

2021 年广州市番禺区地方公路管理总站 部门 决算

目 录

第一部分：广州市番禺区地方公路管理总站 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：广州市番禺区地方公路管理总站 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：广州市番禺区地方公路管理总站 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区地方公路管理总站概况

一、单位主要职责

区地方公路管理总站的主要职能：公益一类事业单位，主要负责番禺区内地方公路、城市道路、公路桥梁、公路渡口及公路的附属设施的管养与建设工作。组织实施保护路产、维护路权及安全生产监督检查，以及管理新造渡口渡运工作。

二、单位机构设置

单位设 5 个内设机构（副科级）和 1 个派出机构（正科级）。内设机构分别为：办公室、养护服务部、计划合约部、工程服务部、路政服务部；派出机构为：新造渡口所。

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：广州市番禺区地方公路管理总站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区地方公路管理总站

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	1,947.69	一、一般公共服务支出	31	826.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,314.36	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	37.37	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	210.13
	9		九、卫生健康支出	39	13.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区地方公路管理总站

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	19,314.36
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	890.15
	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	69.64
	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：广州市番禺区地方公路管理总站

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
本年收入合计	27	21,299.42	本年支出合计	57	21,323.36
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	86.98	年末结转和结余	59	63.03
总计	30	21,386.40	总计	60	21,386.40

注：无。

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区地方公路管理总站

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	21, 299. 42	21, 262. 05	0. 00	37. 37	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	826. 06	826. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826. 06	826. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	626. 96	626. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199. 10	199. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	210. 13	210. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	208. 39	208. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	122. 57	122. 57	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	57. 32	57. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区地方公路管理总站

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	21,299.42	21,262.05	0.00	37.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,314.36	19,314.36	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	19,314.36	19,314.36	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	19,314.36	19,314.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	866.21	828.83	0.00	37.37	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区地方公路管理总站

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	21,299.42	21,262.05	0.00	37.37	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	866.21	828.83	0.00	37.37	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	777.22	739.85	0.00	37.37	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区地方公路管理总站

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	21,323.36	1,118.86	20,204.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	826.06	826.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.06	826.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	626.96	626.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.13	210.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.39	208.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.57	122.57	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	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区地方公路管理总站

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	21,323.36	1,118.86	20,204.51	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,314.36	0.00	19,314.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,314.36	0.00	19,314.36	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	19,314.36	0.00	19,314.36	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	890.15	0.00	890.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区地方公路管理总站

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	21,323.36	1,118.86	20,204.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	890.15	0.00	890.15	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	38.05	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	777.22	0.00	777.22	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	74.87	0.00	74.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区地方公路管理总站

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	1,947.69	一、一般公共服务支出	33	826.06	826.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,314.36	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	210.13	210.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.02	13.02	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	19,314.36	0.00	19,314.36	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区地方公路管理总站

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	828.83	828.83	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	69.64	69.64	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：广州市番禺区地方公路管理总站

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
本年收入合计	27	21,262.05	本年支出合计	59	21,262.05	1,947.69	19,314.36	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	21,262.05	总计	64	21,262.05	1,947.69	19,314.36	0.00

注：无。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区地方公路管理总站

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	1,947.69	1,118.86	828.83
201	一般公共服务支出	826.06	826.06	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.06	826.06	0.00
2010350	事业运行	626.96	626.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.10	199.10	0.00
208	社会保障和就业支出	210.13	210.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.39	208.39	0.00
2080502	事业单位离退休	122.57	122.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区地方公路管理总站

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	1,947.69	1,118.86	828.83
210	卫生健康支出	13.02	13.02	0.00
21007	计划生育事务	13.02	13.02	0.00
2100717	计划生育服务	13.02	13.02	0.00
214	交通运输支出	828.83	0.00	828.83
21401	公路水路运输	828.83	0.00	828.83
2140102	一般行政管理事务	38.05	0.00	38.05
2140106	公路养护	739.85	0.00	739.85
2140199	其他公路水路运输支出	50.93	0.00	50.93
221	住房保障支出	69.64	69.64	0.00
22102	住房改革支出	69.64	69.64	0.00
2210201	住房公积金	69.64	69.64	0.00

注：本年表无发生额。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区地方公路管理总站

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	877.34	302	商品和服务支出	107.03
30101	基本工资	98.05	30201	办公费	12.22
30102	津贴补贴	141.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.70	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	225.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.19	30206	电费	14.91
30109	职业年金缴费	30.10	30207	邮电费	0.00
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	11.32	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	69.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.99
30199	其他工资福利支出	198.76	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：广州市番禺区地方公路管理总站

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	134.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	119.72	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	1.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.49
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	4.14
30309	奖励金	13.02	30229	福利费	19.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.06
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	23.19
			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：广州市番禺区地方公路管理总站

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：广州市番禺区地方公路管理总站

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	1,011.82		公用经费合计	107.03

注：本年表无发生额。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区地方公路管理总站

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
23.70	0.00	23.70	0.00	23.70	0.00	22.06	0.00	22.06	0.00	22.06	0.00

注：本年表无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区地方公路管理总站

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	19,314.36	19,314.36	0.00	19,314.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19,314.36	19,314.36	0.00	19,314.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19,314.36	19,314.36	0.00	19,314.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19,314.36	19,314.36	0.00	19,314.36	0.00

注：本年表无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区地方公路管理总站

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：本年表无发生额。

第三部分：广州市番禺区地方公路管理总站 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

广州市番禺区地方公路管理总站 2021 年度总收入 21,386.4 万元，其中本年收入 21,299.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,947.69 万元，比上年决算数减少 121.5 万元，下降 5.9%。主要变动情况：一是政府租赁合同人员减少 3 人，其他工资福利减少 40 万元，二是编外人员减少 2 人，其他工资福利减少 21.3 万元，三是广州转移支付资金分解指标后的补助减少 127.89 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19,314.36 万元，比上年决算数增加 11,746.93 万元，增长 155.2%。主要变动情况：一是汉溪大道品质提升工程增加 737.72 万元，二是市政道路管养经费增加 10114.84 万元，三是镇村公路养护费增加 639.39 万元。

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 37.37 万元，比上年决算数增加 18.89 万元，增长 102.2%。主要变动情况：今年新增购置养护工程车两辆，较去年多一辆。

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

广州市番禺区地方公路管理总站 2021 年度总支出 21,386.4 万元，其中本年支出 21,323.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,118.86 万元，比上年决算数减少 25.45 万元，下降 2.2%。主要变动情况是政府租赁合同人员减少，其他工资福利随之减少。

2. 项目支出 20,204.51 万元，比上年决算数增加 11,691.51 万元，增长 137.3%。主要变动情况：一是汉溪大道品质提升工程增加 737.72 万元，二是市政道路管养经费增加 10,114.84 万元，三是镇村公路养护费增加 639.39 万元。

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

广州市番禺区地方公路管理总站 2021 年度财政拨款收入合计 21,262.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,947.69 万元，比上年决算数减少 121.5 万元，下降 5.9%；主要变动情况：一是政府租赁合同人员减少 3 人，其他工资福利减少 40 万元，二是编外人员减少 2 人，其他工资福利减少 21.3 万元，三

是广州转移支付资金分解指标后的补助减少 127.89 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 19,314.36 万元，比上年决算数增加 11,746.93 万元，增长 155.2%；主要变动情况：一是汉溪大道品质提升工程增加 737.72 万元，二是市政道路管养经费增加 10,114.84 万元，三是镇村公路养护费增加 639.39 万元。；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

广州市番禺区地方公路管理总站 2021 年度财政拨款支出合计 21,262.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,947.69 万元，比年初预算数减少 283.53 万元，下降 12.7%；主要变动情况：一是政府租赁合同人员减少 3 人，其他工资福利减少 40 万元，二是编外人员减少 2 人，其他工资福利减少 21.3 万元，三是一位在职人员退休，人员支出减少 25.23 万元，四是广州转移支付项目未纳入年初预算。；政府性基金预算财政拨款支出 19,314.36 万元，比年初预算数减少 2,338.88 万元，下降 10.8%；主要变动情况：一是市政道路管养经费根据工程进度，调减约 2000 万元养护工程款；二是广州南站核心区市政设施管养费用调剂给其他项目后，再调减约 556.37 万元；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：与上年决算数持平。

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

广州市番禺区地方公路管理总站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.06 万元，完成预算 23.7 万元的 93.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.06 万元，完成预算 23.7 万元的 93.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 22.06 万元，完成预算 23.7 万元的 93.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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 22.06 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 22.06 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 22.06 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于主要用于道路养护和公路路政执法的应急保障工作。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。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 16,285.53 万元，其中：政府采购货物支出 47.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16,238.19 万元。授予中小企业合同金额 13,095.05 万元，占政府采购支出总额的 80.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,367.39 万元，占授予中小企业合同金额的 10.4%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 17 辆，其中，其

他用车 17 辆，其他用车主要是用于道路养护和公路路政执法的应急保障工作。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 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 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 828.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度广明高速还建金山大道工程养护、镇村公路养护费等 21 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 19314.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 94.9%。

共组织对“市政道路管养经费”“广州南站核心区市政设施管养费用”等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 360.31 万元，政府性基金预算支出 19314.35 万元。其中，对“市政道路管养经费”等项目预算可行性委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评审等级为“中”，得分 76 分，评审机构认为：项目立项依据充分，且项目实施方案可行性较强，项目内容为市政道路管养，有利于人们出行，具有实施的必要性，建议立项；对道路维修养护需求量做好调查评估，制定预算年度的工作方案及实施计划；在预测下年测算工程量和预算时，借鉴其他地区的经验，提高项目实施方案和预算测算的科学性；完善项目目标和指标，作为项目执行和跟踪监控的依据。

绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述部分已在主管部门决算公开中综合反映。

单位组织对重点项目“镇村公路养护费”进行绩效自评如下：全年预算数为 2260 万元，执行数为 2260 万元，完成预算的 100.0%。本年度目标完成情况如下：1、预算资金完成率：2021 年镇村公路养护费年初预算安排数为 2260 万元，实际支出 2260 万元，预算资金完成率 100.0%。2、养护计划完成率：2021 年养护维修项目均能按时按质按量完成，按项目实际完成量/项目计划量 $\times 100\%$ 公式计算，本年度养护计划完成率为 100.0%，未出现工程不按时完工现象。3、养护质量合格率：养护项目完工后安排检测单位对部分养护项目进行抽芯检测，养护质量符合相关国家相关行业规范标准。经监理单位和区地方公路管理总站养护服务部验收，维修养护项目按质按量完工。按养护质量合格数量/养护计划数量 $\times 100\%$ 公式计算，本年度养护质量合格率为 100.0%。4、群众满意率：根据番禺区交通运输信息中心工作简报每月公布的“各科室（单位）办结量情况”显示，2021 年度区地方公路管理总站的月平均群众满意率为 100.0%。

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。