

2019 年广州市白云区公路养护中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区公路养护中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区公路养护中心 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市白云区公路养护中心 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市白云区公路养护中心 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区公路养护中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区公路养护中心的主要职责是： 为贯彻执行有关道路养护的方针政策 and 法律法规。负责辖区内地方公路的日常养护巡查和维修，落实市主管部门和区下达的年度地方公路养护计划。负责辖区内地方公路养护维修的组织实施工作。负责辖区内地方公路的日常检查、勘验，发展养护质量动态监测和评定，分析辖区内地方公路设施使用状况，提出公路设施改造或改善方案。承担相应养护工程的质量和安全责任。组织实施地方公路占用挖掘后的修复工作。承担辖区内地方公路的应急抢险工作。完成区住房城乡建设交通局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区公路养护中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区公路养护中心

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	4293.71	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	44.99
	9		九、卫生健康支出	35	3.94
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区公路养护中心

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	37	166. 67
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	4003. 08
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	74. 71
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	4293. 71	本年支出合计	49	4293. 40

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区公路养护中心 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.31
总计	26	4293.71	总计	52	4293.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区公路养护中心

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	4293.71	4293.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.75	25.75	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	13.21	13.21	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	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区公路养护中心

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	4293. 71	4293. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	166. 98	166. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	166. 98	166. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	4003. 08	4003. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	4003. 08	4003. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	3266. 55	3266. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输 支出	736. 53	736. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	74. 71	74. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	74. 71	74. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	18. 71	18. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	56. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区公路养护中心

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	4293.40	290.32	4003.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.75	25.75	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	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区公路养护中心

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	4293.40	290.32	4003.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4003.08	0.00	4003.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4003.08	0.00	4003.08	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3266.55	0.00	3266.55	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	736.53	0.00	736.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区公路养护中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4293.71	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	44.99	44.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.94	3.94	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	166.67	166.67	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区公路养护中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	4003.08	4003.08	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	74.71	74.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4293.71	本年支出合计	50	4293.40	4293.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.31	0.31	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区公路养护中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4293.71	总计	54	4293.71	4293.71	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区公路养护中心

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	4293.40	290.32	4003.08
208	社会保障和就业支出	44.99	44.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.99	44.99	0.00
2080502	事业单位离退休	25.75	25.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.94	3.94	0.00
212	城乡社区支出	166.67	166.67	0.00
21201	城乡社区管理事务	166.67	166.67	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.67	166.67	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区公路养护中心

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	4293. 40	290. 32	4003. 08
214	交通运输支出	4003. 08	0. 00	4003. 08
21401	公路水路运输	4003. 08	0. 00	4003. 08
2140106	公路养护	3266. 55	0. 00	3266. 55
2140199	其他公路水路运输支出	736. 53	0. 00	736. 53
221	住房保障支出	74. 71	74. 71	0. 00
22102	住房改革支出	74. 71	74. 71	0. 00
2210201	住房公积金	18. 71	18. 71	0. 00
2210203	购房补贴	56. 00	56. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区公路养护中心

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	154.57	302	商品和服务支出	21.88
30101	基本工资	33.41	30201	办公费	3.34
30102	津贴补贴	35.04	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	0.00
30107	绩效工资	47.09	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	30206	电费	0.57
30109	职业年金缴费	6.03	30207	邮电费	0.86
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	1.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区公路养护中心

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	113.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	46.45	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	1.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.12
30309	奖励金	3.94	30229	福利费	4.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.83
30399	其他对个人和家庭的补助	63.47	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.86
			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表

部门： 广州市白云区公路养护中心

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

部门： 广州市白云区公路养护中心

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	268.44		公用经费合计	21.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区公路养护中心

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
9.20	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	8.83	0.00	8.83	0.00	8.83	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区公路养护中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区公路养护中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区公路养护中心

单位：万元

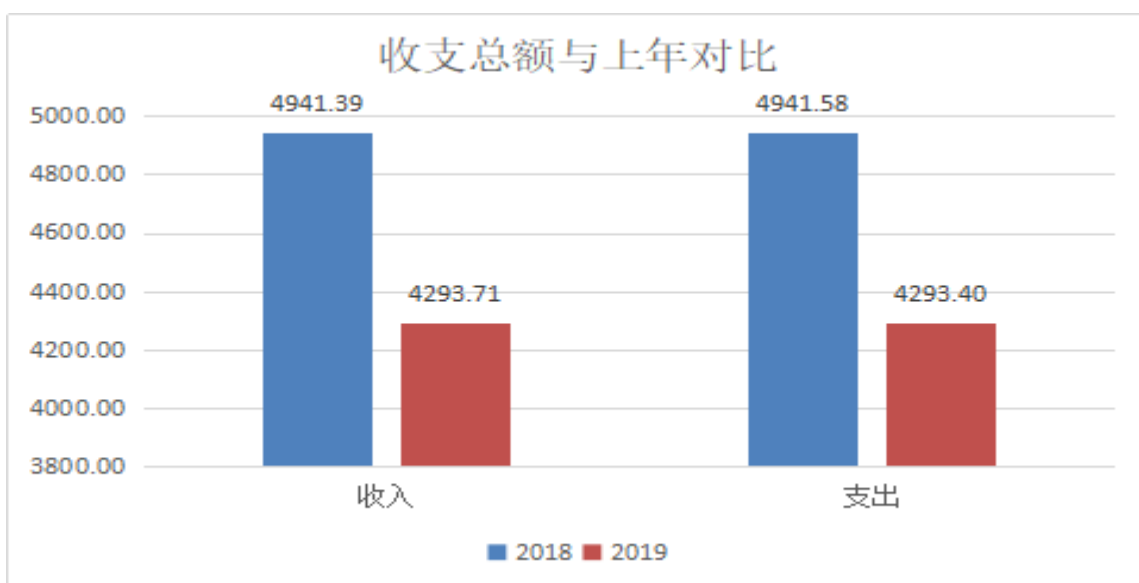
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	29.54	29.54	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	29.54	29.54	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	0.00
非经营性国有资产收入	29.53	29.53	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.12	0.12	0.00
其他非经营性国有资产收入	29.41	29.41	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	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市白云区公路养护中心 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区公路养护中心 2019 年度收、支总计 4293.71 万元。与 2018 年相比,收、支总计各减少 649.64 万元,下降 13.15%。主要是项目收入、支出减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区公路养护中心 2019 年度总收入 4293.71 万元,其中本年收入 4293.71 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 4293.71 万元,比上年决算数减少 647.69 万元,下降 13.11%,主要变动情况:项目业务减少,穗财工转移支付资金减少,导致我区一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持

平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区公路养护中心 2019 年度总支出 4293.71 万元，其中本年支出 4293.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 290.32 万元，比上年决算数减少 3.71 万元，下降 1.26%，主要变动情况：绩效工资减少。

2. 项目支出 4003.08 万元，比上年决算数减少 644.47 万元，下降 13.87%，主要变动情况：市财政转移支付项目金额减少，导致其他公路水路运输项目减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区公路养护中心 2019 年度财政拨款收入合计 4293.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4293.71 万元，比上年决算数减少 647.69 万元，下降 13.11%，主要变动情况：

穗财工转移支付项目年中调减预算,以及财政追回公路路名牌设置安装及修复费用资金,所以导致一般公共预算财政拨款收入减少;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区公路养护中心 2019 年度财政拨款支出合计 4293.40 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4293.40 万元,比年初预算数减少 667.00 万元,下降 13.45%,主要变动情况:穗财工转移支付项目年中调减预算,以及财政追回公路路名牌设置安装及修复费用资金;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,与年初预算数持平。

分功能科目看,

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 25.75 万元,占 0.60%,主要用于行政单位离退休人员退休费、退休管理费支出;

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 13.21 万元,占 0.31%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 6.03 万元,占 0.14%,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出;

4. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事

务支出（项）3.95 万元，占 0.09%，主要用于行政事业单位计划生育目标考核工作支出，按实支付；

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）166.67 万元，占 3.88%，主要用于城市基础设施配套费，事业运行等费用支出；

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）3266.55 万元，占 76.08%，主要用于 X117 井岗大桥危桥重建，县乡道维护，公路养护相关等支出；

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）736.53 万元，占 17.15%，主要用于道路、普通公路养护相关等支出；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.71 万元，占 0.44%，主要用于支付职工住房公积金单位部分等经费支出；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）56.00 万元，占 1.31%，主要用于支付职工购房补贴等经费支出；

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4293.40万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少648.18万元，下降13.11%。主要原因：市财政转移支付项目金额减少，导致其他公路水路运输项目减少。

主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）44.99万元，占1.05%；

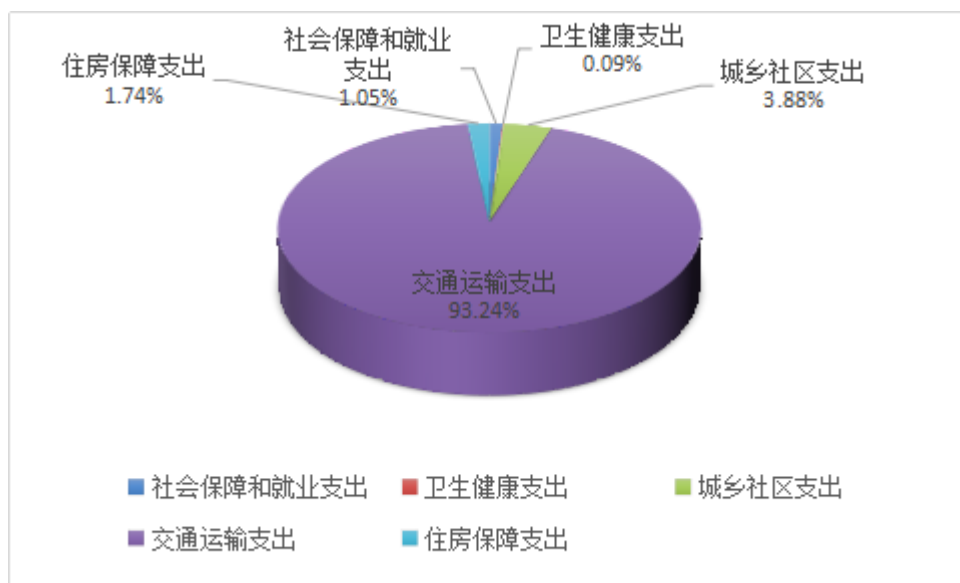
卫生健康支出（类）3.95万元，占0.09%；

城乡社区支出（类）166.67万元，占3.88%；

交通运输支出（类）4003.08万元，占93.24%；

住房保障支出（类）74.71万元，占1.74%；

一般公共预算财政拨款支出决算构成情况



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4960.40万

元，支出决算 4293.40 万元，完成年初预算的 86.55%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）25.75 万元，完成年初预算的 83.87%。预决算产生差异的主要原因是离退休人员工资发放存在社保补差，下半年社保支出增多，所以单位支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.21 万元，完成年初预算的 65.01%。预决算产生差异的主要原因人员减少变动导致与年初预算有差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.03 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是政策性增加。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.95 万元，完成年初预算的 100%。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）166.67 万元，完成年初预算的 92.76%。预决算产生差异的主要原因是城市基础设施配套费年中追加预算。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）3266.55 万元，完成年初预算的 95.57%。预决算产生差异的主要原因是主要原因是本年公路路名牌设置安装及修复专项资金

因路名批复时间比计划晚，工程施工推迟，年末未能完工验收，年中资金已调减至急需专项。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）736.53万元，完成年初预算的60.19%。预决算产生差异的主要原因是交通管理业务专项经费年中调减。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.71万元，完成年初预算的75.82%。预决算产生差异的主要原因是人员减少。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）56.00万元，完成年初预算的94.20%。预决算产生差异的主要原因是人员变动及政策性增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出290.32万元，比年初预算数减少28.44万元，完成年初预算的91.08%。主要原因：人员减少。

其中，人员经费268.44万元，主要包括工资福利支出154.57万元、对个人和家庭的补助113.87万元；公用经费21.88万元，包括商品和服务支出21.88万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

三、2019 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

广州市白云区公路养护中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.83 万元，完成预算 9.20 万元的 96.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 8.83 万元，完成预算 9.20 万元的 96.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 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

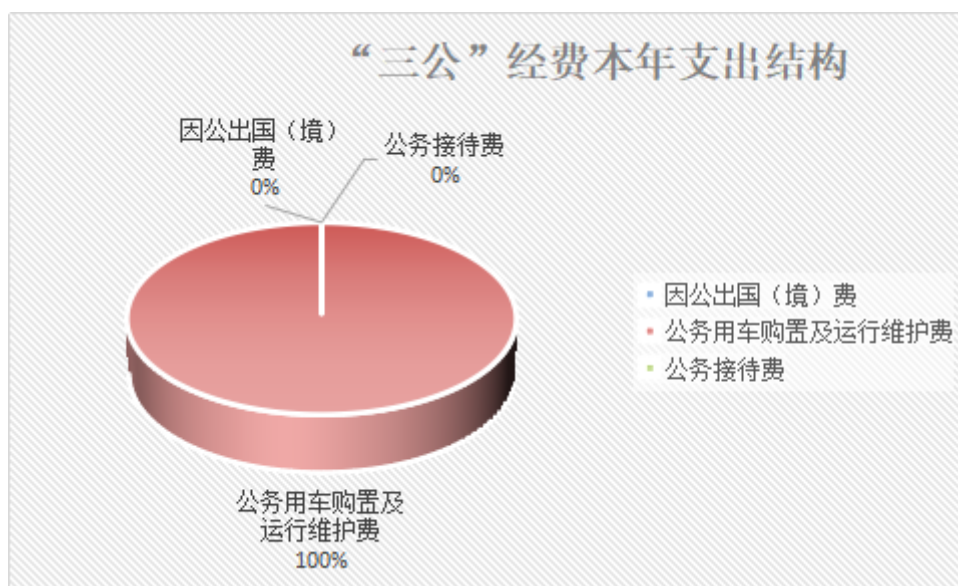
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.83 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部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.83 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.83 万元，本部门公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、路桥通行费、停车保管费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州市白云区公路养护中

心部门 2019 年度会议费决算 0 万元,与年初预算相比,增加 0 万元,完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0,不可比)。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是:

无。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--%(预算基数为 0,不可比)。主要增减变动情况是:本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按机关运行经费的定义,本部门没有机关运行经。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 150.80 万元,其中:政府采购货物支出 150.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 150.80 万元,占政府采购支出总额的 100%,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 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 33 辆,其中,岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 33 辆,其他用车主要是保障公务运行使用及公路养护用车;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 2019 年度各类非税收入合计 29.54 万元，纳入预算管理已缴国库 29.54 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 29.54 万元，占 100%，包括利息收入、事业单位国有资产处置收入、其他非经营性国有资产收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，本部门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（政策）绩效等各项管理工作。每年都会根据工作目标设置部门整体绩效目标体系以及各财政项目绩效指标体系。日常绩效管理过程中，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 16 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 16 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，广州市白云区公路养护中心综合自身职能、工作任务，编制完整有效的部门整体绩效支出绩效目标，并于年中开展运行绩效监控工作，总体监控结果理想。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得精细化、科学化等良好效果，对提升部门预算绩效管理起到促进论证科学，明确经济、社会和生态效益等良好作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 4133.15 万元，其中 500 万以上的项目 3 项、涉及资金 2227.64 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有及时发现问题，及时调整偏离目标方向等积极作

用，对提升部门预算绩效管理有良好的整体促进价值，对于其他项目也有重要的借鉴意义。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 15 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4003.08 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 15 个，共 4003.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，本部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目根据立项依据充分，业务、财务管理制度完善，组织管理工作规范，未出现任务违规操作情况，预算资金使用效率普遍较高。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

本部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）X117 井岗大桥危桥重建项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。本项目于 2017 年 11 月收到广州市白云区发展和改革委员会关于白云区 X117 线井岗大桥危桥重建工程调整立项的批复（云发改投资〔2017〕79 号）、2018 年完成该项目的项目建议书复函（云发改投资〔2018〕21 号）、预算批复（云财评意〔2018〕177 号）、施工图设计批复（云住建函〔2018〕2 号）等前期各项工作，项目属于危桥重建工程，不涉及新增用地及规划调整。项目启动前期，区住建局根据征求了井岗村需求和意见，由设计单位汇总实际需求并对现场进行踩点摸查落实方案。

根据区政府安排，白云区 X117 井岗大桥危桥重建由区住建局负责组织实施，区公路养护中心负责建设管理。本项目拟对白云区 X117 井岗大桥危桥进行拆除重建，本项目桩号范围为 K2+310-K2+780，项目路线总长 470m，其中井岗大桥桥长 116m，主桥跨径（25+40+25）m，路基段长 354m，大桥采用单孔双向通航。

项目资金情况。2018 年部门预算中“X117 井岗大桥危桥重建”项目年初安排财政资金 300 万元，期间部门预算调整为 400 万元，实际支出 400 万元，完成率 100%，具体如下：

支出明细	支出简介	预算金额（元）	支出金额（元）
付 X117 井岗大桥危桥重建勘察费	勘察费	29667	29667

付 X117 线井大桥重建工程第 三方检测费	检测费	53416	53416
付 X117 线井岗大桥危桥重建 工程第 2 期进度款	进度款	1646586	1646586
付 X117 线井岗桥重建工程桩 基检测费	桩基检测费	58885	58885
付 X117 线井岗桥工程咨询费	咨询费	148750	148750
付 X117 井岗桥重建工程监理 费	监理费	185203	185203
转付 X117 线井岗大桥危桥重 建工程进度款	进度款	1877493	1877493

具体用途：前期咨询服务类、施工预付款、施工进度款、勘察费。

②项目绩效情况

项目绩效目标。完成 X117 井岗大桥危桥重建工程项目。

一是，重建工程完成率指标，年初指标值是 95%或以上（重建工程完成率=实际完成重建工程量÷计划完成重建工程总量×100%），指标值完成情况计划完成重建工程总量 1 座,实际完成重建工程量 1 座,完成率 100%。；

二是，重建工程进度款支付完成率指标，年初指标值是 95%或以上（重建工程进度款支付完成率=实际完成支付的重建工程进度款÷应完成支付的重建工程进度款×100%），指标值完成情况计划完应完成支付的重建工程进度款 400 万元,实际完成支付

的重建工程进度款 400 万元,完成率 100%;

三是,安全事故发生次数指标,年初指标值是 0 次(按实际发生安全事故发生次数计算),指标值完成情况计划实际发生安全事故发生次数 0 次;

四是,重建工程满意度,年初指标值是 80%或以上(重建工程满意度=接受调查对危桥重建工程感到满意的人数÷接受调查的总人数×100%),指标值完成情况计划接受调查的总人数 100 人,接受调查对危桥重建工程感到满意的人数 95 人,满意度 95%;

③存在问题。无。

④相关建议。无。

(四) 重点项目绩效评价报告(无)。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

(一) 2019 年度工作完成情况

2019 年,本部门根据区府及住建交局工作指示和安排,贯彻执行有关道路养护的方针政策 and 法律法规,加强对我区在册公路的养护和巡查,改善公路交通能力,不忘初心全力履职履责。现将 2019 年工作情况报告如下:

1. 公路养护与巡查工作

2019 年累计完成交通量观测 7899 小时,公路巡查 60415.58 公里,清理水沟 2793.7 公里,保洁路面 562 万平方米,修复道路 12759 平方米,清灌裂缝 277 公里,补立警示桩 284 条,补植路树 557 株,完成尖彭路、同大路等 15 个路段的安防整治工程。

加大应急处理力度，汛期出动应急抢险人员 2126 人次、车辆 380 车次、抢险涵洞 15 个、清理路障 731 处、清理倒树 115 棵、处理水浸点 240 处，确保公路安全畅通。

2. 危桥重建工作

2019 年本部门稳步推进公路桥梁的检测和整治工作，一方面聘请有资质的单位对 258 座桥梁进行三年一周期的全覆盖检测评定；另一方面加大桥梁整治力度，实施开展 2 座危桥的重建工作，对江村旧桥等桥梁实施了限行措施。

危桥改造项目共 2 个，总投资 500 万元，井岗桥、金盆桥两座危桥重建工作已于 2019 年完成。

（二）本部门 2019 年工作中存在的问题及改进和努力的方向。

1. 存在问题

一是养护经费紧张。白云区在册公路总长 1058 公里，常养公路约 123 公里，月养公路约 66 公里，季养公路约 93 公里，由于人员紧张，涉及养护范围较大，难以达到正常的养护指标标准。

二是路政执法和红线控制存在一定难度。由于城市化推进及基础建设的需求，燃气、污水、雨水等占道开挖数量逐年上升，部分施工队伍为求省事，存在偷挖乱挖现象。

2. 工作建议及改进方向

一是要大力推行精细化养护，切实加强日常养护，由现在的被动性病害处治养护转变为主动性全面养护、全季节养护、全周

期养护、预防性养护，提高路况水平，提升公路整体形象。本部门将一方面积极争取项目资金，加大养护巡查力度，另一方面加强内部管理与调整，综合养护，确保全线公路的安全畅通。

二是要加强主干道、县道的巡查频率，发现违法开挖行为责令制止，并加强联合执法频率，保障公路的畅通与形象。同时要求申报开挖的单位必须按规范要求恢复。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。