

2021 年广州市增城区道路养护中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区道路养护中心 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：广州市增城区道路养护中心 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：广州市增城区道路养护中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区道路养护中心 概况

一、单位 主要职责

广州市增城区道路养护中心的主要职责是：贯彻执行有关道路管理的法律法规和方针政策；根据局工作安排落实上级部门下达的年度道路养护计划；负责承接上级赋予交通建设方面的工作，负责管养公路、桥涵的养护管理；负责管养公路的日常检查、勘验；组织实施道路挖掘后的修复等工作；协助开展路政管理工作，负责保护管养公路、公路用地和附属设施工作，负责管养公路巡查管理工作，负责设置和维护公路交通标志、标线设施及绿化设施等工作；完成上级部门和区交通运输局交办的工作任务。

二、单位 机构设置

本单位无内设机构。

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：广州市增城区道路养护中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区道路养护中心

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	14,909.64	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	172,513.43	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	20.64	八、社会保障和就业支出	38	1,156.35
	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：广州市增城区道路养护中心

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	41	75,335.04
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	13,472.45
	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	280.85
	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	97,223.65

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区道路养护中心

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
	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	187,443.71	本年支出合计	57	187,468.33
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	259.60	年末结转和结余	59	234.98
总计	30	187,703.31	总计	60	187,703.31

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：广州市增城区道路养护中心

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	187,443.71	187,423.07	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64
208	社会保障和就业支出	1,156.35	1,156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,156.35	1,156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	828.55	828.55	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	237.46	237.46	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	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75,335.04	75,335.04	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	75,335.04	75,335.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,028.40	21,028.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区道路养护中心

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	187,443.71	187,423.07	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64
2120803	城市建设支出	47,663.74	47,663.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,603.46	6,603.46	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	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,472.45	13,472.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,472.45	13,472.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	529.79	529.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,891.70	12,891.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.85	280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.85	280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区道路养护中心

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	187,443.71	187,423.07	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64
2210201	住房公积金	280.85	280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97,199.03	97,178.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	97,178.39	97,178.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	97,178.39	97,178.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64
2299999	其他支出	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64

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：广州市增城区道路养护中心

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	187,468.33	4,064.52	183,403.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,156.35	1,156.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,156.35	1,156.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	828.55	828.55	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	237.46	237.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75,335.04	0.00	75,335.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75,335.04	0.00	75,335.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,028.40	0.00	21,028.40	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	47,663.74	0.00	47,663.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区道路养护中心

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	187,468.33	4,064.52	183,403.81	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,603.46	0.00	6,603.46	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	39.44	0.00	39.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,472.45	2,627.33	10,845.12	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,472.45	2,627.33	10,845.12	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.96	0.00	50.96	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	529.79	0.00	529.79	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,891.70	2,627.33	10,264.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.85	280.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.85	280.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.85	280.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区道路养护中心

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	187,468.33	4,064.52	183,403.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97,223.65	0.00	97,223.65	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	97,178.39	0.00	97,178.39	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	97,178.39	0.00	97,178.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.26	0.00	45.26	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45.26	0.00	45.26	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：广州市增城区道路养护中心

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	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	14,909.64	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	172,513.43	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	1,156.35	1,156.35	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	75,335.04	0.00	75,335.04	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区道路养护中心

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	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	13,472.45	13,472.45	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	280.85	280.85	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	97,178.39	0.00	97,178.39	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区道路养护中心

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	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	187,423.07	本年支出合计	59	187,423.07	14,909.64	172,513.43	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	187,423.07	总计	64	187,423.07	14,909.64	172,513.43	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：广州市增城区道路养护中心

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	14,909.64	4,064.52	10,845.12
208	社会保障和就业支出	1,156.35	1,156.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,156.35	1,156.35	0.00
2080502	事业单位离退休	828.55	828.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.46	237.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.33	90.33	0.00
214	交通运输支出	13,472.45	2,627.33	10,845.12
21401	公路水路运输	13,472.45	2,627.33	10,845.12
2140104	公路建设	50.96	0.00	50.96
2140106	公路养护	529.79	0.00	529.79
2140199	其他公路水路运输支出	12,891.70	2,627.33	10,264.37
221	住房保障支出	280.85	280.85	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区道路养护中心

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	14,909.64	4,064.52	10,845.12
22102	住房改革支出	280.85	280.85	0.00
2210201	住房公积金	280.85	280.85	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区道路养护中心

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	2,933.61	302	商品和服务支出	306.93
30101	基本工资	454.95	30201	办公费	45.65
30102	津贴补贴	1,098.32	30202	印刷费	1.69
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	701.45	30205	水费	6.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.40	30206	电费	7.21
30109	职业年金缴费	90.33	30207	邮电费	5.02
30110	职工基本医疗保险缴费	47.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.70
30112	其他社会保障缴费	9.60	30211	差旅费	1.75
30113	住房公积金	280.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.09
30199	其他工资福利支出	70.26	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：广州市增城区道路养护中心

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	792.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	788.35	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	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	35.98
30309	奖励金	4.29	30229	福利费	143.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.11
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.69
			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：广州市增城区道路养护中心

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	31.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.34
			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：广州市增城区道路养护中心

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	3,726.25		公用经费合计	338.27

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：广州市增城区道路养护中心

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
22.07	0.00	22.07	13.67	8.4	0.00	22.09	0.00	22.09	13.98	8.11	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：广州市增城区道路养护中心

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	172,513.43	172,513.43	0.00	172,513.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	75,335.04	75,335.04	0.00	75,335.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75,335.04	75,335.04	0.00	75,335.04	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	21,028.40	21,028.40	0.00	21,028.40	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	47,663.74	47,663.74	0.00	47,663.74	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	6,603.46	6,603.46	0.00	6,603.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.44	39.44	0.00	39.44	0.00
229	其他支出	0.00	97,178.39	97,178.39	0.00	97,178.39	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	97,178.39	97,178.39	0.00	97,178.39	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区道路养护中心

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	172,513.43	172,513.43	0.00	172,513.43	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	97,178.39	97,178.39	0.00	97,178.39	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区道路养护中心

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：广州市增城区道路养护中心 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

广州市增城区道路养护中心 2021 年度总收入 187,703.31 万元，其中本年收入 187,443.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,909.64 万元，比上年决算数减少 21,371.42 万元，下降 58.9%。主要变动情况：一是 2021 年区建设项目在政府性基金反映，二是因政策原因，在职人员工资支出、住房改革补贴等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 172,513.43 万元，比上年决算数增加 48,595.24 万元，增长 39.2%。主要变动情况：2021 年度区建设项目增加，相应增加了财政拨款支出。

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 20.64 万元，比上年决算数减少 71.79 万元，下降 77.7%。主要变动情况：主要是 2021 年度绿道维护费用纳入我单位年中预算调整，因此其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区道路养护中心 2021 年度总支出 187,703.31 万元，其中本年支出 187,468.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,064.52 万元，比上年决算数减少 712.19 万元，下降 14.9%。主要变动情况：因政策原因，在职人员工资支出、住房改革补贴等支出减少。

2. 项目支出 183,403.81 万元，比上年决算数增加 27,908.91 万元，增长 17.9%。主要变动情况：2021 年度区建设项目增加，相应增加了财政拨款支出。

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

广州市增城区道路养护中心 2021 年度财政拨款收入合计 187,423.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,909.64 万元，比上年决算数减少 21,371.42 万元，下降 58.9%；主要变动情况：一是 2021 年区建设项目在政府性基金反映，二是因政策原因，在职人员工资支出、住房改革补贴等支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 172,513.43 万元，比上年决算数增加 48,595.24 万元，增长 39.2%；主要变动情况：2021 年度区建设项目增加，相应增加了财政拨款支出；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

广州市增城区道路养护中心 2021 年度财政拨款支出合计 187,423.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,909.64 万元，比年初预算数减少 1,368.63 万元，下降 8.4%；主要变动情况：一是 2021 年区建设项目在政府性基金反映，二是因政策原因，在职人员工资支出、住房改革补贴等支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 172,513.43 万元，比年初预算数减少 15,146.4 万元，下降 8.1%；主要变动情况：主要是荔新公路广本隧道工程、新新公路（广惠高速至广深公路段）改线建设工程等项目调减年初预算；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

广州市增城区道路养护中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.09 万元，完成预算 22.07 万元的 100.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 22.09 万元，完成预算 22.07 万元的 100.1%（其中：公务用车购置支

出决算为 13.98 万元，完成预算 13.67 万元的 102.3%；公务用车运行费支出决算为 8.11 万元，完成预算 8.4 万元的 96.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据实际情况，购入公务车辆产生的车辆保险费超出预算。

（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 22.09 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 22.09 万元，其中：公务用车购置支出为 13.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 8.11 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、公路检查所需燃料费、保险费、维修费等。

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。本年度无公务接待费支出。

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--（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 3,537.95 万元，其中：政府采购货物支出 635.46 万元、政府采购工程支出 105 万元、政府采购服务支出 2,797.49 万元。授予中小企业合同金额 3,237.95 万元，占政府采购支出总额的 91.5%，其中：授予小微企业合同金额 511.76 万元，占授予中小企业合同金额的 15.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.8%，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 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是综合业务用车；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 3 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 9 个，二级项目 40 个，共涉及资金 10,845.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度新新公路（广园快速路至叶岭

村段)改造工程、新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程等 26 个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金 172,513.43 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

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 2021 年度新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程项目绩效自评。

2021 年度新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程项目绩效自评综述:

(一) 项目概况

(1) 项目基本情况

2019 年 4 月 18 日,广州市增城区发展和改革局以“增发改投〔2019〕129 号”文批复项目可行性研究报告,项目计划总投资 252,588.94 万元,资金来源:由区财政资金安排解决。项目按一级公路结合城市主干道,主要建设内容包括道路、给排水、桥梁、交通、通信电力、照明、绿化景观等工程。

(2) 项目资金情况

新塘站片区路网工程项目计划总投资 252,588.94 万元,2021 年度预算 51,202.84 万元,年度预算完成数为 51,202.84 万元,预算完成率 100.0%。

(二)项目绩效情况:项目绩效目标完成情况与效益主要是:该项目数量指标、质量指标、社会效益、生态效益和服务对象满

意度均符合年度绩效目标。

（三）主要存在问题：主要是项目先施工后取得环评批复。

（四）下一步改进措施：将加强对基本建设程序管理，及时与主管部门对接协调，及时完善相关建设手续，确保建设的合规合法性。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市增城区交通运输局		实施单位	广州市增城区道路养护中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	全年执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	51202.84	51202.84	10	100.00%	10
	其中：财政拨款收入	51202.84	51202.84			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程主要建设内容含道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、交通工程、通信电力工程、照明工程、绿化景观工程等。2021 年年度目标如下：1、公路建设完成占比 35.16%；2、完成征拆面积 8740 平方米；3、污水管道完成 2000 米、纵一路雨水管完成 500 米、汽车城大道隧道钻孔灌注桩完成 253 根，新源路钻孔灌注桩完成 159 根（含梯道）、承台完成 71 座、立柱完成 71 根（含梯道）；4、及时整改施工现场存在质里和安全生产问题；5、施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。		新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程主要建设内容含道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、交通工程、通信电力工程、照明工程、绿化景观工程等。2021 年年度目标如下：1、公路建设完成占比 35.16%；2、完成征拆面积 8740 平方米；3、污水管道完成 2000 米、纵一路雨水管完成 500 米、汽车城大道隧道钻孔灌注桩完成 253 根，新源路钻孔灌注桩完成 159 根（含梯道）、承台完成 71 座、立柱完成 71 根（含梯道）；4、及时整改施工现场存在质里和安全生产问题；5、施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。			

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	公路建设工程量	公路建设完成占比 35.16%	公路建设完成占比 35.16%	11	11	
			公路建设工程量	完成征拆面积 8740 平方米	完成征拆面积 8740 平方米	10	10	
			公路建设工程量	污水管道完成 2000 米	污水管道完成 2000 米	10	10	
			公路建设工程量	纵一路雨水管完成 500 米	纵一路雨水管完成 500 米	9	9	
		质量指标	公路建设工程量	汽车城大道隧道钻孔灌注桩完成 253 根	汽车城大道隧道钻孔灌注桩完成 253 根	8	8	
			公路建设工程量	新源路钻孔灌注桩完成 159 根（含梯道），承台完成 71 座，立柱完成 71 根（含梯道）	新源路钻孔灌注桩完成 159 根（含梯道），承台完成 71 座，立柱完成 71 根（含梯道）	8	8	
			公路工程的质量达标率	100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益	建设用地节约	工程建设用地占地面积符合相关规定	工程建设用地占地面积符合相关规定	8	8	
		生态效益	环评通过率	100%	100%	8	8	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度	>80%	90%	10	10	
	总 分		100					

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。