

2022 年度广州市花都区城区市政设施维护中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区城区市政设施维护中心 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：广州市花都区城区市政设施维护中心 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：广州市花都区城区市政设施维护中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区城区市政设施维护中心 概况

一、单位主要职责

广州市花都区城区市政设施维护中心的主要职责是：

（一）根据职责分工，承担城区市政道路设施（包括路面、人行道、侧平石、路名牌、道路无障碍设施、桥梁、交通涵、隧道等）及交通安全设施（包括交通标线、标志、护栏等）的管理、养护、维修工作。

（二）撰写养护记录和维修日志。

（三）承担城区市政设施的巡查工作。

（四）承担城区市政道路上井盖设施的协助看管工作。

（五）协助开展城区市政道路挖掘申请的初审、收费和文明施工管理、组织修复后移交验收工作。

（六）承担行政主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

广州市花都区城区市政设施维护中心内设机构 4 个，分别是综合部、质安部、养护部、工程部。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区城区市政设施维护中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区城区市政设施维护中心

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	832.66	一、一般公共服务支出	31	340.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,490.18	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	108.99
	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：广州市花都区城区市政设施维护中心

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	2,753.87
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	15.45
	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	104.03
	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：广州市花都区城区市政设施维护中心

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	3,322.84	本年支出合计	57	3,322.84
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,322.84	总计	60	3,322.84

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：广州市花都区城区市政设施维护中心

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	3, 322. 84	3, 322. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	340. 49	340. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	340. 49	340. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	340. 49	340. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	108. 99	108. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	107. 86	107. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	57. 72	57. 72	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	26. 80	26. 80	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	23. 34	23. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区城区市政设施维护中心

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	3, 322. 84	3, 322. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 14	1. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	1. 14	1. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 753. 87	2, 753. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	263. 69	263. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	263. 69	263. 69	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, 260. 27	2, 260. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	67. 34	67. 34	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	2, 192. 93	2, 192. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	229. 91	229. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区城区市政设施维护中心

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	3,322.84	3,322.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	229.91	229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.82	72.82	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：广州市花都区城区市政设施维护中心

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	3,322.84	476.72	2,846.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.49	0.00	340.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	340.49	0.00	340.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	340.49	0.00	340.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.72	57.72	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	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区城区市政设施维护中心

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	3,322.84	476.72	2,846.12	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,753.87	263.69	2,490.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	263.69	263.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	263.69	263.69	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	2,260.27	0.00	2,260.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	67.34	0.00	67.34	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	2,192.93	0.00	2,192.93	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	229.91	0.00	229.91	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	229.91	0.00	229.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区城区市政设施维护中心

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	3,322.84	476.72	2,846.12	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.82	72.82	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：广州市花都区城区市政设施维护中心

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	832.66	一、一般公共服务支出	33	340.49	340.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,490.18	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	108.99	108.99	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	2,753.87	263.69	2,490.18	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区城区市政设施维护中心

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	15.45	15.45	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	104.03	104.03	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：广州市花都区城区市政设施维护中心

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	3,322.84	本年支出合计	59	3,322.84	832.66	2,490.18	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	3,322.84	总计	64	3,322.84	832.66	2,490.18	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：广州市花都区城区市政设施维护中心

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	832.66	476.72	355.94
201	一般公共服务支出	340.49	0.00	340.49
20199	其他一般公共服务支出	340.49	0.00	340.49
2019999	其他一般公共服务支出	340.49	0.00	340.49
208	社会保障和就业支出	108.99	108.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.86	107.86	0.00
2080502	事业单位离退休	57.72	57.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	0.00
20808	抚恤	1.14	1.14	0.00
2080899	其他优抚支出	1.14	1.14	0.00
212	城乡社区支出	263.69	263.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区城区市政设施维护中心

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	832.66	476.72	355.94
21203	城乡社区公共设施	263.69	263.69	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	263.69	263.69	0.00
214	交通运输支出	15.45	0.00	15.45
21401	公路水路运输	15.45	0.00	15.45
2140104	公路建设	15.45	0.00	15.45
221	住房保障支出	104.03	104.03	0.00
22102	住房改革支出	104.03	104.03	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	0.00
2210203	购房补贴	72.82	72.82	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：广州市花都区城区市政设施维护中心

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	388.01	302	商品和服务支出	31.05
30101	基本工资	49.65	30201	办公费	6.67
30102	津贴补贴	120.72	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	0.07
30107	绩效工资	100.54	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.80	30206	电费	4.03
30109	职业年金缴费	23.34	30207	邮电费	1.49
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.21
30199	其他工资福利支出	35.24	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

单位：广州市花都区城区市政设施维护中心

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	57.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.88	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	1.14	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	2.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.45
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	1.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.80
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	4.54
			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

单位：广州市花都区城区市政设施维护中心

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：广州市花都区城区市政设施维护中心

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	445.67		公用经费合计	31.05

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区城区市政设施维护中心

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	2,490.18	2,490.18	0.00	2,490.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,490.18	2,490.18	0.00	2,490.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,260.27	2,260.27	0.00	2,260.27	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	67.34	67.34	0.00	67.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,192.93	2,192.93	0.00	2,192.93	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	229.91	229.91	0.00	229.91	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	229.91	229.91	0.00	229.91	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区城区市政设施维护中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区城区市政设施维护中心

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
5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	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：广州市花都区城区市政设施维护中心 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

广州市花都区城区市政设施维护中心 2022 年度总收入 3,322.84 万元，其中本年收入 3,322.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 832.66 万元，比上年决算数增加 348.52 万元，增长 72%。主要变动情况：一是机构运行辅助费用增加，二是镜湖大道国光公司 1 号门路段建设交通信号灯等相关工程经费较上年增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,490.18 万元，比上年决算数减少 1,029.57 万元，下降 29.3%。主要变动情况：根据实际工作需要，阶段性工程项目减少，例如花都区旧城社区综合改造工程、国光 2Park 园区 6 号门交通信号灯（2019）项目在 2021 年度结算完毕。

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

广州市花都区城区市政设施维护中心 2022 年度总支出 3,322.84 万元，其中本年支出 3,322.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 476.72 万元，比上年决算数增加 19.64 万元，增长 4.3%。主要变动情况：根据相关政策补缴 2014 年 10 月至 2019 年 12 月职业年金。

2. 项目支出 2,846.12 万元，比上年决算数减少 700.68 万元，下降 19.8%。主要变动情况：根据实际工作需要，阶段性工程项目减少，例如花都区旧城社区综合改造工程、国光 2Park 园区 6 号门交通信号灯（2019）项目在 2021 年度结算完毕。

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

广州市花都区城区市政设施维护中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,322.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 832.66 万元，比上年决算数增加 348.52 万元，增长 72%；主要变动情况：一是机构运行辅助费用增加，二是镜湖大道国光公司 1 号门路段建设交通信号灯等相关工程经费较上年增加所致；政府性基金预算财政拨款收入 2,490.18 万元，比上年决算数减少 1,029.57 万元，下降 29.3%；主要变动情况：根据实际工作需要，

阶段性工程项目减少，例如花都区旧城社区综合改造工程、国光2Park 园区6号门交通信号灯（2019）项目在2021年度结算完毕；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）2022年度财政拨款支出说明

广州市花都区城区市政设施维护中心2022年度财政拨款支出合计3,322.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出832.66万元，比年初预算数减少1,140.55万元，下降57.8%；主要变动情况：旧107国道（三东大道-迎宾大道）跨铁路桥维修加固工程项目资金减少所致，由于该工程需要跨铁路桥进行施工维修，现场施工环境复杂多变等原因，根据工程实际情况，调整相关预算支出；政府性基金预算财政拨款支出2,490.18万元，比年初预算数增加25.06万元，增长1%；主要变动情况：根据实际工作需要，城区市政道路支路以上标志标线维护养护费用增加所致；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：按照年初预算未安排支出。

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

广州市花都区城区市政设施维护中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元，完成全年预算5.8万元的

100%，比上年决算数减少 37.38 万元，下降 86.6%。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 5.8 万元，完成预算 5.8 万元的 100%，比上年决算数减少 37.38 万元，下降 86.6%；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），比上年决算数减少 36.6 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 5.8 万元，完成预算 5.8 万元的 100%，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 11.9%；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：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，本年度预决算数持平。

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，全年公务用车运行维护费实际支出比上年支出有所节约。

（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 5.8 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 5.8 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 5.8 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换，因公出行等（未列入公务用车保有量的特种专业技术用车 8 辆，主要用于城区道路巡查、维修维护专用的作业车，作业车在城市设施建设及维护费项目经费中列支，不列入“三公”经费管理）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。主要包括本单位本年度没有公务接待费支出。

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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 2,015.58 万元，其中：政府采购货物支出 4.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 2,011.48 万元。授予中小企业合同金额 273.85 万元，占政府采购支出总额的 13.6%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 13.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 8 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 355.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度城市设施建设及维护费、花都区城区市政道路支路以上标志标线维护养护费用等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,490.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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)。

我单位 2022 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（含下属单位 0 个），涉及一般

公共预算支出 832.66 万元,政府性基金预算支出 2,490.18 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。我单位没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。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,立项依据充足紧扣工作实际;绩效目标明确,单位绩效自评工作有序开展,扎实推进。资金项目管理按照规章制度严格把关。项目产出基本达到预期目标,实现项目效益最大化,整体支出和完成情况较为理想,总体上达到全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及城市设施建设及维护费项目等 10 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 3,562.75 万元,执行数 3,322.84 万元,完成预算的 93.3%。整体支出绩效自评得分 97.4 分,评级为优。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:本年度,在上级主管部门的正确领导下,本单位全力开展疫情防控、城区市政设施管理维护等各项工作,全力保障城区道路安全及市民出行安全,提高人民群众获得感和幸福感,为建设安全舒适的和谐社会贡献力量。2022 年度我中心加强道路、桥梁养护管理、完善基础设施建设;开展道路交通安全隐患整治工作、优化交通标识标牌;加强投诉处理工作、强化道路占道施工管理,加强文明施工治理。完成主要维修工程量:维修混凝土路面 8914m²,维修沥青路面 10864m²,维修人行道砖 17946m²,维修侧石(包括路侧石和花基侧石) 3563m,新建压条 1805m,翻新标线 7086m²,新建/维修交通护栏(包括人行道护栏、机非护栏、路中间护栏) 7623m,维修交通标志牌 49 套,维修黄闪警示灯

12 套，维修警示杆、车止石 797 支，反光膜粘贴 127m²；新安装 1509 个道钉；花基头涂油漆 3800m²，沥青灌缝 13690m。发现的问题及原因主要是城区市政设施需要完善、改造的项目很多（比如宝华路维修、地下病害探测等），我中心预算资金非常紧张，需要上级安排专项资金或增加项目预算进行解决。

下一步改进措施主要是积极争取上级专项资金支持，加强预算资金统筹安排，下大力气推进重点工程项目的实施。进一步完善城区市政、交通设施，确保市政设施安全运行。

城市设施建设及维护费项目绩效自评综述：

全年预算数为 2,099.94 万元，执行数为 2,099.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评得分为 100 分，评级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度我中心较好地完成了道路设施及交通安全设施的管理养护、维修工作，保证道路设施及交通安全设施的完整性，巩固创文、创卫成果，改善城区交通、市容和居住环境，保障人民群众出行便利、交通安全有序，促进宜居城市的建设，改善城区市容环境，确保交通安全顺畅，为人民群众安全出行提供有力保障。发现的问题及原因主要是个别绩效指标设置不易衡量，绩效指标设置不够完善。下一步改进措施主要是进一步细化绩效指标的设置，加强年中及年末的项目绩效及单位绩效监督，结合项目本身的特性及资金支出内容设置合理、规范、全面的绩效指标。

项目支出绩效自评

（2022 年度）

项目名称 (盖章)		城市设施建设及维护费					项目层级	二级
主管部门		广州市花都区交通运输局			实施单位	广州市花都区城区市政设施维护中心		
项目资金 (万元)		年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
		2	2, 099. 94	2, 099. 94	10. 00	100%	10. 00	
		0						
		2						
年度总体目标完成情况		年度绩效目标			目标实际完成情况			
		通过开展花都区市政道路设施及交通安全设施的管理养护、维修工作，保证道路设施及交通安全设施的完整性，巩固创文、创卫成果，改善城区交通、市容和居住环境，保障人民群众出行便利、交通安全有序，促进宜居城市的建设，改善城区市容环境，确保交通安全顺畅，促进花都城区的社会、经济建设。			本年度我中心较好地完成了道路设施及交通安全设施的管理养护、维修工作，保证道路设施及交通安全设施的完整性，巩固创文、创卫成果，改善城区交通、市容和居住环境，保障人民群众出行便利、交通安全有序，促进宜居城市的建设，改善城区市容环境，确保交通安全顺畅，为人民群众安全出行提供有力保障。			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	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	城区道路病害探测检查指数	≥6 条	9 条	15. 00	15. 00	无偏差
			完成 2 项招标投标工作	2 项	2 项	15. 00	15. 00	无偏差

			工程车辆维护及服务覆盖率	≥95%	≥95%	15.00	15.00	无偏差
			城区桥梁管养数量	≥25 座	≥25 座	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	竣工验收情况	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		成本指标	维护维修及时率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	无偏差
	效益指标	社会效益	工程实施过程安全事故发	0 次	0 次	15.00	15.00	无偏差

			生 数					
存在问题			个别绩效指标设置不易衡量，绩效指标设置不够完善。					
改进措施			进一步细化绩效指标的设置，加强年中及年末的项目绩效及部门绩效监督，结合项目本身的特性及资金支出内容设置合理、规范、全面的绩效指标。					
总 分			100					

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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 to 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。

说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。