

2019 年中山市地方公路管理总站 部门决算

目 录

第一部分 中山市地方公路管理总站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市地方公路管理总站 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 中山市地方公路管理总站 2019年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市地方公路管理总站概况

（一）部门主要职责

中山市地方公路管理总站加挂中山市地方公路桥梁养护所牌子，隶属于中山市交通运输局管理，主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关地方公路的政策和法律法规，参与编制地方公路发展规划和建设规划。

2、负责编制全市农村公路建设中长期计划和年度计划，编制地方公路养护及管理的中长期计划和年度计划，并组织实施。

3、负责地方公路养护维修管理、渡口管理、公路路况及交通状况调查统计和公路信息管理；新建地方公路的接养和接管；组织实施地方公路防灾、抗灾、抢险；落实地方公路交通战备任务。

4、负责地方公路交通标志标线的规划设置、维修保养；地方公路及其附属设施的改建改造；文明样板路的规划创建；地方公路绿化建设和管理等工作。

5、负责编制地方公路桥涵检测的中长期计划和年度计划，组织编制地方公路桥涵及其附属设施养护、维修和改建方案，并组织实施。

6、负责地方公路桥涵的各项检查检测，开展桥涵基础数据调查、收集和整理，建立相关技术档案，组织开展全市地方公路

桥涵技术状况等级评定。

7、参与全市地方公路新建、改建桥涵的交（竣）工验收、接管工作，参与超限运输车辆通过桥梁和各类管线占（利）用桥涵的技术审批等工作。

8、负责组织桥涵养护工程师及有关桥梁管理人员的技术培训，落实桥梁养护工程师制度。

9、负责地方公路的特殊利用、占用申请，辖区内超限运输车辆行驶公路事项的行政许可；参与管理、保护地方公路路产，检查监督管理地方公路两侧建筑控制区；参与维持地方公路养护维修施工现场秩序，协助有关部门疏导施工路段交通，维护施工路段交通安全；依法参与路政案件的复议事宜与行政诉讼事宜。

10、负责拟定全市地方收费公路行业发展规划，依法对收费公路养护和收费服务质量进行行业监管；参与全市收费公路站点规划与调整；参与全市收费公路通行费及年票方案的编制和调整；参与全市收费公路收费还贷数据统计及财务审计相关工作。

11、负责地方公路养护行业管理；推进公路行业科技进步；组织地方公路养护人员培训。

12、承办上级交办的其他工作任务。

（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 中山市地方公路管理总站 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山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	57520.66	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	468614.13	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	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	139.70
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山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	37	519169.05
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	6820.53
	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	7.40
	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	526134.78	本年支出合计	49	526136.68

收入支出决算总表

部门： 中山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
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	2.22	年末结转和结余	51	0.33
总计	26	526137.00	总计	52	526137.00

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	526134.78	526134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	36.23	36.23	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	70.97	70.97	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	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	519169.05	519169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50554.92	50554.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	766.66	766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山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	526134.78	526134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	49788.26	49788.26	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	468614.13	468614.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	244833.34	244833.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	223780.79	223780.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6818.63	6818.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6818.63	6818.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1214.41	1214.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1286.68	1286.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山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	526134.78	526134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4307.14	4307.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.40	7.40	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	526136.68	1363.41	524773.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.23	36.23	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	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	519169.05	0.00	519169.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50554.92	0.00	50554.92	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	766.66	0.00	766.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山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	526136.68	1363.41	524773.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49788.26	0.00	49788.26	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	468614.13	0.00	468614.13	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	244833.34	0.00	244833.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	223780.79	0.00	223780.79	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6820.53	1216.31	5604.22	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6820.53	1216.31	5604.22	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1216.31	1216.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1286.68	0.00	1286.68	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4307.14	0.00	4307.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山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	526136.68	1363.41	524773.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.40	7.40	0.00	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	57520.66	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	468614.13	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	139.70	139.70	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	519169.05	50554.92	468614.13
	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： 中山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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	6820.53	6820.53	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	7.40	7.40	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	526134.78	本年支出合计	50	526136.68	57522.55	468614.13
年初财政拨款结转和结余	24	2.22	年末财政拨款结转和结余	51	0.33	0.33	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2.22		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山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
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	526137.00	总计	54	526137.00	57522.88	468614.13

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	57522.55	1363.41	56159.14
208	社会保障和就业支出	139.70	139.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.70	139.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.23	36.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.50	32.50	0.00
212	城乡社区支出	50554.92	0.00	50554.92
21203	城乡社区公共设施	50554.92	0.00	50554.92
2120303	小城镇基础设施建设	766.66	0.00	766.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49788.26	0.00	49788.26
214	交通运输支出	6820.53	1216.31	5604.22
21401	公路水路运输	6820.53	1216.31	5604.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山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	57522.55	1363.41	56159.14
2140101	行政运行	1216.31	1216.31	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.40	0.00	10.40
2140104	公路建设	1286.68	0.00	1286.68
2140106	公路养护	4307.14	0.00	4307.14
221	住房保障支出	7.40	7.40	0.00
22102	住房改革支出	7.40	7.40	0.00
2210203	购房补贴	7.40	7.40	0.00

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	1198.35	302	商品和服务支出	117.24
30101	基本工资	112.05	30201	办公费	30.24
30102	津贴补贴	577.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	274.85	30203	咨询费	1.17
30106	伙食补助费	6.74	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.50	30207	邮电费	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.71	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	82.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06
30199	其他工资福利支出	17.29	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山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
303	对个人和家庭的补助	47.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.16	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	37.85
30307	医疗费补助	2.09	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.36
30309	奖励金	11.60	30229	福利费	7.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.78
30399	其他对个人和家庭的补助	10.98	30239	其他交通费用	29.64
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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
			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
			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	1246.18		公用经费合计	117.24

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
8.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00

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	468614.13	468614.13	0.00	468614.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	468614.13	468614.13	0.00	468614.13	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	468614.13	468614.13	0.00	468614.13	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	244833.34	244833.34	0.00	244833.34	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	223780.79	223780.79	0.00	223780.79	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 中山市地方公路管理总站 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

中山市地方公路管理总站 2019 年度总收入 526137 万元，其中本年收入 526134.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 57520.66 万元，比上年决算数减少 16026.07 万元，下降 21.8%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少；二是交通运输支出中的公路建设减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 468614.13 万元，比上年决算数增加 295841.72 万元，增长 171.2%，主要变动情况：一是城乡社区支出的中征地和拆迁补偿支出增加；二是城乡社区支出的中城市建设支出增加。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 100.0%，主要变动情况：其他支出没有发生。

(二) 年度支出总体情况

中山市地方公路管理总站 2019 年度总支出 526137 万元，其中本年支出 526136.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1363.41 万元，比上年决算数增加 223.02 万元，增长 19.6%，主要变动情况：因本年度政策性调标，工资及补贴增加。

2. 项目支出 524773.26 万元，比上年决算数增加 279594.38 万元，增长 114.0%，主要变动情况：因本年重点项目增加，且随着项目推进支出增加。

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

中山市地方公路管理总站 2019 年度财政拨款收入合计 526134.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 57520.66 万元，比上年决算数减少 16026.07 万元，下降 21.8%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少；二是交通运输支出中的公路建设减少；政府性基金预算财政拨款收入 468614.13 万元，比上年决算数增加 295841.72 万元，增长 171.2%；主要变动情况：一是城乡社区支出的中征地和拆迁补偿支出增加；二是城乡社区支出的中城市建设支出增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市地方公路管理总站 2019 年度财政拨款支出合计

526136.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 57522.55 万元，比年初预算数增加 46594.1 万元，增长 426.4%；主要变动情况：城乡社区支出的城乡社区公共设施增加；政府性基金预算财政拨款支出 468614.13 万元，比年初预算数增加 468614.13 万元，增长 100.0%；主要变动情况：单位承担项目增加，承接多个市重点交通项目建设任务。

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

中山市地方公路管理总站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.78 万元，完成预算 8 万元的 34.7%。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 2.78 万元，完成预算 7 万元的 39.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 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，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 2.78 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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

(部、委、办)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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.78 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 2.78 万元，本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公路养护、公路建设、重点建设项目和安全检查等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。2020 年，本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 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

2019 年本部门机关运行经费支出 117.24 万元，比预算数增加 4.06 万元，增长 3.59%。主要增减变动情况是：单位提出与临工解除合同关系，经双方协商一致解除雇佣关系并由单位发放补偿金。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 987.71 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 985.73 万元。授予中小企业合同金额 937.97 万元，占政府采购支出总额的 95.73%，其中：授予小微企业合同金额 7.97 万元，占政府采购支出总额的 0.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2974.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.17%；组织对 2019 年度 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%。从评价情况来看总体良好。

绩效自评结果。我部门具体项目绩效自评情况如下：

1、地方公路桥梁建设专项资金（含革命老区公路硬底化）。预算批复金额 195 万元，实际支出 129.17 万元，执行率 66.24%。由于客观原因支出进度稍滞后，从评价情况来看总体较好。

2、地方公路桥梁检查与检测经费。预算批复金额 409.20 万元，实际支出 395.27 万元，执行率 96.60%。从评价情况来看总体良好。

3、地方公路大修工程专项资金。预算批复金额 5775.60 万元，实际支出 1174.48 万元，执行率 20.34%。实施过程中由于客观原因执行率较低，从评价情况来看总体一般。

4、地方公路养护管理经费。预算批复金额 102.5 万元，实际支出 88.31 万元。执行率 86.16%。从评价情况来看总体较好。

5、地方公路养护费。预算批复金额 3275.10 万元，实际支出 1186.83 万元。执行率 36.24%。实施过程中由于客观原因执行率较低，从评价情况来看总体一般。

本部门暂未开展部门整体支出绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

2019 年本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。