

2022 年度广州市荔湾区道路扩建工程办公室 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区道路扩建工程办公室 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：广州市荔湾区道路扩建工程办公室 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：广州市荔湾区道路扩建工程办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区道路扩建工程办公室 概况

一、广州市荔湾区道路扩建工程办公室 主要职责

广州市荔湾区道路扩建工程办公室的主要职责是：主要负责实施区内新建和扩建道路、桥梁等市政工程的征用土地、房屋拆迁、补偿安置工作，以及上述工程的架空及地下管线的拆迁、协调和补偿工作；负责对被征用红线范围内或已作价补偿的拆迁边角地、余地的整饰、建设和管理工作。

二、广州市荔湾区道路扩建工程办公室 机构设置

本单位内设 7 个部门，包括：综合部、计财部、征收一部、征收二部、征收三部、房管部、管线部。

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：广州市荔湾区道路扩建工程办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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	582.98	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	499.51	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	28.72
	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：广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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, 021. 72
	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	43. 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：广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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	1,082.49	本年支出合计	57	1,094.31
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,094.31	总计	60	1,094.31

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：广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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	1,082.49	1,082.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,009.90	1,009.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	510.39	510.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	510.39	510.39	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	499.51	499.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	499.51	499.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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	1,082.49	1,082.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.87	43.87	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：广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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	1,094.31	550.98	543.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,021.72	478.40	543.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	522.21	478.40	43.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	522.21	478.40	43.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	499.51	0.00	499.51	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	499.51	0.00	499.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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	1,094.31	550.98	543.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.87	43.87	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：广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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	582.98	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	499.51	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	28.72	28.72	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	1,009.90	510.39	499.51	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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	43.87	43.87	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：广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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	1,082.49	本年支出合计	59	1,082.49	582.98	499.51	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	1,082.49	总计	64	1,082.49	582.98	499.51	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：广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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	582.98	550.98	31.99
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.72	28.72	0.00
2080502	事业单位离退休	28.72	28.72	0.00
212	城乡社区支出	510.39	478.40	31.99
21201	城乡社区管理事务	510.39	478.40	31.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	510.39	478.40	31.99
221	住房保障支出	43.87	43.87	0.00
22102	住房改革支出	43.87	43.87	0.00
2210201	住房公积金	43.87	43.87	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：广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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	507.25	302	商品和服务支出	15.02
30101	基本工资	62.72	30201	办公费	1.60
30102	津贴补贴	83.02	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	130.87	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.26	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	19.58	30207	邮电费	0.00
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	43.87	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	125.93	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：广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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	28.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.66	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	13.88	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	3.80
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	6.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43
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：广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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：广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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	535.97		公用经费合计	15.02

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：广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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	499.51	499.51	0.00	499.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	499.51	499.51	0.00	499.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	499.51	499.51	0.00	499.51	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	499.51	499.51	0.00	499.51	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：广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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：广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	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：广州市荔湾区道路扩建工程办公室 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

广州市荔湾区道路扩建工程办公室 2022 年度总收入 1,094.31 万元，其中本年收入 1,082.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 582.98 万元，比上年决算数减少 25.84 万元，下降 4.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 10.09 万元，二是城乡社区支出减少 16.79 万元，三是住房保障支出减少 7.98 万元，四是卫生健康支出减少 11.16 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 499.51 万元，比上年决算数增加 499.51 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：城乡社区支出增加 499.51 万元。

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

广州市荔湾区道路扩建工程办公室 2022 年度总支出 1,094.31 万元，其中本年支出 1,094.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 550.98 万元，比上年决算数减少 20.64 万元，下降 3.6%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 10.09 万元，二是城乡社区支出减少 11.59 万元，三是住房保障支出减少 7.98 万元，四是卫生健康支出减少 11.16 万元。

2. 项目支出 543.33 万元，比上年决算数增加 506.14 万元，增长 1,361%。主要变动情况：城乡社区支出增加 506.14 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、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

广州市荔湾区道路扩建工程办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,082.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 582.98 万元，比上年决算数减少 25.84 万元，下降 4.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 10.09 万元，二是城乡社区支出减少 16.79 万元，三是住房保障支出减少 7.98 万元，四是卫生健康支出减少 11.16 万元；政府性基金预算财政拨款收入 499.51 万元，比上年决算数增加 499.51 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：城乡社区支出增加 499.51 万元；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

广州市荔湾区道路扩建工程办公室 2022 年度财政拨款支出合计 1,082.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 582.98 万元，比年初预算数增加 40.46 万元，增长 7.5%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 11.92 万元，二是城乡社区支出增加 50.10 万元，住房保减少 7.38 万元，卫生健康支出减少 14.18 万元；政府性基金预算财政拨款支出 499.51 万元，比年初预算数增加 499.51 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：城乡社区支出增加 499.51 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，与年初预算数持平。

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

广州市荔湾区道路扩建工程办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.43 万元，完成全年预算 5 万元的 28.7%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 20.6%。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 1.43 万元，完成预算 5 万元的 28.7%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 20.6%；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 1.43 万元，完成预算 5 万元的 28.7%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 20.6%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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：本部门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，2022 年实际支出比 2021 年有所节约。

（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 1.43 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 1.43 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 1.43 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于本部门

执行征拆工作任务需外出工作用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位日常公务接待费支出，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。2022 年度本单位未发生公务接待费。

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 229.14 万元，其中：政府采购货物支出 6.49 万元、政府采购工程支出 98 万元、政府采购服务支出 124.65 万元。授予中小企业合同金额 229.14 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 228.87 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是本部门执行征拆工作任务需外出工

作用车；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 0 个，共涉及资金 0 万元；组织对 2022 年度芳村高尔夫球场储备用地开发 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 499.51 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。

本单位 2022 年度没有开展重点绩效评价工作。

本单位 2022 年度没有开展单位整体支出绩效自评工作。

绩效自评结果。本部门 2022 年开展了芳村高尔夫球场储备用地开发 1 个项目的绩效自评。

芳村高尔夫球场储备用地开发项目绩效自评综述：全年预算数为 499.51 万元，执行数为 499.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目配合道路施工进度完成供电、供水、燃气及电信、移动、联通、广电盈通等通信管线的迁改工作。发现的问题及原因主要是：在实施过程中暂无存在问题。

荔湾区财政项目支出绩效自评表											
填报单位		广州市荔湾区道路扩建工程办公室						金额单位：万元			
基本情况	项目名称	芳村高尔夫球场储备用地开发项目		评价年度	2022		评价金额	499.51			
	联系人	潘斯媚		联系电话	020-81031211		联系邮箱				
	实施文件依据	广州市规划和自然资源局关于申请安排芳村高尔夫球场储备用地开发项目管线迁改（龙溪中路段）工程款的函									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排									
		实际分配下达	区本级			499.51	上级转移支付			0.00	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级			499.51	上级转移支付			0.00	
	绩效目标情况	预期总体目标	该项目配合道路施工进度完成供电、供水、燃气及电信、移动、联通、广电荔湾等通信管线的迁改工作。					是否如期实现预期总体目标	是		
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					12		1. 主要依据“支付额/预算总额*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	质量指标	已完工程验收合格率	20	在合同约定保证工程质量。	100	全部或基本达成预期指标	100	20		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”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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。
	数量指标	当年度工程完成率（%）	20	在合同约定时间内完工。	100	全部或基本达成预期指标	100	20		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”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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	可持续影响指标	工程效果可持续性	40	在合同约定的质保期内保证工程质量	全部按预期完成	全部或基本达成预期指标	100	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”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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。
合计			100					100			
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					
无						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 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。