

# 2022 年度广州开发区建筑工地综合管理服务 中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州开发区建筑工地综合管理服务中心 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：广州开发区建筑工地综合管理服务中心 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：广州开发区建筑工地综合管理服务中心 2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州开发区建筑工地综合管理服务中心概况**

### **一、单位主要职责**

广州开发区建筑工地综合管理服务中心的主要职责是：

（一）负责建设工程及新型建材的质量安全抽检工作；负责建设工程质量检测行为抽查。

（二）负责墙体材料革新、绿色建筑、海绵城市等新材料、新工艺和新技术的宣传推广、技术培训工作。

（三）负责辖区建筑工地实名制、工人工资支付分账的日常管理；对全区建筑工地劳务用工、工资支付等开展日常巡查，及时掌握信息协助处理工人工资、工程款等纠纷。

（四）负责区建设工程劳动保险金后续管理工作，协助推广全区建筑领域相关保险业务。

（五）协助开展建筑业各类人员岗位培训，协助推进建筑工匠培育工作。

（六）协助做好辖区内建筑业企业、混凝土及构件企业、工程质量检测企业的监管工作。

（七）承办区住房城乡建设局和上级部门交办的其他工作。

### **二、单位机构设置**

本单位无内设机构。

### **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：广州开发区建筑工地综合管理服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	526.54	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	20.33
	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

单位：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	452.09
	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	54.12
	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：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	526.54	<b>本年支出合计</b>	57	526.54
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
<b>总计</b>	30	526.54	<b>总计</b>	60	526.54

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：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	526.54	526.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02	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	8.62	8.62	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	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	452.09	452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	452.09	452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	526.54	526.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	452.09	452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.28	43.28	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。



## 支出决算表

单位：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	526.54	317.51	209.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02	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	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	452.09	243.06	209.02	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	452.09	243.06	209.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	526.54	317.51	209.02	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	452.09	243.06	209.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.28	43.28	0.00	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：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	526.54	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	20.33	20.33	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	452.09	452.09	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	54.12	54.12	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：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	526.54	<b>本年支出合计</b>	59	526.54	526.54	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				
<b>总计</b>	32	526.54	<b>总计</b>	64	526.54	526.54	0.00	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：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	526.54	317.51	209.02
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33	0.00
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38	0.00
212	城乡社区支出	452.09	243.06	209.02
21206	建设市场管理与监督	452.09	243.06	209.02
2120601	建设市场管理与监督	452.09	243.06	209.02
221	住房保障支出	54.12	54.12	0.00
22102	住房改革支出	54.12	54.12	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	526.54	317.51	209.02
2210201	住房公积金	10.85	10.85	0.00
2210203	购房补贴	43.28	43.28	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：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	265.85	302	商品和服务支出	31.85
30101	基本工资	14.86	30201	办公费	1.86
30102	津贴补贴	42.39	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	0.08
30107	绩效工资	26.55	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费	2.45
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	1.69
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	10.85	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	157.42	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：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	18.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.63
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	1.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.76
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	1.15
			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：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	0.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.83
			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：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	284.83		公用经费合计	32.68

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：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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。

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

单位：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	8.76	0.00	8.76	0.00	8.76	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：广州开发区建筑工地综合管理服务中心 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

广州开发区建筑工地综合管理服务中心 2022 年度总收入 526.54 万元，其中本年收入 526.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 526.54 万元，比上年决算数增加 244.66 万元，增长 86.8%。主要变动情况：机构改革合并，一是新增了单位主要业务，故增加相应的项目专项经费；二是新增了办公场地，故增加相应的机构运行保障经费；三是新增了工作人员，增加相应人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州开发区建筑工地综合管理服务中心 2022 年度总支出

526.54 万元，其中本年支出 526.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 317.51 万元，比上年决算数增加 71.66 万元，增长 29.1%。主要变动情况：因机构改革合并，新增了工作人员，增加相应人员经费。

2. 项目支出 209.02 万元，比上年决算数增加 173 万元，增长 480.2%。主要变动情况：因机构改革合并，一是新增了单位主要业务，故增加相应的项目专项经费；二是新增了办公场地，故增加相应的机构运行保障经费。

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

广州开发区建筑工地综合管理服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 526.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 526.54 万元，比上年决算数增加 244.66 万元，增长 86.8%；主要变动情况：机构改革合并，一是新增了单位主要业务，故增加相应的项目专项经费；二是新增了办公场地，故增加相应的机构运行保障经费；三是新增了工作人员，增加相应人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 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；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

广州开发区建筑工地综合管理服务中心 2022年度财政拨款支出合计526.54万元。其中:一般公共预算财政拨款支出526.54万元,比年初预算数增加66.46万元,增长14.4%;主要变动情况:一是年中有新增业务支出,由主管局分解经费50万元;二是有新增工作人员,增加相应经费;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);主要变动情况:与年初预算数持平;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

广州开发区建筑工地综合管理服务中心 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.76万元,完成全年预算9万元的97.3%,比上年决算数减少0.33万元,下降3.7%。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8.76万元,完成预算9万元的97.3%,比上年决算数减少0.33万元,下降

3.7%；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 8.76 万元，完成预算 9 万元的 97.3%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 3.7%；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：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：我单位通过加强公务用车管理，提高工作人员公车养护意识，减少了公车运维费用。

## （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 8.76 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 8.76 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 8.76 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于全区建

筑工地劳务用工、工资支付等日常巡查工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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：未发生公务接待。

#### **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 26.05 万元，其中：政府采购货物支出 6.6 万元、政府采购工程支出 3.84 万元、政府采购服务支出 15.61 万元。授予中小企业合同金额 13.03 万元，占政府采购支出总额的 50%，其中：授予小微企业合同金额 9.03 万元，占授予中小企业合同金额的 69.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 17.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.2%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是综合保障业务用车，用于依法开展建筑工地日常巡查工作；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 3 个，共涉及资金 209.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的——（基数为 0，不可比）；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——（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 526.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位较好地完成 2022 年各项重点工作任务，按预期完成了年初设置的绩效指标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“管理服务综合业务费”3 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 537.64 万元，执行数 526.54 万元，完成预算的 97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 91 分，等级为“优”。2022 年度，我单位通过对混凝土生产企业生产用的原材料进行抽检，提高了建设工程混凝土质量；通过慰问工人，让一线作业工人们感受到来自政府的关怀；通过对有施工许可证

项目发放维权牌，畅通了农民工维权渠道。发现的问题及原因主要是：一是部分项目支出进度仍需进一步提高；二是对于绩效管理培训仍需加强。下一步改进措施主要是：一是要加强业务部门与财务人员密切配合，财务人员定期将资金支出情况反馈给业务部门，业务部门根据资金执行情况推进资金开支进度，对项目实施的支出安排及时与财务人员沟通，形成互动机制，共同推进预算执行进度。二是加强绩效培训。及时转发相关文件至各业务部门，要求其加强培训、认真学习，同时加强绩效目标、绩效指标设定指导，加强绩效自评审核。

管理服务综合业务费项目绩效自评综述：全年预算数为140.4万元，执行数为140.34万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是提升了混凝土企业管理水平，加强了混凝土企业的生产质量水平；二是通过对有施工许可证项目发放维权牌，将监督和维权途径公开化、透明化，畅通了农民工维权渠道。发现的问题及原因主要是：一是未精确预测项目预算，导致项目预算仍有剩余额度；二是绩效指标设置有待进一步完善。下一步改进措施主要是：一是在之后的预算工作中，对申报项目预算的依据加以严格审核，做到准确测算项目额度；二是完善绩效指标设置，结合工作实际，适当增加效益指标与满意度指标。

黄埔区项目绩效自评指标评分表						
填报单位名称：广州开发区建筑材料和工程技术管理服务中心						金额单位：万元
基本情况	项目名称	管理服务综合业务费	评价年度	2022	评价金额	140.34

	实施文件依据	根据《关于印发广州开发区建筑材料和工程技术管理服务中心机构编制方案的通知》（穗埔编[2021]105号）的文件规定履行我单位职责。		项目名称（一级项目）	建设工程业务经费	项目名称（二级项目）	管理服务综合业务费		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	140.4						
		实际分配下达	区本级	140.4	分解至单位	0			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	140.34	分解至单位	0			
		绩效目标情况	预期总体目标	通过印刷工地维权牌、实名制操作手册等宣传资料，并且加强对我区在建建设项目安全文明施工的巡查和宣传；通过对建设工程及新型建材的质量抽检，提高建设工程的质量安全。		是否如期实现预期总体目标	一是提升了混凝土企业管理水平，加强了混凝土企业的生产质量水平；二是通过对有施工许可证项目发放维权牌，将监督和维权途径公开化、透明化，畅通了农民工维权渠道。		
<b>指标评分表</b>									
<b>评价指标</b>						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	/	/	11.99	无
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	无
产出	40	数量指标	13.33	有施工许可证项目维权牌发放覆盖率	13.33	已发放维权牌项目数/我区已发放施工许可证的在建项	0.9873	13.33	无

						目数 *100% ≥98%			
		数量指 标	13.33	慰问工人 数	13.33	年度慰 问工人 总人数 ≥3000 人	3286 人次	13.33	无
		数量指 标	13.34	对本区域 管辖的混 凝土生产 企业检测 覆盖率	13.34	已检测 的混凝 土生产 企业/ 本区域 管辖的 混凝土 生产企 业总数 *100% ≥98%	100%	13.34	无
效益	40	经济效 益指标	40	保障企业 供应混凝 土的质量	40	提升管 理水 平,加 强混 凝土 企业 生产 质量 水平	2022 年度全 区建设 工地无 较大一 上质量 事故发 生	40	无
合 计:	100		100		100			99.99	
<p><b>存在问题:</b> 一是未精确预测项目预算,导致项目预算仍有剩余额度;二是绩效指标设置有待进一步完善。</p> <p><b>改进措施:</b> 一是在之后的预算工作中,对申报项目预算的依据加以严格审核,做到准确测算项目额度;二是完善绩效指标设置,结合工作实际,适当增加效益指标与满意度指标。</p>									

## 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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。