

# 广东省公路事务中心 2019 年度部门决算

# 目 录

## **第一部分 广东省公路事务中心概况**

- 一、 单位主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## **第二部分 广东省公路事务中心 2019 年部门决算报表**

- 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

## **第三部分 广东省公路事务中心 2019 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 广东省公路事务中心概况

### 一、单位主要职责

根据《广东省机构编制委员会关于印发广东省公路事务中心机构编制方案的通知》（粤机编发[2017]21号）等文件精神，原广东省公路管理局更名为广东省公路事务中心，主要职责如下：①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。②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。③参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。④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。⑤承担省管经营期满的收费高速公路的接管工作。⑥参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。⑦承担全省农村公路管理具体工作。⑧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。⑨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。⑩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：

⑪承办主管部门交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入本部门（广东省公路事务中心）2019年度决算编制及公开范围包括广东省公路事务中心本级（以下简称中心本级）及所属事业单位广东省公路管理局路桥中心（以下简称路桥中心）共2个单位。

## 第二部分 广东省公路事务中心2019年部门决算报表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广东省公路事务中心

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,225.70	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	225.06	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	15,233.31	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
投资收益	8		八、社会保障和就业支出	36	1,958.34
	9		九、卫生健康支出	37	32.11
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	35,775.62
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	40,684.07	<b>本年支出合计</b>	52	38,396.52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	2,655.19
年初结转和结余	26	41,134.11	年末结转和结余	54	40,766.47
	27			55	
<b>总 计</b>	28	81,818.18	<b>总 计</b>	56	81,818.18

备注：本表反映部门总收支和年末结余情况，其中“本年支出合计”包含债务付息支出630.44万元。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能会存在尾差。

## 收入决算表

部门：广东省公路事务中心

2019年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	40,684.07	25,225.70	0.00	0.00	225.06	0.00	15,233.31
208			社会保障和就业支出	1,675.26	1,675.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,675.26	1,675.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	953.61	953.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	721.65	721.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	38,976.70	23,518.33	0.00	0.00	225.06	0.00	15,233.31
21401			公路水路运输	33,618.70	18,160.33	0.00	0.00	225.06	0.00	15,233.31
2140101			行政运行	4,605.11	4,605.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	1,318.30	1,318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	3,082.00	3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109			交通运输信息化建设	1,532.16	1,532.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	4,606.00	4,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	18,475.13	3,016.76	0.00	0.00	225.06	0.00	15,233.31
21406			车辆购置税支出	5,358.00	5,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699			车辆购置税其他支出	5,358.00	5,358.00	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，因四舍五入可能会存在尾差。

表3

## 支出决算表

部门：广东省公路事务中心

2019年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	38,396.52	6,504.93	31,765.08	0.00	126.50	0.00
208			社会保障和就业支出	1,958.34	1,958.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,958.34	1,958.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	953.61	953.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,004.73	1,004.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	35,775.62	4,514.48	31,134.63	0.00	126.50	0.00
21401			公路水路运输	30,417.62	4,514.48	25,776.63	0.00	126.50	0.00
2140101			行政运行	4,669.57	3,418.72	1,250.85	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	1,255.95	5.00	1,250.95	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	3,074.82	0.00	3,074.82	0.00	0.00	0.00
2140109			交通运输信息化建设	1,485.66	0.00	1,485.66	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	4,085.13	0.00	4,085.13	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	15,846.48	1,090.76	14,629.22	0.00	126.50	0.00
21406			车辆购置税支出	5,358.00	0.00	5,358.00	0.00	0.00	0.00
2140699			车辆购置税其他支出	5,358.00	0.00	5,358.00	0.00	0.00	0.00
232			债务付息支出	630.44	0.00	630.44	0.00	0.00	0.00
23203			地方政府一般债务付息支出	630.44	0.00	630.44	0.00	0.00	0.00
2320304			地方政府其他一般债务付息支出	630.44	0.00	630.44	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，因四舍五入可能会存在尾差。

表4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省公路事务中心

2019年度

金额单位：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	25,225.70	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,958.34	1,958.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	32.11	32.11	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	22,972.43	22,972.43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	25,225.70	<b>本年支出合计</b>	53	25,593.33	25,593.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,322.38	年末财政拨款结转和结余	54	954.75	954.75	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,322.38		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总 计</b>	29	26,548.08	<b>总 计</b>	58	26,548.08	26,548.08	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，其中“本年支出合计”包含债务付息支出630.44万元。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能会存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省公路事务中心

2019年度

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		25,593.33	6,504.93	19,088.40
208	社会保障和就业支出	1,958.34	1,958.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,958.34	1,958.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	953.61	953.61	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,004.73	1,004.73	0.00
210	卫生健康支出	32.11	32.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.11	32.11	0.00
214	交通运输支出	22,972.43	4,514.48	18,457.96
21401	公路水路运输	17,614.43	4,514.48	13,099.96
2140101	行政运行	4,669.57	3,418.72	1,250.85
2140102	一般行政管理事务	1,255.95	5.00	1,250.95
2140106	公路养护	3,074.82	0.00	3,074.82
2140109	交通运输信息化建设	1,485.66	0.00	1,485.66
2140110	公路和运输安全	4,085.13	0.00	4,085.13
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,043.30	1,090.76	1,952.54
21406	车辆购置税支出	5,358.00	0.00	5,358.00
2140699	车辆购置税其他支出	5,358.00	0.00	5,358.00
232	债务付息支出	630.44	0.00	630.44
23203	地方政府一般债务付息支出	630.44	0.00	630.44
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	630.44	0.00	630.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能会存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省公路事务中心

2019年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,003.64	302	商品和服务支出	417.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	481.76	30201	办公费	50.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,455.25	30202	印刷费	9.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	317.36	30203	咨询费	8.60	310	资本性支出	55.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.90	31002	办公设备购置	37.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.99	30206	电费	42.95	31003	专用设备购置	18.60
30109	职业年金缴费	169.26	30207	邮电费	37.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	312.77	30212	因公出国(境)费用	10.17	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	52.48	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	851.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,028.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.47	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,415.17	30217	公务接待费	0.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	119.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	420.82	30227	委托业务费	8.27	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	58.86	30229	福利费	44.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.70	30239	其他交通费用	81.32			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	93.62			
人员经费合计		6,031.96	公用经费合计					472.97

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，因四舍五入可能会存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省公路事务中心

2019年度

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
27.16	10.16	14.00	0.00	14.00	3.00	18.01	10.16	7.11	0.00	7.11	0.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省公路事务中心

2019年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462			车辆通行费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146201			公路还贷	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 第三部分 广东省公路事务中心 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

##### （一）年度收入总体情况

广东省公路事务中心 2019 年度总收入 81,818.18 万元，其中本年收入 40,684.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,225.70 万元，比上年决算数增加 2,794.71 万元，增长 12.46%。主要变动情况：一是本年度新增国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心物资购置中央补助 5,358 万元；二是本年度中心本级基本支出预算收入比上年增加 1,380.66 万元，主要是近年工资改革基本工资津补贴标准提高，原改制前退休人员经费纳入基本支出，预算经费相应增加；三是本年度用于转账核销的预拨经费预算收入比上年减少 2,927.85 万元，主要是 2018 年预算安排中心本级转账核销 2012 年省公路事务中心省管收费公路预拨经费 2,927.85 万元，而 2019 年不需再安排该项资金；四是本年度地方政府其他一般债务付息收入比上年减少了 934.07 万元，主要是 2018 年省财政厅拨入中心本级的地方政府其他一般债务付息资金在一般预算收入中反映，而 2019 年的还本付息资金由省交通厅拨入并在其他资金反映。

2. 政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元，比上年决算数减少 1,224.49 万元，下降 100%，主要变动情况：2018

年车辆通行费及对应专项债务收入 1,224.49 万元是省财政厅返还拨入的 2017 年车辆通行费收入尾款，因我省政府还贷普通公路车辆通行费已于 2018 年全面取消，故本年度该项资金收入金额为 0 万元。

3. 上级补助收入、事业收入均为 0 万元，与上年持平。

4. 经营收入 225.06 万元，比去年增加 225.06 万元，增长 100%，主要包括路桥中心开展经营活动取得的收入 94.57 万元和劳动派遣收入 130.49 万元。

5. 其他收入 15,233.31 万元，比上年决算数增加 303.72 万元，增长 2.03%。主要变动情况：一是本年度还本付息资金收入比上年度减少 1,578.03 万元，主要是本年度中心本级收到省交通厅拨入用于政府还贷公路还本付息资金 12,676.46 万元，按照决算编报要求在其他收入中反映，该项资金收入比上年度减少 1,578.03 万元；二是路桥中心本年度收到的投资收益比上年度增加 1,856.09 万元；三是中心本级和路桥中心的利息收入本年度比上年度增加 25.66 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东省公路事务中心 2019 年度总支出 81,818.18 万元，其中本年支出 38,396.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,504.93 万元，比上年决算数增加 1,380.66 万元，增长 26.94%，主要变动情况：一是近年工资改革后基

本工资津贴补贴标准提高；二是原改制前退休人员经费纳入基本支出、预算经费相应增加。

2. 项目支出 31,765.08 万元，比上年度减少 13,525.18 万元，下降 29.86%，主要变动情况：一是本年度非收费项目及省级交通建设融资项目债务利息支出比上年度减少 13,676.74 万元，主要是非收费项目及省级交通建设融资项目债务已于 2018 年偿还完毕，2019 年不需支付上述项目的债务利息；二是本年度省管政府还贷收费公路债务支出为 12,667.46 万元，比 2018 年的支出减少 3,126.23 万元；三是本年度用于转账核销的预拨经费支出比上年减少 2,927.85 万元，主要是 2018 年预算安排中心本级转账核销 2012 年省公路事务中心省管收费公路预拨经费支出 2,927.85 万元，而 2019 年不需再安排该项资金支出；四是本年度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费等项目支出比上年减少约 1,300 万元；五是本年度增加国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心物资购置中央补助支出 5,358 万元；六是本年度国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心项目建设支出比上年增加 2,094.1 万元。

3. 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为 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

广东省公路事务中心 2019 年度财政拨款收入合计 25,225.70 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，比上年决算数增加 1,570.22 万元，增长 6.64%，主要变动情况：一是本年度新增国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心物资购置中央补助 5,358 万元；二是本年度中心本级基本支出收入比上年增加 1,380.66 万元，主要是近年工资改革基本工资津补贴标准提高，原改制前退休人员经费纳入基本支出，预算经费相应增加；三是本年度用于转账核销的预拨经费预算收入比上年减少 2,927.85 万元，主要是 2018 年预算安排中心本级转账核销 2012 年省公路事务中心省管收费公路预拨经费 2,927.85 万元，而 2019 年不需再安排该项资金；四是本年度省财政厅拨入中心本级的地方政府其他一般债务付息支出比上年减少 934.07 万元，主要变动原因是该项资金收入本年度按照决算编报要求不在财政拨款中反映，而是在其他资金中反映。五是本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年减少 1,224.49 万元，下降 100%，主要变动原因是我省政府还贷普通公路车辆通行费已于 2018 年全面取消，故本年度该项资金收入金额为 0 万元。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省公路事务中心 2019 年度财政拨款支出合计 25,593.33 万元，均为一般公共预算财政拨款支出，比上年

决算数减少 10,481.92 万元，下降 29.06%，主要变动情况：一是本年度非收费项目及省级交通建设融资项目债务利息支出比上年度减少 13,676.74 万元，主要是非收费项目及省级交通建设融资项目债务已于 2018 年偿还完毕，2019 年不需支付上述项目的债务利息；二是本年度列入财政拨款支出的省管政府还贷收费公路债务支出比上年的支出减少 1,891.83 万元；三是本年度用于转账核销的预拨经费支出比上年减少 2,927.85 万元，主要是 2018 年预算安排中心本级转账核销 2012 年省公路事务中心省管收费公路预拨经费支出 2,927.85 万元，而 2019 年不需再安排该项资金支出；四是本年度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费等项目支出比上年减少约 1,300 万元；五是本年度增加国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心物资购置中央补助支出 5,358 万元；六是国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心项目建设支出本年度比上年度增加 2,094.10 万元；七是本年度基本支出比上年度增加 1,380.66 万元，增加主要原因是近年工资改革后基本工资津贴补贴标准提高和原改制前退休人员经费纳入基本支出范围，预算经费相应增加。

### 三、2019 年度财政拨款“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

广东省公路事务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 18.01 万元，完成预算 27.16 万元的 66.31%。其中：因公出国(境)费支出决算为 10.16 万元，完成预算 10.16 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.11 万元，完成预算 14 万元的 50.78%；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算 3 万元的 24.67%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要是我中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，压缩因公出国(境)团组数量，减少公务接待，严控公务用车，全年实际支出比预算节约 33.69%。

## (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)经费 10.16 万元，占 56.41%；公务用车购置及运行费支出 7.11 万元，占 39.48%；公务接待费支出 0.74 万元，占 4.11%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)经费 10.16 万元，均是中心本级 2019 年派 2 人次参加省交通厅因公出国组团到境外而发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费及伙食费等。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.11 万元，均为公务用车运行及维护支出，2019 年中心本级及下属单位路桥中心 2019 年公务用车保有量共 6 台(其中本级 1 台、路桥中心 5 台)，主要用于岗位保障、机要通信、应急保障及其他。

3. 公务接待费支出 0.74 万元，主要用于接待国内其他单位（主要包括其他省份相关单位和省内相关市级单位），本年度国内公务接待批次为 8 次，接待总人数为 61 人。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年我中心汇总的机关运行经费支出 472.97 万元，比上年度 600.68 万元减少 127.71 万元，下降 21.26%。主要变动情况：严格按照年初预算批复组织支出，同时厉行节约，压缩一般性支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年我中心汇总的政府采购支出总额 9,405.58 万元，其中：政府采购货物支出 5,410.18 万元、政府采购工程支出 220.4 万元、政府采购服务支出 3,775 万元。授予中小企业合同金额 9,457.82 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 1,823.76 万元，占政府采购支出总额的 19.39%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我中心汇总的车辆共有 6 辆均为一般公务用车，其中：公路中心本级 1 辆、直属单位路桥中心 5 辆。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

###### 1. 绩效管理工作总体情况

根据广东省财政厅《关于开展 2020 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2020〕2 号）及广东省交通厅《关于开展 2020 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤交财便函〔2020〕89 号）要求，本次绩效自评采取目标结果比较法、公众评判法等方法进行评价。按照评价指标体系及相应评分标准，绩效自评得分实行 100 分制，此次评定本项目综合得分为 98 分，（预算编制 28 分，预算执行 40 分，预算使用效益 50 分），自评等级为“优”。

## 2. 2019 年省级财政资金绩效自评目标

2019 年省级交通专项绩效评价工作有国省道建设（含新改建路面改造、国省道危桥改造、国省道安全生命防护工程）、防灾救灾应急、战备仓库管理及设施完善、公路桥梁养护管理工作监管、全省交通情况调查补助、普通国省干线公路网监测与应急协调平台项目、国家区域性公路交通应急装备物资储备中心、国家区域性公路交通应急装备物资储备中心旧楼安全加固共 8 个项目。其中国省道建设（含新改建路面改造、国省道危桥改造、国省道安全生命防护工程）和公路灾毁修复由各市县交通运输局、公路局（事务中心）自评，我中心对其自评结果进行初审、汇总，其余 6 项为我中心自评项目。

## 3. 部门整体支出情况

2019 年省财政（含中央资金）共安排本部门预算拨款

27,397.32万元(全年总指标),其中基本支出6,814.81万元,行政事业类项目支出20,582.51万元。全年实际支出24,962.89万元,其中基本支出6,504.93万元,行政事业类项目支出18,457.96万元。全年预算执行率为91.11%,其中基本支出执行率为95.5%,行政事业类项目执行率为89.68%。

#### **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。

**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”等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辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**“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。