

2019 年

广东省道路运输事务中心

部门决算

目 录

第一部分 广东省道路运输事务中心概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置

第二部分 广东省道路运输事务中心 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 广东省道路运输事务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省道路运输事务中心概况

一、部门主要职责

根据《广东省机构编制委员会关于印发广东省道路运输事务中心机构编制方案的通知》（粤机编发〔2017〕19号），广东省道路运输事务中心（下称“本中心”）为省交通运输厅管理的副厅级公益一类事业单位，主要履行《中华人民共和国道路运输条例》规定的事务性工作。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，纳入本中心 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本中心部门决算。

2. 本单位内设机构、人员构成情况。

根据《广东省机构编制委员会关于印发广东省道路运输事务中心机构编制方案的通知》（粤机编发〔2017〕19号），核定本中心事业编制 36 名，其中主任 1 名、副主任 2 名，内设机构正、副职领导职数各 4 名。单位内设办公室、城乡客运部、货运物流部和车辆安全部 4 个副处级机构。

第二部分 广东省道路运输事务中心 2019 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省道路运输事务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,301.01	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.12	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00

	13		十三、交通运输支出	41	3,292.60
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3,301.14	本年支出合计	52	3,292.60
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.12
年初结转和结余	26	134.40	年末结转和结余	54	142.81
	27			55	
总计	28	3,435.53	总计	56	3,435.53

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：广东省道路运输事务中心

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 301. 14	3, 301. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 12
214	交通运输支出	3, 301. 14	3, 301. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 12
21401	公路水路运输	3, 301. 14	3, 301. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 12
2140112	公路运输管 理	3, 001. 35	3, 001. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 12
2140199	其他公路水 路运输支出	299. 79	299. 79	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

公开 03 表

部门：广东省道路运输事务中心

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		3,292.60	1,179.81	2,112.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,292.60	1,179.81	2,112.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,292.60	1,179.81	2,112.80	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,983.82	871.02	2,112.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路 运输支出	308.79	308.79	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

公开 04 表

部门：广东省道路运输事务中心

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	3,301.01	一、一般公共服务支 出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	37	0.00	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	3,292.60	3,292.60	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治	50	0.00	0.00	0.00

			及应急管理支出				
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,301.01	本年支出合计	53	3,292.60	3,292.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	134.40	年末财政拨款结转和结余	54	142.81	142.81	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	134.40		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,435.41	总计	58	3,435.41	3,435.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

公开 05 表

部门：广东省道路运输事务中心

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		3,292.60	1,179.81	2,112.80
214	交通运输支出	3,292.60	1,179.81	2,112.80
21401	公路水路运输	3,292.60	1,179.81	2,112.80
2140112	公路运输管理	2,983.82	871.02	2,112.80
2140199	其他公路水路 运输支出	308.79	308.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：广东省道路运输事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,057.76	302	商品和服务支出	122.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.62	30201	办公费	14.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	334.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	372.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.99	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴 费	0.28	30211	差旅费	48.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.93	30212	因公出国(境) 费用	23.03	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.12	30213	维修(护)费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支 出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.12	31019	其他交通工具购 置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购 置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30239	其他交通费用	1.95			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,057.76	公用经费合计					122.05

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

公开 07 表

部门：广东省道路运输事务中心

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
43.10	23.10	17.00	0.00	17.00	3.00	42.10	23.03	16.94	0.00	16.94	2.12

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。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

公开 08 表

部门：广东省道路运输事务中心

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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 广东省道路运输事务中心 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

本中心 2019 年度总收入 3435.53 万元，其中本年收入 3301.14 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 3301.01 万元，比上年决算数减少 169.81 万元，下降 4.89%，主要变动原因是本中心认真贯彻落实中央厉行节约的要求，在确保完成工作任务的前提下，进一步提高了资金使用效益。

2. 其他收入 0.12 万元，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 33.33%，主要变动原因是基本户存款利息收入增长。

（二）年度支出总体情况

本中心 2019 年度总支出 3292.60 万元，其中本年支出 3292.60 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1179.81 万元，比上年决算数增加 198.86 万元，增长 20.27%。主要变动原因是根据相关政策，人员经费自然增长、自 2019 年起新增缴纳事业单位养老保险和职业年金。

2.项目支出 2112.80 万元，比上年决算数减少 797.16 万元，下降 27.39%。主要变动原因是本中心认真贯彻落实中央厉行节约的要求，在确保完成工作任务的前提下，进一步提高了资金使用

效益。

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

本中心 2019 年度财政拨款收入合计 3301.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3301.01 万元，比上年决算数减少 169.81 万元，下降 4.89%，主要变动原因是本中心认真贯彻落实中央厉行节约的要求，在确保完成工作任务的前提下，进一步提高了资金使用效益。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

本中心 2019 年度财政拨款支出合计 3292.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3292.60 万元，比上年决算数减少 598.31 万元，下降 15.38%，主要变动原因是本中心认真贯彻落实中央厉行节约的要求，在确保完成工作任务的前提下，进一步提高了资金使用效益。

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

本中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.10 万元，完成预算 43.10 万元的 97.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 23.03 万元，完成预算 23.1 万元的 99.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.94 万元，完成预算 17 万元的 99.65%；公务接待费支出决算为 2.12 万元，完成预算 3 万元的

70.67%。2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是本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

本中心 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 23.03 万元，占 54.71%；公务用车购置及运行维护费支出 16.94 万元，占 40.24%；公务接待费支出 2.12 万元，占 5.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 23.03 万元。全年使用财政拨款安排本中心出国团组 4 个、累计 6 人次，主要用于境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.94 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 16.94 万元，2019 年本中心公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车用途。

3. 公务接待费支出 2.12 万元，主要是交通运输部及其他省份单位、省内其他单位前来调研、考察行业管理及改革等工作的接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2019 年本中心政府采购支出总额 472.96 万元，其中：政府采购货物支出 39.52 万元、政府采购服务支出 433.44 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本中心共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆。其他用车主要用于公务用车用途。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套）。（主要是软件系统 5 个和系统硬件设备 2 个等）

（三）预算绩效管理开展情况

根据财政预算管理要求，2019 年度本中心组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出为 3292.60 万元。本中心各项任务均圆满完成，均达到年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分 98.2 分，自评为优秀。全年预算数 3301.14 万元，执行数 3292.60 万元，完成预算的 99.74%。

2019 年，在省交通运输厅的正确领导下，按照《广东省交通运输厅关于印发广东省 2019 年运输服务工作要点的通知》（粤交运函〔2019〕651 号）要求，围绕交通运输高质量发展这一主题，牢牢守住道路运输安全发展底线，持续深化行业供给侧结构性改革，推进行业智慧绿色发展，着力为我省全面建成小康社会、实现“四个走在全国前列”提供坚实的道路运输服务保障。

发现的问题及原因主要是：由于数字政府改革及合同付款条件未成熟等客观原因，本中心存在部门预算实际支付进度较落后于序时进度的情况。下一步改进措施是进一步建立健全预算执行通报分析机制，定期通报、分析研究预算执行中存在的问题，提出改进措施，从而进一步保证财政性资金使用的效益，提高部门

整体支出的效率和效果。

第四部分 名词解释

一、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财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、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。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。