

2022 年度广州市天河区建设工程项目代建局 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区建设工程项目代建局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区建设工程项目代建局 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：广州市天河区建设工程项目代建局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区建设工程项目代建局概况

一、部门主要职责

广州市天河区建设工程项目代建局是区政府直属正处级事业单位。主要职责：

1. 贯彻执行工程建设相关政策、法规和技术标准，推进项目管理标准化建设。

2. 负责区指定的本级财政投资建设项目和市委托的辖区内公共建筑项目及城市道路（含桥梁、隧道）、排水设施（含城市防洪、污水处理）及其附属设施等市政设施建设项目的组织实施（含新建及大中修和加固、改扩建工程）。

3. 负责代建的区财政投资项目的立项工作（含项目建议书和可行性研究报告）。

4. 负责代建项目前期工作、施工管理、竣工验收、建成后移交业主单位或管理部门、结算等全过程工作。

5. 配合业主单位和区有关部门开展代建项目的选址和方案论证等工作。

6. 配合区有关单位开展代建项目的征地拆迁工作。

7. 承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门没有下属单位，设置 5 个内设机构，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

1. 办公室。

负责文电会务、文秘档案、机要保密、修志、对外接待、新闻宣传、信息审核、政务公开、政务督办工作；负责组织人事、机构编制、劳动工资、干部教育培训工作；负责代建项目经费安排、预

算结算、绩效评价工作；负责财务管理、政府采购、资产管理、车辆管理工作；负责党风廉政、信访维稳工作；负责计划生育、工、青、妇、退休干部管理和出国（境）人员的政审、民族、宗教、侨务、外事、职称工作；负责安全保卫、后勤保障；组织协调人大代表议案（建议）和政协提案的办理。

2. 技术科。

贯彻执行工程建设相关政策、法规和技术标准，推进项目管理标准化建设；建立与完善项目管理体系并组织实施；负责项目接收；负责技术、质量和安全管理体的建立、运行和维护，解决设计施工过程中的各类技术难题；负责组织重大设计方案、重大施工技术方案及重大设计变更方案的审核；负责组织拟订项目各类合同版本；负责相关学术活动、专业技术培训和交流。

3. 项目前期科。

负责项目的立项工作（含项目建议书和可行性研究报告）及立项后的前期工作，包括环评、规划、消防、节能、人防等各项报建报批工作；负责制定项目的具体实施计划；负责勘察设计管理工作；负责项目过程图档的管理；负责概预算文件的编制、工程招标和设备采购工作；配合业主单位和区有关部门开展代建项目的选址和方案论证等工作；配合区有关单位开展代建项目的征地拆迁工作。

4. 工程一科。

负责房屋建筑工程项目（含公共建筑）施工阶段的组织、实施和协调工作，包括施工过程的合同管理、进度控制、造价控制、质量控制、安全生产与文明施工的相关管理工作和竣工验收、移交、

结算工作。

5. 工程二科。

负责市政工程项目施工阶段的组织、实施和协调工作，包括施工过程的合同管理、进度控制、造价控制、质量控制、安全生产与文明施工的相关管理工作和竣工验收、移交、结算工作；负责代建项目的临时和永久用水、用电等有关市政配套工程的报装、施工管理和验收工作。

三、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：广州市天河区建设工程项目代建局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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	8,259.68	一、一般公共服务支出	31	104.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,539.09	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	116.26
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5,427.78
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	49.42
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	38	5.46
	9		九、卫生健康支出	39	4.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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	5,344.03
	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	62.23
	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	5,684.95

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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	16,798.92	本年支出合计	57	16,798.91
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	1.48	年末结转和结余	59	1.49
总计	30	16,800.40	总计	60	16,800.40

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。

收入决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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	16,798.92	16,798.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201	一般公共服务支出	104.75	104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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	16,798.92	16,798.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20401	武装警察部队	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,427.78	5,427.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,427.78	5,427.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4,952.92	4,952.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	474.86	474.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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	16,798.92	16,798.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20701	文化和旅游	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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	16,798.92	16,798.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2100201	综合医院	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,344.04	5,343.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21201	城乡社区管理事务	1,795.13	1,794.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,795.13	1,794.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21203	城乡社区公共设施	694.77	694.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	694.77	694.77	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	2,854.14	2,854.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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	16,798.92	16,798.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2120802	土地开发支出	2,748.73	2,748.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,684.95	5,684.95	0.00	0.00	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	5,684.95	5,684.95	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	5,684.95	5,684.95	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。

支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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	16,798.91	865.84	15,933.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.75	0.00	104.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.47	0.00	30.47	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.47	0.00	30.47	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	65.74	0.00	65.74	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	65.74	0.00	65.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	116.26	0.00	116.26	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	100.35	0.00	100.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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	16,798.91	865.84	15,933.07	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	100.35	0.00	100.35	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,427.78	0.00	5,427.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,427.78	0.00	5,427.78	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4,952.92	0.00	4,952.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	474.86	0.00	474.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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	16,798.91	865.84	15,933.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,344.03	803.61	4,540.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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	16,798.91	865.84	15,933.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,795.12	803.61	991.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,795.12	803.61	991.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	694.77	0.00	694.77	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	694.77	0.00	694.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,854.14	0.00	2,854.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	105.41	0.00	105.41	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,748.73	0.00	2,748.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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	16,798.91	865.84	15,933.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,684.95	0.00	5,684.95	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	5,684.95	0.00	5,684.95	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	5,684.95	0.00	5,684.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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	8,259.68	一、一般公共服务支出	33	104.75	104.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,539.09	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	116.26	116.26	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,427.78	5,427.78	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	49.42	49.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.46	5.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.04	4.04	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	5,343.89	2,489.75	2,854.14	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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	62.23	62.23	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	5,684.95	0.00	5,684.95	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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	16,798.77	本年支出合计	59	16,798.77	8,259.68	8,539.09	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	16,798.77	总计	64	16,798.77	8,259.68	8,539.09	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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	8,259.68	865.84	7,393.84
201	一般公共服务支出	104.75	0.00	104.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.47	0.00	30.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.47	0.00	30.47
20111	纪检监察事务	8.55	0.00	8.55
2011199	其他纪检监察事务支出	8.55	0.00	8.55
20126	档案事务	65.74	0.00	65.74
2012604	档案馆	65.74	0.00	65.74
204	公共安全支出	116.26	0.00	116.26
20401	武装警察部队	100.35	0.00	100.35
2040199	其他武装警察部队支出	100.35	0.00	100.35
20402	公安	15.91	0.00	15.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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	8,259.68	865.84	7,393.84
2040220	执法办案	15.91	0.00	15.91
205	教育支出	5,427.78	0.00	5,427.78
20509	教育费附加安排的支出	5,427.78	0.00	5,427.78
2050903	城市中小学校舍建设	4,952.92	0.00	4,952.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	474.86	0.00	474.86
207	文化旅游体育与传媒支出	49.42	0.00	49.42
20701	文化和旅游	49.42	0.00	49.42
2070199	其他文化和旅游支出	49.42	0.00	49.42
208	社会保障和就业支出	5.46	0.00	5.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20810	社会福利	2.46	0.00	2.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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	8,259.68	865.84	7,393.84
2081002	老年福利	2.46	0.00	2.46
210	卫生健康支出	4.04	0.00	4.04
21002	公立医院	3.82	0.00	3.82
2100201	综合医院	3.82	0.00	3.82
21099	其他卫生健康支出	0.22	0.00	0.22
2109999	其他卫生健康支出	0.22	0.00	0.22
212	城乡社区支出	2,489.75	803.61	1,686.14
21201	城乡社区管理事务	1,794.98	803.61	991.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,794.98	803.61	991.37
21203	城乡社区公共设施	694.77	0.00	694.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	694.77	0.00	694.77
221	住房保障支出	62.23	62.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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	8,259.68	865.84	7,393.84
22102	住房改革支出	62.23	62.23	0.00
2210201	住房公积金	62.23	62.23	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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	804.36	302	商品和服务支出	61.48
30101	基本工资	111.55	30201	办公费	15.45
30102	津贴补贴	164.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	253.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.57	30207	邮电费	3.10
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	13.03
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.23	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	28.32	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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	1.62
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	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.55
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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	804.36		公用经费合计	61.48

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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	8,539.09	8,539.09	0.00	8,539.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,854.14	2,854.14	0.00	2,854.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,854.14	2,854.14	0.00	2,854.14	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	105.41	105.41	0.00	105.41	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,748.73	2,748.73	0.00	2,748.73	0.00
229	其他支出	0.00	5,684.95	5,684.95	0.00	5,684.95	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	5,684.95	5,684.95	0.00	5,684.95	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	5,684.95	5,684.95	0.00	5,684.95	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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
11.55	0.00	11.55	0.00	11.55	0.00	11.55	0.00	11.55	0.00	11.55	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市天河区建设工程项目代建局 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

广州市天河区建设工程项目代建局 2022 年度总收入 16,800.4 万元，其中本年收入 16,798.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,259.68 万元，比上年决算数减少 71,265.51 万元，下降 89.6%。主要变动情况：一是由本部门组织实施的区财政投资工程项目大部分在前期阶段，二是建设资金投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,539.09 万元，比上年决算数减少 8,383.7 万元，下降 49.5%。主要变动情况：一是由本部门组织实施的区财政投资工程项目大部分在前期阶段，二是建设资金投入减少。

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 0.15 万元，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 28.3%。主要变动情况：机关党委拨入的党费返还款增加。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区建设工程项目代建局 2022 年度总支出 16,800.4 万元，其中本年支出 16,798.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 865.84 万元，比上年决算数增加 120.19 万元，增长 16.1%。主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出 15,933.07 万元，比上年决算数减少 79,773.92 万元，下降 83.4%。主要变动情况：是由本部门组织实施的区财政投资工程项目大部分在前期阶段，建设资金投入减少。

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

广州市天河区建设工程项目代建局 2022 年度财政拨款收入合计 16,798.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,259.68 万元，比上年决算数减少 71,265.51 万元，下降 89.6%；主要变动情况：是由本部门组织实施的区财政投资工程项目大部分在前期阶段，建设资金投入减少；政府性基金预算财政拨款收入 8,539.09 万元，比上年决算数减少 8,383.7 万元，下降 49.5%；主要变动情况：是由本部门组织实施的区财政投资工程项目大部分在前期阶段，建设资金投入减少；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 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市天河区建设工程项目代建局 2022 年度财政拨款支出合计 16,798.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,259.68 万元，比年初预算数减少 22,963.65 万元，下降 73.5%；主要变动情况：政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出 8,539.09 万元，比年初预算数增加 8,539.09 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：发行的专项债券收入安排的项目建设支出；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

广州市天河区建设工程项目代建局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.55 万元，完成全年预算 11.55 万元的 100%，比上年决算数减少 7.57 万元，下降 39.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 11.55 万元，完成预算 11.55 万元的 100%，比上年决算数减少 7.57 万元，下降 39.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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）；公务用车运行维护费支出决算为 11.55 万元，完成预算 11.55 万元的 100%，比上年决算数减少 7.57 万元，下降 39.6%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局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：我局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 11.55 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 11.55 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 11.55 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于车辆运行维护支出主要用于公务用车年票费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门无相关支出，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。本部门无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 年度本部门政府采购支出总额 22.88 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 22.88 万元。授予中小企业合同金额 18.88 万元，占政府采购支出总额的 82.5%，其中：授予小微企业合同金额 18.4 万元，占授予中小企业合同金额的 97.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，其他用车 10 辆，其他用车主要是工程监管工作交通保障车辆；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，我部门组织对 2022 广州市天河区龙口西小学太阳广场校区建设工程、天河区水环境综合提升工程项目等 2 个项目开展了重点绩

绩效评价，共涉及资金 2,868.53 万元，其中一般公共预算项目支出涉及资金 1,268.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.35%；涉及府性基金预算资金 1,600.0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 18.73%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），2022 年度财政拨款支出合计 16,798.75 万元，涉及一般公共预算支出 8,259.67 万元，政府性基金预算支出 8,539.08 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2022 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 18,607.64 万元，执行数 16,798.77 万元，完成预算的 90.28%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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：

2022 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市天河区建设工程项目代建局		
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
	紧紧围绕区委区政府整体工作部署，统筹建	部门年度整体预算完成率	100%	90.28%

	设财政投资项目工程，以项目建设为抓手，积极谋划，创新部署，稳中有序推进各类项目建设，主要集中在教育、医疗卫生、文化体育、民政公安、金融城复建房、市政道路和排水单元等方面的民生工程	市区重点项目建设任务完成率	100%	100.0%
		重大安全事故发生的次数	0次	100.0%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年组织实施的项目主要集中在教育、医疗卫生、文化体育、民政公安、市政道路和排水单元等方面的民生工程，共计58个项目。1、高质量强化教育支撑，有力有序推进教育类项目建设。我局认真落实关于教育工作“幼有善育、学有优教”的部署安排，逐项跟进、落实工作目标，有力有序推进教育类重点项目建设。以清华附中湾区学校二期校区、天河外国语学校智慧城校区、广州中学凤凰校区加扩建工程（二期）和广州市第一一三中学五山校区扩建工程等项目为重点，做好改扩建项目施工管理的同时，推进重点项目的前期设计及项目报批报建工作。2、高水平推进城区基础设施建设，提升交通通达能力。坚持高水平、高质量做好城市规划设计，打造高品质精致城区。不断强化精细化管理，扎实推进高

快速路出入口、枫叶路、五山路、广园快速路黄村立交桥、旭景西街道路改造、大观街道路扩建二期、渔兴路和长兴路等 10 个市政道路项目建设。重点提升城市主干道沿线环境品质，进一步优化完善现代交通网络，大力实施道路交通拥堵点整治，全面提升城区交通效能。3、着力打造健康天河品牌，高水平建设医疗卫生设施民生工程。为完善天河区基础医疗资源配置，提升公共医疗服务能力，全面提升天河区医疗水平，切实维护人民生命安全和身体健康，2022 年区代建局负责建设的医疗类项目 4 个（新建项目 3 个，改扩建项目 1 个）。4、推动文化事业繁荣发展，深入实施文化惠民工程。我局紧紧围绕“面向全体、提高素质、办人民满意的校外教育”的目标，与新时代发展相结合，健全现代公共文化服务体系，将广州市天河区少年宫新校区打造成为天河区青少年社会教育的总部基地。建成后每学期可提供学位总量 15000 个，年招生人数约 5 万人。

发现的问题及原因主要是：

（一）2022 年度接受市委专项巡察和省委专项巡视整改工作开展情况。2022 年 7 月至今，区代建局落实广东省委第五巡视组专项巡视反馈意见整改，巡察反馈问题 5 项 12 个，意见建议 3 个。制订整改措施 16 项。均已整改完成。

（二）2022 年推进落实大规模砍伐和迁移城市树木问题专项整改工作。2021 年 9 月至今，区代建局接受大规模砍伐和迁移城市树木问题专项整改工作。我局以整改为抓手带动建设工作扎实开展，一是深入学习习近平总书记生态文明思想和习近平法

治思想、贯彻习近平总书记重要指示精神，深刻汲取大规模迁移砍伐城市树木问题教训，牢固树立政绩观，牢固树立以人民为中心的发展思想和为人民服务的宗旨意识。二是梳理将我局已批在建和已立项未建项目，结合整改工作，举一反三，按照最新关于城市规划建设管理的系列法律法规、规章制度，在方案阶段将注重文明传承、文化延续，让城市留下记忆，体现当地文化特色。三是开展专题培训学习，准确把握科学绿化的工作原则和科学内涵，打造学习型专业型团队。巡察反馈问题 2 项涉及我局内容 2 个，已完成整改，制定整改措施 5 项。

下一步改进措施主要是：

（一）深入学习贯彻党的二十大精神，坚定不移加强党的全面领导和党的建设。一是认真学习贯彻《习近平谈治国理政》第四卷，坚持读原著学原文、悟原理知原义，教育引导广大党员干部深刻认识《习近平谈治国理政》第四卷出版发行的重大意义。二是切实做好党的二十大精神的学习宣传，与学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神结合起来，迅速掀起学习宣传党的二十大精神的热潮。结合习近平总书记赋予广东、广州的使命任务，切实将学习成果转化为天河推动广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”的工作举措和生动实践。三是落实党的二十大精神战略部署，全面、系统、整体落实党的领导，坚持“两个确立”、做到“两个维护”。四是纵深推进大规模迁移砍伐城市树木问题整改，抓实抓好省委巡视整改和市委巡察整改，深入

推进区委巡察工作。六是坚持以严的基调正风肃纪。牢记“三个务必”，树立和践行正确政绩观。持续涵养新风正气。

（二）充分认识差距与不足，全力抓好民生工程项目，推进现代化建设。区代建局将持续践行以人民为中心的发展思想，切实把绿化整改成效转化为推动局各项工作的新动能，采取更有力措施，全力推进项目实施。一是全面落实区委区政府的各项工作要求，按照全区教育设施布局规划，积极推进天河东北部教育质量提升行动，加快推动清华附中湾区学校二期等重点项目的前期工作，对照现代化目标找差距，从而提高项目建设和管理水平，擦亮天河教育品牌。二是对照人民的期待找差距，努力满足群众美好生活需求，全力以赴加快高水平医疗卫生机构规划建设，推动我区医疗卫生事业高质量发展，打造天河医疗品牌，着力建设健康天河。

（三）健全长效机制，提高科学民主依法决策水平。不断建立健全各项规章制度，对项目进行合理周密安排，科学编制项目计划，突出工作重点，明确工作步骤、任务分工和工作职责，有序组织实施。切实抓好各项工作任务推进落实，不断提升各项工作科学化规范化管理水平。

（四）主动对照全会部署要求，开展“竞标争先”行动。积极对照省委十三届二次全会部署要求，研究谋划做好天河项目代建工作。主动追赶标杆性代建单位，在工作具体领域、具体指标、具体举措上对标学习先进地区、先进领域、先进单位，向先进建

设单位学习研究。

（五）建设政治过硬、适应新时代要求、具备现代化建设能力的高素质干部队伍。坚持党管干部原则，坚持新时代好干部标准，做深做实干部政治素质考察。时严把工程质量关、施工安全关、做到在队伍建设上更加专业，努力打造一支素质优良、忠诚干净担当、堪担重任的高素质专业化项目代建队伍。

广州市天河区龙口西小学太阳广场校区建设工程项目绩效自评综述如下：

一、项目概述

（一）项目概况。

广州市天河区龙口西小学太阳广场校区建设工程。学校建设规模为 24 个班，学生总数 1080 人。项目总用地面积约 4257 平方米，总建筑面积约 13861 平方米，总投资为 8605.63 万元。建设内容包括新建 1 栋地上六层教学楼、1 个两层的地下室、室外运动场（1 个篮球场）、绿化、道路广场以及相关配套公用工程等。

（二）财政支出情况

本年度支出由区财政承担，年度预算 1268.53 万元，支出 1268.53 万元，支付率 100%。

（三）项目管理情况

广州市天河区龙口西小学太阳广场校区建设工程项目资金主要用于建设工程中的施工费、监理费、设计费和监测费等支出。对于资金管理，严格遵循合同及部分资金管理办法，对各请款单位资金申请，必须达到合同约定支付条件，由我局项目负责人进行初步审核后，经科室领导初审、局财务管理部门复审和局领导审批批复后，将请款资料送至区财政局审核，审核通过后将由区财政局直接支付至请款单位合同账号。

（四）项目绩效管理情况

广州市天河区龙口西小学太阳广场校区建设工程为跨年度建设项目,预期总目标为:按建设项目规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,实现区域高品质教育资源的均衡化配置,提升天河区中学教育设施和教育水平。

2022 年度目标主要为:完成主体结构工程,开展二次结构工程。

二、综合评价分析

广州市天河区龙口西小学太阳广场校区建设工程项目总分 100 分,得分 100 分。

(一) 自评结论综述

预算执行率得分 10 分(满分 10 分);质量指标得分 36 分(满分 36 分);时效指标得分 18 分(满分 18 份);社会效益指标得分 36 分(满分 36 分)。

(二) 项目效益分析

1、产出指标

(1) 质量指标:

质量事故发生次数 0 次;

工程验收通过率 100%。

(2) 时效指标:

教育工程项目开工率 100%;

项目按计划完成率。

2、效益指标

(1) 社会效益指标:

项目建成后正常使用；
安全事故发生次数 0 次。

(2) 生态效益指标：

达到在校园内营造湿地、森林的生态效果。

(3) 可持续影响指标：

结合城市总体发展规划，按计划开办，提高区域教育品质，
为社会培养人才。

3、满意度指标

服务对象满意度指标：

得到附近居民及天河区居民群众的支持。

(三) 支出效益分析

本年度预算为 1268.53 万元，支出 1268.53 万元，支付率为
100%，均为财政投资。

三、存在的主要问题

无

天河区水环境综合提升工程项目绩效自评综述如下：

一、基本情况

（一）项目实施情况

元岗小学东校区等排水单元达标改造工程：为落实市政基础设施建设规划，改善区域内水系环境，提高公共服务水平，拟对沙河涌、棠下涌、猎德涌、车陂涌流域范围内 44 个排水单元进行雨污分流达标改造，其中 42 为学校，2 个为医院。共新建雨水管 1.94 千米，污水管 9.58 千米，立管 1.98 千米，工程达标面积为 48.89 公顷。

广州市第十八中学等排水单位达标改造工程：为落实市政基础设施建设规划，改善区域内水系环境，提高公共服务水平，拟对广州市第十八中学等 24 个排水单元进行雨污分流达标改造。共新建雨水管 1.49 千米，污水管 3.06 千米，立管 4.66 千米，工程达标面积为 9.12 公顷。

（二）财政支出情况

本年度支出由区财政承担，年度预算 1600 万元，支出 1600 万元，支付率 100%。

（三）项目管理情况

天河区水环境综合提升工程项目资金主要用于建设工程中的施工费、监理费、设计费和检测费等支出。对于资金管理，严格遵循合同及部分资金管理办法，对各请款单位资金申请，必须达到合同约定支付条件，由我局项目负责人进行初步审核后，经

科室领导初审、局财务管理部门复审和局领导审批批复后，将请款资料送至区财政局审核，审核通过后将由区财政局直接支付至请款单位合同账号。

（四）项目绩效管理情况

2022 年度目标主要为竣工验收，项目分别于 6 月和 8 月完成竣工验收，并交付给排水管道权属单位管养。

1、产出指标

（1）质量指标：

质量事故发生次数 0 次。

工程验收通过率 100%。

（2）时效指标：

教育工程项目开工率 100%。

2、效益指标

工程正常使用情况，项目建成后是否能够正常使用，实际完成指标值正常使用。

安全事故发生次数 0 次。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

天河区水环境综合提升工程项目总分 100 分，全部完成绩效指标，绩效自评分值 100 分。

（二）项目效益分析

该工程项目的顺利实施,有效贯彻落实了习近平生态文明思想,坚持源头治理、系统管理,打赢水污染防治攻坚战,实现管网联户进厂、污水收集全覆盖。切实做好了源头处理、系统管理以及污水收集全覆盖工作,不仅为实现雨污分流目标带了好头,也在全区的排水单元达标建设工作中形成了表率,助力天河区水环境实现全面提质。

(三) 支出效益分析

本年度支出由区财政承担,年度预算 1600 万元,支出 1600 万元,支付率 100%。

三、存在的主要问题

无

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。