

2021 年广州市白云区道路设施养护管理中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区道路设施养护管理中心 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：广州市白云区道路设施养护管理中心 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：广州市白云区道路设施养护管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区道路设施养护管理中心 概况

一、单位 主要职责

广州市白云区道路设施养护管理中心主要职责：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管养计划。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，开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。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、单位 机构设置

广州市白云区道路设施养护管理中心下设 5 个部门，分别是：综合管理部、市政道路养护部、路政管理部、工程建设管理部、公路养护部。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区道路设施养护管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区道路设施养护管理中心

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	6,701.17	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	0.00	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	182.99
	9		九、卫生健康支出	39	20.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区道路设施养护管理中心

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	2,948.31
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,130.91
	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	418.23
	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：广州市白云区道路设施养护管理中心

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	6,701.17	本年支出合计	57	6,701.17
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
总计	30	6,701.17	总计	60	6,701.17

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：广州市白云区道路设施养护管理中心

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	6,701.17	6,701.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.99	182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.99	182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.27	104.27	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	52.48	52.48	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	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区道路设施养护管理中心

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	6,701.17	6,701.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,948.31	2,948.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	643.18	643.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	643.18	643.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,305.13	2,305.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2,305.13	2,305.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,130.91	3,130.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,130.91	3,130.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,149.24	2,149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	981.68	981.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.23	418.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区道路设施养护管理中心

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	6,701.17	6,701.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.23	418.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	333.31	333.31	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区道路设施养护管理中心

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	6,701.17	1,265.13	5,436.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.99	182.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.99	182.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.27	104.27	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	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区道路设施养护管理中心

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	6,701.17	1,265.13	5,436.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,948.31	643.18	2,305.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	643.18	643.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	643.18	643.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,305.13	0.00	2,305.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,305.13	0.00	2,305.13	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,130.91	0.00	3,130.91	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,130.91	0.00	3,130.91	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,149.24	0.00	2,149.24	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	981.68	0.00	981.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.23	418.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区道路设施养护管理中心

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	6,701.17	1,265.13	5,436.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.23	418.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	333.31	333.31	0.00	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：广州市白云区道路设施养护管理中心

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	6,701.17	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	0.00	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	182.99	182.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.74	20.74	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	2,948.31	2,948.31	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区道路设施养护管理中心

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	3,130.91	3,130.91	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	418.23	418.23	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：广州市白云区道路设施养护管理中心

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	6,701.17	本年支出合计	59	6,701.17	6,701.17	0.00	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	6,701.17	总计	64	6,701.17	6,701.17	0.00	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：广州市白云区道路设施养护管理中心

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	6,701.17	1,265.13	5,436.04
208	社会保障和就业支出	182.99	182.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.99	182.99	0.00
2080502	事业单位离退休	104.27	104.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.48	52.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	0.00
210	卫生健康支出	20.74	20.74	0.00
21007	计划生育事务	20.74	20.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.74	20.74	0.00
212	城乡社区支出	2,948.31	643.18	2,305.13
21201	城乡社区管理事务	643.18	643.18	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	643.18	643.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区道路设施养护管理中心

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	6,701.17	1,265.13	5,436.04
21203	城乡社区公共设施	2,305.13	0.00	2,305.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,305.13	0.00	2,305.13
214	交通运输支出	3,130.91	0.00	3,130.91
21401	公路水路运输	3,130.91	0.00	3,130.91
2140106	公路养护	2,149.24	0.00	2,149.24
2140199	其他公路水路运输支出	981.68	0.00	981.68
221	住房保障支出	418.23	418.23	0.00
22102	住房改革支出	418.23	418.23	0.00
2210201	住房公积金	84.91	84.91	0.00
2210203	购房补贴	333.31	333.31	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：广州市白云区道路设施养护管理中心

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	861.20	302	商品和服务支出	75.48
30101	基本工资	121.51	30201	办公费	12.59
30102	津贴补贴	206.26	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	286.83	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.48	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	26.24	30207	邮电费	2.87
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	6.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	84.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.45
30199	其他工资福利支出	76.07	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：广州市白云区道路设施养护管理中心

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	323.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	252.22	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	4.67
30309	奖励金	20.74	30229	福利费	23.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.40
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	50.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.94
			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：广州市白云区道路设施养护管理中心

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	4.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.50
			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：广州市白云区道路设施养护管理中心

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	1,185.15		公用经费合计	79.98

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：广州市白云区道路设施养护管理中心

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
18.40	0.00	18.40	0.00	18.40	0.00	18.40	0.00	18.40	0.00	18.40	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：广州市白云区道路设施养护管理中心

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区道路设施养护管理中心

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：广州市白云区道路设施养护管理中心 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

广州市白云区道路设施养护管理中心 2021 年度总收入 6,701.17 万元，其中本年收入 6,701.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,701.17 万元，比上年决算数减少 467.31 万元，下降 6.5%。主要变动情况：一是因为机构改革，原市政设施维管所与公路养护中心合并为道管中心后人员编制数减少，二是因为疫情原因，导致单位工程项目开展进度变慢，支出数减少，三是工资政策性调整，减少相关工资收入。

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. 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

广州市白云区道路设施养护管理中心 2021 年度总支出

6,701.17 万元，其中本年支出 6,701.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,265.13 万元，比上年决算数减少 240.05 万元，下降 15.9%。主要变动情况：因机构改革，道管中心由原维管所与公路养护中心合并而成，人员减少，所以基本支出决算数相比上年减少。

2. 项目支出 5,436.04 万元，比上年决算数减少 227.86 万元，下降 4.0%。主要变动情况：由于当年受疫情影响，根据疫情防控要求静态化管理，部分项目进度缓慢，导致项目支出较上年决算数减少。

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

广州市白云区道路设施养护管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 6,701.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,701.17 万元，比上年决算数减少 467.31 万元，下降 6.5%；主要变动情况：一是因为机构改革，原市政设施维管所与公路养护中心合并为道管中心后人员编制数减少，二是因为疫情原因，导致单位工程项目开展进度变慢，支出数减少，三是工资政策性调整，减少相关工资收入；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，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

广州市白云区道路设施养护管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 6,701.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,701.17 万元，比年初预算数增加 368.94 万元，增长 5.8%；主要变动情况：业务增加，修复路面，完善交通设施配套，强化道路养护工作，导致项目支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加；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，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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

广州市白云区道路设施养护管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.4 万元，完成预算 18.4 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行

费支出决算为 18.4 万元，完成预算 18.4 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 18.4 万元，完成预算 18.4 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

（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 18.4 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 18.4 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 18.4 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于市内因公出行、文件交换、公路巡查等。公务车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致：根据公务用车制度改革实施方案的批复，本单位保留定编车 8 辆为公务用车，其余 35 辆为非定编车辆，因此公务用车实际保有量为 8 辆，而国有资产占有情况中车辆为 43 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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 105.13 万元，其中：政府采购货物支出 9.78 万元、政府采购工程支出 77.84 万元、政府采购服务支出 17.5 万元。授予中小企业合同金额 105.13 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 43 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 38 辆，主要为巡查养护用车 38 辆，主要用于开展白云区地方公路、市政道路及其附属设施的巡查、管养、应急抢险，路灯巡查，路政执法检查等工作。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，其中二级项目 11 个，共涉及资金 5,436.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%。

共组织对市政道路、桥梁、隧道维护经费、白云区地方县乡村道各线路面、路基及构造物维护费等 11 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,436.04 万元。从评价情况来看，2021 年区道管中心积极落实财政政策，通过项目实施，不断完善了市政设施和公路等基础设施，提升了道路管养水平，为市民创造了更好的出行环境。做到各项目决策科学合理，项目管理规范到位，基本达到预期绩效目标，综合绩效评价结果为优秀。

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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及各项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

市政道路、桥梁、隧道维护经费项目绩效自评：全年预算数为 1,907.72 万元，执行数为 1,907.72 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：巡查 35 条重点道路、41 座桥梁（立交桥、人行天桥、跨涌桥）、13 座隧道，完成率 100.0%；巡查发现

病害 1659 宗，完成病害修复 1617 宗，完成率 97.5%；完成有效投诉处理 155 宗，完成率 100.0%；验收合格项目 1493 宗，完成率 100.0%；正常运作 365 天，完成率 100.0%，安全事故发生数 0，完成率 100.0%。效益主要是：2021 年度市政道路、桥梁、隧道维护项目总体建设情况良好，项目资金专款专用并设立专门管理制度，项目运作正常，环境效益、社会效益显著；工程正常投运期间，在改善环境、保障群众出行安全方面发挥了重要的作用。发现的问题及原因主要是：一是市政道路、桥梁、隧道的维修养护维修不及时，存在道路破损。二是市政设施养护“标准化、精细化、品质化”要求需不断提高。下一步改进措施主要是：一是及时完善道路维修制度，有效及时做好道路、桥梁、隧道维修工作。二是加强人才队伍培训，提高队伍综合素质。三是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。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	市政道路、桥梁、隧道维护经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区住房和城乡建设交通局		实施单位	广州市白云区道路设施养护管理中心		
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	1,907.72	1,907.13	10	99.9%	9.99
	其中：当年财政拨款	1,907.72	1,907.13			
	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		
	1. 对区管重点道路、桥梁（立交桥、人行天桥、跨涌桥）、隧道进行管养维护 2. 2019 年-2021 年白云区区管市政道路、桥梁、隧道养护维修工程进度款； 3. 机场路候机楼立交加固工程进度款； 4. 公共责任险 12 万，编外人员人身意外团体险 6.5 万，职工各类补缴费用； 5. 同泰路景观围墙建设工程进度款； 6. 同泰路华快三期桥墩清洗、涂装工程进度款； 7. 石井大道路面维修工程、石丰路路面维修工程进度款； 8. 同泰路绿化景观整治工程进度款； 9. 石槎路车行道路面抢修及人行道绿化带改造项目进度款； 10. 广东画院周边道路维护工程进度款； 11. 支付历年管坑开挖修复项目施工结算款； 12. 支付历年市政设施维修项目施工进度款及结算款。10. 根据云府[2020]请收 0808 号《广州市白云区住房和城乡建设和交通局关于实施广东画院周边道路维护工程的请示（小澎、志军、蔡胜批）》，增加广东画院周边道路维护工程进度款；					1、完成区管 35 条重点道路、41 座桥梁（立交桥、人行天桥、跨涌桥）、13 座隧道进行管养维护，确保正常通行，应急抢险基地维护，巡查车辆维护，应急设备维护。 2、白云大道 D 隧道（2019 专变至云溪公园检查井）供电电缆更换专项维护工程进度款 70% 3、云城西 2 号人行隧道进线电缆检测维修安装专项维护工程进度款 70% 4、石井大道道路修复工程进度款 70% 5、金沙洲环洲五路道路修复工程进度款 70% 6、广东画院景观修复工程进度款 70% 7、2020 年第三、四季度道路、桥梁、隧道养护维修工程进度款 70% 2021 年第一、二季度道路、桥梁、隧道养护维修工程进度款 70% 2021 年第三季度道路、桥梁、隧道养护维修工程进度款 39 万		
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	巡查覆盖率	90%或以上道路、桥梁、隧道巡查数量/道路、桥梁、隧道管养总数量×100.0%	巡查 35 条重点道路、41 座桥梁（立交桥、人行天桥、跨涌桥）、13 座隧道，完成率 100.0%	20	20	

		病害修复率	90%或以上修复的道路、桥梁、隧道病害数量/巡查发现的病害总数量×100.0%	巡查发现病害 1659 宗，完成病害修复 1617 宗，完成率 97.5%	20	19.5	因客观原因出现维护不及时
			有效投诉处理完成率	100.0% 已处理的有效投诉数量/有效投诉数量×100.0%	10	10	
		成本指标	验收合格率	90%或以上验收合格项目数/申请验收项目×100.0%	10	10	
	效益指标	社会效益	正常运作率	99%或以上道路、桥梁、隧道实际正常运作天数/应正常运作天数×100.0%	15	15	
			安全事故发生数	0 项目实施过程中发生安全事故的次数	15	15	

存在问题	一、市政道路、桥梁、隧道的维修养护维修不及时，存在道路破损。 二、市政设施养护“标准化、精细化、品质化”要求需不断提高。
改进措施	一、及时完善道路维修制度，有效及时做好道路、桥梁、隧道维修工作。 二、加强人才队伍培训，提高队伍综合素质。 三、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。
总 分	99.4

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。