

# 2022 年度广州开发区市政设施管理中心 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：广州开发区市政设施管理中心 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：广州开发区市政设施管理中心 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：广州开发区市政设施管理中心 2022 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州开发区市政设施管理中心概况

## 一、单位主要职责

广州开发区市政设施管理中心的主要职责是：

1、承担辖区内市政设施的管理，包括且不限于市政道路、桥梁、隧道、城市照明、交通设施（交通灯、标志、标线、诱导屏、交通监控及附属设施除外）。

2、负责辖区内市政设施日常养护、应急抢险、零星工程、小型维修、中型维修等项目的组织实施和统筹管理，并负责上述项目的费用、质量、安全、进度、环保和节能等管理控制工作。

3、负责市政设施维修项目的设计和方案审定工作，参与辖区内市政设施工程的设计方案会审、初验、终验及保修期满验收，并配合相关部门办理移交接管工作；

4、负责企业开设路口、道路挖掘等工程设计方案的审查、以及施工技术指导和验收等工作。

5、负责编制市政设施的管理和维护经费计划、养护和维修计划；负责市政设施信息化系统的建设和维护。

6、负责组织市政设施的突发事件应急处置和应急抢险工作。

7、承担辖区内市政设施的巡查和完好率管理；协助开展城市道路（含人行道相关公共场地）的路政管理；协助处理涉及污染、损坏、擅自占用与开挖、迁移市政设施的行为。

8、协助开展辖区内地方公路及附属设施维护管养和应急抢险工作。

9、承办区住房城乡建设局和上级部门交办的其他工作。

10、依据法律、法规及黄埔区政府、广州开发区管委会的授权，本中心职责履行范围涵盖黄埔区、广州开发区全域。

## **二、单位机构设置**

广州开发区市政设施管理中心内设综合部、技术管理部、合同管理部、信息管理部、质量安全监督部、市政一部、市政二部、知识城管理部、巡查管理部、照明管理部等 10 个部门。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州开发区市政设施管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州开发区市政设施管理中心

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	55,533.88	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	232.33
	9		九、卫生健康支出	39	0.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州开发区市政设施管理中心

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	54,749.91
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	191.88
	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	359.72
	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：广州开发区市政设施管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	55,533.88	<b>本年支出合计</b>	57	55,533.88
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	55,533.88	<b>总计</b>	60	55,533.88

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：广州开发区市政设施管理中心

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	55,533.88	55,533.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.33	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.33	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.41	118.41	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	72.57	72.57	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	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州开发区市政设施管理中心

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	55,533.88	55,533.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54,749.91	54,749.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	250.47	250.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	250.47	250.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	54,499.44	54,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	54,499.44	54,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	191.88	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	191.88	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	191.88	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.72	359.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州开发区市政设施管理中心

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	55,533.88	55,533.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.72	359.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.94	269.94	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：广州开发区市政设施管理中心

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	55,533.88	1,968.50	53,565.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.33	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.33	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.41	118.41	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	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州开发区市政设施管理中心

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	55,533.88	1,968.50	53,565.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54,749.91	1,376.41	53,373.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	250.47	13.10	237.37	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.47	13.10	237.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	54,499.44	1,363.31	53,136.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54,499.44	1,363.31	53,136.13	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	191.88	0.00	191.88	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	191.88	0.00	191.88	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	191.88	0.00	191.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.72	359.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州开发区市政设施管理中心

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	55,533.88	1,968.50	53,565.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.72	359.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.94	269.94	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：广州开发区市政设施管理中心

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	55,533.88	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	232.33	232.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.04	0.04	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	54,749.91	54,749.91	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州开发区市政设施管理中心

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	191.88	191.88	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	359.72	359.72	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：广州开发区市政设施管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	55,533.88	<b>本年支出合计</b>	59	55,533.88	55,533.88	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	55,533.88	<b>总计</b>	64	55,533.88	55,533.88	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：广州开发区市政设施管理中心

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	55,533.88	1,968.50	53,565.38
208	社会保障和就业支出	232.33	232.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.33	232.33	0.00
2080502	事业单位离退休	118.41	118.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.57	72.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.65	37.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70	0.00
210	卫生健康支出	0.04	0.04	0.00
21004	公共卫生	0.04	0.04	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.04	0.04	0.00
212	城乡社区支出	54,749.91	1,376.41	53,373.50
21201	城乡社区管理事务	250.47	13.10	237.37

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州开发区市政设施管理中心

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	55,533.88	1,968.50	53,565.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.47	13.10	237.37
21203	城乡社区公共设施	54,499.44	1,363.31	53,136.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54,499.44	1,363.31	53,136.13
214	交通运输支出	191.88	0.00	191.88
21401	公路水路运输	191.88	0.00	191.88
2140199	其他公路水路运输支出	191.88	0.00	191.88
221	住房保障支出	359.72	359.72	0.00
22102	住房改革支出	359.72	359.72	0.00
2210201	住房公积金	89.78	89.78	0.00
2210203	购房补贴	269.94	269.94	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：广州开发区市政设施管理中心

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	1,570.35	302	商品和服务支出	163.25
30101	基本工资	610.93	30201	办公费	3.81
30102	津贴补贴	400.07	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	175.94	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.65	30207	邮电费	3.74
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	7.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	89.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.83
30199	其他工资福利支出	176.14	30214	租赁费	3.46

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州开发区市政设施管理中心

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	212.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	172.02	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	22.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	67.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.62
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	40.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.53
			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

单位：广州开发区市政设施管理中心

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	22.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.02
			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	13.10

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州开发区市政设施管理中心

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	1,783.13		公用经费合计	185.37

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：广州开发区市政设施管理中心

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	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：广州开发区市政设施管理中心

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：广州开发区市政设施管理中心

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
64.35	0.00	63.85	13.10	50.75	0.50	46.72	0.00	46.72	13.10	33.62	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：广州开发区市政设施管理中心 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

广州开发区市政设施管理中心 2022 年度总收入 55,533.88 万元，其中本年收入 55,533.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 55,533.88 万元，比上年决算数增加 4,365.31 万元，增长 8.5%。主要变动情况：一是因工作需要增加了在职人员，故增加了人员经费的支出；二是增加了市政公用设施维护费的预算。

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

广州开发区市政设施管理中心 2022 年度总支出 55,533.88 万元，其中本年支出 55,533.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,968.5 万元, 比上年决算数增加 139.14 万元, 增长 7.6%。主要变动情况: 一是因工作需要增加了在职人员, 故增加了人员经费的支出; 二是人员福利的正常增长。

2. 项目支出 53,565.38 万元, 比上年决算数增加 4,226.16 万元, 增长 8.6%。主要变动情况: 增加了市政公用设施维护费的预算支出。

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

广州开发区市政设施管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 55,533.88 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 55,533.88 万元, 比上年决算数增加 4,365.31 万元, 增长 8.5%; 主要变动情况: 一是因工作需要增加了在职人员, 故增加了人员经费的支出; 二是增加了市政公用设施维护费的预算; 三是工资福利的正常增长; 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

广州开发区市政设施管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 55,533.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 55,533.88 万元，比年初预算数减少 393.96 万元，下降 0.7%；主要变动情况：一是基本支出减少 144.75 万元；二是项目支出减少 249.21 万元；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

广州开发区市政设施管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.72 万元，完成全年预算 64.35 万元的 72.6%，比上年决算数增加 5.11 万元，增长 12.3%。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 46.72 万元，完成预算 63.85 万元的 73.2%，比上年决算数增加 5.11 万元，增长 12.3%；其中：公务用车购置支出决算为 13.1 万元，完成预算 13.1 万元的 100%，比上年决算数增加 13.1 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 33.62 万元，完成预算 50.75 万元的 66.3%，比上年决算数减少 7.99 万元，下降 19.2%；

公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%，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：从严控制“三公”经费开支，杜绝不必要的出车，降低油费开支，采用车辆使用人负责制，爱护车辆，使车况保持良好的，降低了车辆的维修养护费；业务接待费的使用严格按照公务接待的标准执行，全年无任何公务接待开支。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是安装了北斗定位系统，增加了安装费用；二是 2022 年 6 月份新增加了一部汽车，增加了运行费用。

## （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 46.72 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 46.72 万元，其中：公务用车购置支出为 13.1 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 33.62 万元，公务用车保有量为 25 辆，主要用于城市道路、桥涵、隧道、照明设施及附属设施的巡查、养护、管理等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于未发生公务接待，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。本年未发生公务接待费用。

#### 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 42,110.62 万元，其中：政府采购货物支出 20.44 万元、政府采购工程支出 39.98 万元、政府采购服务支出 42,050.2 万元。授予中小企业合同金额 34,964.83 万元，占政府采购支出总额的 83%，其中：授予小微企业合同金额 660.47 万元，占授予中小企业合同金额的 1.9%；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 83%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 辆，其中，其他用车 25 辆，其他用车主要是业务保障用车，主要用于区内因公出行，城市道路、桥涵、隧道、照明设施及附属设施的巡查、养护、管理等工作。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 6 个，共涉及资金 53,565.38 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）。

我单位 2021 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 55,533.88 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，我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及市政公用设施维护费项目等 6 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 55,927.84 万元，执行数 55,533.88 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。项目立项符合部门职

责，依据充分；绩效目标设置依据基本充分，符合区相关法律法规，与部门的职责密切相关，实施中能积极统筹管理项目；指标体系明确，指标设置较清晰且可衡量；项目管理制度完善，质量可控，能够就服务范围和服务标准与项目承担单位签订相应的合同；项目产出在数量、质量、时效性和成本节约均达到预期目标，形成较好的经济效益、社会效益。发现的问题及原因主要是绩效指标难以量化，节能数据统计难度大，部分指标无法完全涵盖考核点。下一步改进措施主要是结合各部门职能职责和实际工作，合理设立绩效指标，规范数据统计的方法和范围，及时收集相关参考数据及文件。

市政公用设施维护费项目自评综述：该项目全年预算数53,136.13万元，执行53,136.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对区内城市道路、农村公路、桥梁、隧道及附属设施等公用设施和市政设施进行管理和维护，及时修复道路、桥梁病害，保障道路行车安全畅通，确保区内市政公用设施正常运行。缓解交通压力，促进路网功能发挥，为群众提供安全、舒适、顺畅的出行环境，为本地经济发展提供优良的市政环境。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置合理性不足，二是指标难以量化，参考数据搜集难度较大。下一步改进措施主要是：结合各部门职能职责和实际工作，科学合理、客观公正地设置各项指标，规范数据统计的方法与范围，确保标准统一，方法合理，在保持稳定性的基础上，灵活调整考核指标。

## 黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州开发区市政设施管理中心	金额单
----------------------	-----



						位：万元	
基本 情况	项目名称	市政公用 设施维护 费	评价年度	2022		评价 金额	53,136.13
	实施文件 依据	1.《黄埔区住房和 城乡建设局 广州 开发区建设和交通 局关于印发局机关 机构职能的通知》 (穗埔建〔2021〕 83号)(附件1)； 2.《广州开发区市 政设施管理中心职 能配置、内设机构 和人员编制规定》 的通知(穗埔编 (2021)102号)(附 件2)； 3.《黄埔区住房和 城乡建设局 广州 开发区建设和交通 局市政公用设施维 护专项经费管理办 法》的通知(穗埔 建[2020]1号)(附 件3)。		项目 名称 (一 级项 目)	城市维护建设项目	项目 名称 (二 级项 目)	市政公 用 设施 维 护 费
资金 情况	资金 安排 情况	预算 计划 安 排	53,136.13				
		实际 分 配 下 达	区本 级	53,136.13	分解至单位	0	
	资金 使 用 情 况	实际 支 出 金 额	区本 级	53,136.13	分解至单位	0	

	<b>绩效目标情况</b>	预期总体目标	以《城市道路管理条例》、《城市道路交通管理条例》、道路、交通设施养护规范及相关技术规程作为养护标准,进一步完善我区的市政道路、交通设施等基础设施的养护和维修工作,保持市政道路设施的完好和安全。	是否如期实现预期总体目标	通过对区内城市道路、农村公路、桥梁、隧道及附属设施等公用设施和市政设施进行管理和维护,及时修复道路、桥梁病害,保障道路路行车安全畅通,确保区内市政公用设施正常运行。缓解交通压力,促进路网功能发挥,为群众提供安全、舒适、顺畅的出行环境,为本地经济发展提供优良的市政环境。			
<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			12
		事项管理	8	监管有效性	8			5.6
产出	40	数量指标	4	日常养护道路面积	4	道路面积约1138万平方米、人行道面积约404.9万平方米	道路面积约1185万平方米、人行道面积约411万平方米	4
			4	日常养护路灯数量	4	日常养护:10万盏	日常养护:10.9万盏	4
			4	日常养护景观灯数量	4	日常养护:9万盏	日常养护:10.1万盏	4

			4	日常养护桥隧数量	4	日常桥梁养护：204座；日常隧道养护：20座	桥梁养护：216座；隧道养护：20座	4				
			4	地下隐患探测道路数	4	200车道·公里	332车道·公里	4				
		质量指标	3	工程合格率	3	100%	100%	3				
			3	路灯亮灯率	3	>98%	98.90%	3				
			4	D级及以下桥梁占比	4	<1%	0	4				
		时效指标	5	市政设施维修及时率	5	95%	96.89%	5				
			5	12345投诉回复及时率	5	95%	100%	5				
		效益	30	成本指标	10	每公里平均养护成本	10	不高于近三年标准		基本不高于近三年标准	8	绩效指标难以量化。
				社会效益指标	10	缓解交通压力	10	项目对缓解交通压力效果是否显著		较显著	8	
经济效益指标	10			路灯节能率	10	>50%	51.25%	8	节能数据统计难度大。			
满意度指标	10	服务对象满意度指	10	群众满意度	10	>90%	97.74%	10				

		标							
合计：	100		100		100			91.6	
<p><b>存在问题：</b> 1. 曾因地面施工、地下设施损害责任纠纷产生诉讼案件，但经法院认定此诉讼案件与中心无关； 2. 绩效指标难以量化，节能数据统计难度大。</p> <p><b>改进措施：</b> 1. 引以为戒，加强工程质量安全监管；2. 结合各部门职能职责和实际工作，规范数据统计的方法和范围，及时收集相关参考数据及文件。</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。