

2020 年东莞市公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分 东莞市公路事务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市公路事务中心 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 东莞市公路事务中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市公路事务中心 概况

（一） 单位主要职责

东莞市公路事务中心的主要职责是：（一）贯彻执行有关公路及城市道路管理的法律法规和方针政策。（二）参与编制辖区内国道、省道、县道公路及市属城市道路建设计划。执行主管部门编制的道路养护计划，拟订辖区内国道、省道、县道公路及市属城市道路的具体养护工作计划并组织实施。（三）参与辖区内国道、省道、县道公路、市属城市道路及其附属设施的新建、改建工作。（四）承担辖区内国道、省道、县道公路、市属城市道路及其附属设施的养护、维护等事务工作，组织实施公路及市属城市道路的养护工程招投标、质量管理、安全管理、档案管理工作，协助有关项目的交（竣）工验收。指导各园区、镇（街道）做好乡、村道公路和城市道路的养护管理工作。（五）承担市管经营期满的收费公路的接管工作。（六）承担全市农村公路管理具体工作。（七）负责辖区内国道、省道、县道公路、市属城市道路路况及交通状况的调查统计工作。（八）负责辖区内国道、省道、县道公路及市属城市道路安全生产工作。指导各园区、镇（街道）做好乡、村道公路和城市道路的安全生产工作。组织道路交通战备、应急抢险工作。（九）承担全市道路养护技术研究及成果的推广应用。组织开展道路环保节能减排工作。（十）承担全市道路行业精神文明建设和行风建设工作。组织实施创建文明示范路、“四好农村路建设”等工作。（十一）承办上级部门交办的其他工作。

机构设置情况：东莞市公路事务中心设 10 个内设机构，包括办公室、人力资源部、财务部、综合计划部、养护一部、养护二部、养护三部、桥梁隧道养护部、工程部、应急安全部。此外，受主管部门市交通运输局委托，东莞市公路事务中心负责管理东莞市道路应急抢险保障中心（东莞市交通流量与桥隧监测所）和 16 个公路养护所，该 17 个单位为非独立预算单位，因此，纳入本部门编制预算的还有非独立核算的东莞市道路应急抢险保障中心（东莞市交通流量与桥隧监测所）和 16 个公路养护所。

（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： 东莞市公路事务中心

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	52,399.05	一、一般公共服务支出	31	121.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,506.10	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	0.00	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	3.28	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： 东莞市公路事务中心

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	27,611.81
	12		十二、农林水支出	42	108.58
	13		十三、交通运输支出	43	38,893.10
	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	674.67
	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： 东莞市公路事务中心

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	20,253.00
本年收入合计	27	86,908.43	本年支出合计	57	87,662.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,318.81	年末结转和结余	59	564.44
总计	30	88,227.24	总计	60	88,227.24

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： 东莞市公路事务中心

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	86,908.43	86,905.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
201	一般公共服务支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,611.81	27,611.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	597.09	597.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	597.09	597.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,746.12	12,746.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,746.12	12,746.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,253.10	14,253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 东莞市公路事务中心

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	86,908.43	86,905.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
2120802	土地开发支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,244.18	11,244.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,979.10	2,979.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 东莞市公路事务中心

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	86,908.43	86,905.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
214	交通运输支出	38,239.17	38,235.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
21401	公路水路运输	38,239.17	38,235.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
2140101	行政运行	4,124.62	4,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
2140106	公路养护	23,561.95	23,561.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,552.60	10,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	674.67	674.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	674.67	674.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	674.67	674.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	20,253.00	20,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	20,253.00	20,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	20,253.00	20,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 东莞市公路事务中心

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	87,662.80	15,351.45	72,305.97	5.38	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	121.64	0.00	121.64	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	121.64	0.00	121.64	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	121.64	0.00	121.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,611.81	0.00	27,611.81	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	597.09	0.00	597.09	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	597.09	0.00	597.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,746.12	0.00	12,746.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,746.12	0.00	12,746.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,253.10	0.00	14,253.10	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 东莞市公路事务中心

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	87,662.80	15,351.45	72,305.97	5.38	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,244.18	0.00	11,244.18	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,979.10	0.00	2,979.10	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108.58	0.00	108.58	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.98	0.00	74.98	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	74.98	0.00	74.98	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	38,893.10	14,676.78	24,210.94	5.38	0.00	0.00
21401	公路水路运输	38,893.10	14,676.78	24,210.94	5.38	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 东莞市公路事务中心

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	87,662.80	15,351.45	72,305.97	5.38	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,838.21	4,338.40	494.43	5.38	0.00	0.00
2140106	公路养护	23,561.29	0.00	23,561.29	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,493.60	10,338.38	155.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	674.67	674.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	674.67	674.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	674.67	674.67	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	20,253.00	0.00	20,253.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	20,253.00	0.00	20,253.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	20,253.00	0.00	20,253.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞市公路事务中心

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	52,399.05	一、一般公共服务支出	33	121.64	121.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,506.10	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	27,611.81	13,358.71	14,253.10	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞市公路事务中心

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	108.58	108.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	38,887.59	38,887.59	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	674.67	674.67	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞市公路事务中心

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	20,253.00	0.00	20,253.00	0.00
本年收入合计	27	86,905.15	本年支出合计	58	87,657.29	53,151.19	34,506.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,308.93	年末财政拨款结转和结 余	59	556.79	556.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,308.93		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				
总计	32	88,214.08	总计	63	88,214.08	53,707.98	34,506.10	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市公路事务中心

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	53,151.19	15,351.32	37,799.87
201	一般公共服务支出	121.64	0.00	121.64
20104	发展与改革事务	121.64	0.00	121.64
2010499	其他发展与改革事务支出	121.64	0.00	121.64
212	城乡社区支出	13,358.71	0.00	13,358.71
21202	城乡社区规划与管理	597.09	0.00	597.09
2120201	城乡社区规划与管理	597.09	0.00	597.09
21203	城乡社区公共设施	12,746.12	0.00	12,746.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,746.12	0.00	12,746.12
21299	其他城乡社区支出	15.50	0.00	15.50
2129901	其他城乡社区支出	15.50	0.00	15.50
213	农林水支出	108.58	0.00	108.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市公路事务中心

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	53,151.19	15,351.32	37,799.87
21303	水利	74.98	0.00	74.98
2130305	水利工程建设	74.98	0.00	74.98
21305	扶贫	33.60	0.00	33.60
2130599	其他扶贫支出	33.60	0.00	33.60
214	交通运输支出	38,887.59	14,676.65	24,210.94
21401	公路水路运输	38,887.59	14,676.65	24,210.94
2140101	行政运行	4,832.70	4,338.27	494.43
2140106	公路养护	23,561.29	0.00	23,561.29
2140199	其他公路水路运输支出	10,493.60	10,338.38	155.22
221	住房保障支出	674.67	674.67	0.00
22102	住房改革支出	674.67	674.67	0.00
2210201	住房公积金	674.67	674.67	0.00

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表

单位： 东莞市公路事务中心

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	11,502.28	302	商品和服务支出	1,019.26
30101	基本工资	1,077.64	30201	办公费	147.69
30102	津贴补贴	4,302.12	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	1,778.89	30203	咨询费	14.18
30106	伙食补助费	130.28	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	640.89	30206	电费	37.13
30109	职业年金缴费	290.21	30207	邮电费	31.89
30110	职工基本医疗保险缴费	189.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.47
30112	其他社会保障缴费	76.82	30211	差旅费	4.34
30113	住房公积金	675.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	41.70
30199	其他工资福利支出	2,340.44	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： 东莞市公路事务中心

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	2,819.13	30215	会议费	0.13
30301	离休费	15.05	30216	培训费	0.42
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	5.56	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	2.95	30226	劳务费	5.42
30307	医疗费补助	187.47	30227	委托业务费	0.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	158.85
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	34.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.55
30399	其他对个人和家庭的补助	2,608.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	447.26
			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： 东莞市公路事务中心

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	10.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.37
			31003	专用设备购置	0.28
			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

单位： 东莞市公路事务中心

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	14,321.41		公用经费合计	1,029.91

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 东莞市公路事务中心

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
54.20	0.00	53.20	0.00	53.20	1.00	34.59	0.00	34.59	0.00	34.59	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 东莞市公路事务中心

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	34,506.10	34,506.10	0.00	34,506.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14,253.10	14,253.10	0.00	14,253.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14,253.10	14,253.10	0.00	14,253.10	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	29.82	29.82	0.00	29.82	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	11,244.18	11,244.18	0.00	11,244.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,979.10	2,979.10	0.00	2,979.10	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	20,253.00	20,253.00	0.00	20,253.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	20,253.00	20,253.00	0.00	20,253.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	20,253.00	20,253.00	0.00	20,253.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市公路事务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东莞市公路事务中心 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

东莞市公路事务中心 2020 年度总收入 88,227.24 万元，其中本年收入 86,908.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 52,399.05 万元，比上年决算数增加 14,976.3 万元，增长 40%。主要变动情况：由于机构改革，本单位新增县道公路、市属城市道路及其附属设施的养护维修职能，相应增加县乡道和市属城市道路的养护经费预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 34,506.1 万元，比上年决算数增加 34,506.1 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：使用政府性基金预算财政拨款的市投资建设项目预算收入增加。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 3.28 万元，比上年决算数减少 2.23 万元，下

降 40.5%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市公路事务中心 2020 年度总支出 88,227.24 万元，其中本年支出 87,662.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,351.45 万元，比上年决算数增加 39.31 万元，增长 0.3%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 72,305.97 万元，比上年决算数增加 50,375.34 万元，增长 229.7%，主要变动情况：一是由于机构改革，本单位新增县道公路、市属城市道路及其附属设施的养护维修职能，相应增加县乡道和市属城市道路的养护经费预算支出；二是使用政府性基金预算财政拨款的市投资建设项目预算支出增加。

3. 上缴上级支出 5.38 万元，比上年决算数增加 5.38 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：上缴往年度银行利息增加。

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、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

东莞市公路事务中心 2020 年度财政拨款收入合计 86,905.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 52,399.05 万元，比上年决算数增加 14,976.3 万元，增长 40%，主要变动情况：由于机构改革，本单位新增县道公路、市属城市道路及其附

属设施的养护维修职能，相应增加县乡道和市属城市道路养护经费预算支出；政府性基金预算财政拨款收入 34,506.1 万元，比上年决算数增加 34,506.1 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：使用政府性基金预算财政拨款的市投资建设项目预算收入增加；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%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市公路事务中心 2020 年度财政拨款支出合计 87,657.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 53,151.19 万元，比年初预算数增加 7,923.5 万元，增长 17.5%，主要变动情况：由于机构改革，本单位新增县道公路养护维修职能，“路桥养护及检修费”项目预算年中从东莞市道路建设中心调整至本单位部门预算使用支出；政府性基金预算财政拨款支出 34,506.1 万元，比年初预算数增加 2,668.1 万元，增长 8.4%，主要变动情况：使用政府性基金预算财政拨款的市投资建设项目预算支出增加；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%，与年初预算数持平。

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

东莞市公路事务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.59 万元，完成预算 54.2 万元的 63.8%。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 34.59 万元，完成预算 53.2 万元的 65%（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 34.59 万元，完成预算 53.2 万元的 65%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

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 34.59 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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中心及下属 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 34.59 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 34.59 万元，2020 年中心及下属 0 个单位公务用车保有量为 19 辆，主要用于巡查应急等。公务用车保有量与国有资产车辆不一致是因为 218 辆其他用车是道路应急抢险保障中心和 16 个公路养护所路面养护生产使用的洒水车、扫路车、

自卸汽车等，不属于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，中心及下属 0 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 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

2020 年本单位机关运行经费支出 1,029.91 万元，比年初预算数减少 247.28 万元，降低 19.4%。主要增减变动情况是：2020 年部门预算和部门决算机关运行经费的口径不一致，年初预算数包含了一般专项的办公设备购置、专用设备购置等科目支出，决算数直接采用公用经费支出数。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 7,146.8 万元，其中：政府采购货物支出 113.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,033.23 万元。授予中小企业合同金额 7,146.8 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 237 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 8 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 218 辆，其他用车是道路应急抢险保障中心和 16 个公路养护所用于路面

养护生产使用的洒水车、扫路车、自卸汽车等，不属于一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 0 个，二级项目 24 个，共涉及资金 37,799.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度省道 S357 莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程、X883 莲湖路跨线桥美化工程等 21 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 34,506.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：未过渡普通聘员经费、省道 S357 莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程等 33 个项目自评结果为优，X231 线凤岗镇铁路桥拆除重建工程、X237 新民中桥等 6 座桥梁修复工程等 5 个项目自评结果为良，市区公交站亭站牌日常养护监理、S120 线峡口大桥左幅桥修复工程等 7 个项目自评结果为中。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

组织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。我单位今年开展了城市路桥养护费、X883 莲湖路跨线桥美化工程等项目绩效自评。

城市路桥养护费项目绩效自评综述：全年预算数 12,803.28 万元，执行数为 12,737.94 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度，已完成路面养护面积 131,785.71 平方米，标线修补面积 81,110.63 平方米，标志修补数量 379 套，及时修复道路，保障公路行车安全畅通。发现的问题及原因主要是：经安全生产检查，个别养护单位安全生产资料不够完整。下一步改进措施主要是：一是督促施工单位补充完善安全生产资料；二是科学编制年度预算，合理安排维修计划；三是抓紧开展工程项目实施和验收工作，敦促施工单位加快提交请款资料和结算资料审核，加强与财审办等部门沟通，进一步提高资金支付进度，确保完成年度支出任务。

X883 莲湖路跨线桥美化工程项目绩效自评综述：全年预算数为 230 万元，执行数为 205.95 万元，完成预算的 89.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：莲湖路跨线桥位于东莞市 X883 公路上，中心桩号为 K22+805，桥梁全长 95.0m，为双向六车道，桥面铺装层为沥青混凝土。该桥为两幅桥，上部结构均为 11 片预制钢筋混凝土空心板梁。下部结构采用多柱式墩台。支座采用圆形板式橡胶支座。此次美化方案内容包含桥梁外观装饰美化、夜景亮化、局部绿化提升、桥梁加固等内容。发现的问题及原因主要是：项目支出运行实践经验不足，项目制度建设有待进一步完善。下一步改进措施主要是：完善工程项目管理制度，进一步规范项目资金使用和项目实施过程，提高财政资金的效益性。

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。