

# 2022 年度广州市预算评审保障中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市预算评审保障中心 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：广州市预算评审保障中心 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：广州市预算评审保障中心 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市预算评审保障中心概况**

### **一、单位主要职责**

广州市预算评审保障中心主要职责为参与市本级部门预算项目评审；参与项目支出标准建设和绩效评价工作；承担财政性资金建设项目竣工财务决算审核，参与结算评审；承担市财政局委托社会中介机构评审结果的复核工作；承担涉及财政领域的“数字政府”建设任务，负责制定市级财政数据和信息化技术标准、规范及制度；负责市级财政业务信息系统建设维护、财政数据资源管理利用和全市财政纵向网管理；办理市财政局交办的其他辅助性保障事项。

### **二、单位机构设置**

本单位为广州市财政局下属单位，内设 10 个部门：办公室、党群和人力资源部、总工办、预算评审部、绩效评审部、投资评审部、内控复核部、数据资源部、系统开发部和综合保障部。

### **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：广州市预算评审保障中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市预算评审保障中心

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	8,312.64	一、一般公共服务支出	31	6,093.74
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	635.42
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	607.62
	9		九、卫生健康支出	39	2.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市预算评审保障中心

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	0.00
	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	1,103.24
	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：广州市预算评审保障中心

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	8,312.64	<b>本年支出合计</b>	57	8,442.30
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	3,340.58	年末结转和结余	59	3,210.92
<b>总计</b>	30	11,653.22	<b>总计</b>	60	11,653.22

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：广州市预算评审保障中心

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	8,312.64	8,312.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,093.74	6,093.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,093.74	6,093.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1,930.42	1,930.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,629.98	2,629.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,526.51	1,526.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	635.42	635.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	635.42	635.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	635.42	635.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	545.25	545.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	545.25	545.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市预算评审保障中心

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	8,312.64	8,312.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.65	165.65	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	253.07	253.07	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	126.53	126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,035.94	1,035.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,035.94	1,035.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.68	301.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	734.26	734.26	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：广州市预算评审保障中心

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	8,442.30	4,343.12	4,099.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,093.74	2,629.98	3,463.76	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,093.74	2,629.98	3,463.76	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1,930.42	0.00	1,930.42	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,629.98	2,629.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,526.51	0.00	1,526.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	635.42	0.00	635.42	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	635.42	0.00	635.42	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	635.42	0.00	635.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	607.62	607.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.62	607.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市预算评审保障中心

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	8,442.30	4,343.12	4,099.18	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.02	228.02	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	253.07	253.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.53	126.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,103.24	1,103.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,103.24	1,103.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.68	301.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	801.56	801.56	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：广州市预算评审保障中心

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	8,312.64	一、一般公共服务支出	33	6,093.74	6,093.74	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	635.42	635.42	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	545.25	545.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.28	2.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市预算评审保障中心

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	1,035.94	1,035.94	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：广州市预算评审保障中心

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	8,312.64	<b>本年支出合计</b>	59	8,312.64	8,312.64	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	8,312.64	<b>总计</b>	64	8,312.64	8,312.64	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：广州市预算评审保障中心

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	8,312.64	4,213.45	4,099.18
201	一般公共服务支出	6,093.74	2,629.98	3,463.76
20106	财政事务	6,093.74	2,629.98	3,463.76
2010604	预算改革业务	6.83	0.00	6.83
2010607	信息化建设	1,930.42	0.00	1,930.42
2010650	事业运行	2,629.98	2,629.98	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,526.51	0.00	1,526.51
206	科学技术支出	635.42	0.00	635.42
20605	科技条件与服务	635.42	0.00	635.42
2060503	科技条件专项	635.42	0.00	635.42
208	社会保障和就业支出	545.25	545.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	545.25	545.25	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市预算评审保障中心

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	8,312.64	4,213.45	4,099.18
2080502	事业单位离退休	165.65	165.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.07	253.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.53	126.53	0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00
21007	计划生育事务	2.28	2.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.28	2.28	0.00
221	住房保障支出	1,035.94	1,035.94	0.00
22102	住房改革支出	1,035.94	1,035.94	0.00
2210201	住房公积金	301.68	301.68	0.00
2210203	购房补贴	734.26	734.26	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：广州市预算评审保障中心

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	3,387.72	302	商品和服务支出	542.95
30101	基本工资	472.54	30201	办公费	21.43
30102	津贴补贴	621.74	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	774.70	30205	水费	6.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.07	30206	电费	14.71
30109	职业年金缴费	126.53	30207	邮电费	9.37
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	325.44
30112	其他社会保障缴费	14.83	30211	差旅费	1.39
30113	住房公积金	301.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.25
30199	其他工资福利支出	822.62	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：广州市预算评审保障中心

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	277.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03
30302	退休费	275.51	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	6.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.93
30309	奖励金	2.28	30229	福利费	47.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.65
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	14.72
			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：广州市预算评审保障中心

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	5.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.00
			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

单位：广州市预算评审保障中心

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	3,665.51		公用经费合计	547.95

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：广州市预算评审保障中心

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：广州市预算评审保障中心

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：广州市预算评审保障中心

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
6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	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：广州市预算评审保障中心 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

广州市预算评审保障中心 2022 年度总收入 11,653.22 万元，其中本年收入 8,312.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,312.64 万元，比上年决算数增加 975.82 万元，增长 13.3%。主要变动情况：一是事业单位机构改革，设立本中心（公益一类事业单位），人员增加导致基本支出预算增加；二是根据工作开展需要，增加省财政厅“数字财政”系统推广、财政预算评审业务等项目预算。

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

广州市预算评审保障中心 2022 年度总支出 11,653.22 万元，

其中本年支出 8,442.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,343.12 万元，比上年决算数增加 667.53 万元，增长 18.2%。主要变动情况：事业单位机构改革，设立本中心（公益一类事业单位），人员增加导致基本支出预算增加。

2. 项目支出 4,099.18 万元，比上年决算数增加 187.44 万元，增长 4.8%。主要变动情况：根据工作开展需要，增加省财政厅“数字财政”系统推广、财政预算评审业务等项目预算。

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

广州市预算评审保障中心 2022 年度财政拨款收入合计 8,312.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,312.64 万元，比上年决算数增加 975.82 万元，增长 13.3%；主要变动情况：一是事业单位机构改革，设立本中心（公益一类事业单位），人员增加导致基本支出预算增加；二是根据工作开展需要，增加省财政厅“数字财政”系统推广、财政预算评审业务等项目预算；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：与上年决算持平。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

广州市预算评审保障中心 2022年度财政拨款支出合计8,312.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,312.64万元，比年初预算数增加525.9万元，增长6.8%；主要变动情况：一是事业单位机构改革，设立本中心（公益一类事业单位），人员增加导致基本支出预算增加；二是根据工作开展需要，增加省财政厅“数字财政”系统推广、财政预算评审业务等项目预算；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

广州市预算评审保障中心 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.65万元，完成全年预算6.65万元的100%，比上年决算数增加2.14万元，增长47.3%。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6.65万元，完成预算6.65万

元的 100%，比上年决算数增加 2.14 万元，增长 47.3%；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 6.65 万元，完成预算 6.65 万元的 100%，比上年决算数增加 2.14 万元，增长 47.3%；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，从严“三公”经费开支，将全年实际支出控制在预算内。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因事业单位机构改革 2021 年前期车辆冻结，导致 2021 年“三公”经费中的公务用车运行维护费支出略低，2022 年根据工作需要全面开展工作，“三公”经费支出较上年有所增加。

## （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 6.65 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 6.65 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 6.65 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要通信、应急用车辆的燃料费、路桥费、维修保险费等支出。

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：本年未发生公务接待。

#### **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 542.4 万元，其中：政府采购货物支出 17.23 万元、政府采购工程支出 44.35 万元、政府采购服务支出 480.82 万元。授予中小企业合同金额 442.11 万元，占政府采购支出总额的 81.5%，其中：授予小微企业合同金额 441.61 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.6%，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 80.2%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，其

他用车 6 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，我中心组织对 2022 年度 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,099.18 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 年度并未对项目开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,312.64 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，一是深入开展预算、结算、项目复核等评审工作，参与绩效评价等运行监控管理工作，落实关于过“紧日子”要求，提高财政资金的使用效率；二是持续稳步开展财政领域的“数字财政”等各类财政信息系统建设、技术支持及推广运营，确保市本级“数字财政”平台等平稳运行；三是做好财政大楼等办公场地设备的维护及市局机关后勤的综合保障工作。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“广州市财政局“数字财政”推广运营项目”等 22 个项目的绩效自评。

广州市预算评审保障中心整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,342.52 万元，执行数 8,312.64 万元，完成预算的 99.64%。

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 96.15 分，等级优。分别从履职效能（整体效能）和管理效率（预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本方面）进行评价，一是部门履职成效优秀，产出、效益指标综合得分满分，较好地完成了年初设定的总体工作目标和重点工作任务，完成年初设定的各项绩效指标，带来了良好的经济、社会效益；二是部门管理成绩优秀，部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本方面表现良好，各项管理制度得到有效执行。下一步中心将进一步优化绩效目标实现路径，提升资金使用效益。

广州市财政局“数字财政”推广运营项目绩效自评综述：全年预算数为 746.94 万元，执行数为 739.8 万元，完成预算的 99%。自评分 99.9 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成广州市“数字政府”公共财政综合管理平台的统一运营支撑，对运维事项受理、转办、协调等工作，借助智能运维平台的技术进一步提高广州“数字财政”运营管理水平。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	广州市财政局“数字财政”推广运营项目		项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	广州市财政局	实施单位	广州市预算评审保障中心	

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				746.94	739.80	10	99.04%	9.9
	其中：财政拨款（市本级支出）				746.94	739.80			
	财政专户管理资金				0.00	0.00			
	其他资金				0.00	0.00			
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	通过广州市“数字财政”推广运营项目，完成广州市“数字政府”公共财政综合管理平台的统一运营支撑，对运维事项受理、转办、协调等工作，借助智能运维平台的技术进一步提高广州“数字财政”运营管理水平。					已完成了广州市“数字政府”公共财政综合管理平台的统一运营支撑，对运维事项受理、转办、协调等工作，借助智能运维平台的技术进一步提高广州“数字财政”运营管理水平。			
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	数量指标	所提供服务的规范性	规范	规范	15	15.00	项目运维文档	
	产出指标	数量指标	驻场服务时长达标率	≥90%	90%	15	15.00	项目运维文档	
	产出指标	数量指标	有效用户投诉率	≤5%	5%	20	20.00	项目运维文档	
	效益指标	经济效益	系统正常运行率	≥90%	90%	40	40.00	项目运维文档	
存在问题				无					
改进措施				无					
总分				99.90					
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					

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。



## 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。

特别说明：本报告因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

