

2021 年
广东省公路事务中心 部门预算

目 录

第一部分 广东省公路事务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省公路事务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和部、省有关公路工作的方针政策和《公路法》、《公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律法规、规章，参与全省公路管理政策、地方性法规、规章的调研及拟订工作。

(二) 承担全省公路路网的规划、建设、年度预算的编制，统筹指导全省公路养护工作。

(三) 参与编制全省国省道公路发展规划；组织实施经国家和省批准的国省道公路建设、养护计划；参与国省道公路建设和养护资金的筹措使用。

(四) 承担国省干线（含高速）公路及其附属设施的建设、养护评价、路网运行调度、路政等事务工作；编制全省公路特大桥梁、特长隧道养护技术报告；承担省管建设项目的审查工作；协助省管建设项目的竣工验收工作。

(五) 承担省管经营期满的收费高速公路的接管工作。

(六) 参与省管收费高速公路的管理；参与收费公路运营的监管工作；承担收费公路年报统计工作。

(七) 承担全省农村公路管理具体工作。

(八) 承担全省公路科技研究及成果的推广应用；组织开展公路环保节能减排工作。

（九）按上级主管部门要求参与安全生产、公路交通战备和应急管理有关工作。

（十）协助开展全省公路行业精神文明建设和行风建设；组织实施创建文明示范路、四好农村路等工作；承担全省公路服务区服务质量评价工作。

（十一）承办主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

省公路事务中心内设机构包括办公室（党委办公室）、计划财务部（与养护服务部合署）、基本建设与安全监督部（农村公路部）、路政服务部（路网运行部）、人力资源部（与纪检监察室合署）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省公路管理局路桥中心。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12,173.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,136.49
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	11,037.20
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12,173.69	本年支出合计	12,173.69

收支总体情况表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	12,173.69	支出总计	12,173.69

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
214	交通运输支出	11,037.20	11,037.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,037.20	11,037.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,722.68	4,722.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,136.52	1,136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1,199.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,544.00	1,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,988.00	1,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	12,173.69	4,659.17	7,514.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,136.49	1,136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,136.49	1,136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	744.58	744.58	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	246.38	246.38	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	114.93	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,037.20	3,522.68	7,514.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,037.20	3,522.68	7,514.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,722.68	3,522.68	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2140106	公路养护	1,136.52	0.00	1,136.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1,199.00	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,544.00	0.00	1,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,988.00	0.00	1,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12,173.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,136.49
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	11,037.20

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12,173.69	本年支出合计	12,173.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,173.69	支出总计	12,173.69

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	12,173.69	4,659.17	7,514.52
[208]社会保障和就业支出	1,136.49	1,136.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,136.49	1,136.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	744.58	744.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.38	246.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	114.93	114.93	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	30.60	30.60	0.00
[214]交通运输支出	11,037.20	3,522.68	7,514.52
[21401]公路水路运输	11,037.20	3,522.68	7,514.52
[2140101]行政运行	4,722.68	3,522.68	1,200.00
[2140102]一般行政管理事务	447.00	0.00	447.00
[2140106]公路养护	1,136.52	0.00	1,136.52
[2140109]交通运输信息化建设	1,199.00	0.00	1,199.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2140110]公路和运输安全	1,544.00	0.00	1,544.00
[2140199]其他公路水路运输支出	1,988.00	0.00	1,988.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,659.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,260.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	482.09
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,792.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	275.64
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	246.38
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	114.93
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	329.47
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	541.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	41.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	15.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	3.50
[30206]电费	[50201]办公经费	60.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	45.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	80.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	65.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	81.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	120.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	796.38
[30302]退休费	[50905]离退休费	731.38
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	65.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	60.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	60.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	3,381.55	3,381.55	0.00	0.00
“三公”经费	11.50	11.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7,514.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	104.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	96.52
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4,019.32
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,973.52
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1,206.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	150.00
[30215]会议费	[50202]会议费	70.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	280.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	63.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	171.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	252.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	96.75
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.42
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	75.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	63.83
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	13.00
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	300.00
[30999]其他基本建设支出	[50602]资本性支出（二）	300.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1,229.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	169.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	1,060.00
[399]其他支出	[599]其他支出	1,610.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	1,610.00

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东省公路事务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	4,659.17	4,659.17	4,659.17	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省公路事务中 心	4,659.17	4,659.17	4,659.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,260.97	3,260.97	3,260.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	541.82	541.82	541.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	796.38	796.38	796.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	7,514.52	7,514.52	7,514.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省公路事务中心	7,084.52	7,084.52	7,084.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家区域性公路交通应急装备物资(广东)储备中心应急装备采购	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
路政管理专项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
路网运行管理	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路应急管理	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省管普通国省道公路建设工	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
程项目管理								
安全生产与应急管理	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省国省道路面技术路况检测评定	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成全省国省干线公路约15000公里的路面技术状况检测评定工作,检测评定指标包括路面破损、路面平整度、路面车辙(车辙仪检测高速、一级公路的沥青路面)及道路前方图像,根据路况检测评定结果,科学分析国省道路网的路况变化趋势及路面养护需求,提出科学、合理的路网级的国省道路路面养护计划建议。
公路法律法规宣传及扶贫等	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全省公路系统从业人员素质	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提升及技能更新专项								
国家区域性公路交通应急装备物资(广东)储备中心筹备及运营	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成并投入运营:1.加快推进项目土建基础设施建设;2.科学合理的加强应急装备物资储备;3.加快项目管理制度建设;4.实现项目信息化建设;5.建立应急培训和演练机制;6.完善应急装备物资储备体系建设。
节假日保畅通及阻断信息采集报送专项工作	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
科研及技术推广	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全省公路抢险救灾和交通战备材料储备管理维护	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
项目前期工作	136.52	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
财务审计及全省公路统计	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路养护管理咨询	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村公路管理工作	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农村公路技术状况检测	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省普通国省干线公路网监测与应急协调专项工作	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年继续按上级部门要求组织人员开展 24 小时值班值守，到地市现场进行路况数据采集，组织地市开展全省普通公路网应用数据支撑、重大事件专题研判及总结工作，完成省厅、省路网平台、市级路网平台的数据整合及业务对接、

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省公路事务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								数据升级、技术指导，以提升全省普通公路网监测、信息报送、应急协调、信息服务等水平，减少交通阻断事件引起的间接经济损失，提高公众出行的方便性和安全性，显著提升交通运输部门的社会形象和社会公众满意度。
广东省公路基础数据采集维护与应用相关系统运维	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电子政务、路网运行系统及机房、网络等基础设施运维	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省公路养护管理信息平台运维	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
综合公路管理维护运行保障支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省公路养护及国省道建设项目管理相关系统运维运营服务项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国省干线公路交通情况调查系统工程建设配套资金	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设 11 个交调站硬件购置费 200.22 万，支付项目前期费用 372.41 万，链路租用费 61.5 万元，项目建设管理费 93.14 万元、工程建设监理费 210.73 万元、数据工程费 62 万元，合计 1000 万元。
省交通行业公路系统职工职业技能竞赛	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省公路事务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农村公路生命安全防护设施功能评估工作	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省交通运输厅建设管养平台数字农村公路子系统	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省公路管理局路桥中心	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家区域性公路交通应急装备物资(广东)储备中心	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通国省干线公路网监测与应急协调平台二期运营运维服务(2020年)项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普通国省干线公路网监测与应急协调平台二期运营运维服务(2020年)项目

注：无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 12,173.69 万元，比上年减少 631.21 万元，下降 4.93%，主要原因是贯彻落实中央厉行节约精神，压减一般性支出；支出预算 12,173.69 万元，比上年减少 631.21 万元，下降 4.93%，主要原因是贯彻落实中央厉行节约精神，压减一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排3,381.55万元，比上年减少161.75万元，下降4.56%，主要原因是贯彻落实中央厉行节约精神，压减一般性支出

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2,691万元，其中：货物类采购预算460万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,231万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额4,873.62万元，分布构成情况为：房屋25,398.37平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产130万元，主要是计算机、打印机、复印机、交通情况调查设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广东省国省道路面技术路况检测评定	600.00	按时完成全省国省干线公路约15000公里的路面技术状况检测评定工作，检测评定指标包括路面破损、路面平整度、路面车辙（车辙仅检测高速、一级公路的沥青路面）及道路前方图像，根据路况检测评定结果，科学分析国省道路网的路况变化趋势及路面养护需求，提出科学、合理的路网级的国省道路面养护计划建议。
国家区域性公路交通应急装备物资（广东）	680.00	项目建成并投入运营：1.加快推进

<p>储备中心筹备及运营</p>		<p>项目土建基础设施建设；2. 科学合理的加强应急装备物资储备；3. 加快项目管理制度建设；4. 实现项目信息化建设；5. 建立应急培训和演练机制；6. 完善应急装备物资储备体系建设。</p>
<p>省普通国省干线公路网监测与应急协调专项工作</p>	<p>800.00</p>	<p>2021 年继续按上级部门要求组织人员开展 24 小时值班值守，到地市场进行路况数据采集，组织地市开展全省普通公路网应用数据支撑、重大事件专题研判及总结工作，完成省厅、省路网平台、市级路网平台的数据整合及业务对接、数据升级、技术指导，以提升全省普通公路网监测、信息报送、应急协调、信息服务等水平，减少交通阻断事件引起的间接经济损失，提高公众出行的方便性和安全性，显著提升交通运输部门的社会形象和社会公众满意度。</p>
<p>国省干线公路交通情况调查系统工程建设配套资金</p>	<p>600.00</p>	<p>建设 11 个交调站软硬件购置费 200.22 万，支付项目前期费用 372.41 万，链路租用费 61.5 万元，项目建设管理费 93.14 万元、工程建设监理费 210.73 万元、数据工程费 62 万元，合计 1000 万元。</p>

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。