

2019 年东莞市公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分 东莞市公路事务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市公路事务中心 2019 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

第三部分 东莞市公路事务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市公路事务中心 概况

（一） 部门主要职责

东莞市公路事务中心的主要职责是：

1. 贯彻执行有关公路及城市道路管理的法律法规和方针政策。
2. 参与编制辖区内国道、省道、县道公路及市属城市道路建设计划。执行主管部门编制的道路养护计划，拟订辖区内国道、省道、县道公路及市属城市道路的具体养护工作计划并组织实施。
3. 参与辖区内国道、省道、县道公路、市属城市道路及其附属设施的新建、改建工作。
4. 承担辖区内国道、省道、县道公路、市属城市道路及其附属设施的养护、维护等事务工作，组织实施公路及市属城市道路的养护工程招投标、质量管理、安全管理、档案管理工作，协助有关项目的交（竣）工验收。指导各园区、镇（街道）做好乡、村道公路和城市道路的养护管理工作。
5. 承担市管经营期满的收费公路的接管工作。
6. 承担全市农村公路管理具体工作。
7. 负责辖区内国道、省道、县道公路、市属城市道路路况及交通状况的调查统计工作。
8. 负责辖区内国道、省道、县道公路及市属城市道路安全生产工作。指导各园区、镇（街道）做好乡、村道公路和城市道路的安全生产工作。组织道路交通战备、应急抢险工作。
9. 承担全市道路养护技术研究及成果的推广应用。组织开展道路环保节能减排工作。
10. 承担全市道路行业精神文明建设和行风建设工作。组织实施创建文明示范路、“四好农村路建设”等工作。
11. 承办上级部门交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东莞市公路事务中心 2019 年部门决算编报范围的单位共 19 个，包括中心本级和 18 个下属单位，分别是：路政所、东莞市道路应急抢险保障中心（东莞市交通流量与桥隧监测所）、新锡边公路养护所、万江公路养护所、厚街公路养护所、虎门公路养护所、沙头公路养护所、石龙公路养护所、三杞公路养护所、麻涌公路养护所、企石公路养护所、桥头公路养护所、樟木头公路养护所、林村公路养护所、谢岗公路养护所、清溪公路养护所、塘厦公路养护所、凤岗公路养护所。

本部门下属单位东莞市地方公路管理总站按照部门决算编报要求，单独编制部门决算。

第二部分 东莞市公路事务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市公路事务中心

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	37422.76	一、一般公共服务支出	27	14.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	5.51	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市公路事务中心

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	37	8418.02
	12		十二、农林水支出	38	33.02
	13		十三、交通运输支出	39	28192.25
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	585.30
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	37428.27	本年支出合计	49	37242.78

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市公路事务中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1133.32	年末结转和结余	51	1318.81
总计	26	38561.59	总计	52	38561.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 东莞市公路事务中心

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	37428.27	37422.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
201	一般公共服务支出	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8418.02	8418.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7696.76	7696.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	7696.76	7696.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	720.91	720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	720.91	720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市公路事务中心

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	37428.27	37422.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
213	农林水支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28277.31	28271.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
21401	公路水路运输	28277.31	28271.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
2140101	行政运行	8577.20	8571.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
2140106	公路养护	12651.99	12651.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	7048.12	7048.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	585.30	585.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市公路事务中心

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	37428.27	37422.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
22102	住房改革支出	585.30	585.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	585.30	585.30	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，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 东莞市公路事务中心

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	37242.78	15312.14	21930.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8418.02	0.00	8418.02	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7696.76	0.00	7696.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7696.76	0.00	7696.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	720.91	0.00	720.91	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	720.91	0.00	720.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.02	0.00	33.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市公路事务中心

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	37242.78	15312.14	21930.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28192.25	14726.84	13465.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28192.25	14726.84	13465.41	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	8084.75	7879.18	205.57	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	56.89	0.00	56.89	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13046.25	0.00	13046.25	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7004.36	6847.66	156.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	585.30	585.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市公路事务中心

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	37242.78	15312.14	21930.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	585.30	585.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	585.30	585.30	0.00	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，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市公路事务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	37422.76	一、一般公共服务支出	28	14.18	14.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8418.02	8418.02	0.00
	12		十二、农林水支出	39	33.02	33.02	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市公路事务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	28192.12	28192.12	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	585.30	585.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	37422.76	本年支出合计	50	37242.64	37242.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1128.82	年末财政拨款结转和结余	51	1308.93	1308.93	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1128.82		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市公路事务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	38551.57	总计	54	38551.57	38551.57	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市公路事务中心

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	37242.64	15312.01	21930.63
201	一般公共服务支出	14.18	0.00	14.18
20104	发展与改革事务	14.18	0.00	14.18
2010499	其他发展与改革事务支出	14.18	0.00	14.18
212	城乡社区支出	8418.02	0.00	8418.02
21202	城乡社区规划与管理	0.36	0.00	0.36
2120201	城乡社区规划与管理	0.36	0.00	0.36
21203	城乡社区公共设施	7696.76	0.00	7696.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7696.76	0.00	7696.76
21299	其他城乡社区支出	720.91	0.00	720.91
2129901	其他城乡社区支出	720.91	0.00	720.91
213	农林水支出	33.02	0.00	33.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市公路事务中心

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	37242.64	15312.01	21930.63
21303	水利	0.92	0.00	0.92
2130305	水利工程建设	0.92	0.00	0.92
21305	扶贫	32.10	0.00	32.10
2130599	其他扶贫支出	32.10	0.00	32.10
214	交通运输支出	28192.12	14726.71	13465.41
21401	公路水路运输	28192.12	14726.71	13465.41
2140101	行政运行	8084.61	7879.04	205.57
2140104	公路建设	56.89	0.00	56.89
2140106	公路养护	13046.25	0.00	13046.25
2140199	其他公路水路运输支出	7004.36	6847.66	156.70
221	住房保障支出	585.30	585.30	0.00
22102	住房改革支出	585.30	585.30	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市公路事务中心

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	37242.64	15312.01	21930.63
2210201	住房公积金	585.30	585.30	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市公路事务中心

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	11561.71	302	商品和服务支出	1210.61
30101	基本工资	607.33	30201	办公费	207.41
30102	津贴补贴	5025.62	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	1827.81	30203	咨询费	15.46
30106	伙食补助费	35.70	30204	手续费	0.66
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	719.82	30206	电费	44.26
30109	职业年金缴费	305.34	30207	邮电费	28.40
30110	职工基本医疗保险缴费	194.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.96
30112	其他社会保障缴费	45.92	30211	差旅费	7.11
30113	住房公积金	585.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	114.86
30199	其他工资福利支出	2214.09	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： 东莞市公路事务中心

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	2529.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.28	30216	培训费	11.49
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	5.40
30304	抚恤金	51.40	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	50.30
30307	医疗费补助	177.78	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	133.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.23
30399	其他对个人和家庭的补助	2285.30	30239	其他交通费用	58.81
			30240	税金及附加费用	2.40
			30299	其他商品和服务支出	418.98
			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： 东莞市公路事务中心

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	9.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.93
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市公路事务中心

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	14091.47		公用经费合计	1220.54

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，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞市公路事务中心

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
168.48	0.00	159.88	106.68	53.20	8.60	149.91	0.00	149.91	106.68	43.23	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市公路事务中心

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

注：本部门 2019 年无政府性基金收入支出。

第三部分 东莞市公路事务中心 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

东莞市公路事务中心 2019 年度总收入 38561.59 万元，其中本年收入 37428.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 37422.76 万元，比上年决算数增加 9034.73 万元，增长 31.8%，主要变动情况：按照机构改革的要求，我单位新增管养 14 条市属城市道路，相应增加收入数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3945.29 万元，下降 100.0%，主要变动情况：建设工程支出减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 5.51 万元，比上年决算数减少 8.18 万元，下降 59.7%，主要变动情况：资产报废收入减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市公路事务中心 2019 年度总支出 38561.59 万元，其中本年支出 37242.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15312.14 万元，比上年决算数增加 1867.99 万元，增长 13.9%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 21930.63 万元，比上年决算数增加 3334.81 万元，增长 17.9%，主要变动情况：按照机构改革的要求，我单位新增管养 14 条市属城市道路，相应增加支出数。

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、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

东莞市公路事务中心 2019 年度财政拨款收入合计 37422.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 37422.76 万元，比上年决算数增加 9034.73 万元，增长 31.8%；主要变动情况：按照机构改革的要求，我单位新增管养 14 条市属城市道路，相应增加收入数；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3945.29 万元，下降 100.0%，主要变动情况：建设工程支出减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东莞市公路事务中心 2019 年度财政拨款支出合计 37242.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37242.64 万元，比年初预算数减少 10647.99 万元，下降 22.2%，主要变动

情况：基建工程支出减少；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，与年初预算数持平。

三、2019 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

东莞市公路事务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 149.91 万元，完成预算 168.48 万元的 89.0%。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 149.91 万元，完成预算 159.88 万元的 93.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 8.6 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

2019 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 149.91 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 149.91 万元，其中：公务用车购置支出为 106.68 万元，2019 年公务用车购置数 6 辆。

公务用车运行及维护支出 43.23 万元，2019 年东莞市公路事务中心公务用车保有量为 14 辆，主要用于路政巡查。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2019 年，东莞市公路事务中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 1220.54 万元，比预算数增加 107.81 万元，增长 9.69%。主要增减变动情况是：由于统计口径不一致，2019 年预算支出数未含其他商品和服务支出（单位食堂伙食费用等支出）项目，导致决算支出数比预算数出现增长。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 14419.48 万元，其中：政府采购货物支出 253.78 万元、政府采购工程支出 441.14 万元、政府采购服务支出 13724.56 万元。授予中小企业合同金额 14419.48 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 230 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 10 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 216 辆。

216 辆其他用车是下属单位道路应急抢险保障中心和 16 个公路养护所路面养护生产使用的洒水车、扫路车、自卸汽车等，不属于一般公务用车。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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 32 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19530.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.06%；组织对 2019 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。主要项目绩效自评情况：市政设施养护监理、非经营性资产维修维护费、其他货物-其他专用车辆等 17 个项目自评结果为优，公路小修保养经费、桥梁定期检查等 6 个项目自评结果为良，东莞市公路管理局公路信息化管理系统、东莞市普通国省道公路安全生命防护工程等 8 个项目自评结果为中，虎门白沙火车站片区排涝工程 1 个项目自评结果为差。

绩效自评结果。我部门今年开展了 32 个项目绩效自评。主要项目绩效评价情况如下：

市政设施及沥青路面养护（除桥梁部分沥青）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政设施及沥青路面养护（除桥梁部分沥青）项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为

1200.00 万元，执行数为 1200.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：本项目为 15 条城市道路约 161 公里车行道的养护及监理项目，开展日常巡查，及时维修车行道沥青路面、井盖等隐患，确保道路安全畅通。

桥梁定期检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，桥梁定期检查项目绩效自评得分为 93.6 分。项目全年预算数为 1290.00 万元，执行数为 1290.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据《公路工程技术标准》、《公路桥涵设计通用规范》，2019 年我中心对国、省道沿线桥梁进行定期检查，保障我中心管养的国、省道沿线桥梁安全性和良好的通行能力。

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”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。