议纪要 2007 14 号
		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0		附件 3: 关于核减凤凰南路 1001 小区物业管理经

								费的函 (2016年6月24日)
		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0		代管封闭小区的名单 (2020年)
		资金测算合理性	4	合理	合理	4.0		附件 3-1: 代管封闭小区 物业管理工 作费用收支 表(2016年6 月24日)
	投入管理		4					
		预算执行率	4	≥95%	100%	4.0		6个封闭小 区物业管理 经费收据 (2020年)
	财务管理		8					
		财务监控有效性	4	有效	已制定或具有相应的财务 监控机制;采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段,对资 金使用进行监控	4.0	100% 说明所有 预算资金 执行完 毕。	6个封闭小 区物业管理 经费审批表 (2020年)

		资金使用规范性	4	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	4.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	6个封闭小区物业管理经费审批表（2020年）
	项目管理		12					
		补贴发放规范性	4	规范	严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放；补贴发放流程符合相关规定	4.0	业绩值为2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止	6个封闭小区物业管理经费审批表（2020年）
		信息公开情况	4	规范	公示的信息全面完整；公示的方式遵循相关规	4.0	业绩值为	

					定;在规定时间内完成了公示		3 得满分,每降低 1 扣除权重分的 1/3,扣完为止	
		补贴申报规范性	4	规范	按照申报流程进行申报;提交的材料正确完备;将申报材料在截止日期前提交到相关部门	4.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣除权重分的 1/3,扣完为止	6 个封闭小区物业管理经费审批表(2020 年)
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					

		香科物业代管的6个封闭小区物业管理补贴经费发放完成率	8.33	100	100%	8.33		6个封闭小区物业管理经费收据(2020年)
	质量		8.33					
		香科物业代管的6个封闭小区物业管理补贴经费发放准确率	8.33	100	100%	8.33		6个封闭小区物业管理经费收据(2020年)
	时效		8.34					
		香科物业代管的6个封闭小区物业管理补贴经费发放及时率	8.34	100	100%	8.34		附件7:6个封闭小区物业管理经费收据(2020年)
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		8.33					
		小区物业服务投诉的处理情	8.33	100	100%	8.33		代管6个封闭小区考核

		况						情况表 (2020年)
	环境效益		0					
	满意度		16.6 7					
		所在社区居委会满意度	8.33	90	≥90%	8.33		代管6个封闭小区考核情况表 (2020年)
		小区居民满意度	8.34	90	≥90%	8.34		代管6个封闭小区考核情况表 (2020年)
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		小区除四害消杀频率	5	2次/月	2次/月	5.0		代管6个封闭小区考核情况表 (2020年)
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					

	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		附件 1: 区政府七届十七次常务会议纪要 2007 14 号; 附件 2: 解决香科物业代管封闭小区物业管理问题工作方案 2007. 12. 19 ; 附件 2-1: 香洲区委办(区府办)办文处理表(编号: Q2007345); 附件 2-2: 香洲区委办(区府办)办文处理表(编号: Q2007345); 附件 3: 关于

								核减凤凰南路 1001 小区物业管理经费的函 (2016 年 6 月 24 日); 附件 3-1: 代管封闭小区物业管理费用收支表 (2016 年 6 月 24 日); 附件 4: 代管封闭小区的名单 (2020 年); 附件 5: 关于代管小区经费无法开具发票的情况证明; 附件 6: 6 个封闭小区物业管理经费审批表 (2020 年); 附件 7: 6 个封闭小区物业管理经费收据
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								(2020年); 附件8:代管 6个封闭小 区考核情况 表(2020年)
总计			100			100		
评价等级						优秀		