2019年广州市花都区城区市政设施维护中心
部门决算

目　　录

第一部分 广州市花都区城区市政设施维护中心概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区城区市政设施维护中心2019年部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市花都区城区市政设施维护中心2019年部门决算情况说明

第四部分广州市花都区城区市政设施维护中心部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区城区市政设施维护中心概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区城区市政设施维护中心的主要职责是：

1.根据职责分工，承担城区市政道路设施（包括路面、人行道、侧平石、路名牌、道路无障碍设施、桥梁、交通涵、隧道等）及交通安全设施（包括交通标线、标志、护栏等）的管理、养护、维修工作。

2.撰写养护记录和维修日志。

3.承担城区市政设施的巡查工作。

4.承担城区市政道路上井盖设施的协助看管工 作。

5.协助开展城区市政道路挖掘申请的初审、收费和文明施工管理、组织修复后移交验收工作。

6.承担行政主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市花都区城区市政设施维护中心2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区城区市政设施维护中心　　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	691.45	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1425.48	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	46.45
	9		九、卫生健康支出	35	3.48
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区城区市政设施维护中心　　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	37	2035.78
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	31.22
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2116.93	**本年支出合计**	49	2116.93

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区城区市政设施维护中心　　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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2116.93	**总计**	52	2116.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区城区市政设施维护中心　　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	2116.93	2116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.67	25.67	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	14.26	14.26	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	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2035.78	2035.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区城区市政设施维护中心　　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	2116.93	2116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	610.30	610.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	533.77	533.77	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	1425.48	1425.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1243.72	1243.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	181.76	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区城区市政设施维护中心　　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	2116.93	402.48	1714.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.67	25.67	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	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2035.78	321.34	1714.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	610.30	321.34	288.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区城区市政设施维护中心　　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	2116.93	402.48	1714.45	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	533.77	244.80	288.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1425.48	0.00	1425.48	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1243.72	0.00	1243.72	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	181.76	0.00	181.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区城区市政设施维护中心　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	691.45	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1425.48	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.45	46.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.48	3.48	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2035.78	610.30	1425.48
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区城区市政设施维护中心　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	31.22	31.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2116.93	**本年支出合计**	50	2116.93	691.45	1425.48
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区城区市政设施维护中心　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2116.93	**总计**	54	2116.93	691.45	1425.48

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区城区市政设施维护中心　　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	691.45	402.48	288.97
208	社会保障和就业支出	46.45	46.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.45	46.45	0.00
2080502	事业单位离退休	25.67	25.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	0.00
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00
21007	计划生育事务	3.48	3.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.48	3.48	0.00
212	城乡社区支出	610.30	321.34	288.97
21203	城乡社区公共设施	610.30	321.34	288.97
2120303	小城镇基础设施建设	76.53	76.53	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区城区市政设施维护中心　　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	691.45	402.48	288.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	533.77	244.80	288.97
221	住房保障支出	31.22	31.22	0.00
22102	住房改革支出	31.22	31.22	0.00
2210201	住房公积金	24.85	24.85	0.00
2210203	购房补贴	6.37	6.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区城区市政设施维护中心　　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	309.98	302	商品和服务支出	40.41
30101	基本工资	41.10	30201	办公费	10.41
30102	津贴补贴	99.61	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	0.11
30107	绩效工资	111.22	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.26	30206	电费	3.55
30109	职业年金缴费	6.52	30207	邮电费	1.67
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	0.05
30113	住房公积金	24.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.74
30199	其他工资福利支出	12.40	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区城区市政设施维护中心　　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	52.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.45	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	1.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.95
30309	奖励金	3.48	30229	福利费	0.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.31
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区城区市政设施维护中心　　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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区城区市政设施维护中心　　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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	362.07		公用经费合计	40.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市花都区城区市政设施维护中心　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	6.68	0.00	6.68	0.00	6.68	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区城区市政设施维护中心　　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	1425.48	1425.48	0.00	1425.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1425.48	1425.48	0.00	1425.48	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1425.48	1425.48	0.00	1425.48	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1243.72	1243.72	0.00	1243.72	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	181.76	181.76	0.00	181.76	0.00

注：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区城区市政设施维护中心　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	31.06	31.06	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	5.81	5.81	0.00
建设行政事业性收费收入	5.81	5.81	0.00
城市道路占用挖掘费	5.81	5.81	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	6.33	6.33	0.00
利息收入	0.07	0.07	0.00
其他利息收入	0.07	0.07	0.00
非经营性国有资产收入	6.26	6.26	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.08	0.08	0.00
其他非经营性国有资产收入	6.18	6.18	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区城区市政设施维护中心　　单位：万元

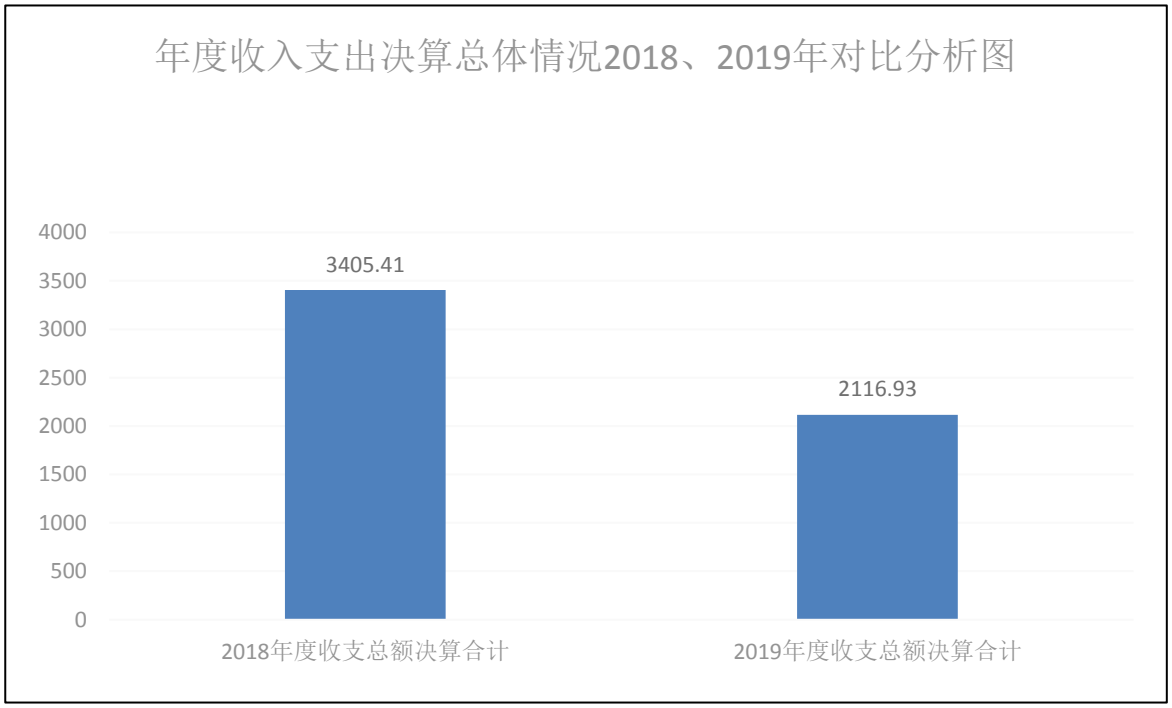
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	31.06	31.06	0.00
九、其他收入	18.92	18.92	0.00
其他收入	18.92	18.92	0.00
其他收入	18.92	18.92	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区城区市政设施维护中心2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区城区市政设施维护中心2019年度收、支总计2116.93万元。与2018年相比，收、支总计各减少1288.48万元，下降37.80%。主要是2019年7月工程才完成招标，审核验收时间长，后期因特殊原因停止了申请项目指标而减少。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区城区市政设施维护中心2019年度总收入2116.93万元，其中本年收入2116.93万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入691.45万元，比上年决算数增加279.41万元，增长67.80%，主要变动情况：项目调整导致

收入增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入1425.48万元，比上年决算数减少1567.89万元，下降52.40%，主要变动情况：一是项目调整导致收入减少；二是2019年7月工程完成招标，审核验收时间长，后期因特殊原因停止了申请项目指标导致收入减少。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区城区市政设施维护中心2019年度总支出2116.93万元，其中本年支出2116.93万元。具体情况如下：

1.基本支出402.48万元，比上年决算数减少9.56万元，下降2.30%，主要变动情况：项目调整导致支出增加。

2.项目支出1714.45万元,比上年决算数减少1278.92万元，下降42.70%，主要变动情况：一是项目调整导致支出减少；二是2019年7月工程完成招标，审核验收时间长，后期因特殊原因停止了申请项目指标导致支出减少。

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、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

广州市花都区城区市政设施维护中心2019年度财政拨款收入合计2116.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入691.45万元，比上年决算数增加279.41万元，增长67.81%；主要变动情况：项目调整导致收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1425.48万元，比上年决算数减少1567.89万元，下降52.40%，主要变动情况：一是项目调整导致收入减少；二是2019年7月工程完成招标，审核验收时间长，后期特殊原因停止了申请项目指标导致收入减少。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市花都区城区市政设施维护中心2019年度财政拨款支出合计2116.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出691.45万元，比年初预算数增加375.94万元，增长119.20%；主要变动情况：项目调整导致支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1425.48万元，比年初预算数减少2716.18万元，下降65.60%，主要变动情况：一是项目调整导致支出减少，二是2019年7月工程完成招标，审核验收时间长，后期特殊原因停止了项目指标申请导致支出减少。

分功能科目看，社会住房保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）25.67 万元，占1.21%，

主要用于离退休人员工资福利支出 ；社会住房保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.26 万元，占 0.67%，主要用于缴存在编人员的基本养老保险费；社会住房保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.52 万元，占 0.31%,主要用于缴存在编人员的职业年金;卫生健康支出(类)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项)3.48 万元，占 0.16%,主要用于发放在编人员的计生奖励金;城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)76.53 万元，占 3.62%，主要用于缴纳在编人员及退休人员的住房改革补贴；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡设施公共设施支出（项）533.77 万元，占 25.21%，主要用于城区公共设施路面维修维护费、公用经费支出；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）1243.72 万元，占 58.75%，主要用于城区道路、桥梁设施养护维修（277 条道路和 40 座桥梁)、工程车辆费用（工程车 10 辆、挖掘机等机器)、工具机械维修维护、编外及聘用人员工资及费用（74 人)；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）181.76 万元，占 8.59%，主要用于红棉大道（迎宾大道-九塘西路）路面维修工程；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.85 万元，占 1.17%，主要用

于缴纳在编人员住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.37 万元，占 0.30%，主要用于发放在编人员及退休人员的住房改革补贴。

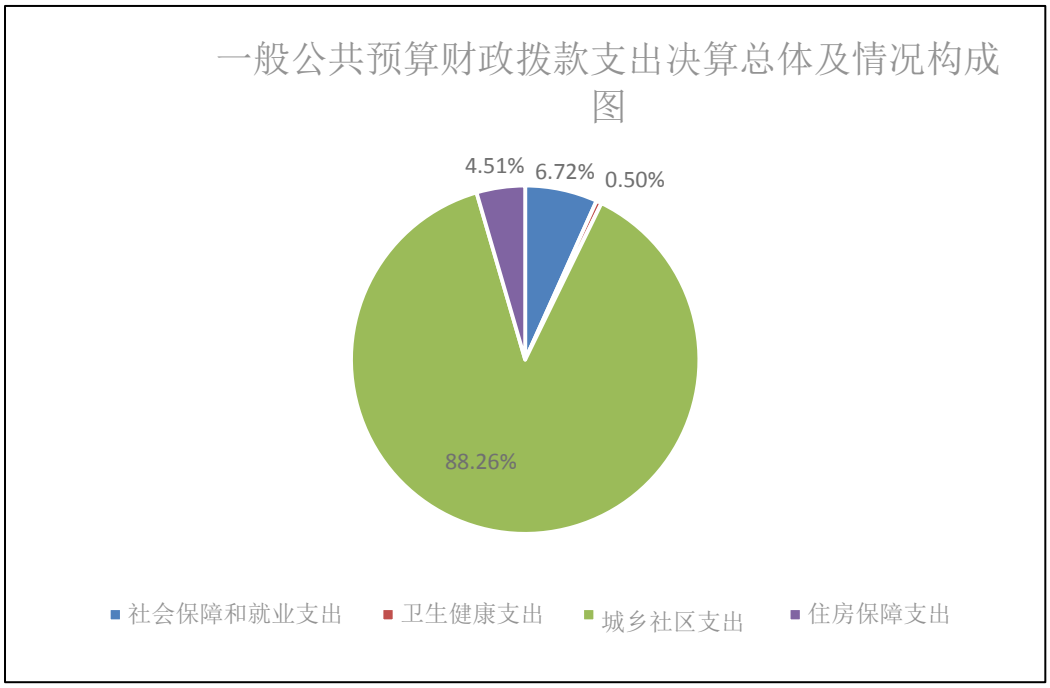
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 691.45 万元，占本年支出合计的 32.70%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 279.41 万元，增长 67.80%。主要原因：项目调整导致支出增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）46.45 万元，占 6.72%；卫生健康支出（类）3.48 万元，占 0.50%；城乡社区支出（类）610.30 万元，占 88.26%；住房保障支出（类）31.22 万元，占 4.52%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 315.51 万元，支出决算 691.45 万元，完成年初预算的 219.20%。其中：

（1）社会住房保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 25.67 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是离退休费往年是统发安排发放，年初没有预算，年中转机关保发放增加了此科目，因此存在差异。

（2）社会住房保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.26 万元，完成年初预算的 56.59% ，预决算产生差异的主要原因是按照在编人员养老保险政策据实支付。

（3）社会住房保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.52 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，年中根据要求增加了在编人员职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.48 万元，完成年初预算的 79.09% ，预决算产生差异的主要原因是按照在编人员计划生育数额据实支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）76.53 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，年末按照住房改革补贴科目调整到此科目增加了支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡设施公共设施支出(项)533.77 万元，完成年初预算的 327.65%，预决算产生差异的主要原因是按照在编人员实际工资福利支出、退休人员奖励金及单位情况实际商品和服务支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.85 万元，完成年初预算的 71.00%，预决算产生差异的主要原因是按照在编人员实际住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.37 万元，完成年初预算的 7.24%，预决算产生差异的主要原因是按照在编人员及退休人员实际住房改革补贴支出及一部分科

目调整安排在了小城镇基础设施建设科目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出402.48万元，比年初预算数增加86.97万元，完成年初预算的127.56%。主要原因：一是补缴了机关事业单位基本养老保险和职业年金；二是调入一名在编人员及优才引进一名在编人员。

其中,人员经费362.07万元,主要包括工资福利支出309.98万元、对个人和家庭的补助52.09万元； 公用经费40.41万元，包括商品和服务支出40.41万元、其他资本性0万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入1425.48万元。支出1425.48万元,与2018年度相比减少1567.89万元，下降52.40%； 比年初预算数减少2716.18万元，完成年初预算的34.42%。其中基本支出0万元，项目支出1425.48万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施(项)1243.72 万元,完成年初预算的 30.03% ，主要用于城市设施建设及维护费、东风大桥维修养护资金、城市设施维护材料费、购置路面机械设备、国光 2Park 园区 6 号门交通信号灯、雅居乐锦城路口新建交通设施工程；预决算产生差异的主要原因是：一是 2019 年 7 月工程完成招标，审核验收时间长；二是后期停止了申请项目指标。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）181.76 万元,完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于红棉大道（迎宾大道-九塘西路）路面维修工程；预决算产生差异的主要原因是年初无此项预算，年中根据《广州市花都区政府常务会议纪要》（花府 16 届 82 次〔2018〕24 号）文件追加。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市花都区城区市政设施维护中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.68 万元,完成预算 9.00 万元的 74.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.68 万元,完成预算 9.00 万元的 74.22%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的0%。

2019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。

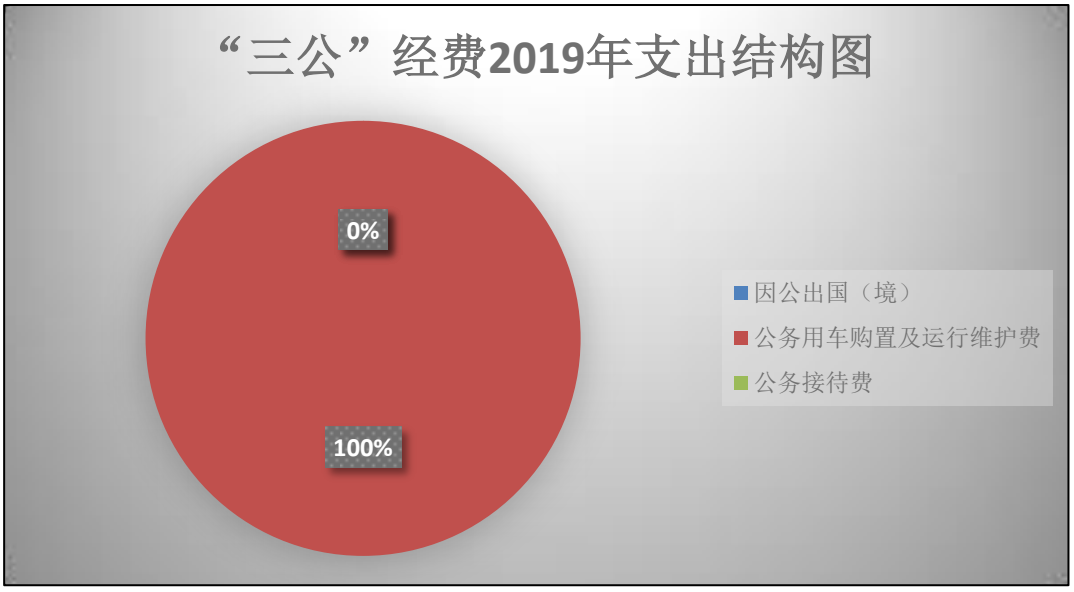
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“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费支出6.68万元，占100%；公务接待费支出0万元。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本部门1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.68万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.68万元，2019年本部门1个单位公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换，因公出行。

3.公务接待费支出0万元。主要用于我单位没有此项支出。2019年，本部门1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括本单位本年度无公务接待费支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市花都区城区市政设施维护中心部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

本单位本年度无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%(上年度基数为0，不可比)。主要增减变动

情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额707.10万元，其中：政府采购货物支出7.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出700.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计31.06万元，纳入预算管理已缴国库31.06万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，无此项收入；专项收入0万元，占0%，无此项收入；行政事业性收费收入5.81万元，占18.71%,包括城市道路占用挖掘费；罚没收入0万元，占0%，无此项收入；国有资本经营收入0万元，占0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入6.33万元，占20.40%，包括其

他利息收入、事业单位国有资产处置收入、其他非经营性国有资产收入；捐赠收入0万元，占0%，无此项收入；政府住房基金收入0万元,占0%,无此项收入;其他收入18.92万元,占 60.91%,包括其他收入。

第四部分　部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我中心积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，为更加科学合理配置财政资源，不断实现财政运行可持续提供支持。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得促进效果，对提升部门预算绩效管理发挥了重要作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 749.01 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 749.01 万元。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促进作用，对提升部门预算绩效管理发挥了重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 8 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1714.45 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 288.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 7 个，共 1425.48 万元，占政府性基金预算项目支出

总额的100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项依据充分列入规划或工作计划，论证、可研、风险防范等前期工作充分，绩效目标设置较为合理、表达较准确，本单位制定了财务管理制度，资金管理流程合乎规范、财务会计核算合乎规范，制度中明确规定项目管理规范、监督手段、审批流程。发现的主要问题及原因：一是制度建设有待进一步加强；二是绩效跟踪方面仍存在不足。下一步改进改进措施：一是重视资金决策管理工作；二是做好资金计划的编制工作，各部门人员积极配合，保障达到预期绩效目标；三是提高资金使用效率。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1.项目绩效自评报告

我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

城市设施建设及维护费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。该项目为持续性项目，主要用于城区道路和桥梁设施养护维修、工程车辆费用（工程车10辆、挖掘机等机器）及工具机械维修维护、创文经费、编外及聘用人员工资及费

用（包括工资、物业管理补贴、计生奖、加班费、住房公积金、养老医疗工伤失业生育等保险、工会经费、体检费等）。

项目资金情况。2019 年该项目的决算数为 1411.82 万元，包括一般性支出及政府性基金支出，其中一般公共预算支出为 288.97 万元，政府性基金支出为 1122.85 万元，预算资金按预算批复的内容使用，主要用于城区道路、桥梁设施养护维修、工程车辆费用、创文经费、编外及聘用人员工资及费用。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过该项目保障城区道路、桥梁、隧道、交通设施等完好，巩固创文、创卫成果；改善城区交通、市容和居住环境，保障人民群众出行便利、交通安全有序；促进宜居城市的建设，改善城区市容环境，确保交通安全顺畅；促进花都城区的社会、经济建设。

项目绩效目标完成情况。1、维修人行道 7072 ㎡、沥青路面 8520 ㎡、混凝土路面 6547 ㎡、路侧石 1480m、维修伸缩缝 134 m、交通标线 14644 ㎡、交通箭头 464 个、交通护栏 2919m、黄闪灯 19 套、标志牌 100 套、涂油漆 4700 ㎡及维修桥梁 1 座（不含设计、监理费）；2、完成城区 55 座桥梁检测。具体完成情况如下：

一是，社会效益指标，年初指标值是保障城区道路、桥梁、隧道、交通设施等完好，指标值完成情况实现了保障城区道路、桥梁、隧道、交通设施等完好；

二是，数量指标，年初指标值是完成 40 座城区桥梁维护，

指标值完成情况是完成城区55座桥梁检测

三是,社会效益指标,年初指标值是能否确保交通安全通畅,指标值完成情况是确保了交通安全通畅;

四是,数量指标,年初指标值是能否维护城区道路设施养护维修长度6千米,指标值完成情况是维修人行道7072㎡、沥青路面8520㎡、混凝土路面6547㎡、路侧石1480m、维修伸缩缝134㎜、交通标线14644㎡、交通箭头464个、交通护栏2919m、黄闪灯19套、标志牌100套、涂油漆4700㎡及维修桥梁1座。

③存在问题。一是,受政府机构改革影响(我中心2019年从区城市管理局划至区交通运输局),我中心2019—2021年花都区城区市政设施养护维修服务项目(包括设计、施工、监理)招投标工作至第三季度(9月底)才完成,导致大量的市政设施维修工作堆积在第四季度开展;二是市政设施维修涉及面主广、点散,工程完成施工已经接近年尾,同时工程竣工资料需要设计、监理、业主审核,所需流程时间较长,使得当年资金未能及时支付。

④相关建议。一是,下一年根据部门预算提前制定施工计划,争取在第三季度基本上完成年度施工计划,在年前完成大部分工程资料审核、结算、支付工作,提高部门工作绩效;二是改变结算方式,由于现在工程竣工资料从设计到施工再到结算审核需要的流程时间较长,资金支付较慢,所以下一步我单位将与财局审核部门沟通,采用工程量清单及大样图进行结算,提高提高部门

工作绩效。因为 2019-2021 年花都区城区市政设施养护维修服务项目2021年才到期,所以改变结算方式需要待2022年才能实施;三是个别小型维修项目，例如几平方的人行道、道路维修，几米的侧石维修等将研究和与相关部门沟通我中心根据规范进行维修,将不再出具具体设计图纸,只出具竣工图与结算并结算送审,加快支付流程。

2.第三方绩效评价报告

本单位本年度无第三方绩效评价报告。

（三） 重点项目绩效评价报告。

本单位本年度无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）工作情况及成效

2019 年，在区交通运输局正确指导下，我中心全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，加快建设城区市政设施管理养护工作，提升服务水平，各项工作均取得成效。现将情况汇报如下：

主要工作完成情况:

我中心负责城区市政设施管理养护工作,城市设施建设及维护费项目完成单体项目 27 个；东风大桥维修养护资金完成外观检测及主桥结构变形自动化监测项目及白坭水道东风大桥桥涵标维护；购置路面维修机械设备完成平板式振动夯、路面切割机各一台采购工作；城市设施维护材料费完成交通材料、砖材等采

购工作。

（1）加强市政道路设施管理养护水平

完成迎宾大道新都桥底、公益路（府西二街对出中央花基缺口）、公益路西侧（迎宾大道-三东大道）、工业大道与新街大道交界路口等交通设施整治工作；开展迎宾大道（建设路-万和北路）花都马拉松活动沿线的花基头涂油漆及道路设施维护；完成了三华隧道挡土墙拆除、重建工作；配合相关单位完善了望亭路、五华直街、景天大道、华南路、镜湖大道、学府路、永悦路等停车位、交通标线、交通标志牌等道路交通设施；完成对新华路（花城路-福宁路）实施单行线路及融创文旅城周边等城区道路交通设施整治工作。今年来，累计维修沥青路面 12684.5 ㎡、砼路面 1225 ㎡、人行道（包括彩砖、砼人行道、盲人道）3465.06 ㎡、花基侧石 157m、人行道侧石 729.4m，花基涂油漆 5524.8 ㎡，维修警示桩 26 支、车止石 57 支、反光柱 61 支，淋沥青油 260m，翻新交通标线 14332.7 ㎡、箭头 541 个、菱形 32 个、黄闪灯 7 套，清除标线 746.2 ㎡、除箭头、文字 7 个，维修护栏 3380m、各类杆牌 399 支，更换及调升砂井 7 座、新建、更换雨水井 34 套。

（2）提高东风大桥维修养护水平

东风大桥外观检测及主桥结构变形自动化监测，检测已完成，自动化监测设备已安装并已调试良好，监测服务期为 2 年，项目正在进行中。2019 年白坭水道东风大桥桥涵标维护，维护已完

成并合同资金全部支付完成。通过以上工作安排，城区道路、交通设施水平进一步提升，市民交通出行更加安全舒适，获得了一定量的满意度。

（3）提高城市设施维护材料采购

城市设施维护材料采购完成了 2019 年度交通材料、砖材等采购工作。使得市政设施出现损坏、缺失等问题时能够采用购买的维修材料及时对问题进行修复处理，使得市政设施能够保持完好，使用功能正常。

（4）完成专用机械设备采购

2019 年完成了路面维修机械设备（平板式振动夯、路面切割机各一台）采购工作。该设备的采购减少了一线维修工人工作压力，有效提高我单位日常维修效率。

（二）今后改进和努力的方向

今后我单位将围绕既定目标任务，着重抓好如下几项工作：

下一年根据部门预算提前制定施工计划，争取在第三季度基本上完成年度施工计划，在年前完成大部分工程资料审核、结算、支付工作，提高部门工作绩效。

改变结算方式，由于现在工程竣工资料从设计到施工再到结算审核需要的流程时间较长，资金支付较慢，所以下一步我单位将与财局审核部门沟通，采用工程量清单及大样图进行结算，提高提高部门工作绩效。

个别小型维修项目，例如几平方的人行道、道路维修，几米

的侧石维修等将研究和与相关部门沟通我中心根据规范进行维修,将不再出具具体设计图纸,只出具竣工图与结算并结算送审,加快支付流程。提前做好维修材料、机械采购计划，尽快开展采购招投标工作及尽快实施及结算送审，提前完成资金支付。

第五部分　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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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：指事业事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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。