

2020 年中山市公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分 中山市公路事务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市公路事务中心 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 中山市公路事务中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公路事务中心概况

（一）单位主要职责

根据《中山市机构改革方案》和《中共广东省委机构编制委员会办公室关于中山市处级事业单位调整有关事项的批复》（粤机编办发[2019]51号）精神，将中山市公路局、中山市地方公路管理总站路政管理相关行政职能划入中山市交通运输局，整合设立中山市公路事务中心，为中山市交通运输局管理的公益一类事业单位，正处级。主要任务：

1、贯彻执行国家和省有关公路工作的方针政策和法律法规、规章，参与全市公路管理政策、地方规范性文件的调研及拟订工作。

2、参与编制全市公路（包括国、省道和地方公路及公路桥涵，下同）发展规划；负责编制全市公路建设、养护计划。

3、负责全市公路建设、改造项目的组织实施和建设管理。

4、组织实施全市公路及其附属设施的养护、管理等工作。

5、负责全市公路的路政巡查等事务工作，制止违反公路法等法律法规的行为，维护路产路权；管理、指导下属养护所开展养护巡查工作。

6、负责公路桥涵的各项检查检测，开展桥基础数据调查、收集和整理，建立相关技术档案，组织开展全市公路桥涵技术状况等级评定。

7、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。

8、负责全市公路安全生产管理和应急处置工作。

9、负责全市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。

10、完成上级交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（中山市公路事务中心）2020年部门决算编报范围的单位共6个，包括中心本级和下属5个非独立核算单位，下属单位分别是：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 中山市公路事务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市公路事务中心

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	10,584.85	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84,573.24	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	37.80	八、社会保障和就业支出	38	588.47
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市公路事务中心

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	41	80,581.36
	12		十二、农林水支出	42	0.47
	13		十三、交通运输支出	43	10,033.41
	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	0.00
	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：中山市公路事务中心

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
	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	3,991.88
本年收入合计	27	95,195.89	本年支出合计	57	95,195.89
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	95,195.89	总计	60	95,195.89

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： 中山市公路事务中心

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	95,195.89	95,158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	588.47	588.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.47	588.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	538.90	538.90	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	35.18	35.18	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	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市公路事务中心

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	95,195.89	95,158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80
212	城乡社区支出	80,581.36	80,581.36	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	80,333.85	80,333.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	80,333.85	80,333.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	247.51	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	247.51	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,033.41	9,995.61	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80
21401	公路水路运输	9,419.87	9,416.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
2140101	行政运行	620.08	620.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市公路事务中心

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	95,195.89	95,158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80
2140104	公路建设	2,081.38	2,081.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,643.63	6,643.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	74.79	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
21406	车辆购置税支出	579.44	579.44	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	579.44	579.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.11
2149999	其他交通运输支出	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.11
234	抗疫特别国债安排的支出	3,991.88	3,991.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,913.95	3,913.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	3,913.95	3,913.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 中山市公路事务中心

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	95,195.89	95,158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80
23402	抗疫相关支出	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	77.93	77.93	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： 中山市公路事务中心

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	95,195.89	1,201.39	93,994.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	588.47	588.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.47	588.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	538.90	538.90	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	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80,581.36	0.00	80,581.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 中山市公路事务中心

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	95,195.89	1,201.39	93,994.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80,333.85	0.00	80,333.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	80,333.85	0.00	80,333.85	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	247.51	0.00	247.51	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	247.51	0.00	247.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,033.41	612.92	9,420.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,419.87	612.92	8,806.95	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	620.08	612.92	7.16	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,081.38	0.00	2,081.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 中山市公路事务中心

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	95,195.89	1,201.39	93,994.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,643.63	0.00	6,643.63	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	74.79	0.00	74.79	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	579.44	0.00	579.44	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	579.44	0.00	579.44	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	34.11	0.00	34.11	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	34.11	0.00	34.11	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,991.88	0.00	3,991.88	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,913.95	0.00	3,913.95	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	3,913.95	0.00	3,913.95	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	77.93	0.00	77.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 中山市公路事务中心

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	95,195.89	1,201.39	93,994.50	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	77.93	0.00	77.93	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： 中山市公路事务中心

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	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	10,584.85	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84,573.24	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	588.47	588.47	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	80,581.36	0.00	80,581.36	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市公路事务中心

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	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	0.47	0.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,995.61	9,995.61	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	0.00	0.00	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： 中山市公路事务中心

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	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	3,991.88	0.00	3,991.88	0.00
本年收入合计	27	95,158.09	本年支出合计	58	95,158.09	10,584.85	84,573.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	95,158.09	总计	63	95,158.09	10,584.85	84,573.24	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：中山市公路事务中心

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	10,584.85	1,201.39	9,383.46
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	588.47	588.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.47	588.47	0.00
2080501	行政单位离退休	538.90	538.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	35.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	0.00
213	农林水支出	0.47	0.00	0.47
21305	扶贫	0.47	0.00	0.47
2130599	其他扶贫支出	0.47	0.00	0.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市公路事务中心

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	10,584.85	1,201.39	9,383.46
214	交通运输支出	9,995.61	612.92	9,382.69
21401	公路水路运输	9,416.17	612.92	8,803.25
2140101	行政运行	620.08	612.92	7.16
2140104	公路建设	2,081.38	0.00	2,081.38
2140106	公路养护	6,643.63	0.00	6,643.63
2140199	其他公路水路运输支出	71.09	0.00	71.09
21406	车辆购置税支出	579.44	0.00	579.44
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	579.44	0.00	579.44

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：中山市公路事务中心

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	493.17	302	商品和服务支出	168.27
30101	基本工资	50.65	30201	办公费	28.68
30102	津贴补贴	304.28	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	23.95	30203	咨询费	20.77
30106	伙食补助费	12.48	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.18	30206	电费	2.94
30109	职业年金缴费	14.38	30207	邮电费	4.33
30110	职工基本医疗保险缴费	1.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	30209	物业管理费	1.14
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.12
30113	住房公积金	46.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.62
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市公路事务中心

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	539.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	5.29	30216	培训费	34.40
30302	退休费	403.16	30217	公务接待费	1.02
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	0.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.36
30307	医疗费补助	1.68	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.25
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	2.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.43
30399	其他对个人和家庭的补助	128.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.23
			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

单位： 中山市公路事务中心

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	0.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.52
			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

单位： 中山市公路事务中心

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	1,032.60		公用经费合计	168.79

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：中山市公路事务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	0.00	2.14	0.00	2.14	1.02

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：中山市公路事务中心

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	84,573.24	84,573.24	0.00	84,573.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80,581.36	80,581.36	0.00	80,581.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80,333.85	80,333.85	0.00	80,333.85	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	80,333.85	80,333.85	0.00	80,333.85	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	247.51	247.51	0.00	247.51	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	247.51	247.51	0.00	247.51	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3,991.88	3,991.88	0.00	3,991.88	0.00
23401	基础设施建设	0.00	3,913.95	3,913.95	0.00	3,913.95	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	3,913.95	3,913.95	0.00	3,913.95	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	77.93	77.93	0.00	77.93	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	77.93	77.93	0.00	77.93	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： 中山市公路事务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市公路事务中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

我单位本表本年度无发生额。

第三部分 中山市公路事务中心 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

中山市公路事务中心 2020 年度总收入 95,195.89 万元，其中本年收入 95,195.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,584.85 万元，比上年决算减少 7,330.66 万元，下降 40.9%。主要变动情况：10 月机构改革后的一般公共预算财政拨款数比上年度全年的拨款数少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 84,573.24 万元，比上年决算增加 79,399.43 万元，增长 1,534.6%。主要变动情况：机构改革后单位承担公路建设项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 37.8 万元，比上年决算减少 4.48 万元，下降 10.6%。主要变动情况：其他单位拨入专项经费减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市公路事务中心 2020 年度总支出 95,195.89 万元，其

中本年支出 95,195.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,201.39 万元，比上年决算减少 3,139.32 万元，下降 72.3%，主要变动情况：10 月机构改革后的基本支出比上年度全年的基本支出少。

2. 项目支出 93,994.5 万元，比上年决算增加 75,203.61 万元，增长 400.2%，主要变动情况：机构改革后单位承担公路建设项目增加，支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

中山市公路事务中心 2020 年度财政拨款收入合计 95,158.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,584.85 万元，比上年决算数减少 7,330.66 万元，下降 40.9%，主要变动情况：10 月机构改革后的一般公共预算财政拨款数比上年度全年的拨款数少；政府性基金预算财政拨款收入 84,573.24 万元，比上年决算数增加 79,399.43 万元，增长 1,534.6%，主要变动情况：机构改革后单位承担公路建设项目增加；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%；我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市公路事务中心 2020 年度财政拨款支出合计 95,158.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,584.85 万元，比年初预算数增加 10,584.85 万元，增长 100%，主要变动情况：我单位在 10 月机构改革后成立，无年初预算数，经费从中山市公路局、中山市地方公路管理总站划入；政府性基金预算财政拨款支出 84,573.24 万元，比年初预算数增加 84,573.24 万元，增长 100%，主要变动情况：我单位在 10 月机构改革后成立，无年初预算数，经费从中山市公路局、中山市地方公路管理总站划入；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%，我单位本年无发生额。

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

中山市公路事务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.16 万元，完成预算 0 万元的 100%。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 2.14 万元，完成预算 0 万元的 100%（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 2.14 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.02 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：我单位在 10 月机构改革后成立，无年初预算数，经费从中山市

公路局、中山市地方公路管理总站划入。

（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2.14万元，占67.7%；公务接待费支出1.02万元，占32.3%。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中心本部及下属5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2.14万元，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2.14万元，2020年中心本部公务用车保有量为7辆，主要用于路政巡查。

3. 公务接待费支出1.02万元，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。2020年，中心本部及下属5个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共73人。主要包括省公路事务中心及周边市交流来访单位、受邀前来我单位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

2020年本单位机关运行经费支出168.79万元，比上年决算数减少79.68万元，降低32.1%。主要增减变动情况是：10月机

构改革后的费用支出比上年度全年的费用支出少；落实过“紧日子”措施，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额8,811.14万元，其中：政府采购货物支出145.23万元、政府采购工程支出8,245.19万元、政府采购服务支出420.73万元。授予中小企业合同金额8,646.14万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额5,211.54万元，占政府采购支出总额的59.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆150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54辆、其他用车92辆，其他用车主要是公路养护作业用车（扫路车、清洗车、自卸车等）；其中下属养护生产单位车辆143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。因机构改革，以下汇总反映改革前的中山市公路局、中山市地方公路管理总站以及改革后的中山市公路事务中心的绩效管理工作情况。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，项目24个，共涉及资金14,682.5万元，占一般公共预算项

目支出总额的 10.3%；组织对 2020 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 117,830.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 13.2%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“省养公路小修保养”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7,055.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。重点绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 142,727.68 万元，政府性基金预算支出 889,489.72 万元。部门整体支出绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“修缮费”、“省养公路小修保养”、“资产租赁管理经费”、“被损公路及公路设施修复费”、“地方公路大修工程专项资金”、“省养公路预防性养护工程”、“待结算政府采购项目经费”、“待结算政府采购项目经费”、“地方公路桥梁检查与检测经费”、“地方公路养护费”、“地方公路桥梁建设专项资金（含革命老区公路硬底化）”、“省养公路桥涵检测及维修加固工程”、“镇村公路建设补助”、“路政管理费”、“安全生产管理经费”、“科研及技术发展管理费”、“省养公路中修工程”、“省养公路应急抢险及其他工程预备费”、“省养公路新改建工程”、“地方公路养护管理经费”、“预留增人增资”、“临时聘用人员经费”、“公路建设管理宣传经费”、“信息化运行维护费”、“（基建项目）西部外环高速公路（含小榄支线）”及“（基建项目）

中山市金字山互通立交工程（原南外环互通工程）”等 26 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,072,806.94 万元，执行数 1,038,008.68 万元，完成预算的 96.8%。部门整体支出绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 103 万元，执行数为 75.56 万元，完成预算的 73.4%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

省养公路小修保养项目绩效自评综述：全年预算数为 7,254.74 万元，执行数为 7,055.78 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

资产租赁管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 65 万元，执行数为 64.82 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

被损公路及公路设施修复费项目绩效自评综述：全年预算数为 55 万元，执行数为 49.27 万元，完成预算的 89.6%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

地方公路大修工程专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 3,667.84 万元，执行数为 3,667.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

省养公路预防性养护工程项目绩效自评综述：全年预算数为

372万元，执行数为305.6万元，完成预算的82.2%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

待结算政府采购项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为21.53万元，执行数为19.36万元，完成预算的89.9%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

待结算政府采购项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为186.7万元，执行数为137.01万元，完成预算的73.4%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

地方公路桥梁检查与检测经费项目绩效自评综述：全年预算数为403.2万元，执行数为386.72万元，完成预算的95.9%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

地方公路养护费项目绩效自评综述：全年预算数为1,789.55万元，执行数为1,770.57万元，完成预算的98.9%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

地方公路桥梁建设专项资金（含革命老区公路硬底化）项目绩效自评综述：全年预算数为86.87万元，执行数为81万元，完成预算的93.2%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

省养公路桥涵检测及维修加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为410.73万元，执行数为400万元，完成预算的97.4%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

镇村公路建设补助项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效评价将在财

政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

路政管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 33 万元，执行数为 8.31 万元，完成预算的 25.2%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

安全生产管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 34.4 万元，执行数为 32.9 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

科研及技术发展管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.12 万元，执行数为 5.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

省养公路中修工程项目绩效自评综述：全年预算数为 44.2 万元，执行数为 44.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

省养公路应急抢险及其他工程预备费项目绩效自评综述：全年预算数为 319.78 万元，执行数为 198.96 万元，完成预算的 62.2%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

省养公路新改建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 15.36 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 2.3%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

地方公路养护管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.48 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

预留增人增资项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执

行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

临时聘用人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

公路建设管理宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 13.25 万元，完成预算的 66.3%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

信息化运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 468.32 万元，执行数为 466.4 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

（基建项目）西部外环高速公路（含小榄支线）项目绩效自评综述：全年预算数为 110,624.27 万元，执行数为 110,624.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

（基建项目）中山市金字山互通立交工程（原南外环互通工程）项目绩效自评综述：全年预算数为 7,206.25 万元，执行数为 7,206.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效评价将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：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。

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。