2019年韶关市交通运输服务中心部门决算

目　　录

第一部分 韶关市交通运输服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市交通运输服务中心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 韶关市交通运输服务中心2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 韶关市交通运输服务中心概况

（一） 部门主要职责

1.部门机构设置、职能

韶关市交通运输服务中心是公益一类事业单位，共有内设机构8个，分别是办公室、人事科、计划统计科、站场科、基建科、养护科、运输科和港航事务科。

韶关市交通运输服务中心的主要职能是承担市区城市公共交通站场及设施的建设、维护和日常管理，参与全市农村公路建设管理工作。

2.人员构成情况

韶关市交通运输服务中心共有事业编制54人，离退休人员59人，共计113人。

3.预算年度的主要工作任务

(1)贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，参与拟订综合交通运输及全市农村公路发展规划，协调落实农村公路建设、养护计划。

(2)负责市区城市公共交通、道路客货运输、道路客货运输站（场）、水路运输、港口码头管理等具体事务性工作。承担市区城市公共交通站场及设施的建设、维护和日常管理工作。参与全市交通运输基础设施建设。

(3)参与全市农村公路建设管理工作。协助指导全市农村公路养护工作。指导和组织协调全市农村公路防灾、抗灾、抢险工

作。协助管理全市农村公路建设和养护市场相关事务性工作。

(4)参与安全生产、公路交通战备和应急管理等有关工作。协助调查交通运输行业重特大安全事故。

(5)参与交通运输及全市农村公路相关统计分析工作，参与交通运输电子信息平台和智能交通的推广和应用。

(6)承担道路客货运输驾驶员从业资格考试的考务工作。

(7)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

第二部分 韶关市交通运输服务中心2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市交通运输服务中心　　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	521.81	一、一般公共服务支出	27	105.09
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	608.67	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	0.00	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	36.51
	9		九、卫生健康支出	35	21.77
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市交通运输服务中心　　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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	857.22
	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	4.55
	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	105.33
本年收入合计	23	1130.48	**本年支出合计**	49	1130.48

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市交通运输服务中心　　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	-339.46	年末结转和结余	51	-339.46
总计	26	791.02	**总计**	52	791.02

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： 韶关市交通运输服务中心　　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	1130.48	521.81	0.00	608.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	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	25.26	25.26	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	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市交通运输服务中心　　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	1130.48	521.81	0.00	608.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	857.22	266.98	0.00	590.24	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	857.22	266.98	0.00	590.24	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	240.72	240.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	590.24	0.00	0.00	590.24	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市交通运输服务中心　　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	1130.48	521.81	0.00	608.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	105.33	86.90	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	105.33	86.90	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	105.33	86.90	0.00	18.44	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： 韶关市交通运输服务中心　　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	1130.48	978.70	151.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	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	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市交通运输服务中心　　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	1130.48	978.70	151.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	857.22	810.77	46.45	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	857.22	810.77	46.45	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	240.72	215.52	25.50	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	590.24	590.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	25.62	5.31	20.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市交通运输服务中心　　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	1130.48	978.70	151.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	105.33	0.00	105.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	105.33	0.00	105.33	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	105.33	0.00	105.33	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： 韶关市交通运输服务中心　　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	521.81	一、一般公共服务支出	28	105.09	105.09	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	36.51	36.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	21.77	21.77	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市交通运输服务中心　　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	266.98	266.98	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	4.55	4.55	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	86.90	86.90	0.00
本年收入合计	23	521.81	**本年支出合计**	50	521.81	521.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	559.71	年末财政拨款结转和结余	51	559.71	559.71	0.00
一般公共预算财政拨款	25	559.71		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市交通运输服务中心　　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	1081.52	**总计**	54	1081.52	1081.52	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： 韶关市交通运输服务中心　　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	521.81	388.46	133.35
201	一般公共服务支出	105.09	105.09	0.00
20199	其他一般公共服务支出	105.09	105.09	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.09	105.09	0.00
208	社会保障和就业支出	36.51	36.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.51	36.51	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	0.00
210	卫生健康支出	21.77	21.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00
2101102	事业单位医疗	21.77	21.77	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市交通运输服务中心　　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	521.81	388.46	133.35
214	交通运输支出	266.98	220.53	46.45
21401	公路水路运输	266.98	220.53	46.45
2140104	公路建设	0.64	0.00	0.64
2140106	公路养护	240.72	215.22	25.5
2140199	其他公路水路运输支出	25.62	5.31	20.31
221	住房保障支出	4.55	4.55	0.00
22102	住房改革支出	4.55	4.55	0.00
2210201	住房公积金	4.55	4.55	0.00
229	其他支出	86.90	0.00	86.90
22999	其他支出	86.90	0.00	86.90
2299901	其他支出	86.90	0.00	86.90

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市交通运输服务中心　　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	364.75	302	商品和服务支出	16.90
30101	基本工资	50.93	30201	办公费	2.39
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	0.49
30107	绩效工资	142.19	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.05	30206	电费	1.04
30109	职业年金缴费	14.50	30207	邮电费	1.29
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	24.16	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	37.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.24
30199	其他工资福利支出	61.25	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市交通运输服务中心　　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	6.81	30215	会议费	0.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	1.15	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	0.48
30309	奖励金	5.66	30229	福利费	4.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.96
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市交通运输服务中心　　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	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	0.83
			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： 韶关市交通运输服务中心　　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	371.57		公用经费合计	16.90

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： 韶关市交通运输服务中心　　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
11.34	0.00	10.34	0.00	10.34	1.00	10.34	0.00	10.34	0.00	10.34	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： 韶关市交通运输服务中心　　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
	本级无政府性基金决算支出	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市交通运输服务中心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

韶关市交通运输服务中心2019年度总收入1130.48万元，其中本年收入1130.48万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入521.81万元，比上年决算数增加521.81万元，增长100%，主要变动情况：因为机构改革，上年决算数为0。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入608.67万元，比上年决算数增加608.67万元，增长100%，主要变动情况：因为机构改革，上年决算数为0。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市交通运输服务中心2019年度总支出1130.48万元，其中本年支出1130.48万元。具体情况如下:

1.基本支出978.7万元，比上年决算数增加978.7万元，增长100%，主要变动情况：因为机构改革，上年决算数为0。

2.项目支出151.78万元，比上年决算数增加151.78万元，增长100%，主要变动情况：因为机构改革，上年决算数为0。

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

韶关市交通运输服务中心2019年度财政拨款收入合计521.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入521.81万元，比上年决算数增加521.81万元，增长100%；主要变动情况因为机构改革，上年决算数为0。；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，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

韶关市交通运输服务中心2019年度财政拨款支出合计521.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出521.81万元，比年初预算数增加27.2万元，增长5.5%；主要变动情况：因为新增了四名丹霞英才。；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

韶关市交通运输服务中心2019年度“三公”经费财政拨款

支出决算为10.34万元，完成预算11.34万元的91.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为10.34万元，完成预算10.34万元的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约，特别是公务接待费压减力度较大。

（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10.34万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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10.34万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.34万元，2019年本单位公务用车保有量为6辆，主要用于出差和业务保障相关事宜等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无。2019年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，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0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位非行政单位（参照公务员管理的事业单位），财政没有安排机关运行经费拨款。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆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6辆单价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。根据财政预算管理要求，2019年度我单位组织对5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金133.35万元；主要项目绩效自评情况：

共组织对“2019地方公路安全生产”“2019农村公路养护管理”等5个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出133.35万元，从评价情况来看，2019年由我单位实施的项目达

到设定的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了“2019 地方公路安全生产”“2019 农村公路养护管理”等 5 个项目开展了绩效自评，5 个项目绩效自评分数 80 分以上。其中:

“2019 地方公路安全生产”项目自评综述：项目自评得分 80 分，全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。

“2019 农村公路养护管理”自评综述: 项目自评得分 82 分，全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

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：指事业事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。