

2019 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 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 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）2019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，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 2019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	56950.26	一、一般公共服务支出	27	972.25
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	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	1549.08
	9		九、卫生健康支出	35	0.53
	10		十、节能环保支出	36	46.03

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	37	7000.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	54598.21
	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	157.89
	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	56950.26	本年支出合计	49	64323.98

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
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	7373.72	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	64323.98	总计	52	64323.98

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。

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	56950.26	56950.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	972.25	972.25	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	967.25	967.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	967.25	967.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1549.08	1549.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1498.92	1498.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	82.90	82.90	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	56950.26	56950.26	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	200.77	200.77	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	1215.25	1215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	46.03	46.03	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	56950.26	56950.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	47224.49	47224.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	45578.01	45578.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20989.37	20989.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	24493.58	24493.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1646.48	1646.48	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	56950.26	56950.26	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	1646.48	1646.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.57	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.32	18.32	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。

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	64323.98	22341.68	41982.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	972.25	887.25	85.00	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	967.25	887.25	80.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	967.25	887.25	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1549.08	1549.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1498.92	1498.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.90	82.90	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	200.77	200.77	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	64323.98	22341.68	41982.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1215.25	1215.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.03	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.03	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	46.03	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7000.00	0.00	7000.00	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	64323.98	22341.68	41982.30	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	54598.21	19746.94	34851.27	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	52951.73	19746.94	33204.79	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	28288.00	0.00	28288.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	24493.58	19746.94	4746.64	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	154.20	0.00	154.20	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1646.48	0.00	1646.48	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	1646.48	0.00	1646.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.89	157.89	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	64323.98	22341.68	41982.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.57	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.32	18.32	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。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	56950.26	一、一般公共服务支出	28	972.25	972.25	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	1549.08	1549.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.53	0.53	0.00
	10		十、节能环保支出	37	46.03	46.03	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7000.00	7000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	54598.21	54598.21	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	157.89	157.89	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	56950.26	本年支出合计	50	64323.98	64323.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	7373.72	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	7373.72		52			

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
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	64323.98	总计	54	64323.98	64323.98	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。

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	64323.98	22341.68	41982.30
201	一般公共服务支出	972.25	887.25	85.00
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	967.25	887.25	80.00
2019999	其他一般公共服务支出	967.25	887.25	80.00
208	社会保障和就业支出	1549.08	1549.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	1498.92	1498.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.90	82.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.77	200.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1215.25	1215.25	0.00
20808	抚恤	50.16	50.16	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	64323.98	22341.68	41982.30
2080801	死亡抚恤	50.16	50.16	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00
211	节能环保支出	46.03	0.00	46.03
21103	污染防治	46.03	0.00	46.03
2110399	其他污染防治支出	46.03	0.00	46.03
212	城乡社区支出	7000.00	0.00	7000.00
21299	其他城乡社区支出	7000.00	0.00	7000.00
2129901	其他城乡社区支出	7000.00	0.00	7000.00
214	交通运输支出	54598.21	19746.94	34851.27
21401	公路水路运输	52951.73	19746.94	33204.79

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	64323.98	22341.68	41982.30
2140104	公路建设	28288.00	0.00	28288.00
2140106	公路养护	24493.58	19746.94	4746.64
2140109	交通运输信息化建设	15.95	0.00	15.95
2140199	其他公路水路运输支出	154.20	0.00	154.20
21406	车辆购置税支出	1646.48	0.00	1646.48
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1646.48	0.00	1646.48
221	住房保障支出	157.89	157.89	0.00
22102	住房改革支出	157.89	157.89	0.00
2210201	住房公积金	139.57	139.57	0.00
2210203	购房补贴	18.32	18.32	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： 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	20316.48	302	商品和服务支出	1832.59
30101	基本工资	14877.33	30201	办公费	13.30
30102	津贴补贴	426.34	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	2700.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.66	30206	电费	11.90
30109	职业年金缴费	1215.25	30207	邮电费	8.89
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	64.12	30211	差旅费	40.81
30113	住房公积金	139.57	30212	因公出国（境）费用	7.30
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.64
30199	其他工资福利支出	756.97	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	133.59	30215	会议费	1.68
30301	离休费	17.84	30216	培训费	16.21
30302	退休费	65.06	30217	公务接待费	1.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	50.16	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	9.42
30307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务费	1581.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.51
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	14.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	44.91
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.55
			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	59.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	56.79
			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	2.23
			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	20450.07		公用经费合计	1891.61

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。

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
28.27	0.00	21.43	0.00	21.43	6.84	23.10	7.30	14.60	0.00	14.60	1.20

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。

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	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： 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	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

韶关市公路事务中心 2019 年度总收入 64323.98 万元，其中本年收入 56950.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 56950.26 万元，比上年决算数增加 27029.85 万元，增长 90.3%，主要变动情况：一是增加了 2019 年阅丹公路建设项目第一批建设资金；二是增加了省道 S251 线黄岭亭至汤湖段公路改建工程项目资金；三是增加了省道 S248 线乐昌市区至长来桥段等项目工程资金等。

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 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 0 万元，比上年决算数减少 2988.76 万元，下降 100.0%，主要变动情况：今年的资金收入全部由财政预算统一下达。

(二) 年度支出总体情况

韶关市公路事务中心 2019 年度总支出 64323.98 万元，其

中本年支出 64323.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22341.68 万元，比上年决算数增加 16583.49 万元，增长 288.0%，主要变动情况：一是比较 2018 年绩效奖励金增幅较大；二是因机关养老保险和职业年金补缴工作，增加了基本支出。

2. 项目支出 41982.3 万元，比上年决算数增加 7651.93 万元，增长 22.3%，主要变动情况：一是增加了 2019 年阅丹公路建设项目第一批建设资金支出；二是增加了省道 S251 线黄岭亭至汤湖段公路改建工程项目资金支出；三是增加了省道 S248 线乐昌市区至长来桥段等项目工程资金支出等工程项目支出。

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

韶关市公路事务中心 2019 年度财政拨款收入合计 56950.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 56950.26 万元，比上年决算数增加 27029.85 万元，增长 90.3%；主要变动情况：一是增加了 2019 年阅丹公路建设项目第一批建设资金；二是增加了省道 S251 线黄岭亭至汤湖段公路改建工程项目资金；三是增加了省道 S248 线乐昌市区至长来桥段等项目工程资

金等工程项目资金；四是因机关养老保险和职业年金补缴工作，增加了基本支出；五是比较 2018 年绩效奖励金增幅较大等；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

韶关市公路事务中心 2019 年度财政拨款支出合计 64323.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 64323.98 万元，比年初预算数增加 39823.64 万元，增长 162.5%；主要变动情况：一是增加了 2019 年阅丹公路建设项目第一批建设资金；二是增加了省道 S251 线黄岭亭至汤湖段公路改建工程项目资金；三是增加了省道 S248 线乐昌市区至长来桥段等项目工程资金等工程项目资金；四是因机关养老保险和职业年金补缴工作，增加了基本支出；五是比较 2018 年绩效奖励金增幅较大；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

韶关市公路事务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.1 万元，完成预算 28.27 万元的 81.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.3 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.6 万元，完成预算 21.43 万

元的 68.1%；公务接待费支出决算为 1.2 万元，完成预算 6.84 万元的 17.5%。

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。

（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 7.3 万元，占 31.6%；公务用车购置及运行费支出 14.6 万元，占 63.2%；公务接待费支出 1.2 万元，占 5.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.3 万元。全年使用财政拨款安排中心本级及下属 23 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察费 7.3 万元，主要用于省交通厅组织的赴英国“智能交通系统技术”培训班，但因疫情已取消，相关支出已于 2020 年 4 月退回国库。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.6 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 14.6 万元，2019 年中心本级及下属 23 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于一是检查管养公路状况；二是检查桥梁和灾毁道路修复工程等；三是指导和督促下属单位相关业务工作。

3. 公务接待费支出 1.2 万元，主要用于上级检查工作、单位之间的交流工作等。2019 年，中心本级及下属 23 个单位共接待

国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 38 次，接待人数共 206 人，主要包括级检查工作、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

2019 年本部门机关运行经费支出 1891.61 万元，比预算数增加 833.26 万元，增长 78.7%。主要增减变动情况是：主要是增加了 10 个养护单位的公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 152.01 万元，其中：政府采购货物支出 56.79 万元、政府采购工程支出 47.39 万元、政府采购服务支出 47.83 万元。授予中小企业合同金额 32.27 万元，占政府采购支出总额的 21.2%，其中：授予小微企业合同金额 30.49 万元，占政府采购支出总额的 20.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是一是用于联系市委和市政府各部门、各单位；二是用于到下属单位检查；三是用于检查路况、桥梁情况等。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。

绩效管理总体情况。根据财政预算管理要求，我中心组

组织对 2019 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5498.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.1%；组织对 2019 年度等 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%。

组织对“2019 年公路安全生命防护工程”、“2019 年日常养护”、“国道 G107 线韶关市老坪石公路服务区建设”、“国道 G240 线（原省道 S249 线）乐昌老坪石至高家村段路面改造工程”、“国省道建设工程一期项目购买服务资金”、“韶关市公路局交通情况调查站点、二级交通情况调查数据中心建设质保金项目”、“养护工程结转资金”等 7 个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 5498.99 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。全部项目由本中心自行进行绩效评价。从评价情况来看，总体上项目基本能按期按质按量进行工程建设，基本能够达到绩效目标，总体评价良好。除“2019 年公路安全生命防护工程”完成预算的 84%，剩余未支付的资金为质保金需待工程竣工验收后支付和“养护工程结转资金”完成预算的 82.1%，剩余资金为部分项目质保金需待项目竣工验收后支付和有项目质保金因施工单位账户冻结未能支付。对于没有支付的资金，我们将敦促业主按程序完成验收后及时完成质保金的支付，并积极和财局沟通，解决施工单位账务冻结无法支付的问题。

绩效自评结果。我中心今年开展了“2019 年公路安全生命防护工程”、“2019 年日常养护”、“国道 G107 线韶关市老坪

石公路服务区建设”、“国道 G240 线（原省道 S249 线）乐昌老坪石至高家村段路面改造工程”、“国省道建设工程一期项目购买服务资金”、“韶关市公路局交通情况调查站点、二级交通情况调查数据中心建设质保金项目”、“养护工程结转资金”项目绩效自评。

“2019 年公路安全生命防护工程”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 100 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 84.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是保障公路日常正常养护，提升公路技术状况，方便群众出行；二是对社会的稳定和发展起到了正面的作用，得到了广大人民群众的支持和赞誉。

“2019 年日常养护”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是进行机械维修，机械配件购买，机械油费购买，机械保险购买，日常维修工具用具购买，路面养护及修复材料购买，路面作业安全标志设施购买等日常养护工作；二是保障公路日常正常养护，方便群众出行。

“国道 G107 线韶关市老坪石公路服务区建设”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是按规定执行招投标工作等程序，签订施工合同，完成项目施工任务；二是完成国道 G107 线韶关市老坪石公路服务区建设，

提升服务等级，方便群众出行。

“国道 G240 线（原省道 S249 线）乐昌老坪石至高家村段路面改造工程”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 1453.04 万元，执行数为 1453.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是进一步完善韶关市的公路网；改善沿线居民的出行条件，提高群众满意度，加强乐昌市与乳源县的交通联系，进一步促进乐昌、乳源乃至整个韶关市的经济、社会发展；二是该项目的建成，改善了沿线居民的出行条件，加快了经济发展，得到广大人民群众的认可，社会评价良好，公众满意度达 100%。

“国省道建设工程一期项目购买服务资金”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 1328.80 万元，执行数为 1328.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是按照与市农发行签订的《固定资产贷款协议》及《固定资产贷款补充协议》，按期偿还还本和支付付息，避免产生违约；二是依据与市公路局签订的《政府购买服务合同协议》及《政府购买服务合同补充协议》的相关约定，按照市公路局的部署的建设计划，如期完成各项目的建设任务。

“韶关市公路局交通情况调查站点、二级交通情况调查数据中心建设质保金项目”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 15.95 万元，执行数为 15.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是在两年来积极履行职

责，每季度对分布在 9 个县区的 12 个交调站点进行巡检，站点出现故障时，及时更换零部件 8 个；二是数据中心实现与省一级数据中心进行数据交换，管理我中心属下 10 个用户及所有交通量观测站点。

“养护工程结转资金”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 1621.20 万元，执行数为 1331.13 万元，完成预算的 82.1%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是进行机械维修，机械配件购买，机械油费购买，机械保险购买，日常维修工具用具购买，路面养护及修复材料购买，路面作业安全标志设施购买等日常养护工作；二是保障公路日常正常养护，方便群众出行。

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。