

2019 年广州市白云区市政设施维护管理所 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区市政设施维护管理所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区市政设施维护管理所 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 广州市白云区市政设施维护管理所 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市白云区市政设施维护管理所 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区市政设施维护管理所 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区市政设施维护管理所的主要职责是：负责组织实施区管城市道路（含桥梁、隧道）的巡查和维护管理，落实区下达的年度城市道路管养计划。协助主管部门实施城市道路（含人行道相关公共场地）临时占用、挖掘的监管（不含行政处罚），指导城市道路占用挖掘后的路面修复工作。负责组织、指导区内城市道路应急抢险救灾工作。负责区内城乡照明巡查工作，协助主管部门实施城乡照明管理工作。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 广州市白云区市政设施维护管理所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区市政设施维护管理所

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	3359.71	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	239.87
	9		九、卫生健康支出	35	14.26
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区市政设施维护管理所

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	37	2778. 24
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	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	342. 45
	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	3359. 71	本年支出合计	49	3374. 83

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区市政设施维护管理所 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
用事业基金弥补收支差额	24	15. 40	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	76. 31	年末结转和结余	51	76. 60
总计	26	3451. 42	总计	52	3451. 42

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： 广州市白云区市政设施维护管理所

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	3359.71	3359.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.87	239.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.87	239.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.65	175.65	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	43.95	43.95	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	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2763.13	2763.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区市政设施维护管理所

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	3359.71	3359.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	537.83	537.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	537.83	537.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2225.30	2225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2225.30	2225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.45	342.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.45	342.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	278.43	278.43	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： 广州市白云区市政设施维护管理所

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	3374.83	1134.12	2240.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.87	239.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.87	239.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.65	175.65	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	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2778.24	537.54	2240.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区市政设施维护管理所

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	3374.83	1134.12	2240.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	537.54	537.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	537.54	537.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2240.70	0.00	2240.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2240.70	0.00	2240.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.45	342.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.45	342.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	278.43	278.43	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： 广州市白云区市政设施维护管理所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3359.71	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	239.87	239.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14.26	14.26	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	2762.84	2762.84	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： 广州市白云区市政设施维护管理所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	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	342.45	342.45	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	3359.71	本年支出合计	50	3359.42	3359.42	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	0.28	0.28	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： 广州市白云区市政设施维护管理所

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
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	3359.71	总计	54	3359.71	3359.71	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： 广州市白云区市政设施维护管理所

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	3359.42	1134.12	2225.30
208	社会保障和就业支出	239.87	239.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.87	239.87	0.00
2080502	事业单位离退休	175.65	175.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00
21007	计划生育事务	14.26	14.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.26	14.26	0.00
212	城乡社区支出	2762.84	537.54	2225.30
21201	城乡社区管理事务	537.54	537.54	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	537.54	537.54	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区市政设施维护管理所

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	3359.42	1134.12	2225.30
21203	城乡社区公共设施	2225.30	0.00	2225.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2225.30	0.00	2225.30
221	住房保障支出	342.45	342.45	0.00
22102	住房改革支出	342.45	342.45	0.00
2210201	住房公积金	64.03	64.03	0.00
2210203	购房补贴	278.43	278.43	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： 广州市白云区市政设施维护管理所

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	558.67	302	商品和服务支出	49.90
30101	基本工资	98.87	30201	办公费	7.11
30102	津贴补贴	152.56	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	0.55
30107	绩效工资	169.28	30205	水费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.95	30206	电费	3.66
30109	职业年金缴费	20.27	30207	邮电费	1.90
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	9.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.81
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： 广州市白云区市政设施维护管理所

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	516.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	299.54	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.47
30309	奖励金	14.26	30229	福利费	11.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.40
30399	其他对个人和家庭的补助	202.30	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	11.45
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区市政设施维护管理所

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	9.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.46
			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： 广州市白云区市政设施维护管理所

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	2.99
			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	1074.77		公用经费合计	59.35

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： 广州市白云区市政设施维护管理所 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
11.50	0.00	11.50	0.00	11.50	0.00	7.40	0.00	7.40	0.00	7.40	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： 广州市白云区市政设施维护管理所

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	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： 广州市白云区市政设施维护管理所

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	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： 广州市白云区市政设施维护管理所

单位：万元

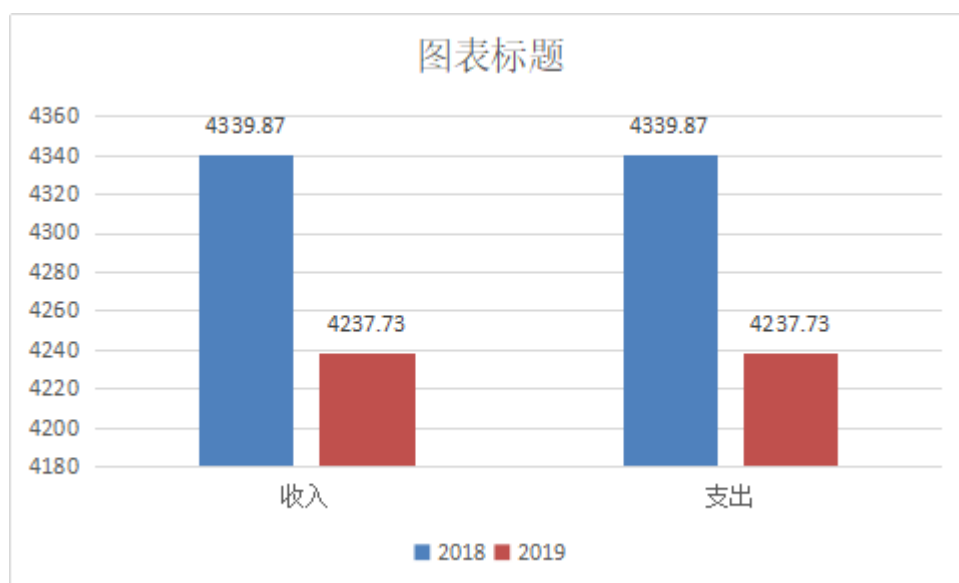
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3.35	3.35	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	3.35	3.35	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	0.00
非经营性国有资产收入	3.30	3.30	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.67	0.67	0.00
其他非经营性国有资产收入	2.64	2.64	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 广州市白云区市政设施维护管理所 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

广州市白云区市政设施维护管理所 2019 年度收、支总计 3451.42 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 285.01 万元，下降 7.63%。主要是项目收入、支出减少。



（一）年度收入总体情况

广州市白云区市政设施维护管理所 2019 年度总收入 3451.42 万元，其中本年收入 3359.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3359.71 万元，比上年决算数减少 168.13 万元，下降 4.67%，主要变动情况：隧道机电维护维修服务采购及隧道机电设备采购、白云国际会议中心周边道路环境整治项目、穗财建（2017）776 号白云大道品质化提升项目等减少，导致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，比上年决算数减少 69.72 万元，下降 100%，主要变动情况：垃圾压缩站、临时垃圾收运点周边环境整治补助项目和穗财建[17]288 号市城市规划展览中心周边设施品质化提升改造项目减少，致使政府性基金预算财政拨款收入减少。

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，比上年决算数减少 138.87 万元，下降 100%，主要变动情况：2018 年收到金沙洲等市政设施养护维修项目尾款，2019 年没此项收入，所以其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区市政设施维护管理所 2019 年度总支出 3451.42 万元，其中本年支出 3374.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1134.12 万元，比上年决算数增加 55.10 万元，增长 5.11%，主要变动情况：人员增加导致基本支出比上年决算数增加。

2. 项目支出 2240.70 万元，比上年决算数减少 339.32 万元，下降 13.15%，主要变动情况：隧道机电维护维修服务采购及隧道机电设备采购、白云国际会议中心周边道路环境整治项目、穗财建（2017）776 号白云大道品质化提升等项目减少，导致项目

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、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

广州市白云区市政设施维护管理所 2019 年度财政拨款收入合计 3359.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3359.71 万元，比上年决算数减少 168.13 万元，下降 4.67%，主要变动情况：隧道机电维护维修服务采购及隧道机电设备采购、白云国际会议中心周边道路环境整治项目、穗财建（2017）776 号白云大道品质化提升等项目减少，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，比上年决算数减少 69.72 万元，下降 100%，主要变动情况：垃圾压缩站、临时垃圾收运点周边环境整治补助项目和穗财建[17]288 号市城市规划展览中心周边设施品质化提升改造项目减少，致使政府性基金预算财政拨款收入减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区市政设施维护管理所 2019 年度财政拨款支出合计 3359.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3359.42 万元，比年初预算数减少 878.31 万元，下降 20.73%，主要变动

情况：隧道机电维护维修服务采购及隧道机电设备采购、白云国际会议中心周边道路环境整治项目、穗财建（2017）776号白云大道品质化提升等项目减少，所以一般公共预算财政拨款支出减少；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）175.64万元，占5.23%，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）43.95万元，占1.31%，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）20.27万元，占0.60%，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）14.26万元，占0.42%，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）537.54万元，占16.00%，主要用于城市基础设施配套费，事业运行等费用支出；

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社

区公共设施支出（项）2225.30 万元，占 66.24%，主要用于市政道路维护相关等支出；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.03 万元，占 1.91%，主要用于支付职工住房公积金单位部分等经费支出；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）278.43 万元，占 8.29%，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 3359.42 万元，占本年支出合计的 99.54%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 168.41 万元，下降 4.77%。主要原因：隧道机电维护维修服务采购及隧道机电设备采购、白云国际会议中心周边道路环境整治项目、穗财建（2017）776 号白云大道品质化提升项目等减少，导致一般公共预算财政支出减少。

主要用于以下方面：

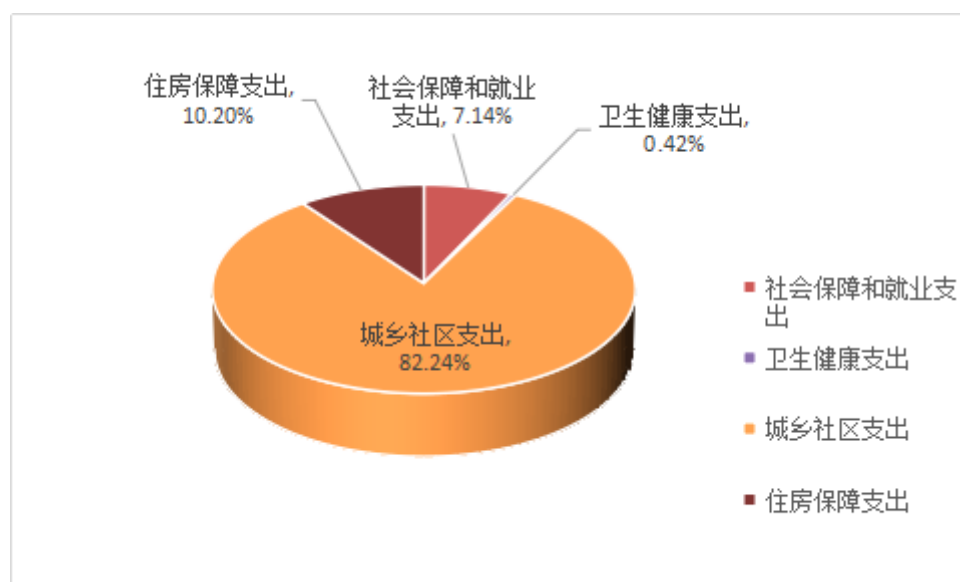
社会保障和就业支出（类）239.87 万元，占 7.14%；

卫生健康支出（类）14.26 万元，占 0.42%；

城乡社区支出（类）2762.84 万元，占 82.24%；

住房保障支出（类）342.45 万元，占 10.20%；

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 4237.73 万元，支出决算 3359.42 万元，完成年初预算的 79.27%。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）175.64 万元，完成年初预算的 119.57%。预决算产生差异的主要原因政策性增资，所以导致与年初预算产生差异。

（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）43.95 万元，完成年初预算的 69.77%。预决算产生差异的主要原因人员增减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）20.27 万元，完成年初预算--%（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资。

（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）14.26 万元，完成年初预算的 96.39%，政策调整导致与年初预算产生差异。

（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）537.54 万元，完成年初预算的 94.26%。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）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2225.30 万元，完成年初预算的 72.73%。预决算产生差异的主要原因是隧道机电维护维修服务采购及隧道机电设备采购、白云国际会议中心周边道路环境整治项目、穗财建（2017）776 号白云大道品质化提升等项目减少，所以其他城乡社区公共设施支出减少。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.03 万元，完成年初预算的 83.74%。预决算产生差异的主要原因是人员变动及住房公积金政策性调整。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）278.43 万元，完成年初预算的 90.86%。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 1134.12 万元，比年初预算数减少 43.73 万元，完成年初预算的 96.29%。主要原因：人员减少，所以一般公共预算财政拨款本年基本支出减少。

其中，人员经费 1074.77 万元，主要包括工资福利支出 558.67 万元、对个人和家庭的补助 516.10 万元；公用经费 59.35 万元，包括商品和服务支出 49.90 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 年度相比减少 69.72 万元，下降 100%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 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

广州市白云区市政设施维护管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.40 万元,完成预算 11.50 万元的 64.35%。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 7.40 万元,完成预算 11.50 万元的 64.35%;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

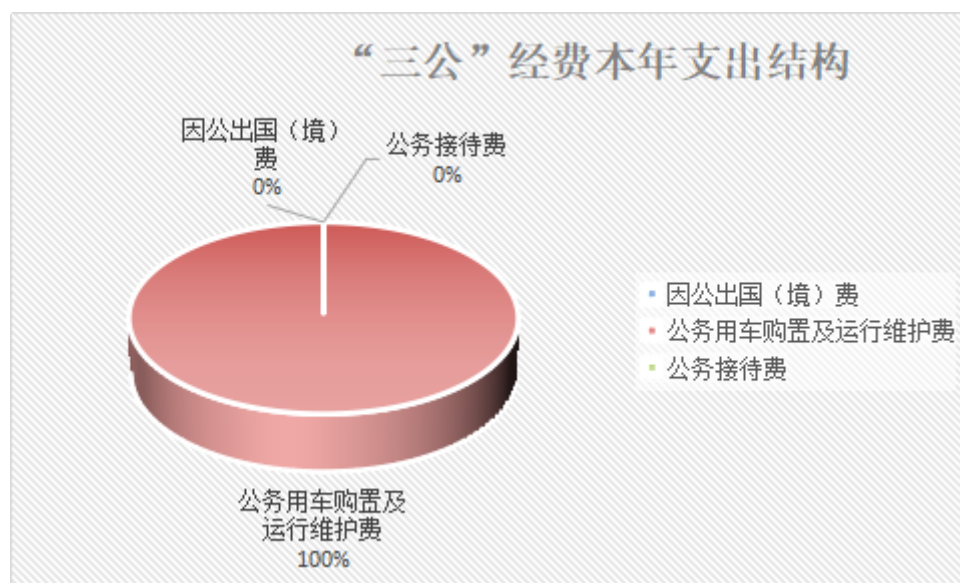
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 7.40 万元,占 100%;公务接待费支出 0 万元,占 0%。具体情况如下:

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 7.4 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 7.40 万元,2019 年本部门公务用车保有量为 5 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。2019 年,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，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。广州市白云区市政设施维护管理所部门 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 412.19 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 412.19 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 412.19 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 18 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 18 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 3.35 万元，纳入预算管理已缴国库 3.35 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 3.35 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 5 项，申报覆盖率 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，区市政设施维护管理所综合自身的行政职能、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 2088.00 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 1170.00 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，我局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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2225.30 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 2225.30 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。

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

市政道路、桥梁、隧道维护项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。确保区管 23 条重点道路，43 座桥梁（立交桥、人行天桥、跨涌桥），11 座隧道的正常通行。

项目资金情况。本项目年初部门预算金额为 1770 万元，白云区财政局下拨金额为 1770 万元，资金到位率为 100%。本项目 2019 年实际完成支出 1770 万元，预算完成率 100%。项目资金具体用途用于对区管重点道路、桥梁、隧道，以及全区城市道路市政设施的应急抢修，包括灾害病害抢险、迎检抢修、应急处置等工作。具体支付内容包括：市政设施维修养护所需的材料、人工、机械等费用，委托维修工程费，维修工程的设计、监理、评审等费用，养护工程车及设备费用，购买市政设施公众意外险，购买一线工人意外险，维修基地水电费等，符合项目预算支出计划。

②项目绩效情况

项目绩效 2019 年共维修混凝土路面 2.2 万平方米、沥青路面 8.1 万平方米、人行道 1.15 万平方米，桥隧沥青灌缝 2.5 万米，安砌侧平石 1178 米，安砌压条 3206 米，更换止车柱 406 条，更换人行道装饰井盖 18 目标。确保区管 23 条重点道路，43 座桥梁（立交桥、人行天桥、跨涌桥），11 座隧道的正常通行。

项目绩效目标完成情况。共实施桥梁隧道涂装 6000 平方米。

一是，巡查覆盖率指标，年初指标值是 90%，我部门不断增强市政设施巡查监管力度，坚持“一天一检、分段负责、落实到人”的巡查模式，提高巡查效率，规范巡查台账。全年巡查覆盖率指标达 100%；

二是，正常运作率指标，年初指标值是 99%，我部门负责养护市政道路 23 条，桥梁 43 座，隧道 11 座，共计面积约 168.6 万 m^2 ，基本能做到全年正常通行。全年市政设施正常运作率达

99%。

三是，服务对象满意度指标，年初指标值是 90%，我部门对所有接到的市政设施投诉均实行事后回访制度，全年服务对象满意度达 95%。

③存在问题。随着市政设施养护“标准化、精细化、品质化”要求的不断提高，养护维修压力越来越大，同时新技术、新工艺、新材料、新设备的应用未能跟上新要求的步伐，造成维护质量和速度得不到更有效的保障。

④相关建议。本部门负责管养区管重点道路共 23 条、桥梁（立交桥、人行天桥、跨涌桥）共 43 座、车行及人行隧道共 11 座，管养面积约 168.6 万 m^2 ，另外还需负责全区城市道路市政设施的应急抢修，包括灾害病害抢险、迎检抢修、应急处置等工作。但历年来，在人员配备、资金投入等方面均存在不足，极大地制约了我区的市政设施养护维修工作的开展，限制了我区形象的提升。建议区政府能够逐步加大对全区市政设施服务的投入力度，以保障我区良好的区容和区貌得到进一步提升。

2. 第三方绩效评价报告（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 年全年设施维护工作量约 5166.6 万元。其中：铺装人行道 1.2 万 m^2 ，铺装砼路面 2.2 万 m^2 ，铺装沥青路面 13 万 m^2 ，

沥青灌缝 2.5 万 m，安装侧平石 1108m，安装压条 3206m，安装止车柱（球）376 条，更换人行道装饰井盖 176 套，桥体、隧道涂装 4.9 万 m²，同泰路沿线围墙整饰约 1.5km。

在实施零星工程施工企业库近 1 年的基础上，2019 年 8 月本部门启动 2019—2021 年白云区区管市政道路、桥梁、隧道养护维修工程社会化管理招标工作，11 月完成招投标，12 月正式启用。标志着本部门正加快推进由自行施工和人材机模式转变为社会化管理模式，市政设施的“精细化”管养进一步规范化和科学化。

2019 年，本部门对路灯巡查队伍进行了调整和充实，做到范围全区覆盖，巡查频次增加，发现故障及时，巡查台账清晰，数据上报准确。1-11 月份，累计巡查超过 3 万人次，巡查路灯总数 54032 杆，灭灯数 10635 盏，不亮率 19.6%。

2019 年本部门进一步健全了日常养护巡查机制，巡查范围包括市政道路 23 条，面积 1491915.89 m²，立交桥、高架桥、人行天桥及河涌桥等 43 座，面积 127334 m²；人行和车行隧道 11 座，面积 67110 m²，街道管辖市政道路约 250 条，共计面积约 168.64 万 m²。接收投诉意见 137 件，做到件件有回复，事事有落实。

按照上级部门部署，2019 年，本部门组织实施市政设施维修复治项目 21 项，“滘心大道路面维修”、“同泰路景观围墙整治”“机场路黄石立交桥梁大中修工程”、“石丰路路面维修”、等已全面完成，“广园路机场立交桥梁大中修工程”、“机场路

黄石立交桥梁大中修工程”、“云城西路机场路口人行道扩宽整治”等正按时推进。市政道路、桥梁、隧道等设施容貌和服务性能得到整体提升。

优化应急预案，开展应急演练，进一步增强快速反应和处置能力；成立一支人数达 50 人的应急抢险队伍，不断强化专业应急救援力量建设；落实应急物资储备，每条隧道管理点配备救援船、救生衣、救生绳及桌椅床、储物柜、食品等，完善应急救援体系。2019 年面临广州市降雨量大，大暴雨频发，且持续时间长等严峻考验，本部门出动 3 级响应 33 次，2 级响应 5 次，其中黄色暴雨预警 3 次，橙色暴雨预警 2 次。出动应急抢险人员 973 人次，车辆 175 辆次，沙包 17500 包次，路牌 1750 个次，抽水 13050 立方米。

2019 年共使用维护资金约 2935.9 万元，维修混凝土路面 2.2 万平方米、沥青路面 8.1 万平方米、人行道 1.15 万平方米，桥隧沥青灌缝 2.5 万米，安砌侧平石 1178 米，安砌压条 3206 米，更换止车柱 406 条，更换人行道装饰井盖 186 套，实施桥梁隧道涂装 6000 平方米，完成划线 32100 平方米。组建多支抢险队伍，高标准落实各项防暴雨应急抢险措施，确保隧道安全度汛。推进前期方案设计，按时保质完成翠竹园门、云祥门、梅花园门进山路径优化提升任务。加强路灯管理，开展前期设计立项工作，计划 2020 年完成“有路无灯”项目的建设。

（二）本部门 2019 年工作中存在的问题及改进的方向。

1. 存在问题

随着市政设施养护“标准化、精细化、品质化”要求的不断提高，养护维修压力越来越大，同时新技术、新工艺、新材料、新设备的应用未能跟上新要求的步伐，造成维护质量和速度得不到更有效的保障。

2. 工作建议及改进方向

我部门负责管养区管重点道路共 23 条、桥梁（立交桥、人行天桥、跨涌桥）共 43 座、车行及人行隧道共 11 座，管养面积约 168.6 万 m^2 ，另外还需负责全区城市道路市政设施的应急抢修，包括灾害病害抢险、迎检抢修、应急处置等工作。但历年来，在人员配备、资金投入等方面均存在不足，极大地制约了我区的市政设施养护维修工作的开展，限制了我区形象的提升。建议区政府能够逐步加大对全区市政设施服务的投入力度，以保障我区良好的区容和区貌得到进一步提升。

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。