

2022 年
广州市番禺区基本建设投资管理机构
部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区基本建设投资管理办公室 概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科
目）

- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区基本建设投资管理办公室概况

一、主要职责

广州市番禺区基本建设投资管理办公室的主要职能是代表区政府作为基本建设的投资主体，全方位地参与基本建设项目管理，实行“管钱”与“管事”相结合，将基本建设管理责任落到实处。

二、部门机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设行政秘书科、工程科、技术科、预算科及拆迁科等科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	161080.49	一、一般公共服务支出	1391.42
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8578.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.34
		九、卫生健康支出	11.49
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	150951.40
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	63.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	161080.49	本年支出合计	161080.49
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	161080.49	支出总计	161080.49

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	161080.49	701.09	160379.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1391.42	551.42	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1391.42	551.42	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	551.42	551.42	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	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8578.00	0.00	8578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3908.00	0.00	3908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3408.00	0.00	3408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4670.00	0.00	4670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4670.00	0.00	4670.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.09	37.09	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	31.50	31.50	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	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150951.40	0.00	150951.40	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	141907.40	0.00	141907.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32576.40	0.00	32576.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120811	公共租赁住房支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109281.00	0.00	109281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9044.00	0.00	9044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9044.00	0.00	9044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.84	53.84	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.84	53.84	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.84	53.84	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10129.09	一、一般公共服务支出	1391.42
二、政府性基金预算	150951.40	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8578.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.34
		九、卫生健康支出	11.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	150951.40
		十二、农林水支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	63.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	161080.49	本年支出合计	161080.49
		二十四、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	161080.49	支出总计	161080.49

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	10129. 09	701. 09	9428. 00
[201]一般公共服务支出	1391. 42	551. 42	840. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1391. 42	551. 42	840. 00
[2010350]事业运行	551. 42	551. 42	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	840. 00	0. 00	840. 00
[205]教育支出	8578. 00	0. 00	8578. 00
[20502]普通教育	3908. 00	0. 00	3908. 00
[2050201]学前教育	3408. 00	0. 00	3408. 00
[2050299]其他普通教育支出	500. 00	0. 00	500. 00
[20509]教育费附加安排的支出	4670. 00	0. 00	4670. 00
[2050903]城市中小学校舍建设	4670. 00	0. 00	4670. 00
[208]社会保障和就业支出	84. 34	84. 34	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	84. 34	84. 34	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502]事业单位离退休	37.09	37.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75	0.00
[210]卫生健康支出	11.49	11.49	0.00
[21007]计划生育事务	11.49	11.49	0.00
[2100717]计划生育服务	11.49	11.49	0.00
[221]住房保障支出	63.84	53.84	10.00
[22102]住房改革支出	63.84	53.84	10.00
[2210201]住房公积金	63.84	53.84	10.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	701. 09
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	590. 58
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	75. 81
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	118. 56
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	260. 91
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	31. 50
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	15. 75
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 40
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	53. 84
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	33. 81
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	62. 69

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	28.74
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	2.04
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	9.36
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	17.70
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	2.36
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	47.82
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	36.33
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	11.49

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	38.70	38.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.70	37.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	19.40	19.40	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.30	18.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	150951.40	0.00	150951.40
212	城乡社区支出	150951.40	0.00	150951.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141907.40	0.00	141907.40
2120801	征地和拆迁补偿支出	32576.40	0.00	32576.40
2120801	公共租赁住房支出	50.00	0.00	50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109281.00	0.00	109281.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9044.00	0.00	9044.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9044.00	0.00	9044.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	9428. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	824. 50
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	18. 00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	10. 00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	796. 50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6. 10
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0. 60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5. 50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	8597. 40
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	8578. 00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	19. 40

注： 无

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	701.09	701.09	701.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	590.58	590.58	590.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	62.69	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	47.82	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
基本建设投资管理办公室本级	701.09	701.09	701.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	590.58	590.58	590.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.69	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.82	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	160379.40	160379.40	9428.00	150951.40	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量 100%, 工程支付至合同价的 90%, 完成工程项目相关建设主体资金的 90%支付
基本建设经费	151888.40	151888.40	8578.00	143310.40	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量 100%, 工程支付至合同价的 90%, 完成工程项目相关建设主体资金的 90%支付
房屋维护维修经费	6521.00	6521.00	0.00	6521.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量 100%, 完成工程项目相关建设主体资金的 100%支付, 完善整个项目的支出
广州市提前下达 2022 年城区市政道路支路以上道路配套交通信号灯建设项目(穗财工(2021)116 号)	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量 100%, 工程支付至合同价的 97%, 完成工程项目相关建设主体资金的 97%支付
广州市提前下达	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量 100%, 工程

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2022 年番禺区汽智联新能源汽车产业园消防站广工程（穗财政〔2021〕1 号）								支付至合同价的 97%，完成工程项目相关建设主体资金的 97%支付
编外人员聘用经费	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 位编外工程技术人员工资福利及为顺利完成区委、区政府及其他职能部门督办的任务安排适量的业务工作经历费
租赁岗位合同工经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 位租赁岗位合同工工资福利
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度完成公务用车项目的购置、安全检测、上牌及购置费用的结算。

注： 无

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区基本建设投资管理办公室			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	701.09	财政拨款	161080.49
	项目支出	160379.40	其他资金	0.00
总体绩效目标	目标 1：完成基本支出 100%支付。 目标 2：完成项目支出 95%以上支付，广州国际创新城曾边村安置房工程（一标、二标）、番禺区图书馆新馆、广东仲元中学第二校区工程、番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程、石桥公园公共人防工程、广州天气雷达站重建工程、番禺区市桥街东郊村（北基大街）安置区工程、景观大道（莲花大道至 S362 线）工程(沙湾段)、广汽智联新能源汽车产业园道路工程、石化大道（草堂平交以南段）拓宽工程、亚运大道（番禺大道至傍雁路）改造、京珠高速东侧人行天桥及嵩山路口人行天桥工程等一批重点和民生工程的建设。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1:广州国际创新城曾边村安置房工程	完成工程合同工程量 100%,完成工程项目相关建设主体资金的 100%支付，完善整个项目的支出。	10000.00	完成工程合同工程量 100%,完成工程项目相关建设主体资金的 100%支付，完善整个项目的支出。
	任务 2: 大镇岗气象塔建设工程	完成工程桩及支护桩、5 层及以下附属用房主体结构、整体钢结构完成 36%, 实施	代建	完成工程桩及支护桩、5 层及以下附属用房主体结构、整体钢结构完成 36%, 实施

		工程建设全过程动态监管， 安全生产责任事故零发生。		工程建设全过程动态监管， 安全生产责任事故零发生。
	任务 3: 市桥街东郊村（北基大街）安置区工程	2022 年按计划推进施工，完成基坑支护，基坑开挖，桩工程，无质量和安全事故的发生，质量合格，资金支付与进度协调，使用合规。	10000.00	2022 年按计划推进施工，完成基坑支护，基坑开挖，桩工程，无质量和安全事故的发生，质量合格，资金支付与进度协调，使用合规。
其他需完成的任务(可选填)	任务 1: 亚运大道-金龙路立交工程	完成工程合同工程量 50%完成工程项目相关建设主体资金的 60%支付	5000.00	完成工程合同工程量 50%完成工程项目相关建设主体资金的 60%支付
	任务 2: 亚运大道海涌路节点改造工程	完成工程合同工程量 30%完成工程项目相关建设主体资金的 40%支付	5000.00	完成工程合同工程量 30%完成工程项目相关建设主体资金的 40%支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 工程量完成率	100%
		质量指标	指标 2: 工程验收合格率	100%
		时效指标	指标 3: 工期按时率	97%
		成本指标	指标 4: 增加工程控制率符合工程变更的各类情况规定	98%
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 增加就业数	5000 人左右
		社会效益指标	指标 6: 拆迁户安置率	90%以上

		生态效益 指标	指标 7：环保达标率	100%
		可持续影响 指标	指标 8：完善各项交通设施	解决了交通拥堵
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 9：市民满意度	95%以上

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 161080.49 万元，比上年增加 6359.48 万元，增长 4.11%，主要原因是教育支出增加了 4754.5 万元、城乡社区支出增加了 1594.83 万元；支出预算 161080.49 万元，比上年增加 6359.48 万元，增长 4.11%，主要原因是教育支出增加了 4754.5 万元、城乡社区支出增加了 1594.83 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 38.7 万元，比上年增加 5.4 万元，增长 16.22%，主要原因是 2021 年新购入三辆公务用车从而增加了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 37.7 万元（公务用车购置费 19.4 万元，比上年减少 0.6 万元；公务用车运行维护费 18.3 万元，比上年增加 6 万元。）比上年增加 5.4 万元，增长 16.72%，主要原因是 2021 年新购入三辆公务用车从而增加了公务用车运行维护费；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 5173.69 万元，其中：货物类采购预算 4931.92 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 241.77 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 992678.03 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 24.25 万元，主要是准备购置 1 台公务用车及电脑等办公设备一批等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市桥街东郊村（北基大街）安置区工程	10000.00 万元	1. 工程验收合格率 100%；2. 安全生产责任事故发生率 0%；3. 计划工期完工率 100%；4 合同履约率 100%；5. 合同款项支付及时足额率 100%；6. 消除地质灾害隐患，市民满意度 98%
番禺区景观大道（莲花大道-S362 线）工程	6650.00 万元	1. 安全生产责任事故发生率

		0%；2. 计划工期完工率 100%；
亚运大道（番禺大道至傍雁路）改造、京珠高速东侧人行天桥及嵩山路口人行天桥工程	6400.00 万元	1. 安全生产责任事故发生率 0%；2. 计划工期完工率 100%；

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。