

2022 年度广州市从化区流溪温泉旅游度假区
管理委员会 部门决算

目 录

第一部分：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会概况

- 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：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会 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：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会概况

一、部门主要职责

广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会（简称流溪温泉管委会），为区人民政府直属的正处级公益一类事业单位，主要职责是依照法律和行政法规，对辖区招商引资、产业发展、企业服务、开发建设等工作实施统一管理，组织做好辖区内各项规划，改善投资环境，促进开发建设持续、协调、稳定、健康发展。在区委、区政府的领导下，组织协调、监督、指导本辖区的开发建设工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构 4 个，分别为办公室、建设规划部、招商投资部和企业服务部；下属单位 1 个：广州市从化区流溪温泉旅游发展服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会本级和下属 1 个预算单位：广州市从化区流溪温泉旅游发展服务中心。

第二部分：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会 2022 年度部门决算 表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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 | 1,188.44 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 918.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 284.82 | 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 | 10.56 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 139.66 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 38.75 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 317.86 |
| | 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 | 62.42 |
| | 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 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 6.84 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 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 | 1,483.81 | 本年支出合计 | 57 | 1,483.53 |
| 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 | 92.93 | 年末结转和结余 | 59 | 93.21 |
| 总计 | 30 | 1,576.74 | 总计 | 60 | 1,576.74 |

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。

收入决算表

部门：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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 | 1,483.81 | 1,473.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 918.36 | 907.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.52 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 908.88 | 907.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
| 2010301 | 行政运行 | 599.90 | 598.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
| 2010350 | 事业运行 | 243.98 | 243.98 | 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 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 |

收入决算表

部门：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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 | 1,483.81 | 1,473.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.56 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.66 | 139.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.73 | 138.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.68 | 57.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.99 | 5.99 | 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 | 50.04 | 50.04 | 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 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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 | 1,483.81 | 1,473.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.56 |
| 211 | 节能环保支出 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理 事务支出 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 317.74 | 317.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 32.92 | 32.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 32.92 | 32.92 | 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 | 284.82 | 284.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 284.82 | 284.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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 | 1,483.81 | 1,473.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.56 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.42 | 62.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.42 | 62.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.42 | 62.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.88 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 22401 | 应急管理事务 | 6.88 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2240106 | 安全监管 | 6.88 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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 | 1,483.53 | 752.82 | 730.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 918.01 | 550.74 | 367.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 907.87 | 550.74 | 357.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 598.89 | 336.76 | 262.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 243.98 | 213.98 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 6.38 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支 出 | 6.38 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.76 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.76 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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 | 1,483.53 | 752.82 | 730.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.66 | 139.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.73 | 138.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.68 | 57.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.99 | 5.99 | 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 | 50.04 | 50.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 38.75 | 0.00 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 14.04 | 0.00 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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 | 1,483.53 | 752.82 | 730.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 14.04 | 0.00 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 24.71 | 0.00 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 24.71 | 0.00 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 317.86 | 0.00 | 317.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 32.92 | 0.00 | 32.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 32.92 | 0.00 | 32.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 284.82 | 0.00 | 284.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 284.82 | 0.00 | 284.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.42 | 62.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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 | 1,483.53 | 752.82 | 730.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.42 | 62.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.42 | 62.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.84 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 6.84 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 6.84 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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 | 1,188.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 907.85 | 907.85 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 284.82 | 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 | 139.66 | 139.66 | 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 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 317.74 | 32.92 | 284.82 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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 | 62.42 | 62.42 | 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 | 6.84 | 6.84 | 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

部门：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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 | 1,473.26 | 本年支出合计 | 59 | 1,473.26 | 1,188.44 | 284.82 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 66.54 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 66.54 | 66.54 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 66.54 | | 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 | 1,539.80 | 总计 | 64 | 1,539.80 | 1,254.98 | 284.82 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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 | 1,188.44 | 752.82 | 435.61 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 907.85 | 550.74 | 357.10 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 907.85 | 550.74 | 357.10 |
| 2010301 | 行政运行 | 598.87 | 336.76 | 262.10 |
| 2010350 | 事业运行 | 243.98 | 213.98 | 30.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.66 | 139.66 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.73 | 138.73 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.68 | 57.68 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.99 | 5.99 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.04 | 50.04 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.02 | 25.02 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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 | | 1,188.44 | 752.82 | 435.61 |
| 20808 | 抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 38.75 | 0.00 | 38.75 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 14.04 | 0.00 | 14.04 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 14.04 | 0.00 | 14.04 |
| 21111 | 污染减排 | 24.71 | 0.00 | 24.71 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 24.71 | 0.00 | 24.71 |
| 212 | 城乡社区支出 | 32.92 | 0.00 | 32.92 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 32.92 | 0.00 | 32.92 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 32.92 | 0.00 | 32.92 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.42 | 62.42 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.42 | 62.42 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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 | 1,188.44 | 752.82 | 435.61 |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.42 | 62.42 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.84 | 0.00 | 6.84 |
| 22401 | 应急管理事务 | 6.84 | 0.00 | 6.84 |
| 2240106 | 安全监管 | 6.84 | 0.00 | 6.84 |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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 | 630.72 | 302 | 商品和服务支出 | 54.71 |
| 30101 | 基本工资 | 130.66 | 30201 | 办公费 | 2.24 |
| 30102 | 津贴补贴 | 153.33 | 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 | 0.01 |
| 30107 | 绩效工资 | 31.09 | 30205 | 水费 | 0.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.04 | 30206 | 电费 | 0.18 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.02 | 30207 | 邮电费 | 3.47 |
| 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 | 0.62 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 62.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.63 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 177.54 | 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：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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 | 67.39 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 60.73 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 8.79 |
| 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 | 5.73 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.17 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.58 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.70 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.80 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.93 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.22 |
| | | | 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

部门：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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

部门：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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 | 698.12 | | 公用经费合计 | 54.71 |

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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 | 284.82 | 284.82 | 0.00 | 284.82 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 284.82 | 284.82 | 0.00 | 284.82 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 284.82 | 284.82 | 0.00 | 284.82 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 284.82 | 284.82 | 0.00 | 284.82 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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 |
| 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 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：广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理 委员会 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

广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会 2022 年度总收入 1,576.74 万元，其中本年收入 1,483.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,188.44 万元，比上年决算数减少 325.43 万元，下降 21.5%。主要变动情况：一是政府办公厅（室）及相关机构事务减少，二是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少，三是城乡社区环境卫生支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 284.82 万元，比上年决算数减少 106.36 万元，下降 27.2%。主要变动情况：是城市基础设施配套费安排的支出中城市环境卫生支出减少。

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 10.56 万元，比上年决算数减少 4.3 万元，下降 28.9%。主要变动情况：是各级单位转入我委基本户账户收入项

目减少，转为零余额指标支出。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会 2022 年度总支出 1,576.74 万元，其中本年支出 1,483.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 752.82 万元，比上年决算数增加 212.71 万元，增长 39.4%。主要变动情况：一是行政运行的增加，二是事业运行的增加，三是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 项目支出 730.71 万元，比上年决算数减少 636.37 万元，下降 46.5%。主要变动情况：一是政府办公厅（室）及相关机构事务减少，二是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少，三是城乡社区环境卫生支出减少，四是城市基础设施配套费安排的支出中城市环境卫生支出减少。

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

广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1,473.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,188.44 万元，比上年决算数减少 325.43 万元，下降 21.5%；主要变动情况：一是政府办公厅（室）及相关机构事

务减少，二是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少，三是城乡社区环境卫生支出减少。；政府性基金预算财政拨款收入 284.82 万元，比上年决算数减少 106.36 万元，下降 27.2%；主要变动情况：是城市基础设施配套费安排的支出中城市环境卫生支出减少。；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

广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计 1,473.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,188.44 万元，比年初预算数增加 35.64 万元，增长 3.1%；主要变动情况：增长 13.7%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是住房保障支出增加，三是新增下属单位全年决算。；政府性基金预算财政拨款支出 284.82 万元，比年初预算数减少 144.38 万元，下降 33.6%；主要变动情况：是城市基础设施配套费安排的支出中城市环境卫生支出减少。；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、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

广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会 2022

年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.7万元，完成全年预算6.7万元的100%，比上年决算数增加2.79万元，增长71.2%。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6.7万元，完成预算6.7万元的100%，比上年决算数增加2.79万元，增长71.2%；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6.7万元，完成预算6.7万元的100%，比上年决算数增加2.79万元，增长71.2%；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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年因疫情防控需求，用车量增大，引起油费和车辆检修费用增加。

（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6.7万元，

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 6.7 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 6.7 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆的油费、维修费、养护费、保险费、GPS 定位和年审费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。主要包括：无。

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 38.28 万元，比上年决算数增加 5.93 万元，增长 18.3%。主要增减变动情况是：根据各项政策因素的调整，相应增加工会经费、公车运行维护费等费用。

（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 630.92 万元，其中：政府采购货物支出 2.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 628.8 万元。授予中小企业合同金额 630.92 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 18.56 万元，占授予中小企业合同金额的 2.9%；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 0%，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，本部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是一辆本级单位一般公务用车，两辆本级单位电瓶车 and 一辆下属单位的一般公务用车；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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 435.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年至 2023 年度从化区流溪温泉旅游度假区绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护项目等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 284.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年至 2023 年度从化区流溪温泉旅游度假区绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 148.72 万元。从评价情况来看，区流溪温泉旅游度假区绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护预算编制、执行进度及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般

公共预算支出 1188.44 万元，政府性基金预算支出 284.82 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效管理工作，我部门 2022 年的预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2021 年至 2023 年度从化区流溪温泉旅游度假区绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1483.53 万元，执行数 1483.53 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为主导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及中央政法工作会议精神。完成对有关法律法规，对进入流溪温泉旅游度假区建设项目(包括新建、扩建、改建、技术改造的工程建设和自然资源开发项目)进行监管、负责辖区内市政设施、园林绿化设施设备的建设、维护和负责管委会系统体制改革、队伍建设、思想政治工作精神文明建设。发现的问题及原因主要一是采购合同备案还不够完善；二是对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，绩效评价质量有待提高；三是属下单位绩效目标、绩效指标设立不够完善，部门绩效管理工作有待提升。

下一步改进措施主要是：一、建立健全政府采购内部控制管理制度，规范政府采购活动。二、加强评价结果应用，切实提高

财政资金使用效益，对于绩效较好的项目要优先保障，对绩效一般的项目要督促改进。三、督促属各单位进一步完善绩效目标、绩效指标的设立，提升绩效管理的科学化水平和资金使用管理的精准化水平。

2021年至2023年度从化区流溪温泉旅游度假区绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护项目绩效自评综述：全年预算数为148.72万元，执行数为148.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为更好维护度假区绿化养护、公共设施等，创造一个游客喜爱的度假区环境。发现的问题及原因主要是巡查记录不规范，未形成综合考评机制。在检查本项目日常巡查监督人员的工作记录文件时发现，仅对发现问题进行记录，对于发现问题的人员、地点、时间都未有详细记录，未能形成统一的巡查记录。而且在将发现问题反馈至养护单位后，对于养护单位的跟进、整改情况记录比较零散，未形成工作台账，不便于统筹监督整改情况。虽然本项目制定了养护工作方案，而且在服务合同附件中明确各项服务的技术标准。但一直未形成一个能落实执行的养护工作综合考评机制，对于养护成果仅通过日常巡查和不定期巡查核实完成情况，未对各项养护工作的完成情况进行评价考核，不便于流溪温泉管委会全面了解项目实行情况。下一步改进措施主要是建立综合考评机制，制定日常巡查登记表和设置全面有效的绩效目标及细致的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------|--------|-------------------------------|--|--|------|--|
| 项目名称 | 2021 年至 2023 年度从化区流溪温泉旅游度假区绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护项目 | | | | 项目级次 | 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会 | | 实施单位 | | 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 年度预算数 | 年度预算执行数 | 分值(权重) | 预算执行率 | 得分 | |
| | 其中：当年财政拨款(区本级支出) | | 148.72 | 148.72 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | 148.72 | 148.72 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 绩效目标情况 (概述) | 年度预期绩效目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 根据《广州市从化区人民政府办公室文件办理通知》文件要求，达到保障度假区各道路绿化养护、设施维护、卫生保洁等工作有效实施的效果 | | | | 根据《广州市从化区人民政府办公室文件办理通知》文件要求，达到保障度假区各道路绿化养护、设施维护、卫生保洁等工作有效实施的效果 | | | |
| 绩效指标 | 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(权重) | 自评得分 | 参考佐证材料名称 |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 指标 1 | 绿化管养完成率=实际绿化管养面积/应绿化管养面积×100% | 100% | 16 | 16 | 2021 年至 2023 年度从化区流溪温泉旅游度假区绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护项目合同 |
| | | | 指标 2 | 卫生保洁覆盖率=实际卫生保洁面积/应卫生保洁面积×100% | 100% | 17 | 17 | 2021 年至 2023 年度从化区流溪温泉旅游度假区绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护项目合同 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|-----------|--|--|--------|----|--|---------------------------------|
| | 质量指标 | 指标 1 | 巡查整改率=实际整改达标问题数/巡查发现问题数×100% | 90%或以上 | 17 | 17 | 2022 年度一巡查发现问题及整改汇总表（2021 年至 2023 年度从化区流溪温泉旅游度假区绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护项目） | |
| | 效益指标 (30%) | 社会效益 | 指标 1 | 度假区内安全事故、治安事件发生次数 | 0 次 | 15 | 15 | 2022 年国道养护巡查发现问题及整改汇总表 |
| | | 经济效益 | 指标 1 | 带动度假区住宿和餐饮业收入增长率=（当年带动住宿和餐饮业收入—上一年带动住宿和餐饮业收入）/上一年带动住宿和餐饮业收入×100% | 5%或以上 | 15 | 10 | 区流溪温泉管委会 2022 年工作总结及 2023 年工作计划 |
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象满意度指标 | 指标 1 | 游客满意度=（接受调查表示满意的游客人数 / 接受调查游客总人数）×100% | 90%或以上 | 10 | 10 | 满意度调查统计表 |
| 存在问题 | | | 无 | | | | | |
| 改进措施 | | | 无 | | | | | |
| 总分 | | | 95 | | | | | |
| 评价等级 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分 | | | | | |

我部门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。