

# 2020 年广东省公路管理局路桥中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省公路管理局路桥中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省公路管理局路桥中心 2020 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 广东省公路管理局路桥中心 2020 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 广东省公路管理局路桥中心 概况**

### **（一）广东省公路管理局路桥中心主要职责**

受委托负责省投资的非经营性公路、桥梁项目的管理，负责省普通公路网监测平台和国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心的筹建。

### **（二）部门决算单位构成及机构设置**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

#### **机构设置**

我部门内部设总工室、办公室、党群人事科、财务审计科、营运管理科、事业发展科、计划合约科、工程科、工会 9 个科室。

## 第二部分 广东省公路管理局路桥中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省公路管理局路桥中心

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	1,982.40	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	459.98	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	539.15	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广东省公路管理局路桥中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,035.87
	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	0.00
	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

## 收入支出决算总表

部门：广东省公路管理局路桥中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,981.54	<b>本年支出合计</b>	57	3,035.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	747.90
年初结转和结余	29	802.23	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,783.77	<b>总计</b>	60	3,783.77

注：1. 本表反映部门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。

## 收入决算表

部门：广东省公路管理局路桥中心

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	2,981.54	1,982.40	0.00	0.00	459.98	0.00	539.15
214	交通运输支出	2,981.54	1,982.40	0.00	0.00	459.98	0.00	539.15
21401	公路水路运输	2,981.54	1,982.40	0.00	0.00	459.98	0.00	539.15
2140109	交通运输信息化建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	322.40	322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,609.14	1,610.00	0.00	0.00	459.98	0.00	539.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广东省公路管理局路桥中心

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	3,035.87	0.00	2,937.73	0.00	98.14	0.00
214	交通运输支出	3,035.87	0.00	2,937.73	0.00	98.14	0.00
21401	公路水路运输	3,035.87	0.00	2,937.73	0.00	98.14	0.00
2140109	交通运输信息化建设	97.37	0.00	97.37	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,077.26	0.00	1,077.26	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,861.24	0.00	1,763.10	0.00	98.14	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省公路管理局路桥中心

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	1,982.40	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省公路管理局路桥中心

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	2,784.63	2,784.63	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省公路管理局路桥中心

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,982.40	<b>本年支出合计</b>	58	2,784.63	2,784.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	802.23	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	802.23		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	2,784.63	<b>总计</b>	63	2,784.63	2,784.63	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省公路管理局路桥中心

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	2,784.63	0.00	2,784.63
214	交通运输支出	2,784.63	0.00	2,784.63
21401	公路水路运输	2,784.63	0.00	2,784.63
2140109	交通运输信息化建设	97.37	0.00	97.37
2140110	公路和运输安全	1,077.26	0.00	1,077.26
2140199	其他公路水路运输支出	1,610.00	0.00	1,610.00

注：本表反映部门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表

部门：广东省公路管理局路桥中心

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省公路管理局路桥中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			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表

部门：广东省公路管理局路桥中心

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	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表

部门：广东省公路管理局路桥中心

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	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本表本年度无发生额。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省公路管理局路桥中心

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
11	0	10	0	10	1	7.48	0.00	7.30	0.00	7.30	0.19

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省公路管理局路桥中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省公路管理局路桥中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省公路管理局路桥中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省公路管理局路桥中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广东省公路管理局路桥中心本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 广东省公路管理局路桥中心 2020 年部门决算 情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广东省公路管理局路桥中心 2020 年度总收入 3,783.77 万元，其中本年收入 2,981.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,982.4 万元，比上年决算减少 4,519.6 万元，下降 69.5%。主要变动情况：主要是由于本年度路网及应急项目预算比上一年度减少，导致项目收入拨款减少所导致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本年度没有发生，与上年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

6. 经营收入 459.98 万元，比上年决算增加 234.92 万元，增长 104.38%，主要变动情况：一是路桥中心 2020 年劳务派遣服务收入 396.78 万元，相比于 2019 年 130.49 万元增长 266.29 万

元，增长原因主要是由于 2020 年增加劳动派遣服务人员 2017-2019 年任期激励金收入导致。二是经营项目收入 2020 年 63.2 万元比 2019 年 94.57 万元减少 31.37 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

8. 其他收入 539.15 万元，比上年决算减少 1,898.92 万元，下降 77.9%。主要变动情况：2020 年其他收入主要构成我单位“收入决算报表”中其他收入 539.15 万元主要是由非本级财政拨款中利息收入（银行存款利息收入）39.15 万元以及投资收益 500.00 万元构成。

## （二）年度支出总体情况

广东省公路管理局路桥中心 2020 年度总支出 3,783.77 万元，其中本年支出 3,035.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，本年此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

2. 项目支出 2,937.73 万元，比上年决算减少 2,989.41 万元，下降 50.4%，主要变动情况：比 2019 年 5,927.14 万元同比减少了 2,989.41 万元，同比减幅 50.44%，原因主要为行政事业类项目预算比上一年度有所减少导致支出决算相应减少 2,989.41 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，本年此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 经营支出 98.14 万元，比上年决算减少 28.36 万元，下降 22.4%，主要变动情况：一是路桥中心 2020 年劳务派遣服务收入 396.78 万元，相比于 2019 年 130.49 万元增长 266.29 万元，增长原因主要是由于 2020 年增加劳动派遣服务人员 2017-2019 年任期激励金收入导致。二是经营项目收入 2020 年 63.2 万元比 2019 年 94.57 万元减少 31.37 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本年此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省公路管理局路桥中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,982.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,982.4 万元，比上年决算数减少 4,519.6 万元，下降 69.5%，主要变动为行政事业类项目预算收入大幅减少；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 0%。；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 0%。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省公路管理局路桥中心 2020 年度财政拨款支出合计 2,784.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,784.63 万元，比年初预算数增加 802.23 万元，增长 40.46%，主要变动情况：广东省公路管理局路桥中心 2020 年度财政拨款支出一般公



共预算财政拨款支出当中包括年初财政拨款结转和结余 802.23 万元，当年度实际年初预算数 1982.40 万元，年度预算最终调整额为 2784.63 万元。预算财政拨款支出增加数为 2019 年度结转结余数在本年度当中支付完毕；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 0%；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 0%

### 三、2020 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

广东省公路管理局路桥中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.48 万元，完成预算 11 万元的 68%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.3 万元，完成预算 10 万元的 73%（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%；公务用车运行费支出决算为 7.3 万元，完成预算 10 万元的 73%）；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 1 万元的 19%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：广东省公路管事局路桥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，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

2020 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%;公务用车购置及运行费支出7.3万元,占97.5%;公务接待费支出0.19万元,占2.5%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:本年度本项没有安排支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.3万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.3万元,广东省公路管理局路桥中心公务用车保有量为5辆,主要用于非经营性公路、桥梁项目的管理及省普通公路网监测平台和国家区域性公路交通应急装备物资(广东)储备中心的筹建的开支。

3.公务接待费支出0.19万元,主要用于非经营性公路、桥梁项目的管理,省普通公路网监测平台和国家区域性公路交通应急装备物资(广东)储备中心的筹建等日常开支支出。广东省公路管理局路桥中心共接待国外、境外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待3次,接待人数共15人。主要包括国家区域性公路交通应急装备物资(广东)储备中心的筹建开展迎国检保障中心建设现场协调及调研迎国评现场布置落实情况等接待,省普通公路网监测平台为做好省公路统计年报进行业务指导接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2020年本广东省公路管理局路桥中心机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长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

2020年本广东省公路管理局路桥中心政府采购支出总额209.25万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出194.91万元、政府采购服务支出12.5万元。授予中小企业合同金额209.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.04万元，占政府采购支出总额的6.2%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是综合保障业务用车，单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备1台。

## （四）预算绩效管理开展情况。

**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2020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2个，共涉及资金6762.4万元（分三年实行，其中2020年为322.4万元。），占一般公共预算项目支出总额的11.58%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目

开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及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）、国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1175.6 万元，执行数 1174.63 万元，完成预算的 99.92%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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）主要绩效目标完成情况及效益 1. 实现全省普通公路网日常运行监测及重大桥梁、长大隧道等重要目标的实时监测、数据报送、路网业务联动及数据共享等功能。2. 满足硬件配置完成率、软件配置完成率、系统验收合格率、项目按时完成率、成本控制率等产出指标。3. 达到整合利用路网资源降低资源浪费、提升社会公众出行满意度、减少路网拥堵造成环境污染、提升路网服务水平等效益目标。发现的问题及原因主要是（一）指标设置过于简单。目前省路网管理平台项目只设置了软硬件配置完成率、系统验收合格率、按时完成率、成本控制率、经济效益等指标项目，在社会效益、环境效益等指标项上还没有涉及，缺少全方面考核的制度和依据（二）指标设置深度还不足。在设置经济效益指标中，仅对整合利用路网资源降低资源浪费这一项内容进行了考核，对于其它方面的经济效益还没有进入考核，指标设置深度还有待进一步加强。（三）指标得分考核还不够细化。目前设置的指标仅能从大方向进行考核，没有对每个指标的细项进行考核和打分，需要进

一步完善和改进。下一步改进措施主要是根据指标存在考核问题进行完善及改进。

国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心项目主要绩效目标完成情况及效益：1. 加快推进国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心代建土建部分的建设，充分实现“反应及时、设备专业、能力适当、兼顾战备”的特点。2. 完善国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心配套的办公业务用房旧楼安全加固，确保项目运营筹备的顺利开展。发现的问题及原因主要是项目配套建设储备仓库等土建部分采用代建方式，按照《广东省政府投资省属非经营性项目代建管理办法（试行）》（粤府〔2006〕12号）职责分工，由代建单位负责项目的施工组织和管理，使用单位对项目施工进度和预算执行进度的推进难以达到预期的效果。下一步改进措施主要是充分认识项目实施的重要性和时效性，坚持稳中求进，加强统筹协调，加快推进项目建成投入运营。1. 加快基础设施建设。督促省代建局制定详细的项目建设推进方案和工作计划，细化具体目标和措施。2. 加快管理制度建设。加快建立应急装备物资运管管理制度体系，建立健全应急装备物资储备管理、进出库管理、指挥调度管理、维修保养等制度体系。3. 加快信息化建设。实现科学化、规范化、制度化、信息化管理，信息化系统要与部级管理平台的信息互通，保证“联得上、能调度”。4. 完善应急培训演练机制。建立健全应急专业培训和演练机制，建立专业化应急队伍，以保障储备中心在应急处置中发挥突击队的作用。

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)、国家区域性公路交通应急装备物资(广东)储备中心项目绩效自评综述:全年预算数为1175.6万元,执行数为1741.63万元,完成预算的99.92%,项目绩效目标完成情况与效益主要是:根据省财政厅《关于开展2020年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤财绩效〔2020〕2号)及《广东省公路事务中心转发关于做好2021年省级财政重点绩效评价工作的通知》(粤公财函〔2021〕148)要求,本次绩效自评采取目标结果比较法、项目制法进行评价。根据评价指标体系及相应评分标准,绩效自评得分实行区间评分制,此次评定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)指标对应实现区间95%、国家区域性公路交通应急装备物资(广东)储备中心指标对应实现区间98%,自评等级均为优。

## 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。