

# 2021 年广州市从化区地方公路站 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市从化区地方公路站概况

- 一、广州市从化区地方公路站 主要职责
- 二、广州市从化区地方公路站 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市从化区地方公路站 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：广州市从化区地方公路站 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市从化区地方公路站概况**

### **一、广州市从化区地方公路站主要职责**

广州市从化区地方公路站的主要职责是：贯彻执行国家关于公路建设、养护工作的方针、政策、法规；编制管辖地方公路新改建、大中修、养护计划；协助和指导各镇街做好农村公路规划、建设、养护管理工作；组织实施所管辖地方公路的建设、日常养护和交通标志、标线、公路绿化等公路设施维修工作；负责管辖地方公路水毁抢修、应急抢险工作，采取措施提高路况，保障畅通；负责所管辖地方公路路况及交通情况的调查统计和信息化管理工作；完成上级部门交办的工作任务。

### **二、单位机构设置**

我单位没有内设机构。

### **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：广州市从化区地方公路站 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市从化区地方公路站

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	3,007.86	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	2,795.44	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	86.31
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市从化区地方公路站

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	2,795.44
	12		十二、农林水支出	42	133.06
	13		十三、交通运输支出	43	2,722.90
	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	44.26
	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	21.32
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市从化区地方公路站

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,803.30	<b>本年支出合计</b>	57	5,803.30
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
<b>总计</b>	30	5,803.30	<b>总计</b>	60	5,803.30

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：广州市从化区地方公路站

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	5,803.30	5,803.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.71	35.71	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	29.64	29.64	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	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,795.44	2,795.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市从化区地方公路站

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	5,803.30	5,803.30	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	2,795.44	2,795.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,457.50	2,457.50	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	299.05	299.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州市从化区地方公路站

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	5,803.30	5,803.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,722.90	2,722.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,722.90	2,722.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,684.91	2,684.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市从化区地方公路站

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	5,803.30	5,803.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建 补助	21.32	21.32	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：广州市从化区地方公路站

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	5,803.30	458.74	5,344.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.71	35.71	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	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,795.44	0.00	2,795.44	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市从化区地方公路站

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	5,803.30	458.74	5,344.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,795.44	0.00	2,795.44	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,457.50	0.00	2,457.50	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	299.05	0.00	299.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	133.06	0.00	133.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61.94	0.00	61.94	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	61.94	0.00	61.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	71.13	0.00	71.13	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	71.13	0.00	71.13	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市从化区地方公路站

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	5,803.30	458.74	5,344.55	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,722.90	328.17	2,394.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,722.90	328.17	2,394.73	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,684.91	328.17	2,356.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	21.32	0.00	21.32	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：广州市从化区地方公路站

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	3,007.86	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	2,795.44	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	86.31	86.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,795.44	0.00	2,795.44	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区地方公路站

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	133.06	133.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,722.90	2,722.90	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	44.26	44.26	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	21.32	21.32	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：广州市从化区地方公路站

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,803.30	<b>本年支出合计</b>	59	5,803.30	3,007.86	2,795.44	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				
<b>总计</b>	32	5,803.30	<b>总计</b>	64	5,803.30	3,007.86	2,795.44	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：广州市从化区地方公路站

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	3,007.86	458.74	2,549.12
208	社会保障和就业支出	86.31	86.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.17	80.17	0.00
2080502	事业单位离退休	35.71	35.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82	0.00
20808	抚恤	6.14	6.14	0.00
2080801	死亡抚恤	6.14	6.14	0.00
213	农林水支出	133.06	0.00	133.06
21301	农业农村	61.94	0.00	61.94
2130122	农业生产发展	61.94	0.00	61.94
21305	扶贫	71.13	0.00	71.13

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区地方公路站

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		3,007.86	458.74	2,549.12
2130599	其他扶贫支出	71.13	0.00	71.13
214	交通运输支出	2,722.90	328.17	2,394.73
21401	公路水路运输	2,722.90	328.17	2,394.73
2140106	公路养护	37.99	0.00	37.99
2140199	其他公路水路运输支出	2,684.91	328.17	2,356.74
221	住房保障支出	44.26	44.26	0.00
22102	住房改革支出	44.26	44.26	0.00
2210201	住房公积金	44.26	44.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.32	0.00	21.32
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.32	0.00	21.32
2240704	自然灾害灾后重建补助	21.32	0.00	21.32

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：广州市从化区地方公路站

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	378.72	302	商品和服务支出	38.17
30101	基本工资	41.16	30201	办公费	3.45
30102	津贴补贴	158.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	57.93	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.64	30206	电费	3.40
30109	职业年金缴费	14.82	30207	邮电费	3.15
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	2.04
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.72
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.72

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区地方公路站

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	41.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.35	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	6.14	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	3.36	30227	委托业务费	5.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.98
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	0.58
			30299	其他商品和服务支出	1.49
			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：广州市从化区地方公路站

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：广州市从化区地方公路站

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	420.57		公用经费合计	38.17

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：广州市从化区地方公路站

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.63	0.00	7.63	0.00	7.63	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：广州市从化区地方公路站

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	2,795.44	2,795.44	0.00	2,795.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,795.44	2,795.44	0.00	2,795.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,795.44	2,795.44	0.00	2,795.44	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	32.70	32.70	0.00	32.70	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6.19	6.19	0.00	6.19	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,457.50	2,457.50	0.00	2,457.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	299.05	299.05	0.00	299.05	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：广州市从化区地方公路站

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：广州市从化区地方公路站 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

广州市从化区地方公路站 2021 年度总收入 5,803.3 万元，其中本年收入 5,803.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,007.86 万元，比上年决算数减少 3,563.58 万元，下降 54.2%。主要变动情况：主要减少了从化区村道建设项目等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,795.44 万元，比上年决算数增加 2,016.25 万元，增长 258.8%。主要变动情况：一是增加了 2018—2020 年农村公路建设项目，二是增加了第二批村道建设项目（攻坚任务）。

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

广州市从化区地方公路站 2021 年度总支出 5,803.3 万元，

其中本年支出 5,803.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 458.74 万元，比上年决算数增加 58.18 万元，增长 14.5%。主要变动情况：主要是新增了一名在职人员及人员经费调整支出等。

2. 项目支出 5,344.55 万元，比上年决算数减少 1,605.51 万元，下降 23.1%。主要变动情况：主要减少了从化区村道建设项目等项目。

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

广州市从化区地方公路站 2021 年度财政拨款收入合计 5,803.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,007.86 万元，比上年决算数减少 3,563.58 万元，下降 54.2%；主要变动情况：主要减少了从化区村道建设项目等项目；政府性基金预算财政拨款收入 2,795.44 万元，比上年决算数增加 2,016.25 万元，增长 258.8%；主要变动情况：主要是增加了 2018—2020 年农村公路建设项目，第二批村道建设项目（攻坚任务）等项目。；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

广州市从化区地方公路站 2021 年度财政拨款支出合计 5,803.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,007.86 万元，比年初预算数减少 710.14 万元，下降 19.1%；主要变动情况：根据项目实际推进情况，2020 年从化区农村公路安保工程及从化区 Y663 线石潭大桥改造工程实际支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 2,795.44 万元，比年初预算数增加 2,634.25 万元，增长 1,634.3%；主要变动情况：主要是增加了 2018—2020 年农村公路建设项目，第二批村道建设项目（攻坚任务）等项目支出。；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

广州市从化区地方公路站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.63 万元，完成预算 8 万元的 95.38%。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 7.63 万元，完成预算 8 万元的 95.38%（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%；公务用车运行费支出决算为 7.63 万元，完成预算 8 万元的 95.38%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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7.63万元，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。开支内容包括：（1）无参加会议支出；（2）无参加出国谈判、工作磋商支出；（3）无境外业务培训及考察支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.63万元，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7.63万元，公务用车保有量为2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 50.35 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.4 万元。授予中小企业合同金额 50.35 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 50.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 21 辆，其中，其他用车 21 辆，其他用车主要是公路养护车辆。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）预算绩效管理开展情况

**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 4 个，二级项目 20 个，共涉及资金 2549.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“2021 年度 2018-2020 年农村公路建设项目”等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2795.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3007.86 万元，政府性基金预算支出 2795.44 万元。从评价情况来看，较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想。总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

## 绩效自评结果。

### （一）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。

### （二）项目绩效自评综述。

本单位对“2021 年度 2018-2020 年农村公路建设项目”绩效自评结果如下：

#### （1）项目实施情况

1. 项目实施背景：为全面贯彻落实习近平总书记对农村公路的重要指示精神，加快推进农村公路建、管、养、运协调可持续发展，近年来，我区认真对照“四好农村路”高质量发展标准，加大农村公路建设力度，加强农村公路管养和路域环境整治，各项工作取得显著成效；

2. 主要依据：《广州市交通委员会关于印发广州市推进新时代“四好农村路”建设三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（穗交〔2018〕237 号）、《广州市交通委员会 广州市发展和改革委员会 广州市财政局关于印发广州市新一轮农村公路建设工作方案（2018 年-2020 年）的通知》（穗交函〔2018〕448 号）、



《从化区人民政府办公室关于印发从化区推进新时代“四好农村路”建设三年行动计划(2018-2020年)的通知》(从府办函〔2019〕338号)；

3. 实施年度：2018年至2020年；

4. 实施范围：广州市从化区各镇（街）；

5. 实施程序：由区交通运输局负责统筹，提供技术指导，主要由各镇（街）作为建设单位负责组织按基建程序办理前期手续及项目建设管理等。

## （2）财政支出情况

兹有“2018—2020年农村公路建设项目（从府办复〔2018〕176号、〔2019〕180号、办文〔2020〕237号）”项目，项目年度预算数为1143.54万元，年度预算执行数为1143.54万元，年度预算执行率100%。该项目资金支出用途为支付新时代“四好农村路”建设三年行动计划（2018-2020年）建设项目（共83个子项目）有关前期及项目建设费用。

## （3）项目管理情况

新时代“四好农村路”建设三年行动计划（2018-2020年）建设项目共有83个子项目，均为乡、村道路，根据《中华人民共和国公路法》、《农村公路建设管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2018年第4号）、《广东省农村公路条例》（2019年第38号）等有关法律法规和文件精神，已明确“县道县管、乡村道乡村管”原则，故上述各项目由道路所属镇（街）负责建设和养护管理，区交通运输局主要负责负责统筹，提供技术指导，

涉及区交通运输局审批事项由各镇（街）按照有关规定和办法遵照办理。

#### （4）项目绩效管理情况

该项目共设立一级指标 3 个（产出指标、效益指标、满意度指标）、二级指标 9 个（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标）、三级指标 9 个（按量完成项目建设、按质完成项目建设、及时支付有关费用、项目成本管控、工程施工过程中安全事故发生次数、项目建成对当地经济影响、工程施工过程中环境影响、项目建成后得到管养及时、投诉有效处理率=实际及时处理投诉宗数/工程施工中收到有效投诉宗数\*100%），我单位按上述设立的各项指标执行。

#### （5）综合评价分析

##### 1. 自评结论综述

我单位经对照项目支出绩效指标，实际完成指标值均符合权重得分，自评得分各子指标为满分，故总得分为 100 分。

##### 2. 项目效益分析

在项目实施过程中，无发生安全生产事故，并无影响沿线生态环境、无收到沿线居民投诉，项目实施完毕后，缺陷责任期内由施工单位负责修复，责任期过后由管养单位负责管养。该项目的实施，有效疏通了农村公路通行“毛细血管”，解决了过去路不通，路难行，农民的瓜果蔬菜等农产品运不出的难题；解决了过去出趟远门都艰难的问题，让农村公路成为农民的“致富

路”，让村民的获得感、幸福感日益增强；此外，结合从化区自身优势，开启“农村公路+特色镇”、“农村公路+乡村旅游”的发展模式，带动了当地乡村旅游发展，进一步加快完善了农村路网结构，有效促进从化乡村旅游业的发展以及从化乡村经济社会的发展，为从化的乡村振兴做了交通应有的保障作用。

### (6) 支出效益分析

在项目实施过程中，严格按照按合同约定支付并严格管理各费用支付，无发生重大变更（追加工程用款）等情况，严格按照年度预算数执行，最终顺利完成项目建设并按时支付年度预算。

### (7) 项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	2018—2020 年农村公路建设项目（从府办复 [2018] 176 号、[2019] 180 号、办文 [2020] 237 号）			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市从化区交通运输局		实施单位	广州市从化区地方公路站		
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	1143.54	1143.54	10	100%	10
	其中：当年财政拨款 (区本级支出)	1143.54	1143.54			
	财政专户管理 资金					
其他资金						
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	贯彻执行《从化区建设乡村振兴示范区三年行动计划（2018-2020 年）》、《从化区推进新时代“四好农村路”建设三年行动计划（2018-2020 年）》，加快推进全区乡村振兴、“四好农村路”各项工作，逐步补齐农村公路在基础设施、公共服务、人居环境方面的短板，		贯彻执行《从化区建设乡村振兴示范区三年行动计划（2018-2020 年）》、《从化区推进新时代“四好农村路”建设三年行动计划（2018-2020 年）》，加快推进全区乡村振兴、“四好农村路”各项工作，逐步补齐农村公路在基础设施、			

	为实现乡村振兴战略、加快农业农村现代化提供更高的保障。					公共服务、人居环境方面的短板，为实现乡村振兴战略、加快农业农村现代化提供更高的保障。顺利完成项目建设并按时支付年度预算。		
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	按量完成项目建设	按施工图纸完成	100%	10	10	无
		质量指标	按质完成项目建设	现场施工监管(监理)覆盖率	100%	10	10	无
		时效指标	及时支付有关费用	按合同约定支付	100%	10	10	无
		成本指标	项目成本管控	严格管理各费用支付	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益	工程施工过程中安全事故发生次数	施工过程是否发生安全生产事故	0次	10	10	无
		经济效益	项目建成对当地经济影响	项目完成是否提升当地经济	是	10	10	无
		生态效益	工程施工过程中环境影响	施工过程是否影响沿线环境	无	10	10	无
		可持续影响指标	项目建成后得到管养及时	缺陷责任期内由施工单位负责修复,责任期过后由管养单	是	10	10	无

				位负责 管养				
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	投诉有 效处理 率=实际 及时处 理投诉 宗数/工 程施工 中收到 有效投 诉宗数 *100%	施工过 程是否 接到沿 线居民 投诉	90%或以 上	10	10	无
存在问题				暂无				
改进措施				暂无				
总分				100				

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 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。