

2023年度广州市增城区轨道交通指挥建设服 务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心概况

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：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心 2023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：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区轨道交通指挥建设 服务中心概况

一、单位主要职责

广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心的主要职责是：

（1）按照区轨道交通规划建设领导小组的决策部署，负责统筹协调专项工作组成员单位落实具体工作事项和要求，制定总体工作计划和年度实施任务安排；对重点工作任务和节点性任务的落实情况进行协调、督察，协调解决项目建设中的重大问题和突发问题；负责领导小组的日常性办文、办事、办会、信息通报和后勤保障工作，承办轨道交通重要活动及区领导交办的其他事项。负责协助开展轨道交通项目的立项、规划选址、土地预审、环境评价、节能评估、可行性研究报告等报批工作。

（2）负责研究轨道交通的线位与站点的规划方案，研究各站点的具体设计方案，并积极与上级相关部门组织枢纽站场规划发展区的规划编制工作；对轨道交通站点周边发展区进行规划选址研究，落实储备土地控规。

（3）负责协助配合广州市完成以公共基础设施用地名义办理城市轨道交通项目征地拆迁及房屋征收工作，统筹和开展轨道交通沿线征地拆迁，组织做好相关管线迁改、交通疏解等工作。

（4）负责轨道交通项目沿线和站点周边可储备地块面积的摸查、土地整理成本控制及土地出让收益管理，编制实施土地储备及物业开发规划方案，统筹开展沿线土地的储备。

二、单位机构设置

我单位为广州市增城区交通运输局下属正科级事业单位，无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心 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	391.53	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	4.60	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	32.83
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.60
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	358.69
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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
	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	396.13	本年支出合计	57	396.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	396.13	总计	60	396.13

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：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

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	396.13	396.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83	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	21.89	21.89	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	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.60	4.60	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	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	358.69	358.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	358.34	358.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	322.09	322.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140202	一般行政管理事务	0.36	0.36	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：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

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	396.13	305.22	90.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83	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	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	358.69	272.38	86.31	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	358.34	272.03	86.31	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	322.09	235.78	86.31	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140202	一般行政管理事务	0.36	0.36	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：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

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	391.53	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	4.60	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	32.83	32.83	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	4.60	0.00	4.60	0.00
	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	358.69	358.69	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	0.00	0.00	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	396.13	本年支出合计	59	396.13	391.53	4.60	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	396.13	总计	64	396.13	391.53	4.60	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：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

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	391.53	305.22	86.31
208	社会保障和就业支出	32.83	32.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	0.00
214	交通运输支出	358.69	272.38	86.31
21401	公路水路运输	358.34	272.03	86.31
2140102	一般行政管理事务	36.25	36.25	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	322.09	235.78	86.31
21402	铁路运输	0.36	0.36	0.00
2140202	一般行政管理事务	0.36	0.36	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：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

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	279.33	302	商品和服务支出	25.89
30101	基本工资	30.40	30201	办公费	5.88
30102	津贴补贴	57.75	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	59.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	67.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.94	30207	邮电费	3.07
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.18
30199	其他工资福利支出	9.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.64

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.54
			30299	其他商品和服务支出	7.56
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	279.33		公用经费合计	25.89

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：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

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	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	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：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

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：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

第三部分：广州市增城区轨道交通指挥建设 服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心2023年度总收入396.13万元，其中本年收入396.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入391.53万元，比上年决算数减少34.99万元，下降8.2%。主要变动情况：交通运输支出项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.6万元，比上年决算数增加4.6万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：城市建设支出预算增加。

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

广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心2023年度总支出396.13万元，其中本年支出396.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出305.22万元，比上年决算数增加36.26万元，增长13.5%。主要变动情况：2022年12月新入职1名事业编人员，2023年8月新入职1名职业编人员，基本支出增加。

2. 项目支出90.91万元，比上年决算数减少66.66万元，下降42.3%。主要变动情况：响应全区勤俭节约、量入为出的号召，以保障重点为原则，安排建设类项目数量减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心2023年度财政拨款收入合计396.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入391.53万元，比上年决算数减少34.99万元，下降8.2%；主要变动情况：交通运输支出项目减少；政府性基金预算财政拨款收入4.6万元，比上年决算数增加4.6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加广汕铁路周边建设工程支出；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心2023年度财政拨款支出合计396.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出391.53万元，比年初预算数增加46.09万元，增长13.3%；主要变动情况：2022年12月新入职1名事业编人员，2023年8月新入职1名职业编人员，人员类经费增加；政府性基金预算财政拨款支出4.6万

元，比年初预算数增加4.6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加广汕铁路周边建设工程支出；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、2023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

广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：因公务用车待维修，无法正常使用，本年度未编制“三公”经费预算。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：因公务用车待维修，无法正常使用，本年度未发生“三公”经费支出，与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年未发生公务接待，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总

额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，均为二级项目，共涉及资金86.31万元，占一般公共预算项目支出总额的23.22%；组织对2023年度广汕铁路新塘站夜景照明建设工程（前期工作）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2023年度未对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86.31万元，政府性基金预算支出4.6万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我中心依据《广州市增城区财政局关于印发〈广州市增城区预算绩效管理办法〉的通知》（增财〔2020〕222号）、《增城区财政局增城开发区财政局关于印发广州市增城区增城开发区区级项目支出绩效评价管理办法的通知》（增财〔2020〕308号）、《增城区财政局增城开发区财政局关于印发广州市增城区增城开发区区级预绩效运行监控管理暂行办法的通知》（增财〔2020〕310号）等制度开展部门绩效管理工作。严格按照相关规定进行年初绩效目标上报、年中重点项目绩效监控、年终

绩效自评等工作。对于在绩效管理过程中发现的问题，一经发现立即进行整改。自评结果为“优秀”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及房屋租赁经费等4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数396.13万元，执行数396.13万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出绩效自评中履职效能分值50分，得分50分；管理效率分值共50分，其中预算编制分值3分，得分3分；预算执行分值4分，得分4分；信息公开分值4分，得分4分；绩效管理分值15分，得分9分；采购管理分值10分，得分10分；资产管理分值10分，得分9分；运行成本分值4分，得分4分。绩效自评总分93分，自评结果为“优秀”，基本实现年度目标任务。发现的问题及原因主要是：一是部分绩效目标指标设定比较保守。个别部门整体绩效目标指标、项目支出绩效目标指标设定过低，没有与工作实际相适应，造成绩效评价欠缺实际意义。二是预算资金支出进度不够均衡，集中在下半年支出，预算管理仍需加强。下一步改进措施主要是：一是结合区里轨道交通重点工作任务、往年工作完成度等相关情况，对部门整体绩效目标指标及项目支出绩效目标指标进行调整，以绩效评价为抓手推进业务工作开展。二是科学合理编制预算，强化预算资金管理，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性以及预算资金使用效益。

2023年度广汕铁路新塘站夜景照明建设工程（前期工作）项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评

结果为“优秀”，总体实现2023年度项目绩效目标，完成项目绩效指标：为做好广汕铁路新塘站夜景照明建设工程的设计工作并抓紧推进建设，按照区交通运输局工作安排，由我中心作为项目业主单位负责推进工程立项及勘察设计等前期工作。发现的问题及原因主要是预算编制不够科学，导致项目年度预算调整幅度较大。下一步改进措施主要是增强预算科学性，在今后的项目预算编制时，要精确测算项目的支出范围、支出内容、支出标准等，合理和准确测算项目经费总额，确保预算编制科学合理。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。