

2020 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、单位主要职责
- 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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） 单位主要职责

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。

单位内设机构情况：综合部、质安部、养护部、工程部。

（二） 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 广州市花都区城区市政设施维护中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	470.18	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	3,390.73	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	126.02
	9		九、卫生健康支出	39	5.08
	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	41	3, 702. 43
	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	27. 38
	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
	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	3,860.91	本年支出合计	57	3,860.91
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	3,860.91	总计	60	3,860.91

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	3,860.91	3,860.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.85	77.85	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	17.32	17.32	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	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,702.43	3,702.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 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	3,860.91	3,860.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	311.70	311.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	311.70	311.70	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	3,390.73	3,390.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,390.73	3,390.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.38	27.38	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。

表 3

支出决算表

单位：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	3,860.91	470.18	3,390.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.85	77.85	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	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,702.43	311.70	3,390.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	311.70	311.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	3,860.91	470.18	3,390.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	311.70	311.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,390.73	0.00	3,390.73	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,390.73	0.00	3,390.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	470.18	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	3,390.73	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	126.02	126.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.08	5.08	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	3,702.43	311.70	3,390.73	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	27.38	27.38	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	3,860.91	本年支出合计	59	3,860.91	470.18	3,390.73	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	3,860.91	总计	64	3,860.91	470.18	3,390.73	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	470.18	470.18	0.00
208	社会保障和就业支出	126.02	126.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.02	126.02	0.00
2080502	事业单位离退休	77.85	77.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.84	30.84	0.00
210	卫生健康支出	5.08	5.08	0.00
21007	计划生育事务	5.08	5.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.08	5.08	0.00
212	城乡社区支出	311.70	311.70	0.00
21203	城乡社区公共设施	311.70	311.70	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	311.70	311.70	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	470.18	470.18	0.00
221	住房保障支出	27.38	27.38	0.00
22102	住房改革支出	27.38	27.38	0.00
2210201	住房公积金	27.38	27.38	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	352.89	302	商品和服务支出	34.36
30101	基本工资	53.39	30201	办公费	6.41
30102	津贴补贴	116.82	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	0.10
30107	绩效工资	98.90	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.32	30206	电费	2.83
30109	职业年金缴费	30.84	30207	邮电费	1.26
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	0.01
30113	住房公积金	27.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.80
30199	其他工资福利支出	8.22	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	82.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	77.49	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	1.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.43
30309	奖励金	5.44	30229	福利费	3.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.16
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	7.47
			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

单位：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

单位：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	435.82		公用经费合计	34.36

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
27.40	0.00	27.40	20.00	7.40	0.00	6.16	0.00	6.16	0.00	6.16	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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	3,390.73	3,390.73	0.00	3,390.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,390.73	3,390.73	0.00	3,390.73	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,390.73	3,390.73	0.00	3,390.73	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3,390.73	3,390.73	0.00	3,390.73	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 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		
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。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	32.63	32.63	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	13.01	13.01	0.00
建设行政事业性收费收入	13.01	13.01	0.00
城市道路占用挖掘费	13.01	13.01	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	0.09	0.09	0.00
利息收入	0.09	0.09	0.00
其他利息收入	0.09	0.09	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
九、其他收入	19.53	19.53	0.00
其他收入	19.53	19.53	0.00
其他收入	19.53	19.53	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区城区市政设施维护中心 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区城区市政设施维护中心 2020 年度总收入 3,860.91 万元，其中本年收入 3,860.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 470.18 万元，比上年决算减少 221.27 万元，下降 32%。主要变动情况：项目调整导致收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,390.73 万元，比上年决算增加 1,965.25 万元，增长 137.9%。主要变动情况：一是项目调整导致收入增加。二是城区市政设施维修维护范围扩大，增加预算资金安排，因此收入增加。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（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 2020 年度总支出 3,860.91 万元，其中本年支出 3,860.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 470.18 万元，比上年决算增加 67.7 万元，增长 16.8%，主要变动情况：新增加在编在职人员 2 名，因此基本支出增加。

2. 项目支出 3,390.73 万元，比上年决算增加 1,676.29 万元，增长 97.8%，主要变动情况：城区市政设施维修维护范围扩大，增加预算资金安排，因此项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 3,860.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 470.18 万元，比上年决算数减少 221.27 万元，下降 32%，主要变动情况：项目调整导致收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 3,390.73 万元，比上年决算数增加 1,965.25 万元，增长 137.9%，主要变动情况：城区市政设施维修维护范围扩大，增加预算资金安排，因此收入增加；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

(二) 2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 3,860.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 470.18 万元，比年初预算数增加 52 万元，增长 12.4%，主要变动情况：新增加在编在职人员 2 名，因此支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,390.73 万元，比年初预算数减少 915.73 万元，下降 21.3%，主要变动情况：2020 年因疫情原因工程施工进度缓慢，导致资金申请资料不齐全无法支付剩余工程款项，因此支出减少；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：按照年初预算未安排支出。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.16 万元，完成预算 27.4 万元的 22.5%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.16 万元，完成预算 27.4 万元的 22.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 20 万元的 0%；公务用车运行费支

出决算为 6.16 万元，完成预算 7.4 万元的 83.2%）；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)。

2020 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

2020 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 6.16 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本单位 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 6.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.16 万元，2020 年本单位 1 个单位公务用车保有量为 2 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。2020 年，本单位 1 个单位共接待国外、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。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 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

2020 年本单位政府采购支出总额 2,501.1 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,500 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 9 辆，（国有资产车辆 11 辆大于公务用车保有量 9 辆，主要原因是城区市政维修维护范围较广，作业难度散且大，维修维护需专业用车装载河沙、砖材、护栏等材料且大于公务用车保有量 9 辆车辆不属于公务用车）；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 2020 年度各类非税收入合计 32.63 万元，纳入预算管理 32.63 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 13.01 万元，占 39.9%，包括城市道路占用挖掘费 13.01 万

元；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.09 万元，占 0.3%，包括其他利息收入 0.09 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.53 万元，占 59.9%，包括其他收入 19.53 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我单位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。

一、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 2020 年度城市设施建设及维护费、城市设施维护材料费等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,390.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度城市设施建设及维护费项目的绩效自评结果如下：

1. 城市设施建设及维护费项目。

（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；项目资金情况，2020 年项目预算为 4,122.58 万元，预算调整数为 2,477.05 万元，实际执行数为 2,444.49 万

元，执行率为 98.7%。该项目中的经济分类委托业务费实际执行金额为 1,763.3 万元，经济分类劳务费实际执行金额为 649.64 万元，经济分类其他商品和服务支出实际执行金额为 31.55 万元，经济分类公务用车购置费实际执行金额为 0 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2020 年以来，共计修复道路路面 17706 m²、砼路面 5412 m²、人行道 18305 m²、侧石 1008m，划交通标线 27890 m²、安装护栏 7053m、维修护栏 1717m，安装车止石 442 支、安装限重标牌 33 块、花基头油漆翻新 6816m，沥青灌缝 24320m，维修各类杆牌 548 支。在地铁口、融创文旅城周边等人流密集的地方新划自行车位 2860 个，新划汽车停车位 226 个。二是完成城区 53 座桥梁、3 座隧道检测。

（3）主要存在问题。因我单位城维费项目招标从 2019 年开始招标并且一招三年，并且只招标了一个施工单位，过程采用框架协议再根据具体任务再签订单体合同的形式，导致资料的繁复，影响任务的开展和资料的整理。导致结算资料的提交进度非常缓慢。

（4）下一步改进措施。一是 2022 年招标的时候应采取不再签订小合同的形式，以年度为单位送评审中心结算，并应委托造价咨询机构对全过程进行造价控制，在施工招标前就委托造价咨询机构出具综合单价，施工招标后就对综合单价进行核对并在一个月内确认最终综合单价，各实施单位根据月度进行进度款请款，加快支付进度与项目的实施，减少大量的无为繁复流程。二是增

加施工单位巡查费用，作为我单位的巡查人员的有效补充，巡查人员作为应急、抢险项目的必要支持。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城市设施建设及维护费					
主管部门	广州市花都区交通运输局		实施单位	广州市花都区城区市政设施维护中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	2,477.05	2,444.49	20	98.69%	18.69
	其中：财政拨款（区本级支出）	2,477.05	2,444.49			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	1、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；2、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；3、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。		1、维修沥青路面 3988 m²，砼路面 43 m²，人行道（包括彩砖、盲人道）2997.7 m²，路侧石、花基侧石 1137.1m，花基头油漆翻新 6849m，警示杆反光标志翻新 342 支，沥青灌缝 48420m，维修护栏 2143m，护栏底座 31 个，警示杆 125 支，指示牌 66 支，车止石 147 支，路名牌 13 支，黄闪灯 3 个，平石 15m，清伸缩缝 378m，清除废置铁杆 1 支，拆除斜坡 15m，			

					灌缝胶 50m, 消能桶 3 个。夜间处理突发事件 2 宗（绿色金融街隧道渗水、新华路横潭村路口意外交通事故导致交通护栏损坏）；2、工程完成量在相应的预算内；3、与预期目标相比，部分资金存在没有及时安排到位情况；4、共计修复道路路面 17706 m ² 、砼路面 5412 m ² 、人行道 18305 m ² 、侧石 1008m, 划交通线 27890 m ² 、安装护栏 7053m、维修护栏 1717m, 安装车止石 442 支、安装限重标牌 33 块、花基头油漆翻新 6816m, 沥青灌缝 24320m, 维修各类杆牌 548 支。在地铁口、融创文旅城周边等人流密集的地方新划自行车位 2860 个, 新划汽车停车位 226 个；5、完成城区 53 座桥梁、3 座隧道检测。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程施工量指数	>85%	86%	9	9	无偏差。
	质量指标	验收合格率	100%	100%	9	9	无偏差。
	时效指标	工程按期验收完成率	在规定时间内完成竣工验收	90%	8	8	无偏差。

	成本指标	费用超支率	0%	0%	9	9	无偏差。
效益指标	社会效益	交通拥堵指数下降	完善交通设施，减少交通拥堵	完善交通设施，减少交通拥堵	8	8	无偏差。
	经济效益	促进周边发展率	改善城区交通，促进周边相关产业发展	改善城区交通，促进了周边相关产业发展	9	8	通过完成城市设施维护维修工作。客观上促进了周边相关产业发展，但未能佐证相关促进产业发展的材料，因此存在偏差；接下来将进一步量化、细化绩效目标和指标。
	生态效益	提高市民生活环境指数	完善交通设施，改善城区市容	完善交通设施，改善城区市容，提高了市民生活环境	10	9.1	通过完成城市设施维护维修工作，客观上改善了相关市容环境，但未能佐证相关市容改善情况的材料，因此存在偏差；接下来将进一步量化、细化绩效目标和

							指标。
	可持续影响 指标	一定时期 内对经济、环境 有效率	促进城区 环境改 善、经济 发展	促进城区环 境改善、经 济发展	9	8	通过完成城市设施维护维修工作，客观上促进了经济发展，但未能佐证相关促进经济发展情况的材料，因此存在偏差；接下来将进一步量化、细化绩效目标和指标。
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	提高市民 对城区环 境满意度	市民对城区 环境有一定 的满意	9	8	处理交通信息投诉中存在逾期情况，导致市民满意度存在偏差；接下来将加强工作处理效率，做到有问题及时处理，减少逾期情况的发生。
总 分			94.70				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

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：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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。

