

2023年度广州市天河区市政设施管理中心部 门决算

目 录

第一部分：广州市天河区市政设施管理中心概况

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：广州市天河区市政设施管理中心2023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：广州市天河区市政设施管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区市政设施管理中心 概况

一、单位主要职责

承担区负责的市政设施（含交通设施、照明设施）的日常巡查、考核等养护管理工作；负责市政设施（含交通设施、照明设施）紧急情况处理及三防应急抢险工作；协助局机关指导街道、村公司做好社区及村道市政日常养护和管理工作；协助局机关做好市政设施（含交通设施、照明设施）的竣工验收及移交工作。

二、单位机构设置

本部门无下属单位,无内设机构。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市天河区市政设施管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区市政设施管理中心

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	2,433.47	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	3,415.69	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	126.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,503.75
	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	268.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,950.00
	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	5,849.16	本年支出合计	57	5,849.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	5,849.16	总计	60	5,849.16

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：广州市天河区市政设施管理中心

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	5,849.16	5,849.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,503.75	2,503.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,265.41	1,265.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,265.41	1,265.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	772.65	772.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	772.65	772.65	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	465.69	465.69	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	465.69	465.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.64	268.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.64	268.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.69	211.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,950.00	2,950.00	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	2,950.00	2,950.00	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	2,950.00	2,950.00	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：广州市天河区市政设施管理中心

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	5,849.16	1,049.10	4,800.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,503.75	653.69	1,850.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,265.41	653.69	611.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,265.41	653.69	611.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	772.65	0.00	772.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	772.65	0.00	772.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	465.69	0.00	465.69	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	465.69	0.00	465.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.64	268.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.64	268.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.69	211.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,950.00	0.00	2,950.00	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	2,950.00	0.00	2,950.00	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	2,950.00	0.00	2,950.00	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：广州市天河区市政设施管理中心

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	2,433.47	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	3,415.69	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	126.77	126.77	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	2,503.75	2,038.06	465.69	0.00
	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	268.64	268.64	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

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
	23		二十三、其他支出	55	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00
	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	5,849.16	本年支出合计	59	5,849.16	2,433.47	3,415.69	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	5,849.16	总计	64	5,849.16	2,433.47	3,415.69	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：广州市天河区市政设施管理中心

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	2,433.47	1,049.10	1,384.37
208	社会保障和就业支出	126.77	126.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.77	126.77	0.00
2080502	事业单位离退休	126.77	126.77	0.00
212	城乡社区支出	2,038.06	653.69	1,384.37
21201	城乡社区管理事务	1,265.41	653.69	611.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,265.41	653.69	611.72
21203	城乡社区公共设施	772.65	0.00	772.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	772.65	0.00	772.65
221	住房保障支出	268.64	268.64	0.00
22102	住房改革支出	268.64	268.64	0.00
2210201	住房公积金	56.95	56.95	0.00
2210203	购房补贴	211.69	211.69	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区市政设施管理中心

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	675.85	302	商品和服务支出	133.70
30101	基本工资	96.31	30201	办公费	4.57
30102	津贴补贴	98.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	144.18	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	155.15	30205	水费	4.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.78	30206	电费	8.37
30109	职业年金缴费	36.89	30207	邮电费	2.88
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	34.40
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	56.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.66
30199	其他工资福利支出	31.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	239.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	229.51	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	8.87	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	4.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.16
30309	奖励金	1.17	30229	福利费	33.33

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.52
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	5.16
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	915.40		公用经费合计	133.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区市政设施管理中心

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	3,415.69	3,415.69	0.00	3,415.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	465.69	465.69	0.00	465.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	465.69	465.69	0.00	465.69	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	465.69	465.69	0.00	465.69	0.00
229	其他支出	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,950.00	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	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,950.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区市政设施管理中心		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

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区市政设施管理中心

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
22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	21.52	0.00	21.52	0.00	21.52	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：广州市天河区市政设施管理中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区市政设施管理中心2023年度总收入5,849.16万元，其中本年收入5,849.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,433.47万元，比上年决算数减少1,143.63万元，下降32%。主要变动情况：本年柯木塱社区环境整治工程、华南理工大学南门周边环境整治工程等项目预算2023年调整为政府性基金预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,415.69万元，比上年决算数增加1,115.69万元，增长48.5%。主要变动情况：一是2023年天河区城市更新改造补短板工程项目支出2,600万元，比上年增加300万元，另新增了天河区非沥青路面整治工程（一期）、2022年天河区非机动车道整治项目、华南理工大学北区北校门环境提升工程（23n）、天河区路灯问题二期整治项目（23n）、华南理工大学南门周边环境整治工程、华南理工大学南门周边环境整治工程23n、广州天河高新技术产业开发区配套基础设施工程、华南理工大学北区北校门环境提升工程、柯木塱社区环境整治工程23n项目政府性基金预算支出共815.68万元，拨款为上级部门转移支付。

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

广州市天河区市政设施管理中心2023年度总支出5,849.16万元，其中本年支出5,849.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,049.1万元，比上年决算数减少181.25万元，下降14.7%。主要变动情况：2023年单位实有人数减少较多，人员支出减少。

2. 项目支出4,800.06万元，比上年决算数增加153.31万元，增长3.3%。主要变动情况：2023年天河区城市更新改造补短板工程项目支出2,600万元，比上年增加300万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市天河区市政设施管理中心2023年度财政拨款收入合计5,849.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,433.47万元，比上年决算数减少1,143.63万元，下降32%；主要变动情况：本年柯木塱社区环境整治工程、华南理工大学南门周边环境整治工程等项目预算2023年调整为政府性基金预算；政府性基金预算财政拨款收入3,415.69万元，比上年决算数增加1,115.69万元，增长48.5%；主要变动情况：本年柯木塱社区环境整治工程、华南理工大学南门周边环境整治工程等项目预算2023年调整为政府性

基金预算；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市天河区市政设施管理中心2023年度财政拨款支出合计5,849.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,433.47万元，比年初预算数增加912.05万元，增长59.9%；主要变动情况：项目通过区级财政转移支付（财政二次分配）到本单位，无年初预算；政府性基金预算财政拨款支出3,415.69万元，比年初预算数增加349.78万元，增长11.4%；主要变动情况：2023年天河区城市更新改造补短板工程项目支出2,600万元，比上年增加300万元。；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023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

广州市天河区市政设施管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.52万元，完成全年预算22万元的97.8%，比上年决算数增加5.52万元，增长34.5%。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21.52万元，完成预算22万元的97.8%，比上年决算数增加5.52万元，增长34.5%；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21.52万元，完成预算22万元的97.8%，比上年决算数增加5.52万元，增长34.5%；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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年天河区城市更新改造补短板工程项目收入2,600万元，比上年增加300万元，另新增了天河区非沥青路面整治工程（一期）、2022年天河区非机动车道整治项目、华南理工大学北区北校门环境提升工程（23n）、天河区路灯问题二期整治项目（23n）、华南理工大学南门周边环境整治工程、华南理工大学南门周边环境整治工程23n、广州天河高新技术产业开发区配套基础设施工程、华南理工大学北区北校门环境提升工程、柯木塱社区环境整治工程23n项目政府性基金预算项目，车辆费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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21.52万元，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21.52万元，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21.52万元，公务用车保有量为13辆，主要用于机要文件交换、应急抢险、市政设施巡查、工地检查等日常公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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。单位未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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，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

2023年度本单位政府采购支出总额57.52万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.92万元。授予中小企业合同金额52.52万元，占政府采购支出总额的91.3%，其中：授予小微企业合同金额52.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，其他用车13辆，其他用车主要用于机要通信、工地检查等日常公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金1,384.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度基本建设经费、2023年新增专项债券资金2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,415.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出2,433.47万元，政府性基金预算支出3,415.69万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，有效提升部门预算绩效管理水平。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“基本建设费”、“市政设施管理费”、“2023年新增专项债券资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6,144.39万元，执行数5,849.16万元，完成预算的95.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.做好区属市政设施巡查养护工作，强化现场巡

检力度，加强对养护单位的监督与考核。修复沥青路面约101,762平方米、修复砼路面约2,097平方米、修复人行道大理石约9,684平方米、人行道透水砖约25,363平方米、盲道约3,572平方米、护栏约2,971米、路名牌212块。完成修复反光桩962根，修复消能桶476个，修复指示牌1,304块，维修龙门架10个，维修单立杆168根，反光镜维护68块，拆除广告牌102块。维修LED立杆灯盏，维修LED附墙灯1,036盏，维修节能附墙灯457盏，更换路灯BVV-16主线10,487米，更换路灯BVV-6主线7,363米，更换路灯RVV3*2.5接线16,320米。全年中心指挥调度应急力量、启动防内涝等应急响应50次，累计出动1,200人次，车辆及设备共400台次。同时加大安全检查力度，确保设施完好、响应迅速有力，保障了市政设施安全完好。

2. 完成发改委立项华工南门、北门环境整治，非沥青路面整治，路灯一、二期整治，非机动车道等基础设施建设，完善天河区道路品质化，促进地区经济发展；有力改善居民的交通出行条件，优化生活居住环境。完善交通路网环境，对天河地区的发展起到了良好的促进作用，优化城市生态环境市民出行提供便利。

3. 高度重视群众投诉与信访案件的办理，成立专班，建立机制，保障人员，积极协助科室办理各项群众投诉与人民信访，依照职能切实为群众排忧解难。全年办理处理12,345工单9,450宗，处理各类督办或信访案件1,370宗。发现的问题及原因主要是市政设施养护管理不够精细。下一步改进措施主要是进一步强化市政设施养护管理的力度，加强对养护单位的监督考核管理；协助住建局完善各项市政设施管理机制；加强市、区、街三级设施管理的联动；推进市政设施管养智慧化建设；完善设施建设与管养的衔接；强化市政设施应急处置能力；协助科室加强占

道施工管理；着力提升我区市政设施管养标准化、精细化水平。

“基本建设费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,763.16万元，执行数为1,742.6万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 抓紧推动华南植物园周边提升项目兴科路、华观路西延线及周边交通条件和功能完善工程、高唐路-柯木塱南路交通条件和功能完善工程。2. 推动城区环境品质化提升工作粤生街道路改造工程。3. 开展桃园西路前进小学路段道路提升工程、沐破西路道路维修工程、天河区路灯问题一期整治项目、石牌东路交通安全隐患整治工程、华南理工大学北区北校门环境提升工程、柯木塱社区环境整治工程、推进华南理工大学南门周边环境整治工程、天河区非沥青路面整治工程(二期)工程结算工作。发现的问题及原因主要是：1. 因财政预算不足，剩余未支付结算款需等新的财政预算下达后方可完成支付。2. 各单位在项目结算进度慢。送审时间较长，影响项目结算进度。下一步改进措施主要是工程现场需督促好施工单位做好安全生产并及时跟踪施工进度，对项目结算情况进行积极跟进，督促各单位加快项目结算进度工作。

“市政设施管理费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为107.52万元，执行数为107.46万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 全面提升道路维护管养水平，完成修复人行道大理石和透水砖约32,427平方米、沥青路面约91,281平方米、混凝土路面约1,731平方米、盲道砖约3,447平方米、止车石1,456根、护栏约2,674米、侧平石约1,397米、路名牌113块、装饰井盖394套、沥青灌缝约12,505米、反光桩850根、消能桶425个、指示牌1,090块、画交通标线约4,253平方米、立面涂装约

16,419平方米、墙面和桥面清洗约3,906平方米。维修LED立杆灯1,036盏，维修LED附墙灯457盏，维修节能灯附墙灯3,120盏，更换路灯主线BVV-16主线10,487米，更换路灯主线BVV-6主线7,363米，更换路灯接线RVV3*2.5接线16,320米，共处理12,345、信访、督办等各种投诉案件共808宗，改善城市环境，确保市民出行安全。2. 严格执行年内市政道路挖掘修复项目，共审批占道挖掘申请案件289宗。3. 合理完成市政大中修项目及推进交通拥堵点及安全隐患整治专项，有效完成市政大中修专项8个项目，完成交通拥堵点5个项目。4. 完成科新路、天河南一路等21条路段36.26公里增设非机动车道工作；5. 稳步开展道路地下病害探测工作行动工作，已对102条（段）道路进行了探地雷达无损探测，探测道路总里程约63.38公里，探线长度约570.08公里，空洞和脱空已整改，土体疏松位置加强巡查和定期复测监控。发现的问题及原因主要是各单位在项目结算进度慢，送审时间较长，影响项目结算进度。下一步改进措施主要是：1. 制定更细致的工作计划，使年初预算更合理更准确，提高资金使用率，降低预算调整率。2. 加强财政资金监管、督查和调度力度，对项目资金支付、到位情况进行积极跟进，督促各单位加快项目资金支付进度。3. 提高对预算绩效管理的认识，突出绩效指标的重要性、综合性和可操作性，注重绩效管理的可衡量性，更加科学合理的编制预算绩效目标和指标。

“2023年新增专项债券资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,950万元，执行数为2,950万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推动完成2023年天河区城市更新改造补短板工程项目非沥青路面整治工程二期，目前两个标段已竣

工验收，完成天河区39条市政路沥青铺设，共铺设22.54KM平方；广州天河高新技术产业开发区配套基础设施工程柯木塱南路新建港湾式车站建设工程目前已竣工验收。发现的问题及原因主要是各单位在项目结算进度慢，送审时间较长，影响项目结算进度。下一步改进措施主要是提高对预算绩效管理的认识，突出绩效指标的重要性、综合性和可操作性，注重绩效管理的可衡量性，更加科学合理的编制预算绩效目标和指标。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。