

2019 年中山市公路局部门决算

目 录

第一部分 中山市公路局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市公路局 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 中山市公路局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公路局概况

（一） 部门主要职责

中山市公路局是中山市交通运输局归口管理的行政类事业单位，业务接受省公路事务中心行业管理，负责对市域国省道干线省养公路的养护、建设、管理，主要职能：

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路管理条例》、《中华人民共和国公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律法规，按照国家和省、市交通主管部门的有关规定，拟订本市境内省养公路（下称省养公路）养护规划及年度计划，并组织实施。

2、参与编制省养公路发展规划；组织实施经国家和省、市批准的省养公路建设计划。

3、负责省养公路及其附属设施的建设、改造、养护、管理等工作。

4、负责省养公路的路政管理及执法（路政巡查、检查和制止违反公路法等法律法规的行为）；监督、指导本系统养护所开展路政巡查工作。

5、参与指导农村公路建设、养护和路政管理及安全生产工作。

6、负责编制省养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。

7、负责省养公路安全生产管理，负责公路应急物资储备及

应急处置工作。

8、负责公路科技项目成果和新技术、新工艺、新材料、新产品的推广应用，促进公路行业科技进步；负责公路信息化建设。

9、制定本系统人才发展规划，负责本系统内职工队伍建设和各级领导班子、后备干部的考核任免；组织公路文化建设；组织实施创建文明样板路工作。

10、承办上级交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中山市公路局）2019年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个非独立核算单位，分别是：中山市东升公路养护所、中山市东凤公路养护所、中山市三乡公路养护所、中山市中山港公路养护所及中山市公路局省级公路交通应急装备物资储备保障中心（中山市公路工程建设中心）。

第二部分 中山市公路局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市公路局

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 | 17915.51 | 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 | 5173.81 | 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 | 3.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 42.28 | 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 | 2114.21 |
| | 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：中山市公路局

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 | 10537.27 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 10.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 10467.13 |
| | 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 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 23131.60 | 本年支出合计 | 49 | 23131.60 |

收入支出决算总表

部门：中山市公路局

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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 51 | 0.00 |
| 总计 | 26 | 23131.60 | 总计 | 52 | 23131.60 |

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。

收入决算表

部门：中山市公路局

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 | 23131.60 | 23089.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.28 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060301 | 机构运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2114.21 | 2114.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2114.21 | 2114.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1915.70 | 1915.70 | 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 | 136.16 | 136.16 | 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 | 62.34 | 62.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10537.27 | 10537.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：中山市公路局

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 | 23131.60 | 23089.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.28 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5363.45 | 5363.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 236.92 | 236.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共 设施支出 | 5126.53 | 5126.53 | 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 | 5173.81 | 5173.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 5173.81 | 5173.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 10467.13 | 10424.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.28 |

收入决算表

部门：中山市公路局

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 | 23131.60 | 23089.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.28 |
| 21401 | 公路水路运输 | 10321.48 | 10279.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.28 |
| 2140101 | 行政运行 | 2238.98 | 2238.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 1455.56 | 1455.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 6584.67 | 6584.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 42.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.28 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 145.65 | 145.65 | 0.00 | 0.00 | 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 | 145.65 | 145.65 | 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：中山市公路局

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 | 23131.60 | 4340.71 | 18790.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060301 | 机构运行 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2114.21 | 2114.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2114.21 | 2114.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 1915.70 | 1915.70 | 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 | 136.16 | 136.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 62.34 | 62.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10537.27 | 0.00 | 10537.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：中山市公路局

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 | 23131.60 | 4340.71 | 18790.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5363.45 | 0.00 | 5363.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 236.92 | 0.00 | 236.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5126.53 | 0.00 | 5126.53 | 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 | 5173.81 | 0.00 | 5173.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 5173.81 | 0.00 | 5173.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 10467.13 | 2226.50 | 8240.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 10321.48 | 2226.50 | 8094.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：中山市公路局

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 | 23131.60 | 4340.71 | 18790.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 2238.98 | 2226.50 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 1455.56 | 0.00 | 1455.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 6584.67 | 0.00 | 6584.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 42.28 | 0.00 | 42.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 145.65 | 0.00 | 145.65 | 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 | 145.65 | 0.00 | 145.65 | 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：中山市公路局

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 | 17915.51 | 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 | 5173.81 | 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 | 3.00 | 3.00 | 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 | 2114.21 | 2114.21 | 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 | 10537.27 | 5363.45 | 5173.81 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市公路局

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 | 10424.85 | 10424.85 | 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 | 23089.32 | 本年支出合计 | 50 | 23089.32 | 17915.51 | 5173.81 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市公路局

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 | 23089.32 | 总计 | 54 | 23089.32 | 17915.51 | 5173.81 |

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：中山市公路局

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 | 17915.51 | 4340.71 | 13574.80 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20603 | 应用研究 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2060301 | 机构运行 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2114.21 | 2114.21 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2114.21 | 2114.21 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1915.70 | 1915.70 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.16 | 136.16 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.34 | 62.34 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5363.45 | 0.00 | 5363.45 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5363.45 | 0.00 | 5363.45 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 236.92 | 0.00 | 236.92 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市公路局

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 | 17915.51 | 4340.71 | 13574.80 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5126.53 | 0.00 | 5126.53 |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21305 | 扶贫 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 10424.85 | 2226.50 | 8198.35 |
| 21401 | 公路水路运输 | 10279.20 | 2226.50 | 8052.70 |
| 2140101 | 行政运行 | 2238.98 | 2226.50 | 12.48 |
| 2140104 | 公路建设 | 1455.56 | 0.00 | 1455.56 |
| 2140106 | 公路养护 | 6584.67 | 0.00 | 6584.67 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 145.65 | 0.00 | 145.65 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 145.65 | 0.00 | 145.65 |

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：中山市公路局

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 | 2156.00 | 302 | 商品和服务支出 | 248.47 |
| 30101 | 基本工资 | 226.37 | 30201 | 办公费 | 16.42 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1052.81 | 30202 | 印刷费 | 2.66 |
| 30103 | 奖金 | 469.40 | 30203 | 咨询费 | 24.29 |
| 30106 | 伙食补助费 | 30.39 | 30204 | 手续费 | 0.17 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.16 | 30206 | 电费 | 13.56 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.34 | 30207 | 邮电费 | 15.17 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.02 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.32 | 30209 | 物业管理费 | 1.83 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.71 | 30211 | 差旅费 | 6.66 |
| 30113 | 住房公积金 | 138.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市公路局

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 | 1936.24 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 26.88 | 30216 | 培训费 | 10.80 |
| 30302 | 退休费 | 1871.54 | 30217 | 公务接待费 | 0.59 |
| 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 | 2.14 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 19.89 |
| 30307 | 医疗费补助 | 17.28 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.06 |
| 30309 | 奖励金 | 18.40 | 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 | 6.43 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 59.28 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57.42 |
| | | | 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：中山市公路局

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：中山市公路局

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 | 4092.24 | | 公用经费合计 | 248.47 |

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：中山市公路局

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 |
| 38.00 | 18.00 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 2.50 | 7.02 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 6.43 | 0.59 |

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：中山市公路局

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 | 5173.81 | 5173.81 | 0.00 | 5173.81 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 5173.81 | 5173.81 | 0.00 | 5173.81 | 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 | 5173.81 | 5173.81 | 0.00 | 5173.81 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 5173.81 | 5173.81 | 0.00 | 5173.81 | 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 中山市公路局 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

中山市公路局 2019 年度总收入 23131.6 万元，其中本年收入 23131.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17915.51 万元，比上年决算数增加 5570.22 万元，增长 45.1%，主要变动情况：用一般公共预算财政拨款收入安排公路养护建设经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5173.81 万元，比上年决算数减少 1060.06 万元，降低 17.0%，主要变动情况：用政府性基金预算财政拨款收入安排国省道干线公路工程建设投资减少。

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 42.28 万元，比上年决算数增加 41.58 万元，增长 5953.2%，主要变动情况：其他单位拨入专项经费增加。

(二) 年度支出总体情况

中山市公路局 2019 年度总支出 23131.6 万元，其中本年支出 23131.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4340.71 万元，比上年决算数增加 1419.24 万元，增长 48.6%，主要变动情况：人员经费增加 1606.02 万元，增长

64.6%；按照认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，日常公用经费减少 186.78 万元，降低 42.91%。

2. 项目支出 18790.89 万元，比上年决算数增加 3132.5 万元，增长 20.0%，主要变动情况：国省道干线公路工程建设投资比年初预算增加。

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

中山市公路局 2019 年度财政拨款收入合计 23089.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17915.51 万元，比上年决算数增加 5570.22 万元，增长 45.1%；主要变动情况：今年用一般公共预算财政拨款收入安排公路养护建设经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 5173.81 万元，比上年决算数减少 1060.06 万元，降低 17.0%，主要变动情况：今年用政府性基金预算财政拨款收入安排国省道干线公路工程建设投资减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市公路局 2019 年度财政拨款支出合计 23089.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17915.51 万元，比年初预算数增加 5670.58 万元，增长 46.3%；主要变动情况：市级财政投

入公路养护工程支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 5173.81 万元，比年初预算数增加 5173.81 万元，增长 100.0%；主要变动情况：市财政安排政府性基金预算用于支付市基建计划项目款项。

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

中山市公路局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.02 万元，完成预算 38 万元的 18.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.43 万元，完成预算 17.5 万元的 36.8%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算 2.5 万元的 23.4%。

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 6.43 万元，占 91.7%；公务接待费支出 0.59 万元，占 8.3%。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 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 6.43 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 6.43 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于管养公路。

3. 公务接待费支出 0.59 万元，主要用于公路养护体制改革调研和开展公路养护建设管理工作业务交流等公务活动所必需的工作餐费等开支。2019 年，局机关及下属 5 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 7 次，接待人数共 59 人，主要包括省公路事务中心及周边市局交流来访单位、受邀前来我局教学或调研的高校科研单位等。

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 248.47 万元，比预算数减少 188.43 万元，降低 43.13%。主要增减变动情况是：办公费 16.42 万元，比预算减少 62.3 万元，降低 79.14%；印刷费 2.66 万元，比预算减少 6.14 万元，降低 69.77%；咨询费 24.29 万元，比预算减少 15.71 万元，降低 39.28%；水费 1.23 万元，比预算减少 1.77 万元，降低 59%；电费 13.56 万元，比预算减少 6.44 万元，降低 32.2%；差旅费 6.66 万元，比预算增加 1.66 万元，增长 33.2%；会议费 0 万元，比预算减少 4 万元，降低 100%；培训费 10.8 万元，比预算减少 89.2 万元，降低 89.2%；公务接待费 0.59 万元，比预算减少 1.91 万元，降低 76.4%；劳务费 19.89 万元，比预算减少 0.59 万元，降低 2.88%；公务用车

运行维护费 6.43 万元，比预算减少 11.07 万元，降低 63.26%；其他交通费用 59.28 万元，比预算减少 12.91 万元，降低 17.88%；其他商品和服务支出 57.42 万元，比预算增加 29.42 万元，增长 105.07%。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 893.51 万元，其中：政府采购货物支出 138.35 万元、政府采购工程支出 486.04 万元、政府采购服务支出 269.12 万元。授予中小企业合同金额 893.51 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 768.6 万元，占政府采购支出总额的 86.02%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 155 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 4 辆、特种专业技术用车 52 辆、其他用车 99 辆，其他用车主要是洒水车、扫路车、自卸汽车等；其中下属养护生产单位车辆 150 辆不属于公务用车，不使用公务用车运行维护费。单价 50 万元以上通用设备 24 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 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 5668.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.76%；

组织对 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：

组织对“省养公路预防性养护工程”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 192.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。重点绩效评价结果将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

暂未开展部门（单位）整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 7 个项目绩效自评，主要项目绩效自评结果如下：

省养公路预防性养护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省养公路预防性养护工程项目自评得分为 98.6 分。项目全年预算数为 192.3 万元，执行数为 172.13 万元，完成预算的 89.51%。主要产出和效果：一是完成工程建设 11 项，养护资金测算报告 1 篇，养护需求分析报告 1 篇；二是工程在 2019 年 12 月按期完工，工程质量验收合格；三是通过开展省养公路预防性养护工程，能够确保公路使用性能长期保持优良状态，确保辖区内省养公路的安全畅通；四是有效投诉次数 0 次，工程施工过程中接收环保部门的处罚宗数 0 宗；五是经问卷调查反馈，群众满意度达 99.77%。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高，原因是经第三方审核后工程结算金额与预算金额存在差额。下一步改进措施：加强项目资金预算安排的合理性，进一步提高资金使用效益。

省养公路小修保养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省养公路小修保养项目自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 5227.89 万元，执行数为 5150.03 万元，完成预算的 98.51%。主要产出和效果：一是小修保养覆盖率 100%，完成及时率 100%，质量合格率 100%；二是公路优良路率为 98.1%，发生质量事故 0 次；三是通过加强对路基、路面、桥涵、沿线设施及绿化等全面养护，保障公路安全畅通，进一步提升公路通行能力；四是经问卷调查反馈，群众满意度达 95.62%。发现的主要问题及原因：预算执行率未达 100%，原因是工程结算金额与预算金额存在差额。下一步改进措施：加强项目资金预算安排的合理性，进一步提高资金使用效益。

被损公路及公路设施修复费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，被损公路及公路设施修复费项目自评得分为 96.46 分。项目全年预算数为 58 万元，执行数为 42.19 万元，完成预算的 72.74%。主要产出和效果：一是公路及公路附属设施修复率 100%，工程质量合格率 100%，工程完工及时率 100%；二是 105 线北段监测监控系统维护率 100%，跨线桥监控监测设备修复率 100%；三是通过及时有效地修复被损公路及公路附属设施，清理路障，消除隐患，确保辖区内省养公路的安全畅通，提升公路通行安全性；四是通过保障监控设施正常运转，能在暴雨台风天气为公路应急工作提供支持；五是经问卷调查反馈，群众满意度达 95.62%。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，原因是交通事故具有不确定性，用于辖区内国省道被损坏公路及公路设施修复资金实际支出未达预期。下一步改进措施：综合考

考虑项目往年支出明细，强化预算编制能力，保证项目支出按计划有序进行。

资产租赁管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，资产租赁管理经费项目自评得分为 96.55 分。项目全年预算数为 96 万元，执行数为 70.49 万元，完成预算的 73.43%。主要产出和效果：一是税费、水电费等缴费工作完成率 100%，及时率 100%；二是出租物业维修完成率 100%，验收合格率 100%；三是租赁资产完好率 100%，保障出租物业租赁面积，保障租金收入。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，主要原因为国家税务系统季度申报缴税时默认为小微企业缴税，而不是事业单位缴税，要到下一年年终汇算清缴才能按事业单位补缴。下一步改进措施：进一步加强项目管理的严谨性，关注相关政策的变动情况，并及时作出相应调整。

社会公益科技研究结转资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会公益科技研究结转资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成培养人才 3 名，并形成 1 篇科技报告；二是建立了完善的公路紧急救援系统，为紧急救援提供准确可靠的决策支持，在全国范围内具有很好的推广应用前景；三是经问卷调查反馈，群众满意度达 93.13%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮费项目自评得分为 87.06 分。项目全年预算数为 91 万元，执行数为 35.45 万元，完成预算的 38.96%。主要产出和效果：一是

工程验收合格率 100%，工程按期完成率 100%，施工期间事故率为 0；二是通过对现有设施的日常维护，保障局设施设备的正常运转，有效维护公路局正常的办公秩序，办公场所安全事故为 0；三是通过对办公用房、员工饭堂、停车棚等进行修缮，有效改善局办公环境、改善饭堂卫生环境等，进一步提升整体办公环境；四是经问卷调查反馈，群众满意度达 95%。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，原因是机构改革，办公用房修缮工作推迟至改革后开展，个别项目未能及时结算。下一步改进措施：加强项目管理，强化项目实施过程的检查与监督，确保项目能够有序推进。

党员电教与党员干部现代远程教育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党员电教与党员干部现代远程教育工作经费项目自评得分为 73 分。项目全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是通过使用维护电教系统，按期完成了党员主题教育活动，全局共计 12 个支部 150 多名党员全员参与学习，加强了我局党员干部教育工作；二是经问卷调查反馈，群众满意度达 94.38%。发现的主要问题及原因：预算执行率低，原因是为保证主题教育活动能正常开展，预留经费用于远程教育系统维护或更新，但电信公司未能及时安排人员对系统进行维护更新，以致项目预算未能及时支出。下一步改进措施：加强对项目实施情况管理与监督，合理有序推进项目执行。

部门整体支出绩效自评综述：暂无。

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。