

2021 年  
广州市花都区地方公路管理总站  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

广州市花都区地方公路管理总站是广州市花都区交通局管理的公益一类事业单位。主要任务是：

（一）参与拟订本区地方公路养护行业规范性文件；参与拟订地方公路发展规划。

（二）拟订地方公路养护维修计划并组织实施，承担地方公路、桥梁的日常管理、养护和维修工作。

（三）承担地方公路路况的日常检查、勘验工作、开展养护质量动态检测和评定工作，分析本区地方公路设施使用状况、提出公路设施改造或改善方案。

（四）协助广州市质量监督和安全监督机构开展养护工程量监督和安全生产的管理工作。

（五）组织实施地方公路建设及公路挖掘后的修复等工作，承担地方公路的应急抢险工作。

（六）推广应用地方公路、桥梁养护科学技术，承担养护人员技术培训工作，承担交通情况调查和路况登记工作，承担地方公路文明路建设工作。

（七）指导辖内农村公路日常管理和养护工作。

（八）对占用，利用及损坏地方公路路产，路权的行为，按照有关规定收取路产、路权赔（补）偿费。

（九）承担花都区市政设施（市政道路、桥梁、隧道、涵洞

等)的新建及大中修和加固、改扩建工程项目业主委托的相关建设管理工作。

(十)承担花都区财政资金投资公路建设项目业主委托的相关建设管理工作。

(十一)承担花都区道路运输客货运站(场)、公共停车场、公共汽车客运服务设施等交通基础设施建设项目业主委托的相关建设管理工作。

(十二)承办区交通行政主管部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本单位内设 2 个副科级机构,分别是综合部、建设和养护部。

本单位无下属单位,单位预算为站本级预算。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

依据《广州市花都区地方公路管理总站机构编制方案》、《中华人民共和国公路法》、《广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法》、《广东省公路养护工程管理实施细则》等文件确定工作目标及任务。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	通过对辖区内管养线路和桥梁的日查养护，确保达到《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）技术规范标准，延长了公路及桥梁的使用寿命，从而节约了成本，加强了路基的稳定性和抗灾能力。确保常年路基技术状况达到优等。好路率达 90%，确保路基、路面、桥涵等状况良好。	员工劳务费发放人次计划完成率=(实际发放人次/预计总人次)*100%	≥ 95%
		县道维护完成率=(实际维护县道公里数/全部县道公里数)*100%	达到 100%
		乡道维护完成率=(实际维护乡道公里数/全部乡道公里数)*100%	达到 100%
		工程完成率=(工程实际完成量/全部工程量)*100%	达到 100%
		其中：部门年度整体预算完成率：100%	
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
负责本单位财务管理、劳动工资、人员培训等工作，保障人员稳定团结。	保障单位员工的工资福利，保障人员稳定与团结，不断提高公路养护技能，激发工作积极性，确保辖区内管养乡村道达到畅、洁、绿、美、安要求，完成养护工作。	员工劳务费发放人次计划完成率=(实际发放人次/预计总人次)*100%	≥ 95%
		养护技能合格率=(员工养护技能合格数/参与培训员工数)*100%	≥ 95%
		安全生产技能合格率=(员工安全生产技能合格数/参与培训员工数)*100%	≥ 95%
		按照计划时间完成员工养护技能和安全生产技能培训	确保员工能完成培训按时上岗
负责在册农村公路、桥梁的日常管理和养护，建立完善的管理系统，负责养护车辆、物料、机械设备管理。	主要完成县道里程 112.759 公里，乡道 115.141 公里的路基维护，各线路肩、边坡、水沟、构造物维护，各线路面灌缝、修补、压浆等维护；公里的路面清扫，水泥砼伸	县道维护完成率=(实际维护县道公里数/全部县道公里数)*100%	到达 100%
		乡道维护完成率=(实际维护乡道公里数/全部乡道公里数)*100%	到达 100%

	缩缝的清灌，砼板修补，坑槽磨损层的修补，桥涵跳车处理等小修维护	对管养道路及道班进行安全生产检查	1次/月
		绿化日常养护频次,对辖内路树、花基灌木进行修剪、打药频次	2次/月
负责地方公路抢修组织实施及挖掘后的修复，地方公路和桥梁的大中修和新改建工程项目的组织实施，标识标线及各种标志等基础设施设置，承担区部分重点道路工程和桥梁建设工作。	主要完成：1、花都区赤坭镇巴江大桥工程；2、X308线（K10+317-K18+300）段新建水沟及砼路面加宽工程；3、Y789线（K2+660-K4+380）段土路肩改造工程；4、Y748线、X282线路口改造、砼路面修复及巴江大桥维修工程；5、X265线（K20+389-K28+733）段砼路面修复工程。按照《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）要求，确保辖区内管养乡村道达到畅、洁、绿、美、安要求。令公众满意，安心出行。	花都区赤坭镇巴江大桥工程完成率=(工程实际完成量/全部工程量)*100%	达到100%
		X308线(K10+317-K18+300)段新建水沟及砼路面加宽完成率=(工程实际完成量/全部工程量)*100%	达到100%
		Y789线(K2+660-K4+380)段土路肩改造完成率=(工程实际完成量/全部工程量)*100%	达到100%
		Y748线、X282线路口改造、砼路面修复及巴江大桥维修完成率=(工程实际完成量/全部工程量)*100%	达到100%
		X265线(K20+389-K28+733)段砼路面修复工程完成率=(工程实际完成量/全部工程量)*100%	达到100%
		工程验收合格率=(通过验收的工程数/项目全部工程数)*100%	达到100%

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市花都区地方公路管理总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2,444.85万元,较上年增加329.71万元,增长15.59%,主要原因是市级转移支付资金纳入本年度部门预算,导致金额增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2,444.85万元,较上年增加329.71万元,增长15.59%,主要原因是市级转移支付资金纳入本年度部门预算,导致金额增加。其中:一般公共预算收入2,298.45万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转146.40万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2,444.85万元,较上年增加329.71万元,增长15.59%,主要原因是市级转移支付资金纳入本年度部门预算,导致金额增加。其中:一般公共预算支出2,298.45万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转146.40万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算6.00万元,较上年减少180.00万元,下降96.77%,主要原因是本年未安排

公务用车购置费支出，导致费用减少。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 5.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.80 万元），较上年减少 180.00 万元，下降 96.77%，主要原因是本年未安排公务用车购置费支出，导致费用减少；

公务接待费预算 0.20 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## **六、机关运行经费（行政经费）安排情况**

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## **七、政府采购情况**

2021 年本部门政府采购安排 37.50 万元，其中：货物类采购预算 37.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

## **八、国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 2,774.92

万元。分布构成情况为：房屋 5,955.95 平方米，车辆 49 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 37.50 万元，主要是购置档案柜、压路机、发电机、计算机、打草机等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
2021 应付未付项目工程款	509.50	通过开展赤坨大桥维修加固工程等项目，加强了路面的稳定性和抗灾能力，确保常年路面技术状况达到优等，延长了公路的使用寿命，从而节约了成本，确保辖区内管养村道达到畅、洁、绿、美、安要求。
管养线路养护经费	472.50	通过开展管养线路养护经费项目，不断提高公路养护技能，激发工作积极性，主要完成管养县道 102.19 公里，乡道 125.776 公里，村道 1.792 公里。的日常养护及小修保养。确保辖区内管养县乡道达到畅、洁、绿、美、安要求，提高县乡道路养护水平，令公众满意，安心出行。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计

划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2,298.45	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	2,298.45	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
(一) 事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(二) 经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	100.14
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,304.71
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,298.45	本年支出合计	2,444.85
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区地方公路管理总站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	146.40		
收入总计	2,444.85	支出总计	2,444.85

注： 无。



## 收入总体情况表

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21401	公路水路运输	2,304.71	2,158.31	2,158.31	2,158.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.40
2140199	其他公路水路运输 支出	2,304.71	2,158.31	2,158.31	2,158.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.40
221	住房保障支出	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	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：无。

## 支出总体情况表

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2,444.85	454.94	1,989.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.14	65.14	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	23.00	23.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,304.71	314.80	1,989.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,304.71	314.80	1,989.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2140199	其他公路水路运输 支出	2,304.71	314.80	1,989.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2,298.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	100.14
		九、卫生健康支出	5.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,304.71
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,298.45	本年支出合计	2,444.85
上年预结转	146.40	结转下年	0.00
收入总计	2,444.85	支出总计	2,444.85

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门 2021 年无非税收入预算。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,298.45	454.94	1,843.51	1,843.51	0.00
208	一、社会保障和就业支出	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	三、交通运输支出	2,158.31	314.80	1,843.51	1,843.51	0.00
21401	公路水路运输	2,158.31	314.80	1,843.51	1,843.51	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,158.31	314.80	1,843.51	1,843.51	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	四、住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府性基金支出预算。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	454.94	454.94	454.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	广州市花都区地方公路管理总站	454.94	454.94	454.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	336.87	336.87	336.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	32.07	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	454.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	352.73
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	45.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	106.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	38.00
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	23.00
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	12.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	35.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	93.73
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	32.07

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	9.90
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0.17
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	3.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.20
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	3.00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	5.00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	5.80
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	4.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	70.14
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	65.14
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	5.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1,989.91	1,843.51	1,843.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.40			
	其中：部门项目 支出	1,989.91	1,843.51	1,843.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.40			
	区级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401002	广州市花都区 地方公路管理 总站	1,989.91	1,843.51	1,843.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.40			
	部门项目支出	1,989.91	1,843.51	1,843.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.40			
	其他一次性项 目	844.30	707.56	707.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.74			
	广州市新一轮 农村公路建设 补助(花都区)	154.80	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.74	开支内容：花都区新 一轮农村公路建设 项目市级补助资金。 开支明细：我区 2020 年新一轮农村公路 建设项目共 20 个， 其中公路新建类项 目 13 个，目前，已	通过开展广州市花都 区新一轮农村公路建 设(2018—2020 年)， 能有效推动我区农村 公路发展。到 2021 年， 我区各街镇农村公路 将建设迈向高质量发 展新阶段，农村公路与	1、数量指标：(完成 20 农村公路建设项目)达 到 90%以上；2、社会 效益：(设施完好 率)100%；3、时效指 标：(补贴到位及时率) 达到 90%以上；4、社 会效益：(有效投诉控

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												下达我区的市级补助资金：1、2020年广州市按照50%的比例先下达我区178.16万元，已支付使用41.42万元，剩余136.74申请结转2021年支付使用；2、根据《广州市财政局关于提前下达2021年市交通运输局转移支付资金的通知》(穗财工〔2020〕83号)，广州市继续下达我区18.06万元。综上，需在2021年预算中安排的资金，共154.8万元。	村镇布局、经济社会发展更相适应；农村公路路网运行更加平安有序；农村公路管理质量明显提升，养护水平明显提高。	制数)0宗；5、满意度指标：(市民满意率90%)市民满意率90%；6、质量指标：(工程验收合格率)100%；7、生态效益：(提高整洁度)达到80%以上。
	补缴编外人员 公积金经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2020年7月17日上午区经费审批小组会议研究决定，同意在公路站2021	通过补缴编外人员住房公积金项目，加强行政机关单位法律意识，提高遵纪守法，按章办	1、数量指标：编外退休及离职45名人员补缴住房公积金71.2万元，补缴率达到

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年部门预算中安排补缴公路站编外人员住房公积金，费用合计 180 万元。	事的工作水平，避免与劳动者产生劳动纠纷，影响政府单位社会形象。	100%；75 名（61 名在在职编外人员、3 名退休编外人员、11 名离职但未前往公积金备案）编外人员补缴公积金 108.8 万元，补缴率达到 100%；2、时效指标：计划 2021 年 2 月前完成补缴公积金；3、社会效益：维护国家的法律法规，树立政府单位正面形象，避免影响事业单位法人年度报告年审工作；4、可持续影响指标：稳定编外人员队伍，提高编外人员工作积极性，避免上访及负面舆情；5、满意度指标：补缴人员对补缴工作满意度≥90%。
	2021 应付未付项目工程款	509.50	509.50	509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容及明细：包括但不限于以下 40	通过开展以下项目，加强了路面的稳定性和	1、社会效益：(道路安全系数)0 次；2、质量

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												个项目：1、赤坭大桥维修加固工程；2、S381 北永线出入口三化整治工程；3、X265 线与 S118 线交接处路口改造及砼路面修复工程；4、X280 线、X308 线、Y789 线路口改造、边坡防护及砼路面修复工程；5、X281 线、X267 线路口改造及砼路面修复工程；6、X284 线与 G106 线交接处路口改造及砼路面修复工程；7、Y731 线路口改造及砼路面修复工程等。	抗灾能力,确保常年路面技术状况达到优等,延长了公路的使用寿命,从而节约了成本,确保辖区内管养村道达到畅、洁、绿、美、安要求。	指标:(工程验收合格率)100%; 3、满意度指标:(市民对工程满意度调查)100%; 4、社会效益:(工程实施过程中安全事故发生数)0 次; 5、数量指标:(X308 线(K10+317-K18+300)段新建水沟及砼路面加宽完成率)100%; 6、数量指标:(Y789 线(K2+660-K4+380)段土路肩改造完成率)100%; 7、数量指标:(X265 线(K20+389~K28+733)段砼路面修复完成率)100%; 8、社会效益:(公路技术状况指数(MQI 值))≥86.5。
	其他经常性项	1,145.61	1,135.95	1,135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	目													
	管养线路养护 经费	472.50	472.50	472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区内公路养护工人共 130 人，管养县道 102.19 公里，乡道 125.776 公里，村道 1.792 公里。所需的劳务费支出，确保辖区内管养县乡村道达到畅、洁、绿、美、安要求。	通过开展管养线路养护经费项目，不断提高公路养护技能，激发工作积极性，主要完成管养县道 102.19 公里，乡道 125.776 公里，村道 1.792 公里。的日常养护及小修保养。确保辖区内管养县乡道达到畅、洁、绿、美、安要求，提高县乡道路养护水平，令公众满意，安心出行。	1、社会效益:(公路技术状况指数(MQI 值)) ≥86.5；2、质量指标:(安全生产技能合格率=(员工安全生产技能合格数/参与培训员工数)*100%) ≥95%；3、质量指标:(养护技能合格率=(员工养护技能合格数/参与培训员工数)*100%) ≥95%；4、数量指标:(会议培训人数达标率)100%；5、社会效益:(管养道路发生与路况相关的重大交通事故发生数)0 次；6、时效指标:(按照原定计划时间完成员工养护技能和安全生产技能培训)确保员工能

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														完成培训按时上岗； 7、数量指标:(员工劳 务费发放人次计划 完成率=(实际发放人 次数/预计总人次 数)*100%)≥95%； 8、 满意度指标:(参与相 关业务培训人员对培 训工作的满意程度,培 训满意人数÷参加培 训人数×100%)≥90%。
	花都区地方农 村公路养护工 程补助	635.11	625.45	625.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66	申请依据:根据省交 通厅、省财政厅《关 于印发〈广东省汽车 养路费地方切块资 金管理暂行办法〉的 通知》,省财政厅《关 于印发广东省新增 成品油消费税收入 分配方案的通知》, 《广东省公路养护 工程预算定额》,《广 通过开展公路及其沿 线设施的一般性损坏 部分进行定期的修理 加固及周期性的综合 修理,主要达到如下目 标:县乡村道路维护, 加强对道路桥梁养护 维护,提高公路养护技 术水平,延长公路的使 用寿命,节约成本,加 强路面的稳定性和抗	1、社会效益:(管养道 路发生与路况相关的 重大交通事故发生 数)0次; 2、生态效 益:(道路排水设施清 理工作情况)1次/ 月; 3、数量指标:(汛 期组织预防水毁专项 排查次数)1次/月; 4、 质量指标:(公路养护 状况是否满足《公路养	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												东省交通运输厅关于规范农村公路建设养护资金使用管理的通知》，《广州市财政局关于提前下达 2020 年市交通运输局转移支付资金的通知》； 开支内容：1、路面灌缝；2、填补路基冲沟、缺口、塌落；3、加固边坡、路基；4、轻微沉陷、翻浆处理；5、清理水沟；6、路肩保洁；7、维修水沟、构造物；8、路面清扫保洁；开支明细：工资福利支出、养护专用车辆运行维护费，小修保养维修费。	灾能力，确保常年路面技术状况达到优等。	护技术规范》的要求)满足；5、生态效益:(做好扬尘污染防治工作)1次/月；6、满意度指标:(调查市民满意人数/调查市民总人数*100%)≥90%；7、数量指标:(管养道路公路巡查)1次/日；8、时效指标:(对辖内路树、花基灌木、绿化带进行修剪频率)1次/月。
	乡村道路养护	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区内公路养护工	通过开展乡村道路养	1、生态效益:(通过对

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费											人共 130 人,对管养主要完成县道 102.19 公里,乡道共 125.776 公里,村道 1.792 公里的各线路基维护,各线路肩、边坡、水沟、构造物维护,路面灌缝、修补、压浆等维护;进行路面清扫,水泥砼伸缩缝的清灌,砼板修补,坑槽磨耗层的修补,桥涵跳车处理等小修维护,82 座管养公路桥梁定期检测。确保辖区内管养县乡村道达到畅、洁、绿、美、安要求。开支明细:工资福利支出、其他对个人和家庭的补助,公务用车运行维护费,办公	护经费项目,开展公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理,确保辖区内管养县乡道达到畅、洁、绿、美、安要求,提高县乡道路养护水平,令公众满意,安心出行。	道路、桥梁垃圾处理和 维护管养工作,提高道路桥梁路面整洁状况,整洁路面长度÷路面总长度×100%)≥80%;2、满意度指标:(市民对县乡道路养护工作满意度,满意率=调查市民满意人数/调查市民总人数*100%)≥90%;3、质量指标:(公路养护状况是否满足《公路养护技术规范》的要求)达到畅洁绿美安要求;4、数量指标:(乡道维护完成率=(实际维护乡道公里数/全部乡道公里数)*100%)100%;5、社会效益:(管养道路发生与路况相关的重大交通事故发生数)0

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费，劳务费，工会经 费，福利费，沙石沥 青水泥支出，养护专 用车辆运行维护费， 道路及桥梁养护。		次； 6、社会效益：(公 路技术状况指数（MQI 值）)≥86.5； 7、质 量指标：(对管养道路 及道班进行安全生产 检查)1次/月。

注：无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：本部门 2021 年无转移支付项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	5.80	5.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

## 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	广州市花都区地方公路管理总站						37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	乡村道路养护经费	冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	乡村道路养护经费	分体式五层会计凭证书档案柜	A0204 图书档案设备	A0204	3	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	乡村道路养护经费	分体式五层文书档案柜	A0204 图书档案设备	A0204	15	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	乡村道路养护经费	压路机	A020599 其他机械设备	A020599	1	台	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	乡村道路养护经费	发电机	A020601 电机	A020601	1	台	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	乡村道路养护经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	乡村道路养护经费	普通电视设备 (电视机)	A02091001 普通电视设备 (电视机)	A02091001	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	乡村道路养护经费	油锯	A020599 其他 机械设备	A020599	10	台	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	乡村道路养护经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A020618020301	5	台	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	乡村道路养护经费	背式打草机	A020599 其他 机械设备	A020599	50	台	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无 2021 年政府购买服务预算。