

2019 年
广东省公路事务中心
部门预算

目 录

第一部分 广东省公路事务中心概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省公路事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和部、省有关公路工作的方针政策和《公路法》、《公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律法规、规章，参与全省公路管理政策、地方性法规、规章的调研及拟订工作。

（二）承担全省公路路网的规划、建设、年度预算的编制，统筹指导全省公路养护工作。

（三）参与编制全省国省道公路发展规划；组织实施经国家和省批准的国省道公路建设、养护计划；参与国省道公路建设和养护资金的筹措使用。

（四）承担国省干线（含高速）公路及其附属设施的建设、养护评价、路网运行调度、路政等事务工作；编制全省公路特大桥梁、特长隧道养护技术报告；承担省管建设项目的审查工作；协助省管建设项目的竣工验收工作。

（五）承担省管经营期满的收费高速公路的接管工作。

（六）参与省管收费高速公路的管理；参与收费公路运营的监管工作；承担收费公路年报统计工作。

（七）承担全省农村公路管理具体工作。

（八）承担全省公路科技研究及成果的推广应用；组织开展公路环保节能减排工作。

（九）按上级主管部门要求参与安全生产、公路交通战备和应急管理有关工作。

（十）协助开展全省公路行业精神文明建设和行风建设；组织实施创建文明示范路、四好农村路等工作；承担全省公路服务区服务质量评价工作。

（十一）承办主管部门交办的其他工作。

二、部门预算构成

省公路事务中心为二级预算单位，本部门预算为中心本级预算（其中有3个项目通过直属单位路桥中心实施，预算通过我中心申报和批复，资金指标由财政直接挂路桥中心账户）。本中心有5个直属单位，包括：省公路管理局茂名沥青储运中心为经营服务类事业单位；省公路管理局路桥中心、省路桥规划研究中心、省公路工程监测中心及省公路管理局科技教育中心（省公路管理局疗养院）为公益三类事业单位；上述单位的经费来源均为经费自理，未纳入省级财政部门预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	18,888.15	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,746.62
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十三、交通运输支出	17,141.53
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	18,888.15	本年支出合计	18,888.15
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	

收入总体情况表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万
元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称		一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	教育收 费	其他专 户收入 拨款	事业收 入	经营收 入	其他收 入			
2140106	公路养护	3,082.00	3,082.00										
2140109	交通运输信息化建设	1,532.16	1,532.16										
2140110	公路和运输安全	4,606.00	4,606.00										
2140199	其他公路水路运输支出	1,956.00	1,956.00										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	18,888.15	4,428.30	14,459.85				
208	社会保障和就业支出	1,746.62	962.62	784.00				
20805	行政事业单位离退休	1,746.62	962.62	784.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	962.62	962.62					
2080502	事业单位离退休	784.00		784.00				
214	交通运输支出	17,141.53	3,465.68	13,675.85				
21401	公路水路运输	17,141.53	3,465.68	13,675.85				
2140101	行政运行	4,652.06	3,465.68	1,186.38				
2140102	一般行政管理事务	1,313.30		1,313.30				
2140106	公路养护	3,082.00		3,082.00				
2140109	交通运输信息化建设	1,532.16		1,532.16				

支出总体情况表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2140110	公路和运输安全	4,606.00		4,606.00				
2140199	其他公路水路运输支出	1,956.00		1,956.00				

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18,888.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,746.62
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	17,141.53
		十四、资源勘探信息等支出	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	18,888.15	本年支出合计	18,888.15
		二十三、结转下年	
收入总计	18,888.15	支出总计	18,888.15

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	18,888.15	4,428.30	14,459.85
[208]社会保障和就业支出	1,746.62	962.62	784.00
[20805]行政事业单位离退休	1,746.62	962.62	784.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	962.62	962.62	
[2080502]事业单位离退休	784.00		784.00
[214]交通运输支出	17,141.53	3,465.68	13,675.85
[21401]公路水路运输	17,141.53	3,465.68	13,675.85
[2140101]行政运行	4,652.06	3,465.68	1,186.38
[2140102]一般行政管理事务	1,313.30		1,313.30
[2140106]公路养护	3,082.00		3,082.00
[2140109]交通运输信息化建设	1,532.16		1,532.16

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2140110]公路和运输安全	4,606.00		4,606.00
[2140199]其他公路水路运输支出	1,956.00		1,956.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		4,428.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,913.24
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	470.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,355.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	393.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	338.48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	300.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	35.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	21.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	465.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	60.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	15.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.50
[30205]水费	[50201]办公经费	3.50
[30206]电费	[50201]办公经费	57.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	36.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	32.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	55.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	84.44
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	105.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	994.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	586.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	80.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.60
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	200.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	60.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	65.02
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	55.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	55.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	14,459.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	170.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	20.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	150.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	6,854.29
[30201]办公费	[50201]办公经费	49.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	60.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	458.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	70.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	255.49
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1,144.56
[30215]会议费	[50202]会议费	117.92

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	265.32
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4,302.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	65.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	66.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	784.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	334.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	150.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	200.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	100.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	105.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	35.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	70.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	4,719.00
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	4,200.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	189.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	330.00
[399]其他支出	[599]其他支出	1,827.56
[39999]其他支出	[59999]其他支出	1,827.56

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2,625.23	2,625.23		
“三公”经费	6.00	6.00		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00		
（三）公务接待费支出	2.00	2.00		

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省公路事务中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	4,428.30	4,428.30	4,428.30				
广东省公路事务中心	4,428.30	4,428.30	4,428.30				
工资和福利支出	2,913.24	2,913.24	2,913.24				
商品和服务支出	465.44	465.44	465.44				
对个人和家庭的补助	994.62	994.62	994.62				
其他资本性等支出	55.00	55.00	55.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省公路事务中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计	14,459.85	9,517.85	9,517.85					
广东省公路事务中心	9,517.85	9,517.85	9,517.85					
公路应急抢险及公路应急保障 机构服务项目	330.00	330.00	330.00					
离退休人员保障支出	784.00	784.00	784.00					通过保障经费，做好离退休人员服务工作， 解决他们生活后顾之忧，维护社会稳定。
广东省公路桥梁养护管理工作 监管	400.00	400.00	400.00					
战备仓库管理及设施完善	207.00	207.00	207.00					
全省交通情况调查	100.00	100.00	100.00					
安全生产与应急管理	10.00	10.00	10.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省公路事务中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
广东省国省道路面养护决策评价系统维护及路况检测评定	1,545.00	1,545.00	1,545.00					按时完成全省国省干线公路约 29900 公里的路面技术状况检测评定工作，检测评定指标包括路面破损、路面平整度、路面车辙（车辙仅检测高速、一级公路）及道路前方图像，根据路况检测评定结果，科学分析国省道路网的路况变化趋势及路面养护需求，提出科学、合理的路网级的国省道路路面养护计划建议。
公路法律法规宣传及扶贫等	70.00	70.00	70.00					
全省公路系统从业人员素质提升及技能更新专项	200.00	200.00	200.00					
广东省公路图编制与印刷	50.00	50.00	50.00					
科研及技术推广	120.00	120.00	120.00					
省交通行业公路系统职工职业技能竞赛	76.00	76.00	76.00					
项目前期工作	200.00	200.00	200.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省公路事务中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
财务审计及全省公路统计	187.91	187.91	187.91					
接管省管经营期满的收费高速公路政策研究	25.00	25.00	25.00					
经营性收费公路经营期满移交接管检测评定	46.00	46.00	46.00					
综合公路管理维护运行保障支出	1,186.38	1,186.38	1,186.38					完成全省公路规划、公路建设和养护、路政管理、农村公路管理、公路应急抢险等工作职能，更好完成省委、省政府、省交通运输厅布置的工作任务。
路政管理、应急管理及省级收费公路专项	260.83	260.83	260.83					
省管普通国省道公路建设工程项目管理	250.00	250.00	250.00					
应急机动资金	50.56	50.56	50.56					
广东省农村公路技术状况检测	232.00	232.00	232.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省公路事务中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
农村公路管理工作	94.00	94.00	94.00					
公路养护工程技术咨询	361.00	361.00	361.00					
大道班生产管理系统运营及维护	62.89	62.89	62.89					
全省路况普查及公路基础数据库维护	202.87	202.87	202.87					
办公自动化、中心机房、信息网通信及省级交调数据中心维护	713.41	713.41	713.41					1. 保证广东省公路事务中心机房、网络、服务器、计算机及外设、局电子政务信息系统的正常运转；保证广东公路数据（珠海）异地灾备中心的正常运转；保证全省公路信息网络的正常运转。2. 保证省级交调数据中心正常运营。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省公路事务中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
省普通国省干线公路网监测与 应急协调专项工作	800.00	800.00	800.00					省公路管理局路桥中心依托省普通国省干线公路网监测与应急协调平台，提供普通公路网信息技术支撑和服务，保障路网平台系统故障修复响应时间、系统正常运行率及系统正常使用年限指标均达到 95%，全面提升全省普通国省干线公路网运行监测、应急协调以及出行信息服务水平。减少交通阻断事件引起的间接经济损失，有效控制交通突发事件的直接经济损失，降低公路交通行业运行管理成本，有效整合利用资源降低运维成本，提高公众出行的方便性和安全性，显著提升交通运输部门的社会形象和社会公众满意度。
节假日保畅通及阻断信息采集 报送专项工作	80.00	80.00	80.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省公路事务中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心筹备及运营	680.00	680.00	680.00					项目建成运营将承担国家区域性公路交通应急装备物资的采购、储备及调拨管理工作，为区域内特别重大公路交通突发事件的应急处置以及战时实施公路交通保障提供应急装备和物资；承担公路交通应急保障队伍、应急管理人员的培训和定期组织保障区域内特别重大公路交通突发事件应急处置演练；承担区域内公路交通应急装备物资储备中心管理信息系统的开发与管理，实现储备装备和物资的信息化管理。
全省公路抢险救灾和交通战备材料储备管理维护	130.00	130.00	130.00					
全省公路系统路政管理人员培训	63.00	63.00	63.00					
广东省公路管理局路桥中心	4,942.00	4,942.00	4,942.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省公路事务中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心	4,200.00	4,200.00	4,200.00					国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心将承担广东全省、广西（9市）、湖南（郴州）的雨雪冰冻灾害、台风、洪水以及桥梁坍塌等公路突发事件，同时兼顾战时公路交通保障和公路交通应急培训的功能。以转变交通运输发展方式为主线，以完善公路交通应急体系，提高应急保障能力为宗旨，力争建成布局合理、规模适当、功能完善、能力充分、管理高效的国家区域性公路交通应急装备物资储备中心网络，基本满足满足特别重大公路突发事件（I级）的应急处置对装备物资的要求。同时结合省和市级公路交通应急装备物资储备中心（库）建设，形成部、省、市、三级公路交通应急装备物资储备体系，满足各类公路交通突发事件对应急装备物资的需求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省公路事务中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
广东省普通国省干线公路网监测与应急协调平台项目（二期）	553.00	553.00	553.00					省公路管理局路桥中心将按照《广东省交通运输厅关于广东省普通国省干线公路网监测与应急协调平台初步设计的批复》（粤交科〔2016〕1442号）批复要求，组织实施完成路网平台二期剩余工程建设任务，确保项目软硬件配置、系统集成完成率及系统验收合格率均达到95%。项目建成后，能有效减少交通阻断事件引起的间接经济损失，有效控制交通突发事件的直接经济损失，降低公路交通行业运行管理成本，有效整合利用资源降低运维成本，提高公众出行的方便性和安全性，显著提升交通运输部门的社会形象和社会公众满意度。
国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心旧楼安全加固	189.00	189.00	189.00					

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 18,888.15 万元，比上年减少 745.59 万元，下降 3.8%，主要原因是财政拨款项目收入预算减少；支出预算 18,888.15 万元，比上年减少 745.59 万元，下降 3.8%，主要原因是财政拨款项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2019 年本部门“三公”经费预算安排 6 万元，比上年减少 10 万元，下降 62.50%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制一般性行政经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 10 万元，下降 100%，主要原因是根据上级部门出国（境）团组数量、规模的计划和要求，今年没有安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费 4 万元，与上年持平，公务用车改革后 2019 年本部门只保留 1 辆公务车，按机要通信应急用车 4 万元/辆的标准安排预算；公务接待费 2 万元，与上年持平，严格执行接待费管理制度有关规定和开支标准，控制接待批次和人数，厉行节约控制公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

2019年，本部门机关运行经费安排438万元，比上年减少115.50万元，下降20.87%，主要原因是严格控制一般性行政经费支出，根据工作计划和财政预算安排调整日常公用经费支出项目。其中：办公费60万元，印刷费10万元，邮电费36万元，劳务费32万元，咨询费15万元，福利费55万元，设备购置费55万元，办公用房水电费60.5万元，因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用2万元，手续费1.5万元，其他商品和服务支出75万元，离退休干部公用经费30万等。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排5,240.38万元，其中：货物类采购预算105万元，工程类采购预算46万元，服务类采购预算5,089.38万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额5,608.58万元，分布构成情况为：房屋28,160.80平方米，车辆1辆，单位在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产105万元，主要是电脑、打印机、碎纸机、复印机、扫描仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

离退休人员保障支出	784.00	通过保障经费，做好离退休人员服务工作，解决他们生活后顾之忧，维护社会稳定。
广东省国省道路路面养护决策评价系统维护及路况检测评定	1,545.00	按时完成全省国省干线公路约 29900 公里的路面技术状况检测评定工作，检测评定指标包括路面破损、路面平整度、路面车辙（车辙仅检测高速、一级公路）及道路前方图像，根据路况检测评定结果，科学分析国省道路网的路况变化趋势及路面养护需求，提出科学、合理的路网级的国省道路路面养护计划建议。
综合公路管理维护运行保障支出	1,186.38	完成全省公路规划、公路建设和养护、路政管理、农村公路管理、公路应急抢险等工作职能，更好完成省委、省政府、省交通运输厅布置的工作任务。
办公自动化、中心机房、信息网通信及省级交调数据中心维护	713.41	1. 保证广东省公路事务中心机房、网络、服务器、计算机及外设、局电子政务信息系统的正常运转；保证广东公路数据（珠海）异地灾备中心的正常运转；保证全省公路信息网络的正常运转。2. 保证省级交调数据中心正常运营。
省普通国省干线公路网监测与应急协调专项工作	800.00	省公路管理局路桥中心依托省普通国省干线公路网监测与应急协调平台，提供普通公路网信息技术支撑和服务，保障路网平台系统故障修复响应时间、系统正常运行率及系统正常使用年限指标均达到 95%，全面提升全省普通国省干线公路网运行监测、应急协调以及出行信息服务水平。减少交通阻断事件引起的间接经济损失，有效控制交通突发事件的直接经济损失，降低公路交通行业运行管理成本，有效整合利用资源降低运维成本，提高公众出行的方便性和安全性，显著提升交通运输部门的社会形象和社会公众满意度。
国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心筹备及运营	680.00	项目建成运营将承担国家区域性公路交通应急装备物资的采购、储备及调拨管理工作，为区域内特别重大公路交通突发事件的应急处置以及战时实施公路交通保障提供应急装备和物资；承担公路交通应急保障队伍、应急管理人员的培训和定期组织保障区域内特别重大公路交通突发事件应急处置演练；承担区域内公路交通应急装备物资储备中心管理信息系统的开发与管理，实现储备装备和物资的信息化管理。

<p>国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心</p>	<p>4,200.00</p>	<p>国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心将承担广东全省、广西（9市）、湖南（郴州）的雨雪冰冻灾害、台风、洪水以及桥梁坍塌等公路突发事件，同时兼顾战时公路交通保障和公路交通应急培训的功能。以转变交通运输发展方式为主线，以完善公路交通应急体系，提高应急保障能力为宗旨，力争建成布局合理、规模适当、功能完善、能力充分、管理高效的国家级区域性公路交通应急装备物资储备中心网络，基本满足满足特别重大公路突发事件（I级）的应急处置对装备物资的要求。同时结合省和市级公路交通应急装备物资储备中心（库）建设，形成部、省、市、三级公路交通应急装备物资储备体系，满足各类公路交通突发事件对应急装备物资的需求。</p>
<p>广东省普通国省干线公路网监测与应急协调平台项目（二期）</p>	<p>553.00</p>	<p>省公路管理局路桥中心将按照《广东省交通运输厅关于广东省普通国省干线公路网监测与应急协调平台初步设计的批复》（粤交科〔2016〕1442号）批复要求，组织实施完成路网平台二期剩余工程建设任务，确保项目软硬件配置、系统集成完成率及系统验收合格率均达到95%。项目建成后，能有效减少交通阻断事件引起的间接经济损失，有效控制交通突发事件的直接经济损失，降低公路交通行业运行管理成本，有效整合利用资源降低运维成本，提高公众出行的方便性和安全性，显著提升交通运输部门的社会形象和社会公众满意度。</p>

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。