2021 年广东省公路管理局路桥中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省公路管理局路桥中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省公路管理局路桥中心 2021 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明细表
- 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：广东省公路管理局路桥中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省公路管理局路桥中心概况

一、单位主要职责

广东省公路管理局路桥中心的主要职责是：受委托负责省投资的非经营性公路、桥梁项目的管理，负责省普通公路网监测平台和国家区域性公路交通应急装备物资(广东)储备中心的筹建。

二、单位机构设置

广东省公路管理局路桥中心内设总工室、办公室、党群人事科、财务审计科、营运管理科、事业发展科、计划合约科、工程科、工会 9 个科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省公路管理局路桥中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省公路管理局路桥中心

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	430.00	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	1,753.92	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	2,046.74	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省公路管理局路桥中心

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	2,206.40
	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：广东省公路管理局路桥中心

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
本年收入合计	27	4,230.67	本年支出合计	57	2,206.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2,024.26
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,230.67	总计	60	4,230.67

注：1. 本表反映单位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：广东省公路管理局路桥中心

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	4,230.67	430.00	0.00	0.00	1,753.92	0.00	2,046.74
214	交通运输支出	4,230.67	430.00	0.00	0.00	1,753.92	0.00	2,046.74
21401	公路水路运输	4,230.67	430.00	0.00	0.00	1,753.92	0.00	2,046.74
2140109	交通运输信息化建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,800.67	0.00	0.00	0.00	1,753.92	0.00	2,046.74

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省公路管理局路桥中心

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	2,206.40	0.00	452.48	0.00	1,753.92	0.00
214	交通运输支出	2,206.40	0.00	452.48	0.00	1,753.92	0.00
21401	公路水路运输	2,206.40	0.00	452.48	0.00	1,753.92	0.00
2140109	交通运输信息化建设	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,776.40	0.00	22.48	0.00	1,753.92	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省公路管理局路桥中心

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	430.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：广东省公路管理局路桥中心

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	430.00	430.00	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：广东省公路管理局路桥中心

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	430.00	本年支出合计	59	430.00	430.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	430.00	总计	64	430.00	430.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：广东省公路管理局路桥中心

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	430.00	0.00	430.00
214	交通运输支出	430.00	0.00	430.00
21401	公路水路运输	430.00	0.00	430.00
2140109	交通运输信息化建设	130.00	0.00	130.00
2140110	公路和运输安全	300.00	0.00	300.00

注：本表反映单位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明细表

单位：广东省公路管理局路桥中心

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省公路管理局路桥中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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明细表

单位：广东省公路管理局路桥中心

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	0.00
			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明细表

单位：广东省公路管理局路桥中心

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	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省公路管理局路桥中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省公路管理局路桥中心

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省公路管理局路桥中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省公路管理局路桥中心 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省公路管理局路桥中心 2021 年度总收入 4,230.67 万元，其中本年收入 4,230.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 430 万元，比上年决算数减少 1,552.4 万元，下降 78.3%。主要变动情况：是由于本年度路网及应急项目预算比上一年度减少，导致项目收入拨款减少。
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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 1,753.92 万元，比上年决算数增加 1,293.94 万元，增长 281.3%。主要变动情况：由于 2021 年新增家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备及广东省普通国省干线公路网监测与应急协调平台等项目的经营上入导致经营收入增长。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 2,046.74 万元，比上年决算数增加 1,507.59 万元，增长 279.6%。主要变动情况：2021 年对外投资公司的投资分红增加导致。

（二）年度支出总体情况

广东省公路管理局路桥中心 2021 年度总支出 4,230.67 万元，其中本年支出 2,206.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 452.48 万元，比上年决算数减少 2,485.25 万元，下降 84.6%。主要变动情况：为行政事业类项目支出决算减少 2507.73 万元，为 2021 年的国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心项目建设拨款预算支出减少导致。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1,753.92 万元，比上年决算数增加 1,655.78 万元，增长 1,687.1%。主要变动情况：由于 2021 年国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心及广东省普通国省干线公路网监测与应急协调平台等项目的日常支出纳入经营支出管理而导致经营支出增长。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省公路管理局路桥中心 2021 年度财政拨款收入合计 430 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 430 万元，比上年决算数减少 1,552.4 万元，下降 78.3%；主要变动情况：由于本年度路网及应急项目预算比上一年度减少，导致项目收入拨款减

少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省公路管理局路桥中心 2021 年度财政拨款支出合计 430 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 430 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：本年度没有调增调减预算财政拨款，财政拨款收支平衡，支付完成率为 100%；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

广东省公路管理局路桥中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%

(其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位 2021 年预决算均无“三公”经费支出，其中本年度公务用车维护费支出从自有资金中列支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于支付中心的公务用车运行维护支出 8.26 万元，此项支出从中心的自有资金当中列支，因此本单位预决算均无“三公”经费财政拨款支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待 0 人次，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 0 次，接待人数共 0 人。主要原因为本单位本年度均无预决算“三公”经费财政拨款。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数）增加 0 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 80.76 万元，其中：政府采购货物支出 3.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.6 万元。授予中小企业合同金额 80.76 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 69.76 万元，占授予中小企业合同金额的 86.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是小型载客汽车；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 2021 年度一般公共预算 2 项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 430 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“国家区域性公路交通应急装备物资（广东）储备中心”“广东省普通国省干线公路网监测与应急协调平台”等2个项目，其中2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出430万元。从绩效评价来看，广东储备中心项目立项、资金落实、资金管理及事项管理均按相关程序及规范要求执行，产出和效益达到理想值。路网平台项目的平台运维是保障全省普通公路网运行监测及应急协调业务的重要支撑。应急视频采集、路况实景数据采集及治理、路网专题分析研判等项目运营工作是省路网平台上提升平台数据分析能力。项目提升了全省普通公路网监测信息服务等水平，重特大交通事故数下降；生产经营性道路交通事故死亡人数下降；系统用户满意度95%以上。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出430万元。部门整体支出绩效目标完成情况：我单位根据预算绩效管理的要求按照履职需要，项目需要、预算资金需求，评价指标体系及相应评分标准，从投入、过程、产生、效益四方面进行绩效指标分析自评，并按省财政厅的有关要求和工作程序编报了预决算，完成了广东储备中心项目的立项、资金落实、资金管理及事项管理均按相关程序及规范要求执行，另产出和效益达到理想值。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出、广东储备中心项目及广东省普通国省干线公路网监测与应急协调平台项目的绩效自评。根据《广东省财政厅关于开展2022年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函【2022】4号及《广东省交通运输厅转发关于开展2022年省经财政资金绩效自评工作的通知》（粤公财便函【2022】15）要求，本单位本次绩效自评采取目标

结果比较法、项目制法进行评价。根据评价指标体系及相应评分标准，从投入、过程、产生、效益四方面进行绩效指标分析自评，并按省财政厅的有关要求和工作程序编报了预决算，完成了广东储备中心及路网平台项目的立项、资金落实、资金管理及事项管理均按相关程序及规范要求执行，另产出和效益达到理想值。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 430 万元，执行数 430 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：广东储备中心项目立项、资金落实、资金管理及事项管理均按相关程序及规范要求执行，产出和效益达到理想值。专项资金分用途使用绩效；项目资金 300 万元，已支出 300 万元。发现的问题及原因主要是：一是广东储备中心土建采用代建方式，使用单位对土建施工进度和预算执行进度的推进难以达到预期的效果。二是由省代建局组织编制的年度项目资金使用计划与实际预算支出执行情况存在一定的差距，造成年度资金或出现结余与短缺的现象。下一步改进措施主要是为加强专项资金使用绩效管理，建议将代建项目的专项资金使用绩效考核主体由使用单位转变为代建组织实施单位。即能精准实现预算执行管理效能又能加强投资控制。

广东储备中心项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目立项、资金落实、资金管理及事项管理均按相关程序及规范要求执行，产出和效益达到理想值。专项资金分用途使用绩效；项目资金 300 万元，已支出 300 万元。发现的问题及原因主要是：一是广东储备中心土建采用代建方式，使用单

位对土建施工进度和预算执行进度的推进难以达到预期的效果。二是由省代建局组织编制的年度项目资金使用计划与实际预算支出执行情况存在一定的差距，造成年度资金或出现结余与短缺的现象。下一步改进措施主要是为加强专项资金使用绩效管理，建议将代建项目的专项资金使用绩效考核主体由使用单位转变为代建组织实施单位。即能精准实现预算执行管理效能又能加强投资控制。

广东省交通运输厅普通国省干线公路网监测与应急协调平台(二期)运营运维项目绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目于 2020 年批复，批复金额为 488.19 万元，分年列支。根据 2021 年部门预算的批复，2021 年可安排在本项目的资金为 130 万元，开展的建设内容包含省路网平台项目 2021 年运维服务、省路网平台相关数据加工服务、路网桥梁隧道动静态数据治理及接入服务、路网专题分析报告服务（2021 年）、公路应急视频采集服务（2021 年）和采购代理服务，项目资金 130 万元，已支出 130 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目立项、资金落实、资金管理及事项管理均按相关程序及规范要求执行，产出和效益达到理想值。本项目平台运维是保障全省普通公路网运行监测及应急协调业务的重要支撑。应急视频采集、路况实景数据采集及治理、路网专题分析研判等项目运营工作是省路网平台上提升平台数据分析能力。项目提升了全省普通公路网监测信息服务等水平，重特大交通事故数下降；生产经营性道路交通事故死亡人数下降；系统用户满意度 95%以上。发现的问题及原因主要是：由于数字广

东网络建设有限公司为我省信息化系统统采分签模式的唯一成交供应商，在项目实施过程中需做好各类对接协调工作。下一步改进措施主要是为加强专项资金使用绩效管理，提前做好后续项目的规划、衔接和前期准备工作，加强投资控制。

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。