

2021 年广州市花都区公路养护所 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区公路养护所概况

- 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：广州市花都区公路养护所 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市花都区公路养护所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区公路养护所 概况

一、单位 主要职责

广州市花都区公路养护所的主要职责是：贯彻执行有关公路养护的法律法规和方针政策，承担辖区内公路、桥涵和其他公路附属设施、绿化的日常养护和维修，承担辖区内公路应急抢险等工作；承担辖区内公路路况的日常检查、堪验、开展养护质量动态监测和评定，提出公路设施改造或改善方案；组织实施公路挖掘后的修复工作。

二、单位 机构设置

根据单位主要职责，广州市花都区公路养护所内设四个科室，分别是办公室、人力资源部、养护工程部、财务部。

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：广州市花都区公路养护所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区公路养护所

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	20,620.71	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	521.73	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	4.00	八、社会保障和就业支出	38	908.00
	9		九、卫生健康支出	39	21.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区公路养护所

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	521. 73
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	19, 558. 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
	19		十九、住房保障支出	49	132. 64
	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. 41

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区公路养护所

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	21,146.43	本年支出合计	57	21,142.84
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	64.18	年末结转和结余	59	67.78
总计	30	21,210.62	总计	60	21,210.62

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区公路养护所

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	21,146.43	21,142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	770.40	770.40	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	94.29	94.29	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	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区公路养护所

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	21,146.43	21,142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
212	城乡社区支出	521.73	521.73	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	521.73	521.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	521.73	521.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,558.69	19,558.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19,558.69	19,558.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	19,547.89	19,547.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区公路养护所

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	21,146.43	21,142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
229	其他支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
22999	其他支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2299999	其他支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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：广州市花都区公路养护所

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	21,142.84	2,308.59	18,834.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	770.40	770.40	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	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区公路养护所

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	21,142.84	2,308.59	18,834.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	521.73	0.00	521.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	521.73	0.00	521.73	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	521.73	0.00	521.73	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,558.69	1,246.57	18,312.12	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19,558.69	1,246.57	18,312.12	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	19,547.89	1,246.57	18,301.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区公路养护所

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	21,142.84	2,308.59	18,834.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.41	0.00	0.41	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：广州市花都区公路养护所

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	20,620.71	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	521.73	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	908.00	908.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.39	21.39	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	521.73	0.00	521.73	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区公路养护所

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	19,558.69	19,558.69	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	132.64	132.64	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：广州市花都区公路养护所

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	21,142.43	本年支出合计	59	21,142.43	20,620.71	521.73	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	21,142.43	总计	64	21,142.43	20,620.71	521.73	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：广州市花都区公路养护所

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	20,620.71	2,308.59	18,312.12
208	社会保障和就业支出	908.00	908.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	908.00	908.00	0.00
2080502	事业单位离退休	770.40	770.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.29	94.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.31	43.31	0.00
210	卫生健康支出	21.39	21.39	0.00
21007	计划生育事务	21.39	21.39	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.39	21.39	0.00
214	交通运输支出	19,558.69	1,246.57	18,312.12
21401	公路水路运输	19,558.69	1,246.57	18,312.12
2140104	公路建设	10.80	0.00	10.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区公路养护所

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	20,620.71	2,308.59	18,312.12
2140199	其他公路水路运输支出	19,547.89	1,246.57	18,301.32
221	住房保障支出	132.64	132.64	0.00
22102	住房改革支出	132.64	132.64	0.00
2210201	住房公积金	132.64	132.64	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：广州市花都区公路养护所

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	1,370.30	302	商品和服务支出	125.70
30101	基本工资	194.81	30201	办公费	12.41
30102	津贴补贴	478.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	322.17	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.29	30206	电费	10.88
30109	职业年金缴费	43.31	30207	邮电费	5.44
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	132.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.72	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	97.49	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：广州市花都区公路养护所

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	812.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	770.40	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	20.81	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.71
30309	奖励金	21.39	30229	福利费	22.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.48
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	36.81
			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：广州市花都区公路养护所

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区公路养护所

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	2,182.89		公用经费合计	125.70

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：广州市花都区公路养护所

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
35.40	0.00	35.40	0.00	35.40	0.00	21.48	0.00	21.48	0.00	21.48	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：广州市花都区公路养护所

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	521.73	521.73	0.00	521.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	521.73	521.73	0.00	521.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	521.73	521.73	0.00	521.73	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	521.73	521.73	0.00	521.73	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：广州市花都区公路养护所

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。

第三部分：广州市花都区公路养护所 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区公路养护所 2021 年度总收入 21,210.62 万元，其中本年收入 21,146.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,620.71 万元，比上年决算数减少 13,880.18 万元，下降 40.2%。主要变动情况：2020 年度是全国道路养护评价年度，对道路养护财政资金投入力度大，2021 年度财政资金投入减少，导致收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 521.73 万元，比上年决算数减少 678.27 万元，下降 56.5%。主要变动情况：2021 年度安排在政府性基金预算的国省道公路工程款减少，导致收入减少。

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 4 万元，比上年决算数减少 2 万元，下降 33.3%。主要变动情况：其他收入资金为区交通局拨入春运经费，2021 年度为 4 万元，比上年减少，导致收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区公路养护所 2021 年度总支出 21,210.62 万元，其中本年支出 21,142.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,308.59 万元，比上年决算数减少 507.8 万元，下降 18.0%。主要变动情况：2020 年度路政管理所的人员经费在我单位开支，2021 年度该项人员经费已经划归为区交通局开支，导致人员经费支出减少；2021 年我所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”等经费开支，全年实际支出比 2020 年度减少，导致公用经费支出减少。

2. 项目支出 18,834.25 万元，比上年决算数减少 14,409.73 万元，下降 43.4%。主要变动情况：2020 年度是全国道路养护评价年度，对道路养护财政资金投入力度大，2021 年度财政资金投入减少，导致支出减少；2021 年度安排在政府性基金预算的国省道公路工程款减少，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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市花都区公路养护所 2021 年度财政拨款收入合计 21,142.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,620.71 万元，比上年决算数减少 13,880.18 万元，下降 40.2%；主要变动情况：

2020 年度是全国道路养护评价年度，对道路养护财政资金投入力度大，2021 年度财政资金投入减少，导致收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 521.73 万元，比上年决算数减少 678.27 万元，下降 56.5%；主要变动情况：安排在政府性基金预算的国省道公路工程款减少，导致收入减少；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区公路养护所 2021 年度财政拨款支出合计 21,142.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,620.71 万元，比年初预算数增加 2,012.26 万元，增长 10.0%；主要变动情况：2021 年度安排在一般公共预算的国省道公路工程款增加，导致支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 521.73 万元，比年初预算数增加 521.73 万元，增长 10.0%；主要变动情况：安排在政府性基金预算的 2021 年乡村振兴区级资金未列入年初部门预算，导致支出增加；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、2021 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

广州市花都区公路养护所 2021 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 21.48 万元，完成预算 35.4 万元的 60.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.48 万元，完成预算 35.4 万元的 60.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 21.48 万元，完成预算 35.4 万元的 60.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我所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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 21.48 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 21.48 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。公务用车运行及维护支出 21.48 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、公路稽查、公路养护等（未列入公务用车保有量的特种专业技术用车 122 辆，主要用于道路养护作业专用的洒水车、扫路车、高压清洗车、养护车，作业用车在养护

项目经费支出，不列入“三公”经费管理）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年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

2021 年本单位政府采购支出总额 2,174.11 万元，其中：政府采购货物支出 1,330.93 万元、政府采购工程支出 319.85 万元、政府采购服务支出 523.33 万元。授予中小企业合同金额 2,174.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,894.69 万元，占授予中小企业合同金额的 87.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 134 辆，其中，

机要通信用车 12 辆、特种专业技术用车 122 辆；单价 50 万元以上通用设备 29 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 31 个，共涉及资金 18,312.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 S381 线马岭村至白石村委道路整治（2021 年乡村振兴区级资金）、乡道 755 线 K0+000-K1+941 道路提升工程（2021 年乡村振兴区级资金）2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 521.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了省道 S118 线道路维护费项目等 33 个项目的绩效自评。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

省道 S118 线道路维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,041.76 万元，执行数为 989.15 万元，完成预算的 94.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目共设置了道路养护及保洁长度、路容路貌水平、实际路面技术状况指数、市民满意度共 4 个三级指标；其中，项目产出指标 1 个，项目效益指标 3 个。经过自评，2021 年该项目较好完成产出目标，项目实施效果良好。具体完成情况如下：一是道路养护及保洁长度达到预期目标，

项目预期完成每日养护长度 39.6 公里，实际每日养护长度 39.6 公里，完成率为 100.0%；二是路容路貌水平达到预期目标，公路常年保持路面整洁、沿线设施清晰、排水通畅、行车舒适，公路养护无差等路，达到“畅、洁、绿、美、安”标准，完成率为 100.0%；三是实际路面技术状况指数，项目预期完成路面技术状况指数（PQI）（ ≥ 90 分），经大道班管理系统评分评定，路面技术状况指数（PQI）（ ≥ 90.97 分），达至预期目标；四是市民满意度，调查市民满意人数 $\div$ 调查市民总人数 $\times 100.0\% \geq 90.0\%$ ，达至预期目标。项目绩效自评得分 94.4 分，评级为优。发现的问题及原因主要是：一是道路养护资金严重不足；二是道路养护人才参差不齐，增加了公路养护成本的支出。下一步改进措施主要是：一是道路养护资金主要来源渠道是成品油消费税，地方财政对养护资金投入少，建议多渠道向当地政府汇报当前公路养护存在的问题，争取地方政府财政投入；二是加强公路养护人才队伍建设，通过内部业务培训提高养护工技术水平和养护技能。

项目支出绩效自评

(2021 年度)

项目名称 (盖章)		省道 S118 线道路维护费					项目 层级	二级
主管部门		广州市花都区交通运输局			实施单位	广州市花都区公路养护所		
项目资金 (万元)		年度	年度预算数	预算完 成数	分值	预算完成率	得分	
		2021	1,041.76	989.15	10.00	94.0	9.40	
年 度	年度绩效目标				目标实际完成情况			
	对省道 S118 线路面维护进行经常性				1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养			

总体目标完成情况	维护保养和修补其轻微损坏部分等，养护内容包括：机械清扫 138577620 平方米，人工路面保洁 3000000 平方米，路面修补 9900 平方米，维修损坏路缘石 1200 米，清灌水泥砼伸缩缝 60 公里。				护技术规范》的要求；2. 对花都区省道 S118 线进行经常性维护保养，使公路技术状况指数和路面技术状况指数保持良好；3. 常年保持路面整洁、沿线设施清晰、排水通畅、行车舒适；4. 确保管养公里达到畅、洁、绿、美、优的要求。			
绩效指标（90 分）	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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路养护及保洁长度	每日养护长度 39.6 公里	39.6 公里	25.00	25.00	无偏差
	效益指标	社会效益	路容路貌水平	达到“畅、洁、绿、美、安”标准	100%	20.00	20.00	无偏差
			实际路面技术状况指数	路面技术状况指数（PQI）（≥90 分）	路面技术状况指数（PQI）（≥90.97 分）	25.00	25.00	无偏差
		满意度指标	市民满意度	调查市民满意人数÷调查市民总人数×100%≥90	90%	20.00	20.00	无偏差
存在问题			道路养护资金严重不足，道路养护人才参差不齐，增加了公路养护成本的支出。					
改进措施			加强公路养护人才队伍建设，通过内部业务培训提高养护工技术水平和养护技能。					
总 分			99.40					

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。