

2019 年东莞市地方公路管理总站 部门决算

目 录

第一部分 东莞市地方公路管理总站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市地方公路管理总站 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 东莞市地方公路管理总站 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市地方公路管理总站概况

（一）部门主要职责

东莞市地方公路管理总站的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关公路管理的法律法规和方针政策，参与编制地方公路发展规划和建设规划；
2. 负责全市地方公路养护技术管理，实施公路养护市场的管理、监督，对养护质量进行检查验收；
3. 组织实施县道养护工程招投标、质量管理、安全管理、档案管理以及交（竣）工验收工作；
4. 指导、监督各镇街乡、村公路管理和养护工作；
5. 负责组织县道公路大、中小修以及自然灾害、危桥整治、标志标线等专项养护工程；
6. 组织实施地方公路防灾、抗灾、抢险工作；
7. 负责全市地方公路路况及交通状况的调查统计和公路信息管理；
8. 负责县道公路交通标志标线的规划设置，改造更新工作；
9. 负责全市县道公路、地方高速公路的路政许可和路政路产保护工作，指导、监督各镇街乡村公路的路政管理工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市地方公路管理总站 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市地方公路管理总站

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	40088.31	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 东莞市地方公路管理总站

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	19809.07
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	20211.53
	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	80.49
	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	40088.31	本年支出合计	49	40101.10

收入支出决算总表

部门： 东莞市地方公路管理总站

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	159.42	年末结转和结余	51	146.63
总计	26	40247.73	总计	52	40247.73

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。

表 2

收入决算表

部门： 东莞市地方公路管理总站

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	40088.31	40088.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19809.07	19809.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19809.07	19809.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	19809.07	19809.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20198.74	20198.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20198.74	20198.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1978.44	1978.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2051.00	2051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16169.30	16169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市地方公路管理总站

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	40088.31	40088.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.49	80.49	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： 东莞市地方公路管理总站

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	40101.10	2071.73	38029.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19809.07	0.00	19809.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19809.07	0.00	19809.07	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19809.07	0.00	19809.07	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20211.53	1991.24	18220.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20211.53	1991.24	18220.30	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1991.24	1991.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2051.00	0.00	2051.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16169.30	0.00	16169.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞市地方公路管理总站

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	40101.10	2071.73	38029.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.49	80.49	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： 东莞市地方公路管理总站

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	40088.31	一、一般公共服务支出	28	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	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	19809.07	19809.07	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： 东莞市地方公路管理总站

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	20211.53	20211.53	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	80.49	80.49	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	40088.31	本年支出合计	50	40101.10	40101.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	148.16	年末财政拨款结转和结余	51	135.37	135.37	0.00
一般公共预算财政拨款	25	148.16		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市地方公路管理总站

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	40236.47	总计	54	40236.47	40236.47	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： 东莞市地方公路管理总站

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	40101.10	2071.73	38029.37
212	城乡社区支出	19809.07	0.00	19809.07
21203	城乡社区公共设施	19809.07	0.00	19809.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19809.07	0.00	19809.07
214	交通运输支出	20211.53	1991.24	18220.30
21401	公路水路运输	20211.53	1991.24	18220.30
2140101	行政运行	1991.24	1991.24	0.00
2140104	公路建设	2051.00	0.00	2051.00
2140106	公路养护	16169.30	0.00	16169.30
221	住房保障支出	80.49	80.49	0.00
22102	住房改革支出	80.49	80.49	0.00
2210201	住房公积金	80.49	80.49	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： 东莞市地方公路管理总站

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	1465.79	302	商品和服务支出	184.82
30101	基本工资	68.59	30201	办公费	18.17
30102	津贴补贴	1045.00	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	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.47	30206	电费	4.20
30109	职业年金缴费	41.25	30207	邮电费	9.87
30110	职工基本医疗保险缴费	26.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.29
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	1.72
30113	住房公积金	80.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.16
30199	其他工资福利支出	98.44	30214	租赁费	5.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市地方公路管理总站

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	421.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.32
30302	退休费	302.37	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	16.74	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	3.08
30307	医疗费补助	28.61	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.68
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	34.26
30399	其他对个人和家庭的补助	73.39	30239	其他交通费用	32.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.24
			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： 东莞市地方公路管理总站

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表

部门： 东莞市地方公路管理总站

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	1886.91		公用经费合计	184.82

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： 东莞市地方公路管理总站

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
80.72	0.00	76.00	0.00	76.00	4.72	34.26	0.00	34.26	0.00	34.26	0.00

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： 东莞市地方公路管理总站

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： 本部门 2019 年无政府性基金收入支出。

第三部分 东莞市地方公路管理总站 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

东莞市地方公路管理总站 2019 年度总收入 40247.73 万元，其中本年收入 40088.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40088.31 万元，比上年决算数增加 23447.22 万元，增长 140.9%，主要变动情况：一是增加城乡社区支出 19727.46 万元，包括广深高速（东莞段）沿线环境品质提升隔音屏工程、东莞市农村公路县道安全生命防护工程、X237 新民中桥等 6 座桥梁修复工程、X232 北岸小桥等 26 座桥梁修复工程、X237 涌口小桥等 6 座桥梁维修加固工程和莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程等六项发展改革委安排的基建项目工程；二是公路水路运输增加 3711.04 万元，为建设好农村公路，市财政增加对我站县道公路养护投入 1364.2 万元，另增加发展改革委安排的基建项目粤财综[2019]16 号清算 2019 年区域协调发展战略（普通公路水路建设）省级资金 2051 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 750.61 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2018 年城市建设支出项目 X232 北岸小桥等 24 座桥梁修复工程在 2019 年调整支出功能分类科目至其他城乡社区公共设施支出，另东莞市塘厦镇县道 X233 线沙湖中桥应急工程已于 2018 年竣工验收交付使用并

结付所有款项，而 X246 茶山中学桥等 5 座桥梁维修加固工程已完工，待办结算手续，2019 年没有支出。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市地方公路管理总站 2019 年度总支出 40247.73 万元，其中本年支出 40101.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2071.73 万元，比上年决算数增加 336.6 万元，增长 19.4%，主要变动情况：工资福利支出增加 403.5 万元。

2. 项目支出 38029.37 万元，比上年决算数增加 22392.06 万元，增长 143.2%，主要变动情况：一是增加城乡社区支出 19727.46 万元，包括广深高速（东莞段）沿线环境品质提升隔音屏工程、东莞市农村公路县道安全生命防护工程、X237 新民中桥等 6 座桥梁修复工程、X232 北岸小桥等 26 座桥梁修复工程、X237 涌口小桥等 6 座桥梁维修加固工程和莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程等六项发展改革委安排的基建项目工程；二是公路水路运输增加 3711.04 万元，为建设好农村公路，市财政增加对我站县道公路养护投入 1364.2 万元，另增加发展改革委安排的基建项目粤财综[2019]16 号清算 2019 年区域协调发展战略

(普通公路水路建设) 省级资金 2051 万元。

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

东莞市地方公路管理总站 2019 年度财政拨款收入合计 40088.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 40088.31 万元，比上年决算数增加 23447.22 万元，增长 140.9%；主要变动情况：一是增加城乡社区支出 19727.46 万元，包括广深高速(东莞段)沿线环境品质提升隔音屏工程、东莞市农村公路县道安全生命防护工程、X237 新民中桥等 6 座桥梁修复工程、X232 北岸小桥等 26 座桥梁修复工程、X237 涌口小桥等 6 座桥梁维修加固工程和莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程等六项发展改革委安排的基建项目工程；二是公路水路运输增加 3711.04 万元，为建设好农村公路，市财政增加对我站县道公路养护投入 1364.2 万元，另增加发展改革委安排的基建项目粤财综[2019]16 号清算 2019 年区域协调发展战略(普通公路水路建设)省级资金 2051 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 750.61 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2018 年城市建设支出项目 X232 北岸小桥等 24 座桥梁修复工程在 2019 年调整支出

功能分类科目至其他城乡社区公共设施支出，另东莞市塘厦镇县道 X233 线沙湖中桥应急工程已于 2018 年竣工验收交付使用并结付所有款项，而 X246 茶山中学桥等 5 座桥梁维修加固工程已完工，待办结算手续，2019 年没有支出数。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东莞市地方公路管理总站 2019 年度财政拨款支出合计 40101.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 40101.1 万元，比年初预算数增加 24974.97 万元，增长 165.1%；主要变动情况：一是增加城乡社区支出 19727.46 万元，包括广深高速（东莞段）沿线环境品质提升隔音屏工程、东莞市农村公路县道安全生命防护工程、X237 新民中桥等 6 座桥梁修复工程、X232 北岸小桥等 26 座桥梁修复工程、X237 涌口小桥等 6 座桥梁维修加固工程和莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程等六项发展改革委安排的基建项目工程；二是公路水路运输比年初预算增加 4910.16 万元，其中增加了地方县乡公路养护补助 2859.16 万元，属于省补助资金，从市财政落入到主管部门市公路事务管理中心的部门预算，调整 12%到我站使用，用于地方县乡公路养护，另增加发展改革委安排的基建项目粤财综[2019]16 号清算 2019 年区域协调发展战略（普通公路水路建设）省级资金 2051 万元。；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

东莞市地方公路管理总站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.26 万元，完成预算 80.72 万元的 42.4%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 34.26 万元，完成预算 76 万元的 45.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 4.72 万元的 0%。

2019 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

2019 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 34.26 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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站机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.26 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 34.26 万元，2019 年站机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于公路养护及巡查、应急等公务

用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2019 年，站机关及下属 0 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。

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 184.82 万元，比预算数减少 53.68 万元，降低 22.51%。主要增减变动情况是：从严控制公务用车运行维护费等机关运行经费，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 15982.01 万元，其中：政府采购货物支出 4.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15977.69 万元。授予中小企业合同金额 15982.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15982.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 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 6 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 0 辆；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 0 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30377.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.88%；组织对 2019 年度 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%。主要项目绩效自评情况：路桥养护及检修费、地方县乡公路养护补助、莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程、X237 涌口小桥等 6 座桥梁维修加固工程 4 个项目自评结果为良，X232 北岸小桥等 26 座桥梁修复工程、X237 新民中桥等 6 座桥梁修复工程、东莞市农村公路县道安全生命防护工程 3 个项目自评结果为中。

组织 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 7 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

路桥养护及检修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，路桥养护及检修费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12607.80 万元，执行数为 12469.01 万元，完成预算的 98.9%。主要产出和效果：路面养护面积实际完成值为 137428 m²，计划值为 128570 m²，超计划值 8858 m²；标线修补面积实际完成值为 83398 m²，计划值为 76300 m²，超计划值 7098 m²；标志修

补数量实际完成值为 149 套，计划值为 127 套，超计划值 22 套；验收合格率实际值为 100%，计划值为 100%；月度综合考评优良率实际值为 100%，计划值为 100%；道路保洁等级实际值为二级，计划值为二级；政府采购率实际值为 100%，计划值为 100%；完成保洁任务及时性实际值为 100%，计划值为 100%；检修任务完成率实际值为 100%，计划值为 100%；维修响应时间实际值为 24 小时，计划值为 ≤ 24 小时。未完成的产出目标：（1）保洁面积实际值为 9856560 m²，计划值为 10172664.5 m²，完成率为 96.89%，原因是服务单位的工程施工进度、整理完工验收资料和结算资料等较慢。对项目实施与管理存在的不足进行了分析并提出了改进措施，发现目前项目管理存在的不足是服务单位的工程施工进度、整理完工验收资料和结算资料等较慢，提出落实违约处罚措施，提高工作效率。

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。