

2022 年度广州市荔湾区城市更新建设项目管 理中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心概况

- 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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心的主要职责是：负责组织实施辖区内城市更新改造、旧城改造项目和安置房源建设等工作；负责辖区内零散和连片危破房改造实施工作；负责城市更新改造项目组织实施的技术支撑，配合老旧社区编制改造规划、改造主体组织实施；承办上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心内设 4 个机构，分别为：综合管理部、城市更新管理一部、城市更新管理二部、建设工程管理部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	655.00	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	1,303.36	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	1,518.93	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,904.47
	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	53.89
	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	1,518.93

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
	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	3,477.29	本年支出合计	57	3,477.29
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	3,477.29	总计	60	3,477.29

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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	3,477.29	1,958.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.93
212	城乡社区支出	1,904.47	1,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	584.46	584.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	584.46	584.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	16.65	16.65	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	1,303.36	1,303.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,303.36	1,303.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	3,477.29	1,958.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.93
2210201	住房公积金	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,518.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.93
22999	其他支出	1,518.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.93
2299999	其他支出	1,518.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.93

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	3,477.29	615.84	2,861.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,904.47	561.95	1,342.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	584.46	561.95	22.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	584.46	561.95	22.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,303.36	0.00	1,303.36	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,303.36	0.00	1,303.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	3,477.29	615.84	2,861.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,518.93	0.00	1,518.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,518.93	0.00	1,518.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,518.93	0.00	1,518.93	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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	655.00	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	1,303.36	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	0.00	0.00	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	1,904.47	601.11	1,303.36	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
	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	53.89	53.89	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
	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	1,958.36	本年支出合计	59	1,958.36	655.00	1,303.36	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	1,958.36	总计	64	1,958.36	655.00	1,303.36	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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	655.00	615.84	39.16
212	城乡社区支出	601.11	561.95	39.16
21201	城乡社区管理事务	584.46	561.95	22.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	584.46	561.95	22.51
21203	城乡社区公共设施	16.65	0.00	16.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.65	0.00	16.65
221	住房保障支出	53.89	53.89	0.00
22102	住房改革支出	53.89	53.89	0.00
2210201	住房公积金	53.89	53.89	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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	601.46	302	商品和服务支出	14.38
30101	基本工资	78.68	30201	办公费	1.64
30102	津贴补贴	89.36	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	154.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.01	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	53.89	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	152.67	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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
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	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.28
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	1.28
			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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
			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

单位：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
			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	601.46		公用经费合计	14.38

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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	1,303.36	1,303.36	0.00	1,303.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,303.36	1,303.36	0.00	1,303.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,303.36	1,303.36	0.00	1,303.36	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,303.36	1,303.36	0.00	1,303.36	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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 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

广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 2022年度总收入 3,477.29 万元，其中本年收入 3,477.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 655 万元，比上年决算数减少 41.71 万元，下降 6%。主要变动情况：本年减少项目专项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,303.35 万元，比上年决算数减少 4,154.67 万元，下降 76.1%。主要变动情况：本年建设项目资金预算指标列入主管部门预算指标。

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 1,518.93 万元，比上年决算数减少 10,081.37 万元，下降 86.9%。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。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 2022年度总支出

3,477.29 万元，其中本年支出 3,477.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 615.84 万元，比上年决算数增加 77.41 万元，增长 14.4%。主要变动情况：本年人员经费调整和新增编制人员。

2. 项目支出 2,861.44 万元，比上年决算数减少 14,418.47 万元，下降 83.4%。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。

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

广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,958.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 655 万元，比上年决算数减少 41.71 万元，下降 6%；主要变动情况：本年减少项目专项支出；政府性基金预算财政拨款收入 1,303.35 万元，比上年决算数减少 4,154.67 万元，下降 76.1%；主要变动情况：本年建设项目资金预算指标列入主管部门预算指标；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，增长为--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 2022 年度财政拨

款支出合计 1,958.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 655 万元，比年初预算数增加 138.43 万元，增长 26.8%；主要变动情况：本年人员经费调整和新增编制人员；政府性基金预算财政拨款支出 1,303.36 万元，比年初预算数增加 1,253.36 万元，增长 2,506.7%；主要变动情况：年中增加建设项目，投入资金增加；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，增长为--（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

广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.28 万元，完成全年预算 2.28 万元的 100%，比上年决算数减少 1.8 万元，下降 44.1%。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 2.28 万元，完成预算 2.28 万元的 100%，比上年决算数减少 1.8 万元，下降 44.1%；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 2.28 万元，完成预算 2.28 万元的 100%，比上年决算数减少 1.8 万元，下降 44.1%；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：我单位“三公经费”支出不存在超出预算情况。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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“三公”经费支出少于上年决算数。

（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2.28万元，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2.28万元，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2.28万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度无公务接待费支出，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。本单位本年度无公务接待费支出。

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 87.48 万元，其中：政府采购货物支出 12.05 万元、政府采购工程支出 16.26 万元、政府采购服务支出 59.17 万元。授予中小企业合同金额 86.28 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中：授予小微企业合同金额 70.02 万元，占授予中小企业合同金额的 81.2%；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 98%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；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，我单位组织对 2022 年度使用政府性基金预算的 1 个荔湾区城市更新项目资金_划转 027001 项目开展绩效自评，共涉及资金 1,257.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96.5%；组织对西湾路

旧城改造项目、宝盛沙地二期项目等 4 个使用非财政拨款资金项目开展绩效自评，共涉及资金 1518.93 万元，占其他类资金总额的 100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2022 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了荔湾区城市更新项目资金_划转 027001、西湾路旧城改造项目等 5 个项目绩效自评。

荔湾区城市更新项目资金_划转 027001 项目绩效自评综述：全年预算数为 1,257.35 万元，执行数为 1,257.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已按计划完成支付。发现的问题及原因主要是：加强资金管理，提高预算执行率。下一步改进措施主要是：加强资金管理，提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

填报单位名称：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心						金额单位：万元	
基本情况	项目名称	荔湾区城市更新项目资金_划转 027001	评价年度	2022		评价金额	1,257.35
	实施文件依据		穗财建[2021]119 号				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	资金用于昌华街逢庆社区微改造项目（二期）、多宝街丛桂、恩宁片区微改造项目（丛桂、恩宁社区）等项目的监理预付款、施工设计费等。				
		实际分配下达	区本级		上级转移支付	1,257.35	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级		上级转移支付	1,257.35	

	绩效目标情况	预期总体目标	为保障我市重点市政基础设施项目在荔湾区的征收及建设工作顺利进行,根据市政府的批复意见及区政府工作部署,保障市重点项目征收的安置需求。			是否如期实现预期总体目标	是		
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
效益指标	40	社会效益指标	40	居住环境提升效果	13.33	项目实施对群众居住环境有提升效果	全部或基本达成预期指标	13.33	
				改造涉及居民户数	13.34	600	889	13.34	
				提高群众获得感、幸福感	13.33	提高群众获得感、幸	全部或基本达成预期指标	13.33	

						福感			
效益	40	质量指标	26.67	验收通过率	13.33	100	100	13.33	
				微改造项目开工率	13.34	100	全部或基本达成预期指标	13.34	
		数量指标	13.33	项目指标完成率	0			0	
				推进老旧小区个数	13.33	2个以上	12	13.33	
合计:	100		100		100			100	
存在问题：加强资金管理，提高预算执行率。									
改进措施：加强资金管理，提高预算执行率。									

宝盛沙地二期项目绩效自评综述：全年预算数为 2,000 万元，执行数为 597.79 万元，完成预算的 29.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按进度支付宝盛沙地二期项目相关费用及推进安置房产权调换工作。发现的问题及原因主要是：受产权调换手续办理进度影响，缴纳的相关费用延缓支付故资金支付进度未能达到年初计划。下一步改进措施主要是：加快协调相关单位的产权接收工作，完成相关交易费用的支付，提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

填报单位名称：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心							金额单位：万元
基本情况	项目名称	宝盛沙地二期项目	评价年度	2022	评价金额	2,000	
	实施文件依据	关于调整荔湾区宝盛沙地二期旧城改造项目拆迁方案部分条款的请示（荔城改办报[2010]20号）					
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	本预算资金属其他资金，预算安排 2000 万元，用于宝盛沙地二期项目安置户产权调换手续的相关费用。				
		实际分配下达	区本级	2,000	上级转移支付		

	资金使用情况	实际支出金额	区本级	597.79	上级转移支付				
	绩效目标情况	预期总体目标	完成宝盛沙地二期、泮溪停车场及恩宁路项目的产权调换工作，完成宝盛新家园安置户产权调换手续。		是否如期实现预期总体目标			是	
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			0	受产权调换手续办理进度影响，缴纳的相关费用延缓支付故资金支付进度未能达到年初计划。
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	40	建设过程发生环境事故宗数	20			20	
		时效指标		按时支付临迁费、租金、各项税费等	20	按时支付	全部或基本达成预期指标	20	
效益	40	社会效益指标	40	信访处理情况	100%处理			20	

				居住环境提升效果	环境提升		全部或基本达成预期指	20	
合计:	100		100		100		标	88	
存在问题: 受产权调换手续办理进度影响, 缴纳的相关费用延缓支付故资金支付进度未能达到年初计划。									
改进措施: 加快协调相关单位的产权接收工作, 完成相关交易费用的支付, 提高预算执行率。									

茶滘项目绩效自评综述: 全年预算数为 4,000 万元, 执行数为 208.05 万元, 完成预算的 5.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 按进度支付茶滘项目相关费用及推进安置房产权调换工作。发现的问题及原因主要是: 因为产权调换政策的调整, 需缴纳的相关费用延缓支付, 故资金支付进度较为缓慢。下一步改进措施主要是: 加强资金支付进度, 提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

填报单位名称: 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心							金额单位: 万元	
基本情况	项目名称	茶滘项目		评价年度	2022		评价金额	4,000
	实施文件依据	荔区长会纪 14 届【2009】12 号、穗府会纪【2009】151 号						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	本预算资金属其他资金年初预算 4000 万元, 用于推进房屋产权证的办理相关费用。					
		实际分配下达	区本级	4,000	上级转移支付			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	208.05	上级转移支付			
	绩效目标情况	预期总体目标	为其他旧城更新改造项目提供 900 多套优质的安置房源, 将极大地缓解旧城、旧村改造房源紧缺的困难, 有力推进荔湾区旧城更新改造工作的全面开展。		是否如期实现预期总体目标		是	

指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			0	受产权调换手续办理进度影响，缴纳的相关费用延缓支付故资金支付进度未能达到年初计划。
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	成本指标	40	100%处理	40	按规定100%支付	全部或基本达成预期指标	40	
效益	40	投诉处理情况	13.33	根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写	13.33			13.33	
		居住环境提升效果	13.34	环境提升	13.34	环境提升	全部或基本达成预期指标	13.34	
		被拆迁户安置率	13.33	100%处理	13.33			13.33	
合计:	100		100		100			88	
存在问题：因为产权调换政策的调整，需缴纳的相关费用延缓支付，故资金支付进度较为缓慢。									

改进措施：加强资金支付进度，提高预算执行率。

西湾路地块旧城改造项目绩效自评综述：全年预算数为35,000万元，执行数为713.09万元，完成预算的2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按进度支付西湾路旧城改造安置房建设项目（南片区）配套工程等相关费用及推进安置房产权调换工作。发现的问题及原因主要是：受产权调换手续办理进度影响，缴纳的相关费用延缓支付，故资金支付进度未能达到年初计划。下一步改进措施主要是：加快协调相关单位的产权接收工作，完成相关交易费用的支付。

项目支出绩效自评表

填报单位名称：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心						金额单位：万元
基本情况	项目名称	西湾路地块旧城改造项目	评价年度	2022	评价金额	35,000
	实施文件依据	荔发改函【2007】64号、荔发改函【2013】128号				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	本预算资金属其他资金，用于西湾路旧城改造安置房建设项目（南片区）配套工程等相关费用。			
		实际分配下达	区本级	35,000.00	上级转移支付	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	713.09	上级转移支付	
	绩效目标情况	预期总体目标	项目的建设有利于促进当地居民的教育、体育运动、医疗卫生、社会福利等民生水平，提高生活水平和生活质量，有利于完善城市基础设施配套，提升周边居民人居环境，促进经济与环境的和谐，有良好的社会与经济效益		是否如期实现预期总体目标	是

指标评分表									
评价指标						评价 年度 预期 值	评价 年度 实现 值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			0	受产权调换手续办理进度影响，缴纳的相关费用延缓支付故资金支付进度未能达到年初计划。
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	20	建设过程发生环境事故宗数	20			20	
		时效指标	10	信访事项办理率	10	100%	100%	10	
			10	按时支付临迁费、租金、各项税费等	10	按时支付	按时支付	10	
效益	40	社会效益指标	40	被拆迁户安置率	40	100%	86	34.4	后续征拆任务增多，且安置房源有限。
合计：	100		100		100			82.4	
存在问题：受产权调换手续办理进度影响，缴纳的相关费用延缓支付，故资金支付进度未能达到年初计划。									

改进措施：加快协调相关单位的产权接收工作，完成相关交易费用的支付。

如意坊放射线安置房项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未能按年初计划推进项目的开展。发现的问题及原因主要是：根据区政府工作安排，本项目的建设模式和实施单位发生了变更，故未能按年初计划推进项目的开展。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

填报单位名称：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	如意坊放射线安置房项目		评价年度	2022		评价金额	200	
	实施文件依据	荔府 16 届 169 次 15 号、荔区长会纪 17 届（2021）3 号（如意坊放射线安置房配建）							
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	该项目预算资金属其他资金，预算安排 200.00 万元，原用于如意坊放射线安置房项目的立项、规划报批及用地划拨手续，后根据区政府工作安排，本项目的建设模式和实施单位发生了变更，故未能按年初计划推进项目的开展。						
		实际分配下达	区本级	0	上级转移支付				
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	0	上级转移支付				
	绩效目标情况	预期总体目标	为保障我市重点市政基础设施项目在荔湾区的征收及建设工作顺利进行，根据市政府的批复意见及区政府工作部署，保障市重点项目征收的安置需求。		是否如期实现预期总体目标		否		

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				

							现值		
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			0	根据区政府工作安排，本项目的建设模式和实施单位 发生了变更，故未能按年初计划推进项目的开展。
		事项管理	8	监管有效性	8			0	根据区政府工作安排，本项目的建设模式和实施单位 发生了变更，故未能按年初计划推进项目的开展。
产出	40	成本指标	20	支付评估、鉴定、测绘等服务费用	20	0	0	0	根据区政府工作安排，本项目的建设模式和实施单位 发生了变更，故未能按年初计划推进项目的开展。
		质量指标	20	招投标的规范性	20	合法合规	未达成预期指标且效果较差	0	根据区政府工作安排，本项目的建设模式和实施单位 发生了变更，故未能按年初计划推进项目的开展。
效益	40	社会效益指标	40	居住环境提升效果	各项指标权重=40/指标总数	居住环境提升	未达成预期	0	根据区政府工作安排，本项目的建设模式和实施单位 发生了变

							指 标 且 效 果		更，故未能按年初计划推进项目的开展。
合计：	100		100		100		较 差	0	
存在问题：根据区政府工作安排，本项目的建设模式和实施单位发生了变更，故未能按年初计划推进项目的开展。									
改进措施：根据区政府工作安排，本项目的建设模式和实施单位发生了变更，故未能按年初计划推进项目的开展。									

以区属部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位无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。