

# 2020 年广东省公路事务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省公路事务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省公路事务中心 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 广东省公路事务中心 2020 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东省公路事务中心概况

### （一） 单位主要职责

广东省公路事务中心的主要职责是：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》等法律法规及规章，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；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；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；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；承担省管经营期满的收费高速公路的接管工作；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；承担全省农村公路管理具体工作；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；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；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；承办主管部门交办的其他工作。

### （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（广东省公路事务中心）2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括省公路事务中心本级和1个下属单位广东省公路管理局路桥中心。

单位机构设置：广东省公路事务中心内设机构共5个：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）。

## 第二部分 广东省公路事务中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省公路事务中心

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	20,079.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	332.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	459.98	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	650.83	八、社会保障和就业支出	38	1,386.96
	9		九、卫生健康支出	39	57.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省公路事务中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	18,866.50
	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	0.00
	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

单位：广东省公路事务中心

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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	21,522.21	<b>本年支出合计</b>	57	20,310.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	848.07
年初结转和结余	29	40,394.30	年末结转和结余	59	40,757.78
<b>总计</b>	30	61,916.51	<b>总计</b>	60	61,916.51

注：1. 本表反映本单位汇总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

单位：广东省公路事务中心

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	21,522.21	20,079.40	0.00	332.00	459.98	0.00	650.83
208	社会保障和就业支出	1,610.10	1,610.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,610.10	1,610.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	754.68	754.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	855.42	855.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,854.92	18,412.11	0.00	332.00	459.98	0.00	650.83
21401	公路水路运输	14,042.92	12,600.11	0.00	332.00	459.98	0.00	650.83
2140101	行政运行	6,195.15	6,195.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省公路事务中心

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	21,522.21	20,079.40	0.00	332.00	459.98	0.00	650.83
2140102	一般行政管理事务	331.56	331.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,517.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1,324.00	1,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,272.40	1,272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,402.81	1,960.00	0.00	332.00	459.98	0.00	650.83
21406	车辆购置税支出	5,812.00	5,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	5,812.00	5,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位汇总本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广东省公路事务中心

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	20,310.66	6,293.07	13,919.45	0.00	98.14	0.00
208	社会保障和就业支出	1,386.96	1,386.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,386.96	1,386.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	734.67	734.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	652.29	652.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,866.50	4,848.91	13,919.45	0.00	98.14	0.00
21401	公路水路运输	13,327.28	4,848.91	8,380.22	0.00	98.14	0.00
2140101	行政运行	5,611.34	4,848.91	762.43	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省公路事务中心

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	20,310.66	6,293.07	13,919.45	0.00	98.14	0.00
2140102	一般行政管理事务	375.45	0.00	375.45	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,520.34	0.00	1,520.34	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1,370.96	0.00	1,370.96	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,971.76	0.00	1,971.76	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,477.43	0.00	2,379.28	0.00	98.14	0.00
21406	车辆购置税支出	5,539.23	0.00	5,539.23	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	5,539.23	0.00	5,539.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位汇总本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省公路事务中心

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	20,079.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	1,386.96	1,386.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.19	57.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	18,352.51	18,352.51	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	0.00	0.00	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

单位：广东省公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,079.40	<b>本年支出合计</b>	58	19,796.67	19,796.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	953.78	年末财政拨款结转和结 余	59	1,236.50	1,236.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	953.78		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				
<b>总计</b>	32	21,033.17	<b>总计</b>	63	21,033.17	21,033.17	0.00	0.00

注：本表反映本单位汇总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

单位：广东省公路事务中心

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	19,796.67	6,293.07	13,503.60
208	社会保障和就业支出	1,386.96	1,386.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,386.96	1,386.96	0.00
2080501	行政单位离退休	734.67	734.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	652.29	652.29	0.00
210	卫生健康支出	57.19	57.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.19	57.19	0.00
214	交通运输支出	18,352.51	4,848.91	13,503.60
21401	公路水路运输	12,813.29	4,848.91	7,964.38
2140101	行政运行	5,611.34	4,848.91	762.43
2140102	一般行政管理事务	375.45	0.00	375.45

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省公路事务中心

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	19,796.67	6,293.07	13,503.60
2140106	公路养护	1,520.34	0.00	1,520.34
2140109	交通运输信息化建设	1,370.96	0.00	1,370.96
2140110	公路和运输安全	1,971.76	0.00	1,971.76
2140199	其他公路水路运输支出	1,963.44	0.00	1,963.44
21406	车辆购置税支出	5,539.23	0.00	5,539.23
2140699	车辆购置税其他支出	5,539.23	0.00	5,539.23

注：本表反映本单位汇总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

单位：广东省公路事务中心

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	3,850.90	302	商品和服务支出	510.29
30101	基本工资	476.57	30201	办公费	42.60
30102	津贴补贴	1,675.56	30202	印刷费	8.91
30103	奖金	33.23	30203	咨询费	15.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.91
30107	绩效工资	981.66	30205	水费	3.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.96	30206	电费	62.57
30109	职业年金缴费	113.98	30207	邮电费	41.29
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	5.39	30211	差旅费	1.18
30113	住房公积金	320.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.08	30213	维修（护）费	8.19
30199	其他工资福利支出	13.69	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省公路事务中心

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	1,871.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.40	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,496.25	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	66.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.36
30307	医疗费补助	231.45	30227	委托业务费	16.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.92
30309	奖励金	62.16	30229	福利费	76.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.42
30399	其他对个人和家庭的补助	10.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.10
			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

单位：广东省公路事务中心

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	60.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	51.96
			31003	专用设备购置	8.45
			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	0.40
			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

单位：广东省公路事务中心

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	5,721.98		公用经费合计	571.09

注：本表反映本单位汇总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

单位：广东省公路事务中心

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
17.8	2.4	13.8	0	13.8	1.6	11.81	0.00	11.09	0.00	11.09	0.72

注：本表反映本单位汇总本年度“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

单位：广东省公路事务中心

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

注：本表反映部门（单位）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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省公路事务中心

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无本表本年度无发生额。

## 第三部分 广东省公路事务中心 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

广东省公路事务中心 2020 年度总收入 61,916.51 万元，其中本年收入 21,522.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,079.4 万元，比上年决算减少 5,146.31 万元，下降 20.4%。主要变动情况：一是国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心建设本年度预算资金收入比上年度减少 4,067 万元，二是广东省国省道路面养护决策评价系统维护及路况检测评定项目本年度预算资金收入比上年度减少 815 万元，三是广东省普通国省干线公路网监测与应急协调平台项目（二期）建设本年度预算资金收入比上年度减少 553 万元，四是国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心物资购置本年度省级预算资金收入比上年度增加 500 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 332 万元，比上年决算增加 332 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：根据决算报表编报要求，

省公路事务中心本级收到省交通运输厅拨入的国防交通经费及战备资金 332 万元本年度纳入“事业收入”反映，2019 年在“其他收入”反映。

6. 经营收入 459.98 万元，比上年决算增加 234.92 万元，增长 104.4%。主要变动情况：一是省公路管理局路桥中心 2020 年劳务派遣服务收入比 2019 年增加了 266.29 万元，增加原因主要是由于该单位 2020 年收到的劳务派遣服务收入包含 2017-2019 年任期激励收入，而 2019 年的收入不包含任期激励收入；二是省公路管理局路桥中心的经营项目收入比 2019 年的减少了 31.37 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 650.83 万元，比上年决算减少 14,582.48 万元，下降 95.7%。主要变动情况：一是省公路事务中心本级 2019 年“其他收入”包括省交通运输厅拨入的还贷资金收入 12,676.46 万元，因中心本级债务已于 2019 年全部偿还，2020 年无还贷资金收入；二是省公路管理局路桥中心 2020 年投资收益比 2019 年减少 1,900 万元；三是根据决算报表编报要求，省公路事务中心本级收到省交通运输厅拨入的国防交通经费及战备资金 332 万元本年度纳入“事业收入”反映，2019 年在“其他收入”反映。

## （二）年度支出总体情况

广东省公路事务中心 2020 年度总支出 61,916.51 万元，其中本年支出 20,310.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,293.07 万元，比上年决算减少 211.87 万元，下降 3.3%，主要变动情况：2020 年省公路事务中心本级人员减少较多而使基本支出相应减少，2020 年中心本级在职在编人员减少 5 人（4 人退休 1 人调离），离退休人员离世减少 5 人。

2. 项目支出 13,919.45 万元，比上年决算减少 17,845.63 万元，下降 56.2%，主要变动情况：一是省公路事务中心本级 2019 年“项目支出”包括还本付息支出 13,306.9 万元，因中心本级债务已于 2019 年全部偿还，2020 年无还本付息支出；二是国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心建设本年度支出比上年度减少 2,784.25 万元；三是广东省国省道路面养护决策评价系统维护及路况检测评定项目本年度支出比上年度减少 810.57 万元；四是广东省普通国省干线公路网监测与应急协调平台项目（二期）建设本年度支出比上年度减少 458.26 万元；五是国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心物资购置因本年度省级预算资金的增加相应地使支出增加 444.5 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 98.14 万元，比上年决算数减少 28.36 万元，下降 22.4%，主要变动情况：主要是由于 2020 年省公路管理局路桥中心经营项目收入同比减少而引起经营支出相应地减少。

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

广东省公路事务中心 2020 年度财政拨款收入合计 20,079.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,079.4 万元，比上年决算数减少 5,146.31 万元，下降 20.4%，主要变动情况：一是国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心建设本年度预算资金收入比上年度减少 4,067 万元，二是广东省国省道路面养护决策评价系统维护及路况检测评定项目本年度预算资金收入比上年度减少 815 万元，三是广东省普通国省干线公路网监测与应急协调平台项目（二期）建设本年度预算资金收入比上年度减少 553 万元，四是国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心物资购置本年度省级预算资金收入比上年度增加 500 万元；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，增长 0%；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 0%。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省公路事务中心 2020 年度财政拨款支出合计 19,796.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,796.67 万元，比年初预算数增加 6,991.77 万元，增长 54.6%，主要变动情况：年中预算调整追加收入 5,812 万元而使本年度支出相应增加，其中：追加 2020 年车购税补助（第一批）国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心 1,442 万元，追加 2020 年车购税补助（第二批）-国省干线交通情况调查系统工程 4,370 万元（粤财

综〔2020〕5号）；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，增长0%；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%。

### 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

广东省公路事务中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.81万元，完成预算17.8万元的66.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算2.4万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.09万元，完成预算13.8万元的80.36%（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11.09万元，完成预算13.8万元的80.36%）；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算1.6万元的45%。

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11.09万元，占93.9%；公务接待费支出0.72万元，占6.1%。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中

心本级及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.09 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 11.09 万元，2020 年省公路事务中心本级及下属 1 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要通信、开展业务工作及其他。

3. 公务接待费支出 0.72 万元，主要用于接待国内其他单位调研、考察等。2020 年，省公路事务中心本级及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 61 人。主要包括交通运输部前来开展专项检查等工作的接待餐费，以及其他省份、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）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 571.09 万元，比年初预算数 616.13 万元减少 45.04 万元，降低 7.31%。主要增减变动情况是：严格按照年初批复预算组织支出，同时厉行节约，压缩一般性支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 9,493.41 万元，其中：政府采购货物支出 1,689.72 万元、政府采购工程支出 261.68 万元、

政府采购服务支出 7,542.01 万元。授予中小企业合同金额 7,856.91 万元，占政府采购支出总额的 82.8%，其中：授予小微企业合同金额 6,837.05 万元，占政府采购支出总额的 72%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆（省公路事务中心公务用车）、其他用车 5 辆（省公路管理局路桥中心开展业务工作用车）；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，我单位组织对 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 2 个，二级项目 14 个，共涉及资金 558,185 万元（包括转移支付地市的资金 545,794 万元、纳入我单位 2018—2020 年部门预算项目资金 12,391 万元），其中：省级财政重点绩效评价“四好农村路建设”394,030 万元和“普通国省道迎国评路面改造”150,000 万元为协助省交通运输厅进行绩效自评的项目，主要项目绩效自评情况：

我中心组织对“四好农村路建设”、“普通国省道迎国评路面改造（抗疫特别国债）”“2018-2021 省级交通事业发展专项”等 14 个项目开展了重点绩效评价，以上项目均委托第三方开展绩效评价。评价报告已上报省交通运输厅，并由上级部门公开。

我中心组织开展部门整体支出绩效自评，涉及 2020 年一般公共预算支出 21,072.28 万元（以我单位部门整体预算资金为统

计口径），评价报告已上报省交通运输厅。

**绩效自评结果。**我中心组织开展了部门整体支出绩效评价及对“四好农村路建设”“普通国省道迎国评路面改造（抗疫特别国债）”“2018-2021 省级交通事业发展专项”等 14 个项目开展了重点绩效评价。自评结果如下：

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 21,072.28 万元，执行数 19,796.67 万元，完成预算的 93.95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 重点推进普通国省道迎国评工作，组织对检测不达标的路况进行整治工作，有效地提升了路况水平。2. 完成对“四好农村路”的建设攻坚任务，利用数字农村公路子系统，对建设项目从方案设计到竣（交）工验收过程全链条管理，全面完成了全省砂土路清零的目标和年度省十件民生实事相关任务。3. 普通干线国省道里程碑与百米桩进行制作与埋设工作，基本实现路面铺装的全面覆盖。4. 进一步提升普通公路路面通行率和桥梁的养护监管能力，满足日益增长的公众出行需求。5. 积极推进国省干线公路网监测的信息化建设和科研工作，保障公路路面的安全性、稳定性。6. 维持稳定的安全生产态势、不断提升行业建设管理水平。发现的问题及主要原因是：2020 年，我省公路部门各项工作有序开展，整体支出均依照相关的法律法规及部门规章制度进行，达到了预期的效果，基本支出执行率基本达到上级的要求。但部分项目因受到新冠疫情和客观因素影响导致支出执行率和预算执行的均衡性与上级要求的序时进度仍有差距。下一步改进措施主要是：对未按时支付资金的原因提供情况说明和佐证材料（如工程进度表、资金支付进度的凭证等），

加快推进项目建设，以确保后续项目进度能顺利进行。

进一步推进“四好农村路建设”“普通国省道迎国评路面改造（抗疫特别国债）”“2018-2021年省级交通事业发展保障支出项目”三个财政事权绩效中涉及我中心的项目自评综述：

1. “四好农村路建设”项目绩效自评综述：该项目下达资金394,030万元，支出334,260.12万元，资金支付率84.83%。绩效目标完成情况：2020年，计划完成新增农村公路养护162,136公里，实际完成新增农村公路养护162,136公里；计划完成省级“四好农村路”示范县8个，实际完成省级“四好农村路”示范县8个；计划完成少数民族自治县旅游公路里程48公里，实际完成少数民族自治县旅游公路里程48公里；完成“四好农村路”建设规模合计约16,073公里（其中：县道砂土路约103公里，乡道、村道砂土路和100人以上自然村硬化路合计约15,618公里，通产业园公路约352公里），实际完成“四好农村路”建设规模合计约16,073公里（其中：县道砂土路约103公里，乡道、村道砂土路和100人以上自然村硬化路合计约15,618公里，通产业园公路约352公里）。发现的问题及原因主要是：当前我省农村公路发展仍然不平衡不充分，在建设过程中存在一些问题和不足，如路网结构亟待完善，管养体制亟待完善，管理养护资金保障体系有待完善，路况水平亟待提高等等。下一步改进措施主要是：（1）督促各县（区）交通公路部门进一步加快做好附属设施建设、项目资金支付、交（竣）工验收等收尾工作，并及时按照“县道县管、乡村道乡镇管”的原则移交养护，确保公路安全有效运行。（2）结合公路体制改革的契机，加快推行

公路养护市场化改革。通过竞争机制择优选取专业养护队伍实施公路养护，提升养护专业化、机械化水平，切实巩固农村公路建设成果，促进公路内涵式发展。（3）深化示范引领作用：充分利用好报刊、广播、电视、网络等媒介，大力宣传“四好农村路”建设的重大意义，不断增强群众的爱路护路意识，营造全社会关心和支持“四好农村路”建设的良好氛围。积极申报国家级示范县，启动“示范镇”创建工作，推动“四好农村路”区域示范引领向全域发展转变，促进全市“四好农村路”建设工作提质扩面。

（4）督促各县（市、区）尽快拨付使用剩余省级补助资金。

2. “普通国省道迎国评路面改造（抗疫特别国债）”项目绩效自评综述：该项目下达专项资金 150,000 万元，实际支付 148,542.20 万元，资金支付率 99.03%。绩效目标完成情况：2020 年项目的主要建设内容为：对在保持原有道路平面线形及原路面宽度不变的前提下，以路面结构性和功能性修复为主，并重新施划标线；配套交通安全设施（交通标志、标线等）和安防等工程。2020 年“普通国省道迎国评路面改造（抗疫特别国债）”一共完成 49 个路面改造项目、路面建设里程共 600.008 公里，实际路面改造项目实施个数 49 个，完成路面改造里程 600.008 公里。项目完成后，使公路的交通运输、服务水平和安全水平大大提高，改善了普通国省道干线交通条件。提高路况水平，促进当地经济发展，保障了人民群众出行安全；同时，采取尽可能利用旧路的方式，保持原路线型，合理控制项目投资，减少对环境的不良影响。发现的问题及原因主要是：因特别国债资金从下达到使用完毕时间较短，给工程实施带来很大压力；有些地方处于山区，

为经济欠发达地区，公路建设除上级补助资金外，地方配套资金难以有效落实，在一定程度上制约了项目的实施，建议全盘考虑全省的经济格局，加大对贫困地区的资金补助。下一步改进措施主要是：完善项目档案，继续推进结算评审；继续做好特别国债资金建设项目的后期工作，完善工程管理手续；同时，进一步健全和加强资金管理程序，督促各县（市、区）公路部门认真落实专款专用的要求。同时，坚持“政府监督、业主负责、工程监理、企业自检”施工质量保证体系，严把工程施工质量关，确保公路工程质量，提供更加优质的通行能力，更好地服务于社会经济发展。

3. “2018-2021 年省级交通事业发展保障支出项目”项目绩效自评综述：该项目下达资金 14,155 万元（其中涉及我单位部门预算项目资金 12,391 万元），实际支出 14,150.8224 万元，资金支出率 99.97%。绩效目标完成情况：2020 年，除 2018 年大道班养护机械配置及养护示范点设施补助经费、2018 年和 2019 年公路桥梁养护管理工作监管经费和 2018 年公路养护管理工程技术咨询经费等 3 个项目资金未完全使用外，剩余 11 个项目基本完成了专项资金支付和使用。按照国家及地方的政策和相关法规、规范要求，通过现场调研，完成对普通公路养护专项工程（公路安全生命防护工程、灾害防治工程、水毁抢修（含水毁修复重点项目）、灾毁恢复重建等）设计方案的合理性、投资预算的准确性等方面进行专业的咨询；全省国家干线公路网技术状况评定数据审核及报送、全省 18 座重点监测桥梁数据审核上报、配合交通运输部 2019 年度国省干线公路网路况抽检、重点监测桥梁

和隧道抽检工作；分批对广东省各地市重点桥隧进行抽查、根据抽查结果进行跟踪监测；对2019年度上报的四、五类桥梁技术状况变更申请进行复核、根据复核结果出具复核意见；检测、督办、巡查、数据审核报送、开展重点监测桥梁隧道抽检、整理相关检查结果，并形成监测工作报告；对公路水毁管理系统运行平稳，收集汇总数据准确高效、数据审核及时合规；完成全省普通干线公路养护专项检查工作；完成对国道的里程碑（牌）与百米桩的埋设工作；完成对二级交通情况调查中心建设、连续式观测站点建设、连续式观测站点设备改造项目、间隙式站点人工采集器、交通情况调查数据分析编制上报等工作和完成交通部下达的国家区地域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心建设任务，提升我省公路交通应急保障能力；完成《广东省普通国省道公路建设项目管理系统》维护更新及深化开发、普通国道粤境段和省管普通省道公路工程质量和安全监测抽检项目、普通国省道新改建及路面改造工程设计（含工程造价、重大特殊复杂项目技术审查、咨询工作）进行技术服务项目的工作。

## 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。