

2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市地方公路管理总站 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 东莞市地方公路管理总站 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市地方公路管理总站概况

（一） 单位主要职责

东莞市地方公路管理总站的主要职责是：按市政府要求，承担市政府投资道路建设项目的项目法人职责。负责道路建设项目的前期和建设一体化管理工作。负责道路建设项目会计核算、决算、实物和价值量移交工作。参与编制道路建设项目年度建设计划和政府投资计划。负责项目拆迁许可、林地使用许可、工程用地许可和工程规划许可的事务性工作。负责推进与协调完成项目征地拆迁、管线改迁等相关工作。

机构设置情况：站本级内设工作室 5 个，分别是行政综合室、财务室、工程前期及合约管理室、工程建设管理室、安全管理室。

（二） 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 东莞市地方公路管理总站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	6,255.44	一、一般公共服务支出	31	310.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	215.70	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	0.00	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

收入支出决算总表

单位：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	41	215.70
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5,971.77
	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	72.66
	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
	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	6,471.14	本年支出合计	57	6,570.85
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	146.63	年末结转和结余	59	46.92
总计	30	6617.77	总计	60	6617.77

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	6,471.14	6,471.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.72	310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	310.72	310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	310.72	310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	215.70	215.70	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	215.70	215.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	215.70	215.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,872.06	5,872.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,872.06	5,872.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,680.24	1,680.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	227.95	227.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	6,471.14	6,471.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,963.87	3,963.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.66	72.66	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。

支出决算表

单位： 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	6,570.85	1,852.61	4,718.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.72	0.00	310.72	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	310.72	0.00	310.72	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	310.72	0.00	310.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	215.70	0.00	215.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215.70	0.00	215.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	215.70	0.00	215.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,971.77	1,779.95	4,191.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,971.77	1,779.95	4,191.82	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,779.95	1,779.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 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	6,570.85	1,852.61	4,718.24	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	227.95	0.00	227.95	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,963.87	0.00	3,963.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	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：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	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	6,255.44	一、一般公共服务支出	33	310.72	310.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	215.70	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	215.70	0.00	215.70	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	5,971.77	5,971.77	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	72.66	72.66	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：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	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
本年收入合计	27	6,471.14	本年支出合计	58	6,570.85	6,355.15	215.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	135.37	年末财政拨款结转和结 余	59	35.66	35.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	135.37		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	6,606.51	总计	63	6,606.51	6,390.81	215.70	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：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	6,355.15	1,852.61	4,502.54
201	一般公共服务支出	310.72	0.00	310.72
20104	发展与改革事务	310.72	0.00	310.72
2010499	其他发展与改革事务支出	310.72	0.00	310.72
214	交通运输支出	5,971.77	1,779.95	4,191.82
21401	公路水路运输	5,971.77	1,779.95	4,191.82
2140101	行政运行	1,779.95	1,779.95	0.00
2140104	公路建设	227.95	0.00	227.95
2140106	公路养护	3,963.87	0.00	3,963.87
221	住房保障支出	72.66	72.66	0.00
22102	住房改革支出	72.66	72.66	0.00
2210201	住房公积金	72.66	72.66	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	1,216.55	302	商品和服务支出	177.49
30101	基本工资	103.46	30201	办公费	7.80
30102	津贴补贴	818.65	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	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.70	30206	电费	3.81
30109	职业年金缴费	33.35	30207	邮电费	12.13
30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.65
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	1.51
30113	住房公积金	72.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.00
30199	其他工资福利支出	97.34	30214	租赁费	2.88
303	对个人和家庭的补助	458.57	30215	会议费	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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	211.02	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	26.41	30227	委托业务费	0.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.24
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	15.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.74
30399	其他对个人和家庭的补助	221.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.02
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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
			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
			31019	其他交通工具购置	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
			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	1,675.12		公用经费合计	177.49

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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	15.58	0.00	15.58	0.00	15.58	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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	215.70	215.70	0.00	215.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	215.70	215.70	0.00	215.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	215.70	215.70	0.00	215.70	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	215.70	215.70	0.00	215.70	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市地方公路管理总站

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 年年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东莞市地方公路管理总站 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

东莞市地方公路管理总站 2020 年度总收入 6,617.77 万元，其中本年收入 6,471.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,255.44 万元，比上年决算减少 33,832.86 万元，下降 84.4%。主要变动情况：一是机构改革，职能变更，减少公路养护支出 12,205.43 万元，二是建设工程完工转固，减少其他城乡社区公共设施支出 19,809.07 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 215.7 万元，比上年决算增加 215.7 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：根据《东莞市品质交通千日攻坚行动总指挥部会议纪要〔2020〕2 号》文件要求，增加蓝天保卫战限行禁令标识项目支出 215.7 万元。

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 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 2020 年度总支出 6,617.77 万元，其中本年支出 6,570.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,852.62 万元，比上年决算数减少 219.11 万元，下降 10.6%，主要变动情况：机构改革，单位人员编制数及实有人数减少，减少工资福利支出。

2. 项目支出 4,718.24 万元，比上年决算数减少 33,311.13 万元，下降 87.6%，主要变动情况：一是机构改革，职能变更，减少公路养护支出 12,205.43 万元，二是建设工程完工转固，减少其他城乡社区公共设施支出 19,809.07 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、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

东莞市地方公路管理总站 2020 年度财政拨款收入合计 6,471.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,255.44 万元，比上年决算数减少 33,832.86 万元，下降 84.4%；主要变动情况：一是机构改革，职能变更，减少公路养护支出 12,205.43 万元；二是建设工程完工转固，减少其他城乡社区公共设施支出 19,809.07 万元；政府性基金预算财政拨款收入 215.7 万元，比

上年决算数增加 215.7 万元，增长 100%；主要变动情况：根据《东莞市品质交通千日攻坚行动总指挥部会议纪要（2020）2 号》文件要求，增加蓝天保卫战限行禁令标识项目支出 215.7 万元；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

东莞市地方公路管理总站 2020 年度财政拨款支出合计 6,570.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,355.16 万元，比年初预算数减少 9,450.17 万元，下降 59.8%，主要变动情况：机构改革，职能转变，我站的职能从县道公路养护调整为承担市政府投资道路建设项目的法人职责，调整公路养护资金至东莞市公路事务中心；政府性基金预算财政拨款支出 215.7 万元，比年初预算数增加 215.7 万元，增长 100%，主要变动情况：根据《东莞市品质交通千日攻坚行动总指挥部会议纪要（2020）2 号》文件要求，增加蓝天保卫战限行禁令标识项目支出；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

东莞市地方公路管理总站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.58 万元，完成预算 80.72 万元的 19.3%。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 15.58 万元，完成预算 76 万元的 20.5%（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 15.58 万元，完成预算 76 万元的 20.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 4.72 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 15.58 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站及下属 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 15.58 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 15.58 万元，2020 年站公务用车保有量为 13 辆，主要用于道路建设项目工程管理。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，站共接待国外、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177.49万元，比年初预算数减少9.69万元，降低5.2%。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

2020年本单位政府采购支出总额4,213.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,213.39万元。授予中小企业合同金额4,213.39万元，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13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7辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0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8个，共涉及资金4,502.54万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度蓝天保卫战限行禁令标识项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 215.7 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：路桥养护及检修费、地方县乡公路养护补助、物业资产维护管理经费专项（维护经费）、桥梁特殊检查经费等 4 个一般公共预算项目自评结果为优，未过渡普通聘员经费支出、行政事业单位经营性物业税费、办公及业务场所租金等 3 个一般公共预算项目自评结果为良，基建工程前期工作专项费用等 1 个一般公共预算项目自评结果为中，蓝天保卫战限行禁令标识项目等 1 个政府性基金预算项目自评结果为良。

共组织 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。我单位今年开展了基建工程前期工作专项费用、蓝天保卫战限行禁令标识项目、路桥养护及检修费、地方县乡公路养护补助、物业资产维护管理经费专项（维护经费）、桥梁特殊检查经费、未过渡普通聘员经费支出、行政事业单位经营性物业税费、办公及业务场所租金等项目绩效自评。

基建工程前期工作专项费用项目绩效自评综述：全年预算数为 675.86 万元，执行数为 310.72 万元，完成预算的 46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 76 分。完成 16 个项目工可报告，已纳入三年优保项目的，报指挥部审定投资规模和建设规模，未纳入三年

优保项目的，工可报告报指挥部申请纳入三年优保并同意开展初步设计。发现的问题及原因主要是工可编制单位对现场勘察不够详细，方案不够优化，不能满足镇街的发展需求及管理制度需进一步优化完善。下一步改进措施主要是加强与相关部门、镇街的协调，调整修编工可方案，提高镇街回复意见及提供资料的效率；跟进指挥部的批复，待批复后开展下一步工作。

物业资产维护管理经费专项(维护经费)项目绩效自评综述：全年预算数为 97.43 万元，执行数为 96.67 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是：基本符合管理要求。下一步改进措施主要是：暂按原计划管理。

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。