

2022 年度广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局 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：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局 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：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局 概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关住房、城乡建设和园林绿化、市政建设及管理方面的法律法规、方针政策和各项业务指标、标准；拟订本区贯彻执行的具体办法并组织实施；负责辖区内房屋使用和维护的监督管理、房屋安全监督管理工作、房屋安全鉴定单位备案；负责辖内直管房的产权、租赁和安全等管理工作；负责全区危房改造工作和历史建筑修缮监督管理；贯彻落实房地产调控、监管政策；负责房地产开发行业的行政管理工作；承担辖区物业管理活动的行政管理工作；组织辖区内住房和城乡建设、园林绿化、市政建设统计工作；承担辖区住房保障和住房制度改革工作；负责国有土地上房屋征收工作；组织实施辖区内国有土地上房屋征收、补偿、安置等工作；负责全区重点建设工程项目的统筹协调；负责组织城市建设、园林绿化工程建设和施工管理及验收工作；负责监督、检查和指导辖区内绿地的保护和管理；承担辖区园林绿化管理事项行政审批工作；组织辖区内古树名木的保护和管理；指导、监督辖区树木、绿地病虫害的监测、防治；承担本区域道路（城市道路及桥梁、隧道）建设管理责任，负责市政道路工程项目的质量安全、文明施工监管；承担由区本级负责的城市道路、市政设施管理；负责城市道路附属设施、交通设施的监督管理工作；负责监督管理建筑市场；负责房屋建筑及市政基础

设施工程招标投标和工程造价的监督管理；指导和监督房屋建筑工程质量安全和文明施工管理，以及施工许可管理；负责建设工程勘察设计活动和企业资质监督管理；负责建筑节能和绿色建筑的监督管理；负责建设工程消防设计审查验收；依照法律法规和区政府规定的职责对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理，参与防汛、防旱、防风工作；综合协调区政府指定范围的电力基础设施建设，负责重点公共建设项目建设的协调督办；负责组织编制城市更新中长期建设规划及年度计划；统筹组织城市更新片区策划方案、项目实施方案的编制和审核工作；负责全区城市更新项目的统筹实施、监督和考评；负责统筹城市更新政府安置房的筹集与分配等管理工作；参与实施乡村振兴战略工作；参与历史文化名城（村）的保护工作；组织协调全区综合运输的衔接和重点物资运输、重大节假日期间的旅客运输和抗险救灾的道路运输保障工作；负责全区道路货物运输、道路旅客（货物）运输站（场）经营的行政许可及各类许可证件、票据的发放和管理；指导、协调有关部门做好防空袭斗争的各项准备工作；完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设科室 16 个，分别是办公室、审批管理科、消防验收科、计划统计科、住房保障和房屋管理科、物业管理科、公共设施建设科、市政科、园林绿化科、城市更新一科、城市更新二科、建筑业管理科、质量安全管理科、交通战备办公室（交通

运输科）、人防管理科、人事科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区住房和城乡建设局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 12 个，包括本级和下属 11 个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心、广州市荔湾区建设工程安全监督站、广州市荔湾区建设工程质量监督站、广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室、广州市荔湾区建设工程项目代建中心、广州市荔湾区建设工程招标管理办公室、广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心、广州市荔湾区道路扩建工程办公室、广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心、广州市荔湾区交通管理总站、广州市荔湾区人民防空通信站。

第二部分：广州市荔湾区住房建设和园林局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区住房建设和园林局

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	21,293.69	一、一般公共服务支出	31	519.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91,593.42	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	150.00
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	331.62
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	1,651.84	八、社会保障和就业支出	38	2,617.33
	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

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	86,338.58
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	104.18
	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	1,115.33
	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	23,318.62

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	114,538.95	本年支出合计	57	114,494.86
使用非财政拨款结余	28	11.82	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,098.70	年末结转和结余	59	3,154.62
总计	30	117,649.48	总计	60	117,649.48

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	114,538.95	112,887.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.84
201	一般公共服务支出	519.24	519.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.24	509.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010301	行政运行	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010350	事业运行	254.74	254.74	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	125.86	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	114,538.95	112,887.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.84
206	科学技术支出	331.62	331.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	311.62	311.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	311.62	311.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,617.33	2,609.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83
20805	行政事业单位养老支出	2,597.63	2,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83
2080501	行政单位离退休	1,187.79	1,187.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,409.84	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83
20808	抚恤	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	114,538.95	112,887.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.84
212	城乡社区支出	86,362.55	86,292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21201	城乡社区管理事务	6,232.22	6,232.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,079.72	3,079.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	880.59	880.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,271.92	2,271.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,746.40	6,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	6,746.40	6,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,251.81	3,181.81	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,251.81	3,181.81	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21206	建设市场管理与监 督	160.08	160.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	114,538.95	112,887.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.84
2120601	建设市场管理与监督	160.08	160.08	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	69,828.64	69,828.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,600.28	13,600.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	55,600.34	55,600.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	628.03	628.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	143.39	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	143.39	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设园林局

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	114,538.95	112,887.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.84
221	住房保障支出	1,115.33	1,115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	293.89	293.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	293.89	293.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	821.44	821.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	821.44	821.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,338.71	21,764.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.93
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,764.78	21,764.78	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	21,764.78	21,764.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	114,538.95	112,887.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.84
22999	其他支出	1,573.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.93
2299999	其他支出	1,573.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	114,494.86	12,157.12	102,337.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.20	383.30	135.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.20	383.30	125.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	254.74	254.74	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	125.90	0.00	125.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	331.62	311.62	20.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	311.62	311.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	114,494.86	12,157.12	102,337.74	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	311.62	311.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,617.33	2,609.49	7.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,597.63	2,589.80	7.83	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,187.79	1,187.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,409.84	1,402.00	7.83	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86,338.58	8,031.27	78,307.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,244.05	5,928.30	315.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	114,494.86	12,157.12	102,337.74	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,079.72	3,079.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	880.59	804.59	76.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,283.74	2,044.00	239.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,746.40	2,000.30	4,746.11	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,746.40	2,000.30	4,746.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,215.94	0.00	3,215.94	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,215.94	0.00	3,215.94	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	160.08	102.67	57.41	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	160.08	102.67	57.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69,828.64	0.00	69,828.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	114,494.86	12,157.12	102,337.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,600.28	0.00	13,600.28	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	55,600.34	0.00	55,600.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	628.03	0.00	628.03	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	143.47	0.00	143.47	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	143.47	0.00	143.47	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	104.18	0.00	104.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	104.18	0.00	104.18	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	104.18	0.00	104.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,115.33	821.44	293.89	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	293.89	0.00	293.89	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	293.89	0.00	293.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	114,494.86	12,157.12	102,337.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	821.44	821.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	821.44	821.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,318.62	0.00	23,318.62	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	21,764.78	0.00	21,764.78	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	21,764.78	0.00	21,764.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,553.85	0.00	1,553.85	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,553.85	0.00	1,553.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	21,293.69	一、一般公共服务支出	33	519.20	519.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	91,593.42	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	150.00	150.00	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	331.62	331.62	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	2,609.49	2,609.49	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	86,292.55	16,463.90	69,828.64	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	104.18	104.18	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	1,115.33	1,115.33	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	21,764.78	0.00	21,764.78	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	112,887.11	本年支出合计	59	112,887.15	21,293.72	91,593.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,958.57	年末财政拨款结转和结 余	60	1,958.53	1,958.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,958.57		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	114,845.68	总计	64	114,845.68	23,252.26	91,593.42	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	21, 293. 72	12, 157. 12	9, 136. 60
201	一般公共服务支出	519. 20	383. 30	135. 90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509. 20	383. 30	125. 90
2010301	行政运行	128. 56	128. 56	0. 00
2010350	事业运行	254. 74	254. 74	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125. 90	0. 00	125. 90
20199	其他一般公共服务支出	10. 00	0. 00	10. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10. 00	0. 00	10. 00
203	国防支出	150. 00	0. 00	150. 00
206	科学技术支出	331. 62	311. 62	20. 00
20601	科学技术管理事务	311. 62	311. 62	0. 00
2060101	行政运行	311. 62	311. 62	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设园林局

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	21, 293. 72	12, 157. 12	9, 136. 60
20607	科学技术普及	20. 00	0. 00	20. 00
2060702	科普活动	20. 00	0. 00	20. 00
208	社会保障和就业支出	2, 609. 49	2, 609. 49	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2, 589. 80	2, 589. 80	0. 00
2080501	行政单位离退休	1, 187. 79	1, 187. 79	0. 00
2080502	事业单位离退休	1, 402. 00	1, 402. 00	0. 00
20808	抚恤	19. 70	19. 70	0. 00
2080801	死亡抚恤	19. 70	19. 70	0. 00
212	城乡社区支出	16, 463. 90	8, 031. 27	8, 432. 64
21201	城乡社区管理事务	6, 232. 22	5, 928. 30	303. 92
2120101	行政运行	3, 079. 72	3, 079. 72	0. 00
2120106	工程建设管理	880. 59	804. 59	76. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设园林局

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	21, 293. 72	12, 157. 12	9, 136. 60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2, 271. 92	2, 044. 00	227. 92
21203	城乡社区公共设施	6, 746. 40	2, 000. 30	4, 746. 11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6, 746. 40	2, 000. 30	4, 746. 11
21205	城乡社区环境卫生	3, 181. 81	0. 00	3, 181. 81
2120501	城乡社区环境卫生	3, 181. 81	0. 00	3, 181. 81
21206	建设市场管理与监督	160. 08	102. 67	57. 41
2120601	建设市场管理与监督	160. 08	102. 67	57. 41
21299	其他城乡社区支出	143. 39	0. 00	143. 39
2129999	其他城乡社区支出	143. 39	0. 00	143. 39
214	交通运输支出	104. 18	0. 00	104. 18
21401	公路水路运输	104. 18	0. 00	104. 18
2140199	其他公路水路运输支出	104. 18	0. 00	104. 18

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设园林局

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	21, 293. 72	12, 157. 12	9, 136. 60
221	住房保障支出	1, 115. 33	821. 44	293. 89
22101	保障性安居工程支出	293. 89	0. 00	293. 89
2210108	老旧小区改造	293. 89	0. 00	293. 89
22102	住房改革支出	821. 44	821. 44	0. 00
2210201	住房公积金	821. 44	821. 44	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	9,142.92	302	商品和服务支出	392.58
30101	基本工资	1,193.61	30201	办公费	54.38
30102	津贴补贴	2,423.13	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	493.12	30203	咨询费	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	1,392.12	30205	水费	2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	744.45	30206	电费	15.50
30109	职业年金缴费	361.59	30207	邮电费	12.81
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	4.65
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	821.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.19
30199	其他工资福利支出	1,708.31	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：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	2,614.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	62.80	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,910.25	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	180.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.94	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.02
30309	奖励金	4.74	30229	福利费	95.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81.48
30399	其他对个人和家庭的补助	438.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.43
			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

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	7.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.44
			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：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	11,757.11		公用经费合计	400.02

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	91,593.42	91,593.42	0.00	91,593.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	69,828.64	69,828.64	0.00	69,828.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69,828.64	69,828.64	0.00	69,828.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,600.28	13,600.28	0.00	13,600.28	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	55,600.34	55,600.34	0.00	55,600.34	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	628.03	628.03	0.00	628.03	0.00
229	其他支出	0.00	21,764.78	21,764.78	0.00	21,764.78	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	21,764.78	21,764.78	0.00	21,764.78	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	21,764.78	21,764.78	0.00	21,764.78	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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
41.18	0.00	41.18	0.00	41.18	0.00	32.69	0.00	32.69	0.00	32.69	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：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局 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

广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局 2022 年度总收入 117,649.48 万元，其中本年收入 114,538.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,293.69 万元，比上年决算数减少 2,656.54 万元，下降 11.1%。主要变动情况：一是保障性安居工程支出减少 2,970.43 万元；二是城乡社区环境卫生支出减少 1,945.25 万元，如 2021 年荔湾区庆祝建党 100 周年及日常时花布置、荔湾区口袋公园（邻里花园）建设工程、荔湾区绿化景观提升专项、荔湾区市政园林整治专项等；三是基本支出增加 1,970.26 万元，因机构改革，并入区交管站等单位，人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 91,593.42 万元，比上年决算数增加 56,010.29 万元，增长 157.4%。主要变动情况：一是加大对市政道路建设的资金投入，如广钢新城一期市政道路建设工程、白鹤沙地块市政配套工程（道路与绿化建设工程）、芳村大道南（鹤洞路-荷景路）管线扩容工程（广钢新城）等项目资金较 2021 年增加；二是加大历史文化街区保护活化利用项目的资金投入，如和平中历史文化街区保护活化利用项目、西关记忆。

荔湾湖永庆坊片区品质提升工程、耀华大街历史文化街区保护活化利用项目等。

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 1,651.84 万元，比上年决算数减少 11,538.6 万元，下降 87.5%。主要变动情况：根据本年非财政拨款项目进度情况，资金投入减少，如：西湾路旧城改造项目、茶滘项目、宝盛沙地二期项目。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局 2022 年度总支出 117,649.48 万元，其中本年支出 114,494.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,157.12 万元，比上年决算数增加 1,970.26 万元，增长 19.3%。主要变动情况：机构改革，并入区交管站等单位，人员增加，基本支出随之增加。

2. 项目支出 102,337.74 万元，比上年决算数增加 39,758.75 万元，增长 63.5%。主要变动情况：一是并入交通运输等职责，有关项目支出随之增加；二是加大对市政道路建设的资金投入，

如广钢新城一期市政道路建设工程、白鹤沙地块市政配套工程（道路与绿化建设工程）、芳村大道南（鹤洞路-荷景路）管线扩容工程（广钢新城）等项目资金较 2021 年增加；三是加大历史文化街区保护活化利用项目的资金投入，如和平中历史文化街区保护活化利用项目、西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程、耀华大街历史文化街区保护活化利用项目等。

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

广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局 2022 年度财政拨款收入合计 112,887.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,293.69 万元，比上年决算数减少 2,656.54 万元，下降 11.1%；主要变动情况：一是保障性安居工程支出减少 2,970.43 万元；二是城乡社区环境卫生支出减少 1,945.25 万元，如 2021 年荔湾区庆祝建党 100 周年及日常时花布置、荔湾区口袋公园（邻里花园）建设工程、荔湾区绿化景观提升专项、荔湾区市政园林整治专项等；三是基本支出增加 1,970.26 万元，因机构改革，并入区交管站等单位，人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 91,593.42 万元，比上年决算数增加 56,010.29 万元，增长 157.4%；

主要变动情况：一是加大对市政道路建设的资金投入，如广钢新城一期市政道路建设工程、白鹤沙地块市政配套工程（道路与绿化建设工程）、芳村大道南（鹤洞路-荷景路）管线扩容工程（广钢新城）等项目资金较 2021 年增加；二是加大历史文化街区保护活化利用项目的资金投入，如和平中历史文化街区保护活化利用项目、西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程、耀华大街历史文化街区保护活化利用项目等；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

广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局 2022 年度财政拨款支出合计 112,887.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,293.72 万元，比年初预算数增加 6,885.21 万元，增长 47.8%；主要变动情况：一是机构改革，并入交通运输等有关单位和职责，基本支出和项目支出随之增加；二是根据业务需要于年中追加预算，如老旧小区改造多宝街谊园片区微改造（粤财建 2022 年 35 号）、疫情防控补助经费、荔湾区防疫应急项目等；政府性基金预算财政拨款支出 91,593.42 万元，比年初预算数增加 81,525.43 万元，增长 809.7%；主要变动情况：一是根据上级实际下达资金调整收入和支出预算数，如广钢新城一期市政道路建设工程、白鹤沙地块市政配套工程（道路与绿化建设工程）等；

二是根据业务需要于年中追加预算，如城市更新改造基础数据调查费用、西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程、耀华大街历史文化街区保护活化利用项目、和平中历史文化街区保护活化利用项目等；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

广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.69 万元，完成全年预算 41.18 万元的 79.4%，比上年决算数减少 2.56 万元，下降 7.3%。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 32.69 万元，完成预算 41.18 万元的 79.4%，比上年决算数减少 2.35 万元，下降 6.7%；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 32.69 万元，完成预算 41.18 万元的 79.4%，比上年决算数减少 2.35 万元，下降 6.7%；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），比上年决算数减少 0.21 万元，下降 100%。

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，本年度实际支出比上年度有所节约。

（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32.69万元，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32.69万元，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32.69万元，公务用车保有量为18辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、市政道路及交通设施巡查、绿化养护和绿化修剪等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。因战备指挥通信车属于特种专业技术用车，故公务用车保有量比国有资产占有情况中的车辆数少1辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于未产生相关开支，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：本年度未发生相关开支。

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 255.9 万元，比上年决算数增加 27.88 万元，增长 12.2%。主要增减变动情况是：机构改革，并入区交管站相关开支。

（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 1,921.39 万元，其中：政府采购货物支出 106.66 万元、政府采购工程支出 122.5 万元、政府采购服务支出 1,692.23 万元。授予中小企业合同金额 1,862.75 万元，占政府采购支出总额的 96.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,824.67 万元，占授予中小企业合同金额的 98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 19 辆，其中，机要通信用车 4 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是绿化工程作业车，洒水车、高空作业车、货车、沥青车等；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 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 21 个，共涉及资金 7,009.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.7%；组织对 2022 年度西关记忆、荔湾湖永庆坊片区品质提升工程、广钢新城一期市政道路建设工程组团一等 48 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 79,600.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 86.9%；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 0%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度西湾路项目、茶滘安置房项目等 4 个其他类资金项目开展绩效自评，共涉及资金 41200 万元，占其他类资金项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 11 个），涉及一般公共预算支出 21,293.72 万元，政府性基金预算支出 91,593.42 万元。从评价情况来看，我局 2022 年初设定的绩效指标基本能够包含体现部门履职情况的主要产出和效益指标，绩效指标基本具有可衡量的指标值，年度任务目标及绩效指标均已完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 68 个项目绩效自评（部分项目同时包含一般公共预算和政府性基金预算，自评项目数实际为 68 个）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 119,862.62 万元，执行数 114,845.68 万元，完成预算的 95.8%。部门整体支出绩效目标完成情况：年度任务目标及绩效指标均已完成；效益主要是：以人为本绿色发展，促进人与自然和谐共生；适度超前全力

以赴，高标准推动基础设施建设；科学稳妥有序推进，焕发活力推进城市更新；精细标准加强管理，事前事中事后监管到位；高效整合稳步实施，扎实做好交通人防工作。发现的问题及原因主要是：各职能科室及下属事业单位未能在绩效运行方面实现充分的信息沟通和协同联动，科室、单位之间绩效运行信息共享方面稍有欠缺，部分信息获取难度相对较大，部门整体绩效管理联动性有待进一步提高。下一步改进措施主要是：我局仍需进一步健全和完善有关制度，优化绩效管理工作，提高绩效管理水平，促进各科室、单位之间在绩效运行方面实现充分的信息沟通和协同联动。

区交通运输防控专班疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为 175 万元,执行数为 124.98 万元,完成预算的 71.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主动支援外区防疫，齐心协力打好疫情防控攻坚战；加强查验高速路口，奋战抗战筑牢疫情防控最前线。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理存在不足与差距，绩效管理水平有待提升；二是佐证材料的收集缺少针对性。下一步改进措施主要是：一是加强绩效评价工作，进一步提高绩效管理水平；二是加强对绩效指标佐证材料的收集。

区交通运输防控专班疫情防控经费项目绩效自评表

填报单位	广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局					金额单位：万元	
基本情况	项目名称	区交通运输防控专班疫情防控经费		评价年度	2022	评价金额	175.00
	实施文件依据	一、市新冠肺炎防控指挥办工作会议、区疫情防控工作会议；二、市31号通告精神及市交通运输局要求；三、区委、区政府关于对口支援白云区疫情防控工作部署。					
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	全年预算资金是175万，其中50万是2022年12月下旬才下达的资金，无法在2022年12月完成支付。经与区财政局沟通，50万元结转至2023年支付。该预算资金主要用于交通运输专班，疫情防控期间所产生的相关费用，包括但不限于大巴车轿、查验点等费用。				
		实际分配下达	区本级	175.00	上级转移支付	0.00	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	124.98	上级转移支付	0.00	
		绩效目标情况	预期总体目标	按照市交通运输防控专班及区委区政府要求，较好的完成了财政资金项目支出。			是否如期实现预期总体目标

指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					8.57	全年预算资金是175万，其中50万是2022年12月下旬才下达的资金，无法在2022年12月完成支付。经与区财政局沟通，50万元结转至2023年支付。	1. 主要依据“支付额/预算额*100*指标权重”计算核定得分。2. 资金支出率100%的，得12分；100%<资金支出率≤80%的，得9分；80%<资金支出率≤60%的，得7分；资金支出率<60%的，得0分。	1. 预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 监督检查通知及检查报告；2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出指标	数量指标	派出参与一线疫情防控人次	40	=10人次	0			40		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给区委区政府的工作报告；3. 市、区的考核结果；4. 人大等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告5. 审计部门出具的审计报告；6. 其他产出、效益相关佐证材料等；7. 项目绩效目标申报表。
效益指标	社会效益指标	交通运输专班转运率	30			全部或基本达成预期指标	100	30		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。3. 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。	
	服务对象满意度指标	司乘人员满意率	10			全部或基本达成预期指标	100	10		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。3. 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。	
合计			100					96.57			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题						改进措施					
未建立本单位专项资金项目管理办法						依据国家财政部门及相关法规，建立适应本单位的专项资金项目管理办法					

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。