

2021 年广州市从化区公路管养中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市从化区公路管养中心 概况

- 一、广州市从化区公路管养中心 主要职责
- 二、广州市从化区公路管养中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市从化区公路管养中心 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：广州市从化区公路管养中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区公路管养中心概况

一、单位主要职责

广州市从化区公路管养中心的主要职责是：

1. 贯彻执行有关道路养护的法律、法规和方针政策；落实上级部门下达的年度公路养护计划；编制本辖区国、省养公路的改建、大中修、养护计划；
2. 负责国、省养公路、桥涵、隧道、公路绿化、交通标志及其他附属设施的日常养护和维修工作以及水毁抢修复工作；
3. 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；组织实施道路挖掘后的修复工作，落实公路战备工作；承担公路的应急抢险、安全生产、综治维稳工作；
4. 推广应用公路养护科学技术，推进公路养护信息化、数字化建设；
5. 协助管理省养公路路政工作。

二、单位机构设置

本单位无下属单位，部门预算为中心本级预算。

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：广州市从化区公路管养中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区公路管养中心

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	16,441.12	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	809.54	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	498.72
	9		九、卫生健康支出	39	33.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市从化区公路管养中心

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	809.54
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	15,749.56
	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	158.87
	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：广州市从化区公路管养中心

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	17,250.66	本年支出合计	57	17,250.66
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	276.45	年末结转和结余	59	276.45
总计	30	17,527.11	总计	60	17,527.11

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：广州市从化区公路管养中心

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	17,250.66	17,250.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.72	498.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	432.36	432.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	432.36	432.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区公路管养中心

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	17,250.66	17,250.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	809.54	809.54	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	725.96	725.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	724.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.96	1.96	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	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区公路管养中心

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	17,250.66	17,250.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,749.56	15,749.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,749.56	15,749.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	15,749.56	15,749.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.49	132.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.38	26.38	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。

支出决算表

单位：广州市从化区公路管养中心

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	17,250.66	1,995.62	15,255.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.72	498.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.36	432.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	432.36	432.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区公路管养中心

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	17,250.66	1,995.62	15,255.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	809.54	0.00	809.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	725.96	0.00	725.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	724.00	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	83.58	0.00	83.58	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	57.70	0.00	57.70	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,749.56	1,304.06	14,445.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区公路管养中心

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	17,250.66	1,995.62	15,255.04	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,749.56	1,304.06	14,445.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15,749.56	1,304.06	14,445.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.49	132.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区公路管养中心

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	16,441.12	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	809.54	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	498.72	498.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.96	33.96	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	809.54	0.00	809.54	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区公路管养中心

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	15,749.56	15,749.56	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	158.87	158.87	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区公路管养中心

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	17,250.66	本年支出合计	59	17,250.66	16,441.12	809.54	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	17,250.66	总计	64	17,250.66	16,441.12	809.54	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：广州市从化区公路管养中心

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	16,441.12	1,995.62	14,445.50
208	社会保障和就业支出	498.72	498.72	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.52	21.52	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.52	21.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.36	432.36	0.00
2080502	事业单位离退休	432.36	432.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.84	44.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.84	44.84	0.00
210	卫生健康支出	33.96	33.96	0.00
21007	计划生育事务	33.96	33.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.96	33.96	0.00
214	交通运输支出	15,749.56	1,304.06	14,445.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区公路管养中心

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	16,441.12	1,995.62	14,445.50
21401	公路水路运输	15,749.56	1,304.06	14,445.50
2140199	其他公路水路运输支出	15,749.56	1,304.06	14,445.50
221	住房保障支出	158.87	158.87	0.00
22102	住房改革支出	158.87	158.87	0.00
2210201	住房公积金	132.49	132.49	0.00
2210203	购房补贴	26.38	26.38	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区公路管养中心

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	1,113.11	302	商品和服务支出	201.29
30101	基本工资	220.50	30201	办公费	4.80
30102	津贴补贴	325.12	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	58.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	135.53	30205	水费	14.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.67	30206	电费	9.65
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.96
30110	职工基本医疗保险缴费	26.34	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	0.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	143.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65
30199	其他工资福利支出	175.88	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：广州市从化区公路管养中心

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	675.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	638.91	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	2.85	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	14.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.16
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	33.96	30240	税金及附加费用	4.18
			30299	其他商品和服务支出	79.83
			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：广州市从化区公路管养中心

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	5.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.50
			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：广州市从化区公路管养中心

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	1,788.83		公用经费合计	206.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市从化区公路管养中心

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
29.88	0	29.88	0	29.88	0.00	12.16	0.00	12.16	0.00	12.16	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市从化区公路管养中心

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	809.54	809.54	0.00	809.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	809.54	809.54	0.00	809.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	725.96	725.96	0.00	725.96	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	724.00	724.00	0.00	724.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.96	1.96	0.00	1.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	83.58	83.58	0.00	83.58	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	57.70	57.70	0.00	57.70	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	25.88	25.88	0.00	25.88	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：广州市从化区公路管养中心

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。

第三部分：广州市从化区公路管养中心 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

广州市从化区公路管养中心 2021 年度总收入 17,527.11 万元，其中本年收入 17,250.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,441.12 万元，比上年决算数减少 3,784.54 万元，下降 18.7%。主要变动情况：根据项目进度，减少国道 G355 线广州从化小海桥至旺城段、国道 G105 线广州从化六角水至白田岗段、国道 G106 线广州从化学田至梯面五联段等路面预防性养护工程项目资金安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 809.54 万元，比上年决算数减少 3,988.23 万元，下降 83.1%。主要变动情况：减少太平大道（S118）建设工程项目预购水田指标资金 2218.2 万元、从化云星变电站 10KV 电力管廊土建工程建设费用 2000 万等主要项目资金收入。

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

广州市从化区公路管养中心 2021 年度总支出 17,527.11 万元，其中本年支出 17,250.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,995.62 万元，比上年决算数减少 32.43 万元，下降 1.6%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出 15,255.04 万元，比上年决算数减少 7,740.34 万元，下降 33.7%。主要变动情况：减少国道 G355 线广州从化小海桥至旺城段、国道 G105 线广州从化六角水至白田岗段、国道 G106 线广州从化学田至梯面五联段等路面预防性养护工程项目一般公共预算支出，减少太平大道（S118）建设工程项目预购水田指标资金 2218.2 万元、从化云星变电站 10KV 电力管廊土建工程建设费用 2000 万等政府性基金支出。

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

广州市从化区公路管养中心 2021 年度财政拨款收入合计 17,250.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,441.12 万元，比上年决算数减少 3,784.54 万元，下降 18.7%；主要变动情况：根据项目进度，减少国道 G355 线广州从化小海桥至旺城

段、国道 G105 线广州从化六角水至白田岗段、国道 G106 线广州从化学田至梯面五联段等路面预防性养护工程项目资金安排；政府性基金预算财政拨款收入 809.54 万元，比上年决算数减少 3,988.23 万元，下降 83.1%；主要变动情况：减少太平大道(S118)建设工程项目预购水田指标资金 2218.2 万元、从化云星变电站 10KV 电力管廊土建工程建设费用 2000 万等政府性基金收入；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市从化区公路管养中心 2021 年度财政拨款支出合计 17,250.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,441.12 万元，比年初预算数增加 4,842.8 万元，增长 41.8%；主要变动情况：根据实际工作需要，年中追加广州市从化区国省干线公路交通安全专项治理工程项目资金 4100 万元；政府性基金预算财政拨款支出 809.54 万元，比年初预算数减少 1,772.78 万元，下降 68.7%；主要变动情况：根据项目进度，部分项目实际支出减少；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）。

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

广州市从化区公路管养中心 2021 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 12.16 万元，完成预算 29.88 万元的 40.7%。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 12.16 万元，完成预算 29.88 万元的 40.7%（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 12.16 万元，完成预算 29.88 万元的 40.7%）；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：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 12.16 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 12.16 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 12.16 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于养护公路巡查、机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。主要包括公务接待支出。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。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 2,692.2 万元，其中：政府采购货物支出 889.77 万元、政府采购工程支出 11.75 万元、政府采购服务支出 1,790.67 万元。授予中小企业合同金额 2,522.2 万元，占政府采购支出总额的 93.7%，其中：授予小微企业合同金额 992.22 万元，占授予中小企业合同金额的 39.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 90 辆，其中，特种专业技术用车 17 辆、其他用车 73 辆，其他用车主要是公路养护巡查用车；单价 50 万元以上通用设备 16 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 7 个，二级项目 70 个，共涉及资金 14369.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度从化云星变电站 10KV 电力管廊土建工程建设费用、绿化养护费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 809.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对广州市从化区国省干线公路交通安全专项治理工程（穗财工〔2021〕68 号）项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4100 万元。其中，对广州市从化区国省干线公路交通安全专项治理工程（穗财工〔2021〕68 号）项目委托广州市光领有限责任会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价组对广州市从化区国省干线公路交通安全专项治理工程项目进行了绩效评价。按照绩效评价指标体系的评分标准，项目管理指标总分值 40 分，评价得分 36.10 分，得分率为 90.25%；项目绩效指标总分值 60 分，评价得分 47.07 分，得分率为 78.45%。本项目整体评分为 83.17 分，综合评定等级为“良”。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14369.41 万元，政府性基金预算支出 809.54 万元。从评价情况来看，我单位稳步推进全面实施预算绩效管理改革，以深化部门整体预算绩效管理为抓手，健全完善全过程预算绩效管理各环节，促进绩效管理与预算编制不断融合，充分运用预算绩效管理手段，推动财政资金聚力增效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及广州市从

化区国省干线公路交通安全专项治理工程（穗财工〔2021〕68号）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

广州市从化区国省干线公路交通安全专项治理工程（穗财工〔2021〕68号）项目绩效自评综述：全年预算数为4100万元，执行数为4100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：广州市从化区国省干线公路交通安全专项治理工程项目主要完成了27处“一灯一带”平交口整治、132处“平安村口”、12.948公里机非隔离护栏、21.988公里波形梁护栏等工程。在项目建设过程中未发生质量和安全事故，项目建设完成后工程交工验收检测评定结果显示大部分项目工程合格，项目工程完成度较高。另外对工程建设情况进行满意度调查，调查结果显示市民对工程建设情况表示满意。发现的问题及原因主要是绩效目标与指标设置质量有待提升。下一步改进措施主要是提高绩效目标与指标设置水平，明确绩效目标，细化绩效指标，设置明确、具体、有时限性、可量化、可实现的指标，并实时监控项目绩效运行情况，及时开展数据收集工作，实现深入挖掘部分项目开展产生效益情况，保障指标设置的严谨性，切实反映项目具体绩效成果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	广州市从化区国省干线公路交通安全专项治理工程				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市从化区交通运输局			实施单位	广州市从化区公路管养中心			
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算 执行数	分值(权 重)	预算执行 率	得分
	年度资金总额			4100	4100			
	其中：当年财政拨款(区本级 支出)			4100	4100			
	财政专户管理资 金			0	0			
	其他资金			0	0			
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过实施广州市从化区国省干线公路交通安全专项治理工程，主要达到如下目标：1. 新建 27 处“一灯一带”平交口整治；2. 整治 123 处“平安村口”；3. 新建 13.64 公里机非隔离护栏，22.653 公里波形梁护栏；4. 沿线居民对工程建设的满意度 90% 及以上。				通过实施广州市从化区国省干线公路交通安全专项治理工程，主要达到如下目标：1. 新建 27 处“一灯一带”平交口整治；2. 整治 123 处“平安村口”；3. 新建 13.64 公里机非隔离护栏，21.988 公里波形梁护栏；4. 沿线居民对工程建设的满意度 90% 及以上。			
绩效指标	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(权 重)	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指 标	整治“一灯 一带”平交 口	完成新建 27 处“一灯一带” 平交口整治	完成新建 27 处 “一灯一带”平 交口整治	13	13	
			完成建设 混凝土护 栏	完成 22.653 公里波形梁护 栏	完成 22.653 公 里波形梁护栏	13	13	原因分析：护栏实际 施工位置设计阶段未 考虑预留沿线居民出 入通道，施工时部分 护栏无法安装。 改进措施：后续项目 加强设计阶段的实际 考察，考虑市民出行 通行的需求。
	质量指 标	平安村口 整治完成	123 处“平安 村口”	实际整治了 132 处平安村口，平	12	12		

			率		安村口整治完成率 107.32%。			
			机非隔离护栏建设完成率	13.64 公里机非隔离护栏	实际建设机非隔离护栏共 12.948 公里, 机非隔离护栏建设完成率 94.93%。	12	11.5	
效益指标	社会效益	建设项目建设期间质量及安全事故	建设项目建设期间发生“0”事故	建设项目建设期间发生“0”事故		10	10	
		国省道平均合格率	100%	国省干线公路交通安全专项工程交工验收检测评定结果为 98.25%。		10	9.5	
	生态效益	交通安全事故下降率	20%或以上	2022 年上半年较 2021 年上半年交通事故同比下降 17 宗, 交通事故同比下降 23.29%。		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	沿线居民对工程建设的满意度 90%及以上	沿线居民对工程建设的满意度 90%及以上		10	10	
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				99				

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。