

# 2019 年清远市清城区公路事务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 清远市清城区公路事务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市清城区公路事务中心 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 清远市清城区公路事务中心 2019 年部门 决算情况说明

## **第一部分 清远市清城区公路事务中心 概况**

### **（一） 部门主要职责**

清远市清城区公路事务中心的主要职责是：（1）负责辖区内公路建设、改造项目的申报工作，参与拟定辖区公路发展规划，负责辖区内养护所公路养护管理工作。（2）负责辖区内公路的路政管理工作，检查、制止侵占或者损坏路产等违反《公路法》和《公路条例》的行为，依法对辖区的法律、法规执行情况进行监督检查。（3）参与路网运行调度及公路信息化建设。

### **（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 清远市清城区公路事务中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市清城区公路事务中心

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	3804.94	一、一般公共服务支出	27	584.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.88	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	637.41	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	465.19
	9		九、卫生健康支出	35	29.06
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市清城区公路事务中心

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	37	1.88
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	2737.72
	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	477.11
	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
<b>本年收入合计</b>	23	4444.23	<b>本年支出合计</b>	49	4295.94

## 收入支出决算总表

部门： 清远市清城区公路事务中心

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
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	555.55	年末结转和结余	51	703.84
<b>总计</b>	26	4999.79	<b>总计</b>	52	4999.79

注：

## 收入决算表

部门： 清远市清城区公路事务中心

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	4444.23	3806.82	637.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	552.72	552.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	552.72	552.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	552.72	552.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.95	465.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	448.26	448.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	251.17	251.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市清城区公路事务中心

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	4444.23	3806.82	637.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 清远市清城区公路事务中心

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	4444.23	3806.82	637.41	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	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2916.09	2278.68	637.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2916.09	2278.68	637.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1211.98	1211.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1346.93	709.52	637.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	321.16	321.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	477.84	477.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	477.84	477.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.44	179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市清城区公路事务中心

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	4444.23	3806.82	637.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	298.40	298.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出决算表

部门： 清远市清城区公路事务中心

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	4295.94	2769.08	1526.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	584.98	584.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	584.98	584.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	584.98	584.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.19	465.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	447.50	447.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	251.17	251.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市清城区公路事务中心

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	4295.94	2769.08	1526.86	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1.88	0.00	1.88	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	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2737.72	1212.74	1524.98	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2737.72	1212.74	1524.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市清城区公路事务中心

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	4295.94	2769.08	1526.86	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1212.74	1212.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	82.07	0.00	82.07	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1121.75	0.00	1121.75	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	321.16	0.00	321.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	477.11	477.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	477.11	477.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.72	178.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	298.39	298.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清城区公路事务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3804.94	一、一般公共服务支出	28	584.98	584.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.88	二、外交支出	29	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	465.19	465.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	29.06	29.06	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	1.88	0.00	1.88
	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： 清远市清城区公路事务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	2325.49	2325.49	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	477.11	477.11	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
<b>本年收入合计</b>	23	3806.82	<b>本年支出合计</b>	50	3883.72	3881.83	1.88
年初财政拨款结转和结余	24	206.39	年末财政拨款结转和结余	51	129.49	129.49	0.00
一般公共预算财政拨款	25	206.39		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清城区公路事务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	4013.21	<b>总计</b>	54	4013.21	4011.32	1.88

注：



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区公路事务中心

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	3881.83	2769.08	1112.75
201	一般公共服务支出	584.98	584.98	0.00
20199	其他一般公共服务支出	584.98	584.98	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	584.98	584.98	0.00
208	社会保障和就业支出	465.19	465.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	447.50	447.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.57	5.57	0.00
2080502	事业单位离退休	251.17	251.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.60	130.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.16	60.16	0.00
20808	抚恤	17.69	17.69	0.00
2080801	死亡抚恤	17.69	17.69	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区公路事务中心

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	3881.83	2769.08	1112.75
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00
2101102	事业单位医疗	29.06	29.06	0.00
214	交通运输支出	2325.49	1212.74	1112.75
21401	公路水路运输	2325.49	1212.74	1112.75
2140101	行政运行	1212.74	1212.74	0.00
2140104	公路建设	82.07	0.00	82.07
2140106	公路养护	709.52	0.00	709.52
2140199	其他公路水路运输支出	321.16	0.00	321.16
221	住房保障支出	477.11	477.11	0.00
22102	住房改革支出	477.11	477.11	0.00
2210201	住房公积金	178.72	178.72	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区公路事务中心

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	3881.83	2769.08	1112.75
2210203	购房补贴	298.39	298.39	0.00

注：

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清城区公路事务中心

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	2083.67	302	商品和服务支出	186.13
30101	基本工资	881.97	30201	办公费	15.55
30102	津贴补贴	298.39	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	315.75	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	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.65	30206	电费	9.77
30109	职业年金缴费	60.16	30207	邮电费	7.86
30110	职工基本医疗保险缴费	18.87	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	3.71
30113	住房公积金	178.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.46
30199	其他工资福利支出	57.16	30214	租赁费	2.05

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清城区公路事务中心

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	499.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.11
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	17.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	481.20	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	1.2
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30239	其他交通费用	32.46
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.71
			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： 清远市清城区公路事务中心

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	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： 清远市清城区公路事务中心

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	2582.95		公用经费合计	186.13

注：

## 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部门： 清远市清城区公路事务中心

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
12	0.00	9	0.00	9	3	3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00

注：



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清城区公路事务中心

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	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00

注：

## 第三部分 清远市清城区公路事务中心 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

清远市清城区公路事务中心 2019 年度总收入 4999.79 万元，其中本年收入 4444.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3804.94 万元，比上年决算数增加 804.94 万元，增长 27%。主要变动情况：由于本年度一般公共预算财政拨款的工程项目数量及投资比上年增加，造成相应拨款金额增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.88 万元，比上年决算数减少 1140.12 万元，下降 99.8%。主要变动情况：由于本年度政府性基金预算财政拨款的项目数量及投资比上年减少，造成相应财政拨款金额减少。

3. 上级补助收入 637.41 万元，比上年决算数减少 432.82 万元，下降 40%。主要变动情况：由于以前年度的人员经费，市公路事务中心于 2018 年下达，造成 2018 年上级补助收入较大。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 1417.68 万元，下降 100%。主要变动情况：因业务变更，市区中心区域道路不再归我公路事务中心管养。

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，比上年决算数减少 3.54 万元，下降 100%。主要变动情况：我中心的其他收入主要为银行利息收入，2019 年银行利息收入均缴交国库。

## **（二）年度支出总体情况**

清远市清城区公路事务中心 2019 年度总支出 4999.79 万元，其中本年支出 4295.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2769.08 万元，比上年决算数增加 299.73 万元，增长 12%。主要变动情况：一是 2018 年考核奖、慰问金等经费 2019 年下达；二是 2019 年人员经费调整导致 2019 年基本支出比 2018 年增加。

2. 项目支出 1526.86 万元，比上年决算数减少 2081.70 万元，下降 58%，主要变动情况：一是由于本年度项目数量及投资比上年减少；二是因业务变更，市区中心区域道路不再归我中心管养。

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**

清远市清城区公路事务中心年度财政拨款收入合计 3806.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3804.94 万元，比上年决算数增加 804.94 万元，增长 27%；主要变动情况：由于本年度一般公共预算财政拨款的工程项目数量及投资比上年

增加，造成相应拨款金额增多；政府性基金预算财政拨款收入 1.88 万元，比上年决算数减少 1140.12 万元，下降 99.8%；主要变动情况：由于本年度政府性基金预算财政拨款的项目数量及投资比上年减少，造成相应财政拨款金额减少。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市清城区公路事务中心年度财政拨款支出合计 3883.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3881.83 万元，比年初预算数增加 1576.49 万元，增长 68%；主要变动情况：工程项目相关中央、省、市级等补助资金不纳入年初预算，导致拨款支出与年初预算数有差异；政府性基金预算财政拨款支出 1.88 万元，比年初预算数增加 1.88 万元，增长 100%；主要变动情况：年初无预算。

## 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

清远市清城区公路事务中心 2019 年度三公经费财政拨款支出决算为 3.59 万元，完成预算 12 万元的 30%。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 3.59 万元，完成预算 9 万元的 40%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 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，节约了费用。

## （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3.59万元，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局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.59万元，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3.59万元，2019年局机关公务用车保有量为3辆，主要用于机要通讯、路政巡查等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待方面。2019年，局机关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，我单位本年无接待费支出。

## 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0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额719.90万元，其中：政府

采购货物支出 9.12 万元、政府采购工程支出 708.28 万元、政府采购服务支出 2.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 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。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 12 个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 12 个，共涉及资金 1112.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 G240 线民安桥危桥改造工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1.88 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：

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。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无开展。

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 3881.83 万元，政府性基金预算支出 1.88 万元。部门（单位）整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实

施。从评价情况来看，项目完成情况较为理想，改善了路况，极大方便沿线人民群众的生产、生活出行，达到了预期目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 G240 线民安桥危桥改造工程、S377 线秀田桥危桥改造工程、S354 线旧岭桥危桥改造工程等 13 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 97 分。全年预算数 4013.21 万元(含上年结转数 206.39 万元)，执行数 3883.72 万元，完成预算的 97%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按计划完成了国、省道公路养护任务；二是按计划完成了 G107、S252、S253、S269、S354、S377 线清城段公路安防工程施工进度；三是按计划完成了 S377 线秀田桥危桥改造工程施工进度；四是按计划完成了普通干线国省道里程碑（牌）与百米桩制作及埋设工程；五是按计划完成了 S354 线新农桥水毁应急抢修工程施工进度；六是按计划完成了 G240 线民安桥危桥改造工程施工进度等。发现的问题及原因：一是各项预算执行支出管理仍需要进一步提高，二是工程施工方面监管监督有待进一步加强。下一步改进措施：一是继续加强控制预算支出管理；二是继续加强工程施工方面监管监督。

## 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。

