

2022 年度广州市从化区公共建设项目代建中 心 部门决算

目 录

第一部分：广东省广州市从化区公共建设项目代建中心概况

- 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公共建设项目代建中心 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：广东省广州市从化区公共建设项目代建中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省广州市从化区公共建设项目代建中心概况

一、部门主要职责

广东省广州市从化区公共建设项目代建中心的主要职责是：贯彻执行工程建设相关政策、法规和技术标准，推进项目管理标准化建设；负责区政府委托的工程建设项目（含镇街、园区承担的公共建设项目，交通、水务、市政、园林绿化项目除外）的组织实施工作；负责协助项目使用单位组织相应工程建设项目可行性研究、办理项目立项、编制设计任务书等前期工作；承办区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广东省广州市从化区公共建设项目代建中心共设五个内设机构，分别是综合管理部、计划财务部、前期设计部、采购合同部、工程管理部。

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：广东省广州市从化区公共建设项目代建中心 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公共建设项目代建中心

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	1,175.62	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	0.00	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	102.32
	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：广东省广州市从化区公共建设项目代建中心

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	995.49
	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	77.81
	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

部门：广东省广州市从化区公共建设项目代建中心

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	1,175.62	本年支出合计	57	1,175.62
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	1,175.62	总计	60	1,175.62

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公共建设项目代建中心

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	1,175.62	1,175.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.45	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	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	66.66	66.66	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	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	995.49	995.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	995.49	995.49	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公共建设项目代建中心

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	1,175.62	1,175.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	995.49	995.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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公共建设项目代建中心

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	1,175.62	844.69	330.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.45	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	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	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	995.49	664.56	330.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	995.49	664.56	330.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区公共建设项目代建中心

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	1,175.62	844.69	330.94	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	995.49	664.56	330.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.81	77.81	0.00	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公共建设项目代建中心

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	1,175.62	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	0.00	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	102.32	102.32	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	995.49	995.49	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公共建设项目代建中心

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	77.81	77.81	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

部门：广东省广州市从化区公共建设项目代建中心

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	1,175.62	本年支出合计	59	1,175.62	1,175.62	0.00	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	1,175.62	总计	64	1,175.62	1,175.62	0.00	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公共建设项目代建中心

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	1,175.62	844.69	330.94
208	社会保障和就业支出	102.32	102.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.45	100.45	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.66	66.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00
212	城乡社区支出	995.49	664.56	330.94
21201	城乡社区管理事务	995.49	664.56	330.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	995.49	664.56	330.94
221	住房保障支出	77.81	77.81	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公共建设项目代建中心

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	1,175.62	844.69	330.94
22102	住房改革支出	77.81	77.81	0.00
2210201	住房公积金	77.81	77.81	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。

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公共建设项目代建中心

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	808.22	302	商品和服务支出	34.14
30101	基本工资	135.51	30201	办公费	8.46
30102	津贴补贴	178.49	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	98.33	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.66	30206	电费	2.46
30109	职业年金缴费	33.33	30207	邮电费	3.80
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	3.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	77.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	214.55	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公共建设项目代建中心

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	2.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.45	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	1.87	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	6.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.50
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	1.15
			30299	其他商品和服务支出	0.53
			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公共建设项目代建中心

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

部门：广东省广州市从化区公共建设项目代建中心

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	810.54		公用经费合计	34.14

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公共建设项目代建中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

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公共建设项目代建中心

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公共建设项目代建中心

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
22.92	0.00	22.92	17.42	5.50	0.00	22.92	0.00	22.92	17.42	5.50	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公共建设项目代建中心 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

广东省广州市从化区公共建设项目代建中心 2022 年度总收入 1,175.62 万元，其中本年收入 1,175.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,175.62 万元，比上年决算数增加 398.85 万元，增长 51.3%。主要变动情况：一是 2022 新增 666888-01 项目，该项目资金金额为 173.44 万元；二是 2022 年由于新调入、招录人员，总体人员经费、公用经费与往年相比有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 72.48 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年城郊街向阳保障性住房项目未纳入部门预算，未产生相关支出。

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

广东省广州市从化区公共建设项目代建中心 2022 年度总支出 1,175.62 万元，其中本年支出 1,175.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 844.69 万元，比上年决算数增加 213.05 万元，增长 33.7%。主要变动情况：2022 年由于新调入、招录人员产生新增经费，总体人员经费、公用经费与往年相比有所增加。

2. 项目支出 330.94 万元，比上年决算数增加 113.32 万元，增长 52.1%。主要变动情况：一是 2022 新增 666888-01 项目，该项目资金金额为 173.44 万元。二是 2022 年城郊街向阳保障性住房项目未纳入部门预算，未产生相关支出。三是落实区财政“过紧日子”要求，2022 年管理业务经费与往年相比有所压减。

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公共建设项目代建中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,175.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,175.62 万元，比上年决算数增加 398.85 万元，增长 51.3%；主要变动情况：一是 2022 新增 666888-01 项目，该项目资金金额为 173.44 万元；二是 2022 年由于新调入、招录人员产生新增经费，总体人员经费、公用经费与往年相比有所增加；政府性

基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 72.48 万元，下降 100%；主要变动情况：2022 年城郊街向阳保障性住房项目未纳入部门预算，未产生相关支出；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

广东省广州市从化区公共建设项目代建中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,175.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,175.62 万元，比年初预算数增加 90.61 万元，增长 8.4%。主要变动情况：一是结合工程开展实际 666888-01 项目实际支出 173.44 万元，与年初预算相比减少 186.56 万元；二是在编人员养老保险、职业年金基数调整导致相关支出有所增长；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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

广东省广州市从化区公共建设项目代建中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.92 万元，完成全年预算 22.92 万元的 100%，比上年决算数增加 18.91 万元，增长 471.5%。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 22.92 万元，完成预算 22.92 万元的 100%，比上年决算数增加 18.91 万元，增长 471.5%；其中：公务用车购置支出决算为 17.42 万元，完成预算 17.42 万元的 100%，比上年决算数增加 17.42 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 5.5 万元，完成预算 5.5 万元的 100%，比上年决算数增加 1.49 万元，增长 37.1%；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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照年初预算金额控制“三公”经费支出规模。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据代建业务开展实际，中心经有关部门批准采购一辆公务用车用于工地巡查，公务用车购置及运行维护费支出与上年相比有所增加。

（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 22.92 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 22.92 万元，其中：公务用车购置支出为 17.42 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 5.5 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于部门日常运作及承接的各个代建项目的施工现场管理。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2022 年本部门无公务接待费支出，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。2022 年本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 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 年度本部门政府采购支出总额 33.79 万元，其中：政府采购货物支出 21.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.1 万元。授予中小企业合同金额 33.79 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 33.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，我中心组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 157.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

共组织对“编外人员聘用经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 121.43 万元。从评价情况来看，编外人员聘用经费项目总得分 100 分，自评等级“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1175.62 万元。从评价情况来看，中心 2022 年部门整体支出绩效自评得分 96.56 分，自评等级“优”。

绩效自评结果。我中心开展了部门整体支出及编外人员聘用经费、购置经费、管理业务经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1175.62 万元，执行数 1175.62 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：

1. 众志成城抗击疫情。深入推进“令行禁止、有呼必应”疫情防控机制，先后抽调 23 人次参加疫情防控专班、107 批次共计 910 人次下沉基层支援疫情防控，为缓解一线防控人员压力

贡献代建力量。

2. 强力推进了民生项目建设。一年来，我们坚持以保障民生工程落到实处为导向，实干争先，抢抓工期，推动在建项目建设速度进一步加快。截至2022年12月31日，各在建工程项目建设取得了阶段性进展和突破，河东安置区项目提前3个月主体结构封顶，总进度已达到63%；河西安置区（一期）项目提前3个月主体结构顺利封顶，总进度已达到74%；温泉镇温泉岭南文化公园安置区项目完工；区中医医院迁建工程提前4个月主体结构封顶，工程总进度达到44.5%；从化区河东中学基础设施加固建设项目总进度为38%；广州国家版本馆南侧风貌协调区环境提升整治项目总进度为30%。广州市第六中学（从化校区）工程实现开工建设，从化区城郊街向阳保障性住房项目进入设计施工总承包招标阶段。从化区中小学校基础设施建设三年行动计划等项目前期各项工作正在有序有力推进。

3. 助推了生态文明思想落实。坚持保护优先、设计先行原则，建设绿色建筑、打造人与自然和谐共生的公共建设工程，从项目设计环节着力落实生态保护各项要求；各项目建设阶段认真落实生态保护各项措施，严格落实绿色安全文明施工。

4. 提高了综合保障能力。一是强化了人才支撑。积极开展工程系列职称申报工作，1人通过中级职称评审、1人通过高级职称评审，公开招聘录用1名编内工程专业技术人员、晋升2名编外专业技术人员岗位等级，优化了队伍结构，进一步推动公共建设项目专业技术人才队伍建设。二是强化了后勤保障服务。通过增配和严格管理公务车辆，满足了项目巡查的需要，为项目快速

推进创造了良好条件；有效开展节能工作，进一步推进节约型机关建设。

发现的问题主要是个别绩效指标不够清晰、细化。下一步改进措施主要是按照“谁申请资金、谁设定目标的原则”，合理设置绩效指标，为了绩效目标指向明确、可细化、量化、合理可行，并与计划期内的任务数据相对应，与预算投资额相匹配。

编外人员聘用经费项目绩效自评综述：全年预算数为121.43万元，执行数为121.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：制定了《广州市从化区公共建设项目代建中心编外专业技术人员管理办法》，对编外技术人员工资福利、考核管理、日常管理等方面制度进一步明确，对于规范人员管理、充分调动工作积极性起到了重要作用。发现的问题及原因主要是：由于部分专业技术人员职称提升，对于期望薪资提出更高要求，但受限于总体财力，编外人员聘用经费总额维持不变，无法与现有专业技术人员结构相匹配，在一定程度上影响了专业技术人员队伍稳定性。下一步改进措施主要是在预算编制阶段积极沟通，建立“编外人员聘用经费”能升能降、与实际相符的变化机制，充分激发编外技术人员队伍干事创业热情，确保代建职能有效履行。

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。