

2022 年度广州市番禺区交通运输局（本级）部 门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区交通运输局（本级）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：广州市番禺区交通运输局（本级）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：广州市番禺区交通运输局（本级）2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市番禺区交通运输局本级部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件并监督实施；拟订交通行业发展战略和规划、物流业具体发展规划并组织实施，指导交通行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作，参与本区城市总体规划、控制性详细规划中有关交通规划研究，组织编制综合运输体系规划及相关专项规划并组织实施；优化交通运输布局，统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（三）负责道路运输、道路运输服务业、公共汽车电车客运、出租汽车客运、轮渡、停车场、汽车租赁、物流业的监督管理和公路、城市道路路政管理；参与城市轨道交通运营监督管理的协调工作；组织实施交通综合行政执法工作。

（四）负责城市道路和公路养护维修行业的监督管理，承担由区本级负责的城市道路和公路养护维修的组织实施工作；负责城市道路附属设施（车行隔离栏、人行护栏除外，下同）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外，下同）、公共汽车电车客运服务设施、道路运输站（场）的监督管理。

（五）组织全区道路交通畅通保障工作，建立大中型城建项

目及配套设施交通影响评估制度并组织审查。

（六）组织拟订近期交通建设规划并协调组织实施；统筹协调交通运输网络建设；组织指导道路运输站（场）、公共汽车电车客运服务设施等交通基础设施建设。

（七）依权限对交通基本建设资金进行监督管理；统筹编制城市道路等市政公用设施维护计划、交通改善工程资金计划并监督实施，按上级交通主管部门的要求统筹编报公路运输枢纽、港航设施建设等有关项目交通运输年度固定资产投资计划，参与编制交通年度建设计划，协调或参与交通建设资金的筹集。

（八）负责公路、城市道路收费管理及联网收费的组织协调和监管工作；负责有关交通基础设施特许经营项目投资主体招标投标的组织协调和监管；参与拟订交通行业相关收费标准并监督实施。

（九）负责组织协调本区多种运输方式的衔接，组织实施重点物资和紧急客货运输、重大节假日期间的旅客运输；承担铁路、港口、邮政等综合运输的协调工作。

（十）组织协调制定全区交通行业科技政策、重大科技项目开发、环境保护和节能减排工作；组织实施交通运输信息管理的相关工作。

（十一）负责全区交通行业安全生产监管和应急管理，参与调查处理交通行业重特大安全事故；协调有关部门做好水上交通安全监管工作。

(十二) 受区政府委托管理本区交通战备工作。

二、单位机构设置

交通运输局部门本级内设办公室（党委办公室、纪委办公室、监察室），规划建设科，审批管理科，道路运输科，工程质量管理科，应急和交通战备科，执法一、二、三、四、五、六科共 12 个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市番禺区交通运输局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区交通运输局（本级）

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	29,025.11	一、一般公共服务支出	31	3,005.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64,433.36	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	720.77
	9		九、卫生健康支出	39	92.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区交通运输局（本级）

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	84,136.19
	12		十二、农林水支出	42	5.22
	13		十三、交通运输支出	43	2,502.62
	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	256.32
	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	2,739.00

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区交通运输局（本级）

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	93,458.47	本年支出合计	57	93,458.47
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	93,458.47	总计	60	93,458.47

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：广州市番禺区交通运输局（本级）

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	93,458.47	93,458.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,005.48	3,005.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,002.63	3,002.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,511.20	2,511.20	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	491.42	491.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.77	720.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720.77	720.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区交通运输局（本级）

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	93,458.47	93,458.47	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	203.51	203.51	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	283.21	283.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84,136.19	84,136.19	0.00	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	61,618.90	61,618.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.59	5.59	0.00	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	61,613.31	61,613.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区交通运输局（本级）

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	93,458.47	93,458.47	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	75.46	75.46	0.00	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	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22,441.83	22,441.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22,441.83	22,441.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,502.62	2,502.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,874.61	1,874.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,173.19	1,173.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区交通运输局（本级）

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	93,458.47	93,458.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	651.41	651.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	628.01	628.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	628.01	628.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.32	256.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.32	256.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.32	256.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,739.00	2,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,739.00	2,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区交通运输局（本级）

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	93,458.47	93,458.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,739.00	2,739.00	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：广州市番禺区交通运输局（本级）

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	93,458.47	3,436.04	90,022.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,005.48	2,511.20	494.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,002.63	2,511.20	491.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,511.20	2,511.20	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	491.42	0.00	491.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.77	692.33	28.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720.77	692.33	28.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.06	205.62	28.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.51	203.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区交通运输局（本级）

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	93,458.47	3,436.04	90,022.43	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.21	283.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.88	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.88	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	92.88	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84,136.19	0.00	84,136.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,618.90	0.00	61,618.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.59	0.00	5.59	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	61,613.31	0.00	61,613.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	75.46	0.00	75.46	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	75.46	0.00	75.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区交通运输局（本级）

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	93,458.47	3,436.04	90,022.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22,441.83	0.00	22,441.83	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22,441.83	0.00	22,441.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,502.62	0.00	2,502.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,874.61	0.00	1,874.61	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,173.19	0.00	1,173.19	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	651.41	0.00	651.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区交通运输局（本级）

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		93,458.47	3,436.04	90,022.43	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	628.01	0.00	628.01	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	628.01	0.00	628.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.32	232.51	23.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.32	232.51	23.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.32	232.51	23.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,739.00	0.00	2,739.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,739.00	0.00	2,739.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,739.00	0.00	2,739.00	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：广州市番禺区交通运输局（本级）

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	29,025.11	一、一般公共服务支出	33	3,005.48	3,005.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64,433.36	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	720.77	720.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.88	92.88	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	84,136.19	22,441.83	61,694.36	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区交通运输局（本级）

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	5.22	5.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,502.62	2,502.62	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	256.32	256.32	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	2,739.00	0.00	2,739.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区交通运输局（本级）

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	93,458.47	本年支出合计	59	93,458.47	29,025.11	64,433.36	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	93,458.47	总计	64	93,458.47	29,025.11	64,433.36	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：广州市番禺区交通运输局（本级）

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	29,025.11	3,436.04	25,589.07
201	一般公共服务支出	3,005.48	2,511.20	494.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,002.63	2,511.20	491.42
2010301	行政运行	2,511.20	2,511.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	491.42	0.00	491.42
20132	组织事务	2.85	0.00	2.85
2013204	公务员事务	2.85	0.00	2.85
208	社会保障和就业支出	720.77	692.33	28.44
20805	行政事业单位养老支出	720.77	692.33	28.44
2080501	行政单位离退休	234.06	205.62	28.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.51	203.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.21	283.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区交通运输局（本级）

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	29,025.11	3,436.04	25,589.07
210	卫生健康支出	92.88	0.00	92.88
21004	公共卫生	92.88	0.00	92.88
2100409	重大公共卫生服务	92.88	0.00	92.88
212	城乡社区支出	22,441.83	0.00	22,441.83
21299	其他城乡社区支出	22,441.83	0.00	22,441.83
2129999	其他城乡社区支出	22,441.83	0.00	22,441.83
213	农林水支出	5.22	0.00	5.22
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.22	0.00	5.22
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.22	0.00	5.22
214	交通运输支出	2,502.62	0.00	2,502.62
21401	公路水路运输	1,874.61	0.00	1,874.61
2140102	一般行政管理事务	1,173.19	0.00	1,173.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区交通运输局（本级）

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	29,025.11	3,436.04	25,589.07
2140131	海事管理	50.00	0.00	50.00
2140199	其他公路水路运输支出	651.41	0.00	651.41
21499	其他交通运输支出	628.01	0.00	628.01
2149999	其他交通运输支出	628.01	0.00	628.01
221	住房保障支出	256.32	232.51	23.81
22102	住房改革支出	256.32	232.51	23.81
2210201	住房公积金	256.32	232.51	23.81

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：广州市番禺区交通运输局（本级）

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	2,965.07	302	商品和服务支出	253.28
30101	基本工资	358.35	30201	办公费	5.82
30102	津贴补贴	1,191.16	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	0.00	30205	水费	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.51	30206	电费	26.36
30109	职业年金缴费	283.21	30207	邮电费	26.95
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	0.97
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	1.35
30113	住房公积金	232.51	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	694.24	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：广州市番禺区交通运输局（本级）

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	205.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	205.62	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	7.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.33
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	55.86
			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：广州市番禺区交通运输局（本级）

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	12.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.08
			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：广州市番禺区交通运输局（本级）

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	3,170.68		公用经费合计	265.36

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。

本单位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

单位：广州市番禺区交通运输局（本级）

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	64,433.36	64,433.36	0.00	64,433.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	61,694.36	61,694.36	0.00	61,694.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	61,618.90	61,618.90	0.00	61,618.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5.59	5.59	0.00	5.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	61,613.31	61,613.31	0.00	61,613.31	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	75.46	75.46	0.00	75.46	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	75.46	75.46	0.00	75.46	0.00
229	其他支出	0.00	2,739.00	2,739.00	0.00	2,739.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,739.00	2,739.00	0.00	2,739.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区交通运输局（本级）

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	64,433.36	64,433.36	0.00	64,433.36	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	2,739.00	2,739.00	0.00	2,739.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区交通运输局（本级）

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：广州市番禺区交通运输局（本级）

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
25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	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：广州市番禺区交通运输局（本级）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

广州市番禺区交通运输局（本级）2022年度总收入93,458.47万元，其中本年收入93,458.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,025.11万元，比上年决算数减少34,446.43万元，下降54.3%。主要变动情况：一是节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助清算）项目资金、公交行业财政补贴及成效评估审计费用和新能源应用财政补贴资金等公交企业补贴减少33,713.27万元，二是新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费减少483.71万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入64,433.36万元，比上年决算数增加38,686.14万元，增长150.3%。主要变动情况：一是新增南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治PPP项目服务费59,689.38万元，二是南大干线（市新路至莲花大道）缆线型综合管廊工程、番海大桥和沙溪大桥扩建工程等基本建设项目投资减少21,003.24万元。

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，比上年决算数减少 210.15 万元，下降 100%。主要变动情况：本年不存在其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区交通运输局（本级）2022 年度总支出 93,458.47 万元，其中本年支出 93,458.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,436.04 万元，比上年决算数减少 377.39 万元，下降 9.9%。主要变动情况：按照财局预算通知要求，租赁合同人员经费项目由基本支出变更为项目支出。

2. 项目支出 90,022.43 万元，比上年决算数增加 4,406.95 万元，增长 5.1%。主要变动情况：一是节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助清算）项目资金、公交行业财政补贴及成效评估审计费用和新能源应用财政补贴资金等公交企业补贴减少 33,713.27 万元，二是新增南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治 PPP 项目服务费 59,689.38 万元，三是南大干线（市新路至莲花大道）缆线型综合管廊工程、番海大桥和沙溪大桥扩建工程等基本建设项目投资减少 21,003.24 万元。

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

广州市番禺区交通运输局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 93,458.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,025.11 万元，比上年决算数减少 34,446.43 万元，下降 54.3%；主要变动情况：一是节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助清算）项目资金、公交行业财政补贴及成效评估审计费用和新能源应用财政补贴资金等公交企业补贴减少 33,713.27 万元，二是新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费减少 483.71 万元；政府性基金预算财政拨款收入 64,433.36 万元，比上年决算数增加 38,686.14 万元，增长 150.3%；主要变动情况：一是新增南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治 PPP 项目服务费 59,689.38 万元，二是南大干线（市新路至莲花大道）缆线型综合管廊工程、番海大桥和沙溪大桥扩建工程等基本建设项目投资减少 21,003.24 万元；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

广州市番禺区交通运输局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 93,458.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,025.11 万元，比年初预算数减少 19,212.41 万元，下降 39.8%；主要变动情况：因财政资金紧张，大幅度压减公交财政补贴等一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出

64,433.36 万元,比年初预算数减少 31,584.72 万元,下降 32.9%;主要变动情况:因财政资金紧张,大幅度压减基建项目等政府性基金预算财政拨款支出;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

广州市番禺区交通运输局(本级)2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25 万元,完成全年预算 25 万元的 100%,比上年决算数增加 6.92 万元,增长 38.3%。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 25 万元,完成预算 25 万元的 100%,比上年决算数增加 6.92 万元,增长 38.3%;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 25 万元,完成预算 25 万元的 100%,比上年决算数增加 6.92 万元,增长 38.3%;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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021 年年中新购入 11 辆公务用车，2022 年需列支全年的燃料费、维修费及过桥过路费，公务用车运行维护费较上年支出增加。

（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 25 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 25 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 25 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行、执法执勤所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关情况，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。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 265.36 万元，比上年决算数增加 31.4 万元，增长 13.4%。主要增减变动情况是：因财

政资金紧张，项目经费预算大力压减，应在项目经费中列支的办案有关费用调整至公用经费列支。

（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62,112.5万元，其中：政府采购货物支出913.49万元、政府采购工程支出59,779万元、政府采购服务支出1,420万元。授予中小企业合同金额1,371.9万元，占政府采购支出总额的2.2%，其中：授予小微企业合同金额461.1万元，占授予中小企业合同金额的33.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0015%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.4%。需要说明的情况是：政府采购工程支出59,779万元金额中包含了南大干线工程PPP服务费59,689.38万元，所以导致了局本级授予中小企业合同金额比例过低。扣除该PPP项目的影响，实际授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的56.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车2辆；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 10 个，二级项目 35 个，共涉及资金 25,589.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.16%；组织对 2022 年度南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治 PPP 项目服务费、沙溪大桥扩建工程等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 64,433.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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）。

组织对“广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程”、“广州番禺广汽基地园区配套设施工程”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 34,139 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。上述 2 个项目委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。通过区财政局组织的第三方评价，了解掌握资金使用管理中存在的不足，更加明确资金的投量和投向，有效地提升单位项目资金使用效益。

组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 25,589.07 万元，政府性基金预算支出 64,433.36 万元。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，每季度编报本单位整体支出绩效目标自评表集体研究讨论本部门季度绩效目标考核完成情况。重点对超过 200 万元预算金额的项目，按照区财政局的要求，全面系统的填报各项绩效管理目标要素，上报给区财政审核。从

评价情况来看，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极作用，提升了政府对财政资金的管理效益，合理配置使用政府的财政资金，使公共财政资金更加有利于服务经济发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“沙溪大桥扩建工程”等20个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 93,533.26 万元，执行数 93,458.47 万元，完成预算的 99.92%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体支出绩效自评得分 97 分，等级为优。一是组织编制了本区交通行业固定资产、交通建设和维护项目年度投资计划，并监督实施，负责政府投资交通建设和维护项目资金的安排使用和投资控制管理。南大干线（东新高速-莲花大道段）工程总投资超 197 亿元，其中番禺区负责约 98 亿元。目前，除南大干线 5.4 标新化快速节点立交工程外，已全部完成用地交付，市新路至莲花大道段 14.25 公里已于 2021 年 6 月试通车；钟三路至市新路长约 16.07 公里总体进度约 95%，计划在 2023 年 1 月 18 日实现阶段性通车，预计 2023 年 6 月全线贯通。沙溪大桥扩建工程，采用一级公路结合城市主干道标准，委托广州诚信公路建设监理咨询有限公司代建，工程概算约 1.88 亿元，其中建安费约 1.12 亿元。沙溪大桥主体工程已完工，现已开通试运行。S296（海鸥公路）扩建工程（一期）已完成施工招标，正在开展征地拆迁和用地报批工作。广明高速公路辅道扩建工程现已基本完工并开通，计划近期对北半幅进行交工验收。实现了工程质量合格率 100%，工期控制达标率 100%，补偿款按协议规定发放 100%，安全事故发生数为 0；施工投诉率低于 10%的

绩效管理目标。

二是完成了年度公交行业各项补贴发放，促进公交行业健康稳定发展；优化完善我区公交线网布局，方便群众出行；积极推广应用纯电动公交车，促进公交行业节能减排。完成的主要工作及指标有：积极推广应用纯电动公交车，促进公交行业节能减排。加强公交行业管理，完善加强交通线网建设，今年已优化调整公交线路 46 条次，优化提升公交候车亭 33 座，调整站点 2805 个次。根据公交智能调度系统导出的数据，2022 年公交首末班准点率达 90%以上；城乡客运班线公交化营运比率 100%的绩效管理目标。

三是整治规范交通营运秩序和公交、出租车行业运输监管，创建安全、平安的交通运营环境。完成的主要工作及指标有：改造治理了全区 6 个交通拥堵治理点。出动执法人员 11383 人次、执法车辆 3362 车次、查处各类道路交通营运违法违规案件 474 宗，参加区大整治办夜间专项行动 32 次，区建筑废弃物运输车辆专项整治行动 6 次，处理超限超载车辆 2894 台，卸载吨数 1.9 万吨，提升了全区交通秩序，确保了市民出行安全。实现了工程项目检查覆盖率 100%，交通通行效率提升 10%以上，路政执法完成率 100%，违法案件按时办理率 100%，有效投诉率低于 5%的绩效管理目标

发现的问题及原因主要是：一是个别项目的绩效指标设置过于简单，不够科学合理。一是项目产出指标包括数量指标（计划完成率，完成的数量）、质量指标（公共服务品质）、时效指标

（按照既定计划完成）、成本指标（资金使用是否安全、规范、是否按预算规定用途使用以及配套资金的筹措能力等完成情况）等方面的内容。部分项目预算使用单位仅设置了数量指标及质量指标，不够全面科学；二是项目单位设置的效益指标未能全面反映项目的支出效果，缺乏针对具体项目贴近资金使用效益方面的具体成果指标，指标设置不全面。二是个别项目未进行满意度调查工作，项目考核应用效益不明显。区交通运输局是承担我区公共交通服务的职能管理部门，各项经费使用保障要紧紧围绕完善公共交通服务设施，为群众提供一个良好的出行环境，提升公共交通服务水平这个宗旨而展开，经费使用最后的效益成果在绩效目标管理上还比较薄弱，不能很好地得到体现，支出问效工作有待改进，经费使用部门在成果及满意度考核调查方面还有待进一步提升。

下一步改进措施主要是：一是科学合理的设置项目绩效考核指标，提高预算资金项目的编制水平。加强对项目绩效指标的理解，规范绩效指标的设置。强化对项目绩效指标架构的理解，明确一二三级指标设置的规范性，认真辨别项目产出指标和项目效益指标的区别，加强共性指标和个性指标的理解，明确各项指标的考核内容，避免出现重复指标，存在重复考核的情况。二是加强对考核结果的应用，完善满意度调查工作。满意度调查通过调查人们对某项实物的主观印象和满意程度来系统性地获取信息，从而为政府的决策和行动提供依据。下一步我局将重视满意度调查工作，针对项目的利益相关者分别开展满意度调查。如以被考核的公交企业、乘坐公交的群众作为调查对象，选取一定数量的

调查样本开展项目满意度调查，对收集的调查数据进行整理、分析，体现服务对象对项目开展的满意度情况，为各项财政投入提供科学的决策依据。

沙溪大桥扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1647.24 万元，执行数为 1647.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自评得分 96 分。该项目已于 2022 年 12 月完成沙溪大桥新、旧桥及引道主体工程，实现双幅通车目标。2022 年度工程建设过程中质量合格，进度达标，未出现安全问题，各项指标均满足规范要求。本年完成沙溪大桥全长约 1.5 公里改建项目，其中新建桥梁 549m，主桥跨径组合 41+60+60+50m。道路等级：一级公路结合城市主干道，设计速度 60km/h。项目完成率 100%；工程质量合格率 100%，工程验收通过率 100%，年通过机动与非机动车辆与行人数高于同类桥梁平均水平，实现高峰车速每小时不低于 50 公里，汽车荷载等级为公路-I 级，通航等级为 IV 级。完善了番禺区路网，有力促进区域社会经济的发展。发现的问题及原因主要是：因施工单位相关资料尚未收集整理齐全，工程完工但工程竣工决算未能按时完成。下一步改进措施主要是：积极与建设施工单位协调，完善整理工程决算资料，及时完成在建工程转固工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	沙溪大桥扩建工程	项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>
------	----------	------	--

主管部门	广州市番禺区交通运输局				实施单位	广州市番禺区交通运输局		
项目资金（万元）	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		1647.24	1647.24	10	100%	10	
	其中：财政拨款（区本级支出）		1647.24	1647.24				
	财政专户管理资金							
	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			
	项目建设过程中做好质量控制、安全、进度控制、费用控制等项目管理工 作，年内实现沙溪大桥新、旧桥双幅双向 通车。				2022 年度工程建设过程中质量合格， 进度达标，未出现安全问题，各项指 标均满足规范要求。项目已于 2022 年 12 月完成沙溪大桥新、旧桥及引 道主体工程，实现双幅通车目标。			
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	桥梁工程完成率	100%	100%	10	10	
			南北岸路基路面工程完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	检测质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	进度完成达标率	按时完成	工程竣工验收不够及时	10	6	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30%）	社会效益	车辆通行延误降低率	增长 2.9%	增长 2.9%以上	10	10	
		经济效益	安全事故率	0%	0%	10	10	

		施工环境投诉率	低于10%	低于10%	10	10	
	生态效益	无相关指标	无相关指标	无相关指标	0	0	
	可持续影响指标	无相关指标	无相关指标	无相关指标	0	0	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	利益相关者满意度	90%以上	90%以上	10	10
存在问题			虽目前项目已完工，但项目还未完成结算送审。主要原因因为项目施工周期长，结算资料多，造成结算送审不及时。				
改进措施			加快推进项目后期的结算送审工作。				
总分			96				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

2022年，我单位共有“广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程”、广州番禺广汽基地园区配套设施工程”2个项目，由区财政局组织委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”第三方机构开展了绩效评价，评价结果分别为“中”，通过第三方的绩效评价，指出我部门在申报项目绩效管理目标管理上还有待提高，绩效目标设置不够合理，缺乏科学论证，不能做到一一对应。各工程的程序手续报批审批上还存在滞后，不够及时。

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。