

2022 年度广州市天河区道路扩建工程中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区道路扩建工程中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区道路扩建工程中心 2022 年 度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市天河区道路扩建工程中心 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区道路扩建工程中心 概况

一、单位 主要职责

广州市天河区道路扩建工程中心的主要职责是：

1. 负责局机关实施的市政项目的具体组织实施和全过程管理，做好工程验收及移交工作。
2. 根据区政府工作安排，负责局机关实施的市政园林项目土地和房屋征收与补偿具体工作。
3. 负责市政园林项目土地和房屋征收及管线迁改补偿概算编制、结算、结案工作。
4. 负责市政园林项目管线迁改的工作。
5. 负责相关工程的测绘技术工作。

二、单位 机构设置

我单位没有下属单位。

三、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：广州市天河区道路扩建工程中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区道路扩建工程中心

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	2,022.32	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	0.00	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	1.28
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区道路扩建工程中心

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	1,888.16
	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	132.87
	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：广州市天河区道路扩建工程中心

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	2,022.32	本年支出合计	57	2,022.32
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,022.32	总计	60	2,022.32

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：广州市天河区道路扩建工程中心

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	2,022.32	2,022.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,888.16	1,888.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	389.25	389.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	389.25	389.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,498.92	1,498.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,498.92	1,498.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区道路扩建工程中心

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	2,022.32	2,022.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.50	95.50	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：广州市天河区道路扩建工程中心

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	2,022.32	523.40	1,498.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,888.16	389.25	1,498.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	389.25	389.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	389.25	389.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,498.92	0.00	1,498.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,498.92	0.00	1,498.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区道路扩建工程中心

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	2,022.32	523.40	1,498.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.50	95.50	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：广州市天河区道路扩建工程中心

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	2,022.32	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	0.00	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	1.28	1.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,888.16	1,888.16	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区道路扩建工程中心

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	132.87	132.87	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：广州市天河区道路扩建工程中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,022.32	本年支出合计	59	2,022.32	2,022.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,022.32	总计	64	2,022.32	2,022.32	0.00	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：广州市天河区道路扩建工程中心

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	2,022.32	523.40	1,498.92
208	社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	0.00
212	城乡社区支出	1,888.16	389.25	1,498.92
21201	城乡社区管理事务	389.25	389.25	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	389.25	389.25	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,498.92	0.00	1,498.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,498.92	0.00	1,498.92
221	住房保障支出	132.87	132.87	0.00
22102	住房改革支出	132.87	132.87	0.00
2210201	住房公积金	37.37	37.37	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区道路扩建工程中心

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	2,022.32	523.40	1,498.92
2210203	购房补贴	95.50	95.50	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区道路扩建工程中心

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	372.93	302	商品和服务支出	39.34
30101	基本工资	63.28	30201	办公费	5.08
30102	津贴补贴	77.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	105.81	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.81	30206	电费	2.12
30109	职业年金缴费	27.18	30207	邮电费	0.60
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	4.85
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.37	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	19.24	30214	租赁费	1.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区道路扩建工程中心

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	111.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.46	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	0.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.28
30309	奖励金	91.67	30229	福利费	17.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.78
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	0.00
			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明细表

单位：广州市天河区道路扩建工程中心

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明细表

单位：广州市天河区道路扩建工程中心

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	484.07		公用经费合计	39.34

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区道路扩建工程中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区道路扩建工程中心

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区道路扩建工程中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市天河区道路扩建工程中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区道路扩建工程中心 2022 年度总收入 2,022.32 万元，其中本年收入 2,022.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,022.32 万元，比上年决算数减少 5,817.59 万元，下降 74.2%。原因为城乡社区支出减少 58,498,743.40 元，住房保障支出减少 86,243.72 元，社会保障和就业支出增加 12,828 元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 39.62 万元，下降 100%。原因为市拨黄云路（奥体路—珠吉路）项目转移支付资金项目在本年度无预算收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区道路扩建工程中心 2022 年度总支出 2,022.32

万元，其中本年支出 2,022.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 523.4 万元，比上年决算数增加 72.91 万元，增长 16.2%。主要变动情况：本年新招聘入职在编人员 2 人。

2. 项目支出 1,498.92 万元，比上年决算数减少 5,930.12 万元，下降 79.8%。主要变动情况：城乡社区支出减少 58,498,743.40 元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市天河区道路扩建工程中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,022.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,022.32 万元，比上年决算数减少 5,817.59 万元，下降 74.2%；主要变动情况：城乡社区支出减少 58,498,743.40 元，住房保障支出减少 86,243.72 元，社会保障和就业支出增加 12,828 元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 39.62 万元，下降 100%；主要变动情况：市拨黄云路（奥体路—珠吉路）项目转移支付资金项目在本年度无预算收支；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市天河区道路扩建工程中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,022.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,022.32 万元，比年初预算数减少 7,435.14 万元，下降 78.6%；主要变动情况：城乡社区支出减少 58,498,743.40 元，住房保障支出减少 86,243.72 元，社会保障和就业支出增加 12,828 元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。；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--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

广州市天河区道路扩建工程中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.78 万元，完成全年预算 0.9 万元的 86.9%，比上年决算数减少 18.82 万元，下降 96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.78 万元，完成预算 0.9 万元的 86.9%，比上年决算数减少 18.82 万元，下降 96%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 17.99 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 0.78 万元，完成预算 0.9 万元的 86.9%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 51.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可

比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2022 年度“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维护费支出 0.78 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.78 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于保证中心各项业务开展，加强任务完成效率。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。与上年决算数持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 10.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.04 万元。授予中小企业合同金额 10.54 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 10.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，主要是为保证中心征拆业务开展，加强任务完成效率；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1498.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.1%。

从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，提升单位预算绩效管理广度和深度，提高预算执行率，对推动本单位预算管理促进完成绩效目标取得了较好的成绩，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

绩效自评结果。

（一）项目基本情况。

东莞庄二横路南延线为城市支路，规划道路红线宽 15 米。道路南起广园快速路，北至东莞庄二横路，路线全长约 210 米，该项目依据规划道路线位进行建设。总投资 2403.95 万元，其中建安费 517.09 万元，工程建设其他费 1854.62 万元(其中征地拆迁补偿费用为 1726.96 万元)，基本预备费 32.24 万元。

白云山伍仙桥门入口路径整治提升工程位于广州大道北甘园路入口至白云山伍仙桥门岗，路径长度约 850 米，整治范围约 8 公顷，建设内容包括建筑清拆、建筑立面整治、进山路径优化等。项目于 2019 年 11 月取得可研批复，2020 年 4 月完成施工招标，2020 年 6 月批复开工，2021 年工程竣工验收及办理道路工程和部队场地工程的移交，2022 年主要完成项目移交和工程结算。

临江大道(广州大桥—科韵路)道路整治提升工程为 2017 年财富论坛提升项目，主要对临江大道全段整体品质化提升，包括人行道、人行道、设施等。

科韵路(临江大道-华观路)道路及周边整治提升工程为 2017 年财富论坛提升项目，主要对科全段整体品质化提升，包括人行道、人行道、设施等。

天河区核心区桥梁及高快速出入口品质化提升工程 2017 年财富论坛提升项目，主要对天河立交、中山一立交桥品质化提升。

（二）年度绩效目标

严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、服务对象满意度等绩效指标。质保期内无安全质量事故发生，办理项目移交和完成工程结算。

绩效指标包括产出指标和效果指标，具体包括：

（1）产出数量：完成工程结算和路灯移交工作，两项工作；

（2）产出质量：质保期内质量事故案件数为 0；

（3）产出时效：按合同约定完成资金支付；

（4）产出成本：资金支付未超出概算；

（5）社会效益：无安全生产事故案件、有改善周边营商环境、有改善周边生态环境，提高通行舒适性和安全性，改善周围环境。

（三）项目计划进度与实施

根据区委区政府及局工作安排，有序推进东莞庄二横路南延线工程前期工作，完成初步设计及概算编制。

2022 年项目管理工作主要是根据区委区政府及局工作安排，有序推进东莞庄二横路南延线工程前期工作，完成初步设计及概算编制。积极推进其他项目的实施及完工后续工作，督促施工单位在质保期内做好工程质量保修、绿化养护等，同时催促施工单位抓紧办理工程结算资料送审，此外，积极与市照明建设管理中心、市路灯管理所协调沟通，将本项目路灯移交给市路灯管理所进行维护管理。

（四）项目资金安排及使用情况

2022 年年度预算数 1,502.64 万元，均为区财政资金。主要用于支付根据委托方提供的相关资料，支付前期、进度及结算款，截止 2020 年 12 月 31 日账面显示实际使用项目经费为 1,498.92 万元，资金实际支出率达 99.75%。

（三）项目资金管理情况

1、按照区财政专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。项目的申报严格按照区财政资金管理要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，有力保证了项目资金的实施。

2、资金拨付审批手续完整。月底根据财务科要求制定次月财政支出计划，及时准备专项资金拨付申请表、请款函等相关请款资料，根据局内部审计工作规定，按程序报相关领导审批。专款专用，合理运用项目资金，确保每一笔资金落到实处。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。