

2019 年惠州市公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分 惠州市公路事务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市公路事务中心 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 惠州市公路事务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市公路事务中心 概况

（一） 部门主要职责

根据《中共惠州市委机构编制委员会关于印发惠州市公路事务中心机构编制方案的通知》（惠市编〔2019〕76号），撤销市公路管理局、市地方公路管理总站，设立惠州市公路事务中心。主要任务如下：

（一）贯彻落实关于公路工作的方针政策和法律法规。

（二）参与全市普通公路路网规划、建设计划、年度预算的编制工作，指导全市普通公路养护工作。

（三）参与编制全市普通公路发展规划。组织实施普通公路建设、改造计划项目。

（四）承担普通公路（含农村公路）及其附属设施的建设、养护评价、路网运行、路政等事务工作。

（五）协助开展高速公路的养护、路政等事务工作。

（六）承担普通公路科学技术项目的管理及成果推广应用，负责普通公路信息化建设。

（七）按有关部门要求参与安全生产、公路交通战备和应急管理有关工作。

（八）协助开展行业精神文明建设和行风建设，组织实施创建文明示范路、四好农村路等工作，承担国省道公路服务区服务质量评价工作。

（九）负责编制普通公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划及财政年度部门预算计划。

（十）完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2019 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括中心本级和下属 6 个预算单位，分别是：惠城公路管理局、惠阳公路管理局、惠东公路管理局、博罗公路管理局、龙门公路管理局和惠州市年票通行费管理中心。

第二部分 惠州市公路事务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市公路事务中心

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	23938.88	一、一般公共服务支出	27	6572.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3279.90	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	68609.31	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	1083.63
	9		九、卫生健康支出	35	200.18
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市公路事务中心

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	37	27809.77
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	46341.07
	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	0.00
	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	33.47
	22		二十二、其他支出	48	12677.21
本年收入合计	23	95828.08	本年支出合计	49	94717.96

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市公路事务中心

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
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	2603.02	年末结转和结余	51	3713.14
总计	26	98431.10	总计	52	98431.10

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： 惠州市公路事务中心

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	95828.08	27218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	68609.31
201	一般公共服务支出	6764.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6762.00
20136	其他共产党事务支 出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	6762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6762.00
2019999	其他一般公共服务 支出	6762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6762.00
208	社会保障和就业支 出	1083.63	1083.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1034.99	1034.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	679.56	679.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州市公路事务中心

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	95828.08	27218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	68609.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.73	243.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.18	200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.18	200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.18	200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28426.28	3279.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25146.39
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	27686.28	3279.90	0.00	0.00	0.00	0.00	24406.39

收入决算表

部门： 惠州市公路事务中心

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	95828.08	27218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	68609.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	457.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.49
2120803	城市建设支出	13402.85	3279.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10122.95
2120804	农村基础设施建设支出	8319.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8319.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5506.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5506.39
21299	其他城乡社区支出	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00
2129901	其他城乡社区支出	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00
214	交通运输支出	46616.47	22652.34	0.00	0.00	0.00	0.00	23964.13
21401	公路水路运输	44429.63	21292.77	0.00	0.00	0.00	0.00	23136.86
2140101	行政运行	7558.53	2975.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4583.27
2140104	公路建设	2117.31	1906.32	0.00	0.00	0.00	0.00	210.99

表 2

收入决算表

部门： 惠州市公路事务中心

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	95828.08	27218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	68609.31
2140106	公路养护	16380.23	16363.47	0.00	0.00	0.00	0.00	16.77
2140110	公路和运输安全	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2140199	其他公路水路运输支出	18313.55	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	18265.83
21406	车辆购置税支出	2137.05	1309.78	0.00	0.00	0.00	0.00	827.27
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2137.05	1309.78	0.00	0.00	0.00	0.00	827.27
21499	其他交通运输支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.67
22401	应急管理事务	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.67
2240199	其他应急管理支出	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.67

表 2

收入决算表

部门： 惠州市公路事务中心

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	95828.08	27218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	68609.31
229	其他支出	12698.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12698.12
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12600.00
22999	其他支出	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.12
2299901	其他支出	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.12

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。

表 3

支出决算表

部门： 惠州市公路事务中心

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	94717.96	4236.51	90481.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6572.64	0.00	6572.64	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6569.91	0.00	6569.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6569.91	0.00	6569.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1083.63	1034.99	48.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1034.99	1034.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	679.56	679.56	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	243.73	243.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州市公路事务中心

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	94717.96	4236.51	90481.46	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.18	200.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.18	200.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.18	200.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27809.77	0.00	27809.77	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	27063.34	0.00	27063.34	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	457.49	0.00	457.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12799.40	0.00	12799.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州市公路事务中心

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	94717.96	4236.51	90481.46	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8319.56	0.00	8319.56	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	5486.89	0.00	5486.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	746.43	0.00	746.43	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	746.43	0.00	746.43	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	46341.07	3001.34	43339.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	44416.88	3001.34	41415.54	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7484.69	2975.04	4509.65	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2231.86	0.00	2231.86	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16646.40	0.00	16646.40	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州市公路事务中心

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	94717.96	4236.51	90481.46	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	17993.94	26.31	17967.63	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1874.39	0.00	1874.39	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1874.39	0.00	1874.39	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.47	0.00	33.47	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	33.47	0.00	33.47	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	33.47	0.00	33.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12677.21	0.00	12677.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州市公路事务中心

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	94717.96	4236.51	90481.46	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12600.00	0.00	12600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12600.00	0.00	12600.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	77.21	0.00	77.21	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	77.21	0.00	77.21	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市公路事务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23938.88	一、一般公共服务支出	28	2.73	2.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3279.90	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	1083.63	1083.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	200.18	200.18	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	3286.33	6.43	3279.90
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市公路事务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	22663.78	22663.78	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	0.00	0.00	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	27218.78	本年支出合计	50	27236.64	23956.74	3279.90
年初财政拨款结转和结余	24	1849.30	年末财政拨款结转和结余	51	1831.43	1831.43	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1849.30		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市公路事务中心

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
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	29068.08	总计	54	29068.08	25788.18	3279.90

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市公路事务中心

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	23956.74	4210.20	19746.54
201	一般公共服务支出	2.73	0.00	2.73
20136	其他共产党事务支出	2.73	0.00	2.73
2013699	其他共产党事务支出	2.73	0.00	2.73
208	社会保障和就业支出	1083.63	1034.99	48.64
20805	行政事业单位离退休	1034.99	1034.99	0.00
2080502	事业单位离退休	679.56	679.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.73	243.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.70	111.70	0.00
20808	抚恤	48.64	0.00	48.64
2080801	死亡抚恤	48.64	0.00	48.64
210	卫生健康支出	200.18	200.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市公路事务中心

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	23956.74	4210.20	19746.54
21011	行政事业单位医疗	200.18	200.18	0.00
2101102	事业单位医疗	200.18	200.18	0.00
212	城乡社区支出	6.43	0.00	6.43
21299	其他城乡社区支出	6.43	0.00	6.43
2129901	其他城乡社区支出	6.43	0.00	6.43
214	交通运输支出	22663.78	2975.04	19688.74
21401	公路水路运输	21527.89	2975.04	18552.85
2140101	行政运行	2975.04	2975.04	0.00
2140104	公路建设	2020.86	0.00	2020.86
2140106	公路养护	16424.20	0.00	16424.20
2140199	其他公路水路运输支出	107.78	0.00	107.78
21406	车辆购置税支出	1086.10	0.00	1086.10

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市公路事务中心

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	23956.74	4210.20	19746.54
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1086.10	0.00	1086.10
21499	其他交通运输支出	49.80	0.00	49.80
2149999	其他交通运输支出	49.80	0.00	49.80

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市公路事务中心

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	2767.94	302	商品和服务支出	275.16
30101	基本工资	480.09	30201	办公费	50.39
30102	津贴补贴	686.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	539.27	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	262.50	30205	水费	5.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.73	30206	电费	15.98
30109	职业年金缴费	111.70	30207	邮电费	7.73
30110	职工基本医疗保险缴费	28.67	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	171.51	30211	差旅费	20.26
30113	住房公积金	244.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.29
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市公路事务中心

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	1167.10	30215	会议费	0.08
30301	离休费	55.90	30216	培训费	9.93
30302	退休费	623.27	30217	公务接待费	0.41
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	3.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.13
30399	其他对个人和家庭的补助	483.98	30239	其他交通费用	57.64
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.35
			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： 惠州市公路事务中心

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市公路事务中心

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	3935.04		公用经费合计	275.16

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 惠州市公路事务中心

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
60.92	0.00	51.88	0.00	51.88	9.04	46.17	0.00	42.97	0.00	42.97	3.19

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州市公路事务中心

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	3279.90	3279.90	0.00	3279.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3279.90	3279.90	0.00	3279.90	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	3279.90	3279.90	0.00	3279.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3279.90	3279.90	0.00	3279.90	0.00

注：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 惠州市公路事务中心 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

惠州市公路事务中心 2019 年度总收入 98431.10 万元，其中本年收入 95828.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23938.88 万元，比上年决算数减少 20272.39 万元，下降 45.9%，主要变动情况：上年的惠州大道 BT 回购收支比较大，今年无此项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3279.90 万元，比上年决算数减少 12683.53 万元，下降 79.5%，主要变动情况：今年的项目好多处于收尾阶段，新增项目不多，还处在前期工作阶段。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 8.66 万元，下降 100.0%，主要变动情况：今年无损坏公路赔偿收入。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 68609.31 万元，比上年决算数增加 44352.21 万元，增长 182.8%，主要变动情况：今年是机构改革，对下属的收支统计口径有改变，其他收支反映。

（二）年度支出总体情况

惠州市公路事务中心 2019 年度总支出 98431.10 万元，其

中本年支出 94717.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4236.51 万元，比上年决算数减少 2286.13 万元，下降 35.1%，主要变动情况：今年是机构改革，对下属无基本支出，统计口径有所改变。

2. 项目支出 90481.46 万元，比上年决算数增加 9022.67 万元，增长 11.1%，主要变动情况：今年机构改革，下属单位下放到各县区政府管理，各县区的公路建设投入有所增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

惠州市公路事务中心 2019 年度财政拨款收入合计 27218.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23938.88 万元，比上年决算数减少 20272.39 万元，下降 45.9%，主要变动情况：今年机构改革，各县区的收入除市财政的养护费拨款外，其他县区政府投入列作其他收入。统计口径有变化导致一般公共预算拨款有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 3279.90 万元，比上年决算数减少 12683.53 万元，下降 79.5%，主要变动情况：上年的惠州大道 BT 回购收支比较大，今年无此项目。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

惠州市公路事务中心 2019 年度财政拨款支出合计 27236.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23956.74 万元，比年初预算数增加 608.03 万元，增长 2.6%；主要变动情况：今年机构改革，与县区的投入统计口径有变化。；政府性基金预算财政拨款支出 3279.90 万元，比年初预算数减少 16720.1 万元，下降 83.6%，主要变动情况：上年的惠州大道 BT 回购收支比较大，今年无此项目。

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

惠州市公路事务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.17 万元，完成预算 60.92 万元的 75.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 42.97 万元，完成预算 51.88 万元的 82.8%；公务接待费支出决算为 3.19 万元，完成预算 9.04 万元的 35.3%。

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 0.00 万元，占比为 0%；公务用车购置及运行费支出 42.97 万

元，占 93.1%；公务接待费支出 3.19 万元，占 6.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排中心机关及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无该开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.97 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 42.97 万元，2019 年中心机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 17 辆，主要用于公务车的加油、维修及车辆保险等支出。

3. 公务接待费支出 3.19 万元，主要用于上级来人工作检查接待支出。2019 年，中心机关及下属 6 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 47 次，接待人数共 396 人，主要包括上级来人工作检查接待支出等。

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 228.14 万元，比预算数减少 356.46 万元，降低 61.0%。主要增减变动情况是：今年机构改革，下属单位下放到各县区，收支统计口径有变化，今年的机关运行费只为中心机关的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 550.47 万元，其中：政府

采购货物支出 14.46 万元、政府采购工程支出 461.55 万元、政府采购服务支出 74.46 万元。授予中小企业合同金额 550.47 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 31.8 万元，占政府采购支出总额的 5.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 236 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 9 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 121 辆、其他用车 99 辆，其他用车主要是养护作业用车；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 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10017 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42%；组织对 2019 年度国省道公路改造和建设项目政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3279.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看自评为优，能达到预期绩效效果。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 26181.4 万元，政府性基金预算支出 3279.9 万元。从评价情况来看，得分 94.5 分，能达到预期绩效效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及国省道改造和建设项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为94.5分。全年预算数29461.3万元，执行数29446.1万元，完成预算的99.9%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成桥梁整治、生命安全防护工程、西枝江工程等收尾工程的支付和结算，；二是确保国省道公路的畅洁舒美。发现的问题及原因：一是工程跨度较长，对资金的使用绩效表现可能会有偏差；二是预算执行还未能做到100%。下一步改进措施：一是尽量缩短工程工期；二是力争预算支出达100%。

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。