

2020 年韶关市公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分 韶关市公路事务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市公路事务中心 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 韶关市公路事务中心 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市公路事务中心概况

（一） 部门主要职责

韶关市公路事务中心是主要负责全市省养公路管理工作的职能部门。

1. 贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》等法律、法规；实施省公路管理部门制定的公路行业管理制度。

2. 参与拟订全市公路发展规划；贯彻执行工程建设四项基本制度；组织实施经省、市批准的国道和省道公路改造建设计划；负责辖区内国道和省道公路建设、改造项目的审核，参与工程交工、竣工验收工作。

3. 负责辖区内国、省道公路全面养护；按分级管理原则，负责路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建以及水毁预防工程的计划编制，并负责项目审核上报和具体实施，组织或参与工程的交工、竣工验收工作。

4. 负责全市国、省道安全生产的监督管理；承担全市国、省道应急抢险工作。

5. 负责全市国道和省道公路科技项目成果的初审、申报及推广应用等工作；负责公路信息化建设。

6. 指导全市公路系统精神文明建设和行风建设；组织实施创建文明样板路工作。

7. 承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市公路事务中

心) 2020 年部门决算编报范围的单位共 24 个, 包括中心本级和下属 23 个预算单位, 下属单位分别是: 韶关市城郊公路事务中心、韶关市曲江公路事务中心、韶关市南雄公路事务中心、韶关市始兴公路事务中心、韶关市仁化公路事务中心、韶关市翁源公路事务中心、韶关市新丰公路事务中心、韶关市乳源公路事务中心、韶关市乐昌公路事务中心、韶关市坪石公路事务中心、韶关市曲江公路养护中心、韶关市南雄公路养护中心、韶关市城郊公路养护中心、韶关市始兴公路养护中心、韶关市仁化公路养护中心、韶关市翁源公路养护中心、韶关市新丰公路养护中心、韶关市乳源公路养护中心、韶关市乐昌公路养护中心、韶关市坪石公路养护中心、韶关市公路局韶赣高速公路养护管理中心、韶关市公路资产管理中心、韶关市公路局职工技术培训中心。设 12 个内设科室, 分别是: 办公室、总工程师办公室、基本建设科、计划科、财审科、综合事务科、工程质量科、工程造价科、养护管理科、安全生产科、科技教育科、人事科。

第二部分 韶关市公路事务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市公路事务中心

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	50,160.44	一、一般公共服务支出	31	1,098.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,110.95	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	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	381.40
	9		九、卫生健康支出	39	116.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市公路事务中心

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	41	11,676.95
	12		十二、农林水支出	42	700.00
	13		十三、交通运输支出	43	47,696.85
	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	167.09
	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

部门： 韶关市公路事务中心

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
	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	18,434.00
本年收入合计	27	80,271.39	本年支出合计	57	80,271.39
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	80,271.39	总计	60	80,271.39

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： 韶关市公路事务中心

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	80,271.39	80,271.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,098.81	1,098.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,093.81	1,093.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,093.81	1,093.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.40	381.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.72	335.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市公路事务中心

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	80,271.39	80,271.39	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	126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,676.95	11,676.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市公路事务中心

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	80,271.39	80,271.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	11,676.95	11,676.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,127.40	4,127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	7,549.55	7,549.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	47,696.85	47,696.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	46,327.48	46,327.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20,557.67	20,557.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	24,970.66	24,970.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市公路事务中心

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	80,271.39	80,271.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	799.15	799.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,369.37	1,369.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	777.13	777.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	592.24	592.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	18,434.00	18,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市公路事务中心

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	80,271.39	80,271.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	18,434.00	18,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	18,434.00	18,434.00	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。

支出决算表

部门： 韶关市公路事务中心

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	80,271.39	20,646.76	59,624.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,098.81	1,093.81	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,093.81	1,093.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,093.81	1,093.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.40	381.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.72	335.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市公路事务中心

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	80,271.39	20,646.76	59,624.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,676.95	0.00	11,676.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市公路事务中心

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	80,271.39	20,646.76	59,624.63	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,676.95	0.00	11,676.95	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,127.40	0.00	4,127.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,549.55	0.00	7,549.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	47,696.85	18,888.17	28,808.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	46,327.48	18,888.17	27,439.31	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20,557.67	0.00	20,557.67	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	24,970.66	18,888.17	6,082.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市公路事务中心

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	80,271.39	20,646.76	59,624.63	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	799.15	0.00	799.15	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,369.37	0.00	1,369.37	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	777.13	0.00	777.13	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	592.24	0.00	592.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	18,434.00	0.00	18,434.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	18,434.00	0.00	18,434.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市公路事务中心

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	80,271.39	20,646.76	59,624.63	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	18,434.00	0.00	18,434.00	0.00	0.00	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： 韶关市公路事务中心

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	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	50,160.44	一、一般公共服务支出	33	1,098.81	1,098.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,110.95	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	381.40	381.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.29	116.29	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	11,676.95	0.00	11,676.95	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市公路事务中心

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	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	700.00	700.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	47,696.85	47,696.85	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	167.09	167.09	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： 韶关市公路事务中心

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	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	18,434.00	0.00	18,434.00	0.00
本年收入合计	27	80,271.39	本年支出合计	58	80,271.39	50,160.44	30,110.95	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	80,271.39	总计	63	80,271.39	50,160.44	30,110.95	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： 韶关市公路事务中心

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	50,160.44	20,646.76	29,513.68
201	一般公共服务支出	1,098.81	1,093.81	5.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	1,093.81	1,093.81	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,093.81	1,093.81	0.00
208	社会保障和就业支出	381.40	381.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.72	335.72	0.00
2080501	行政单位离退休	23.56	23.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.47	126.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.59	134.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.09	51.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公路事务中心

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	50,160.44	20,646.76	29,513.68
20808	抚恤	45.69	45.69	0.00
2080801	死亡抚恤	45.69	45.69	0.00
210	卫生健康支出	116.29	116.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.29	116.29	0.00
2101101	行政单位医疗	115.79	115.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00
213	农林水支出	700.00	0.00	700.00
21301	农业农村	700.00	0.00	700.00
2130142	农村道路建设	700.00	0.00	700.00
214	交通运输支出	47,696.85	18,888.17	28,808.68
21401	公路水路运输	46,327.48	18,888.17	27,439.31
2140104	公路建设	20,557.67	0.00	20,557.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公路事务中心

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	50,160.44	20,646.76	29,513.68
2140106	公路养护	24,970.66	18,888.17	6,082.49
2140199	其他公路水路运输支出	799.15	0.00	799.15
21406	车辆购置税支出	1,369.37	0.00	1,369.37
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	777.13	0.00	777.13
2140699	车辆购置税其他支出	592.24	0.00	592.24
221	住房保障支出	167.09	167.09	0.00
22102	住房改革支出	167.09	167.09	0.00
2210201	住房公积金	148.72	148.72	0.00
2210203	购房补贴	18.38	18.38	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市公路事务中心

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	12,916.77	302	商品和服务支出	6,053.17
30101	基本工资	2,250.32	30201	办公费	23.83
30102	津贴补贴	3,150.94	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	2,386.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.47	30206	电费	12.81
30109	职业年金缴费	1,103.24	30207	邮电费	5.04
30110	职工基本医疗保险缴费	620.77	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	28.27
30113	住房公积金	1,626.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.66
30199	其他工资福利支出	1,651.65	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： 韶关市公路事务中心

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	1,675.81	30215	会议费	2.43
30301	离休费	4.36	30216	培训费	2.63
30302	退休费	1,337.02	30217	公务接待费	1.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	97.97	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	0.50	30227	委托业务费	5,317.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	55.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	508.18
30399	其他对个人和家庭的补助	235.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.12
			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： 韶关市公路事务中心

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	1.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.01
			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： 韶关市公路事务中心

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	14,592.58		公用经费合计	6,054.19

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市公路事务中心

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
19.8	0.00	10.00	0.00	10	9.8	11.05	0.00	9.93	0.00	9.93	1.12

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： 韶关市公路事务中心

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	30,110.95	30,110.95	0.00	30,110.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,676.95	11,676.95	0.00	11,676.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11,676.95	11,676.95	0.00	11,676.95	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	4,127.40	4,127.40	0.00	4,127.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7,549.55	7,549.55	0.00	7,549.55	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	18,434.00	18,434.00	0.00	18,434.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	18,434.00	18,434.00	0.00	18,434.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	18,434.00	18,434.00	0.00	18,434.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公路事务中心

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市公路事务中心 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

韶关市公路事务中心 2020 年度总收入 80,271.39 万元，其中本年收入 80,271.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50,160.44 万元，比上年决算减少 6,789.81 万元，下降 11.9%。主要变动情况：一是基本支出同比往年有所下降，二是本年的项目资金通过政府性基金预算财政拨款占比较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30,110.95 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是增加了韶关市 G106 线等国道和“十三五”迎国评普通省道干线路面改造工程路面改造工程资金，二是增加了南华大道项目资金，三是芙蓉山片区道路改造提升工程项目资金。

3. 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。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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市公路事务中心 2020 年度总支出 80,271.39 万元，其中本年支出 80,271.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20,646.76 万元，比上年决算减少 1,694.92 万元，下降 7.6%，主要变动情况：商品和服务支出减少。

2. 项目支出 59,624.63 万元，比上年决算增加 17,642.33 万元，增长 42%，主要变动情况：2020 年是“十三五”规划收官之年，本年项目多且资金量大，其中投入资金量大的项目主要有：韶关市 G106 线等国道和“十三五”迎国评普通省道干线路面改造工程路面改造工程、南华大道项目、省道 S251 线黄岭亭至汤湖段公路改建工程等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

韶关市公路事务中心 2020 年度财政拨款收入合计 80,271.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50,160.44 万元，比上年决算数减少 6,789.82 万元，下降 11.9%，主要变动情况：一是基本支出同比往年有所下降，二是本年的项目资金通过政府性基金预算财政拨款占比较大；政府性基金预算财政拨

款收入 30,110.95 万元，比上年决算数增加 30,110.95 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：我单位上年无政府性基金预算财政拨款支出，本年主要是增加了项目资金：一是增加了韶关市 G106 线等国道和“十三五”迎国评普通省道干线路面改造工程路面改造工程资金，二是增加了南华大道项目资金，三是芙蓉山片区道路改造提升工程项目资金；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：与去年决算数持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

韶关市公路事务中心 2020 年度财政拨款支出合计 80,271.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 50,160.44 万元，比年初预算数增加 18,010.2 万元，增长 56%，主要变动情况：2020 年是“十三五”规划收官之年，本年项目多且资金量大，其中投入资金量大的项目主要有：韶关市 G106 线等国道和“十三五”迎国评普通省道干线路面改造工程路面改造工程、南华大道项目、省道 S251 线黄岭亭至汤湖段公路改建工程等；政府性基金预算财政拨款支出 30,110.95 万元，比年初预算数增加 19,610.95 万元，增长 186.8%，主要变动情况：一是增加了韶关市 G106 线等国道和“十三五”迎国评普通省道干线路面改造工程路面改造工程资金，二是增加了南华大道项目资金；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%，主要变动情况：本年无此项支出。

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

韶关市公路事务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.05 万元，完成预算 19.8 万元的 55.8%。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 9.93 万元，完成预算 10 万元的 99%（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 9.93 万元，完成预算 10 万元的 99%）；公务接待费支出决算为 1.12 万元，完成预算 9.8 万元的 11.4%。

2020 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

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 9.93 万元，占 89.9%；公务接待费支出 1.12 万元，占 10.1%。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市中心及下属 23 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.93 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 9.93 万元，2020 年市中心公务用车保有量为 6 辆，主要用于一般公务出行、处理公路应急突发事件等。

3. 公务接待费支出 1.12 万元，主要用于上级部门检查工作、单位之间的交流工作等。2020 年，市中心共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 190 人。主要包括上级部门检查工作、单位之间的交流工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 6,054.19 万元，比上年决算数增加 4,162.58 万元，增长 220%。主要增减变动情况是：所属各单位的公用经费单独下达，不再归于养护项目资金；2020 年机关运行经费包含项目前期经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,519.78 万元，其中：政府采购货物支出 44.03 万元、政府采购工程支出 65.48 万元、政府采购服务支出 1,410.27 万元。授予中小企业合同金额 1,517.84 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 149.24 万元，占政府采购支出总额的 9.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本中心共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是用于一般公务出行和处理公路应急突发事件等；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 0 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，我部门组织对 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 17 个，二级项目 41 个，共涉及资金 13,136.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.2%；组织对 2020 年度阅丹公路（韶关市浈江区县道 X796 线鹧鸪石至黄竹段路面改造工程等 9 个韶关市丹霞山公路提升改造项目）等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 15,136.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 50.3%。主要项目绩效自评情况：

组织对阅丹公路（韶关市浈江区县道 X796 线鹧鸪石至黄竹段路面改造工程等 9 个韶关市丹霞山公路提升改造项目）、禅意大道惠英村至沙溪大宝山加油站段建设工程、京港澳高速韶关南出口经 G240 线曲江中学至 G106 线禅关连接线公路工程、曲江区大塘镇黑石村至马坝镇界排岭村农村公路改建工程、芙蓉山片区道路改造提升工程、浈江区犁市镇沿武江河段道路提升工程等 41 个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 13,136.11 万元，政府性基金预算支出 15,136.55 万元。全部项目绩效自评工作由市中心组织开展。从评价情况来看，全部项目绩效自评良好，

基本能够达到绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了阅丹公路（韶关市浈江区县道 X796 线鹧鸪石至黄竹段路面改造工程等 9 个韶关市丹霞山公路提升改造项目）、禅意大道惠英村至沙溪大宝山加油站段建设工程、京港澳高速韶关南出口经 G240 线曲江中学至 G106 线禅关连接线公路工程、曲江区大塘镇黑石村至马坝镇界排岭村农村公路改建工程、芙蓉山片区道路改造提升工程、浈江区犁市镇沿武江河段道路提升工程等 41 个项目绩效自评工作。

禅意大道惠英村至沙溪大宝山加油站段建设工程、京港澳高速韶关南出口经 G240 线曲江中学至 G106 线禅关连接线公路工程项目绩效自评综述：全年预算数为 13,000 万元，执行数为 5,900.55 万元，完成预算的 45.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按期完成南华大道南路（原禅意大道）6.7 公里。

阅丹公路（韶关市浈江区县道 X796 线鹧鸪石至黄竹段路面改造工程等 9 个韶关市丹霞山公路提升改造项目）项目绩效自评综述：全年预算数为 2,500 万元，执行数为 2,106.37 万元，完成预算的 84.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成韶关市丹霞山公路提升改造项目包（9 条路 54.226 公里）路面改造工程结、决算等内业工作，完成交工验收。

曲江区大塘镇黑石村至马坝镇界排岭村农村公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 4.3 公里改建工程并于 2020 年 11 月通车。

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。