

# 2020 年中山市交通工程事务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市交通工程事务中心 概况

- 一、中山市交通工程事务中心主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市交通工程事务中心 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 中山市交通工程事务中心 2020 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市交通工程事务中心概况

## （一） 主要职责

中山市交通工程事务中心的主要职责是：

1. 根据国家、省、市有关交通工程质量监督、安全监督和工程造价管理的法律、法规以及有关规定，对本市交通建设项目开展质量、安全检查和造价管理。

2. 根据授权，对交通建设工程的设计、施工、竣工验收等各个阶段实施质量检查，对在建工程进行质量认证。

3. 代表市政府对财政性投资的交通工程进行质量认证。

4. 负责在本市立项的交通建设项目的投资估算、设计概算、施工图预算、竣工决算等文件的技术审查工作，并提出技术审查意见，为交通主管部门提供决策依据。

5. 建立工程建设的造价管理制度，负责对市管交通工程的造价实行全过程检查管理工作，实行造价动态管理；对工程建设项目的资金使用、现金流量、工程成本、计量支付、工程变更、索赔等情况进行检查；对于全市重点建设项目，督促建设单位建立台帐制度，分析投资执行情况及存在的问题并及时反馈信息，发生重大造价变更情况及时报告市交通运输主管部门处理。

6. 参与交通工程建设项目的交工、竣工验收工作。

7. 参与管理范围内的交通工程项目优秀勘察设计、优秀工程项目等评审工作，对申报优秀勘察设计、优秀工程项目的造价情况提出评定意见。

8. 负责管理范围内交通工程项目造价纠纷的调解工作，对司法机关委托的市内交通工程造价纠纷案件提供鉴定意见。

9. 定期检查、整理本市的交通工程材料价格和单位造价信息、收集整理已完工工程的造价资料，建立公路建设工程造价数据信息库，向省交通工程造价机构提供公路、水运工程有关补充定额

的基础资料和数据。

10. 承担省交通工程造价站委托的交通工程项目的造价管理工作。协助省交通工程造价站做好工程造价咨询机构和从业人员资格的审查考核工作。

11. 负责依法对市管公路、水运工程从业单位安全生产条件实施检查管理。

12. 承办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，纳入中山市交通工程事务中心2020年部门决算编报范围的单位共1个，包括中山市交通工程事务中心，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 中山市交通工程事务中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 中山市交通工程事务中心

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	970.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	343.37	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	1.09
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	75.15
	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

部门（单位）： 中山市交通工程事务中心

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	343.37
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	894.32
	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

部门（单位）： 中山市交通工程事务中心

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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,313.93	<b>本年支出合计</b>	57	1,313.93
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
<b>总计</b>	30	1,313.93	<b>总计</b>	60	1,313.93

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）： 中山市交通工程事务中心

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	1,313.93	1,313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.19	10.19	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	43.31	43.31	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	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	343.37	343.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门(单位)： 中山市交通工程事务中心

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	1,313.93	1,313.93	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	343.37	343.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	343.37	343.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	894.32	894.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	804.74	804.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	804.74	804.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）： 中山市交通工程事务中心

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	1,313.93	879.90	434.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.19	10.19	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	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	343.37	0.00	343.37	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)： 中山市交通工程事务中心

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	1,313.93	879.90	434.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	343.37	0.00	343.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	343.37	0.00	343.37	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	894.32	804.74	89.58	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	804.74	804.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	804.74	804.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	89.58	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	89.58	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中山市交通工程事务中心

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	970.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	343.37	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	1.09	1.09	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	75.15	75.15	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	343.37	0.00	343.37	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中山市交通工程事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	894.32	894.32	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

部门（单位）： 中山市交通工程事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,313.93	<b>本年支出合计</b>	58	1,313.93	970.56	343.37	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				
<b>总计</b>	32	1,313.93	<b>总计</b>	63	1,313.93	970.56	343.37	0.00

注： 本表反映部门（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

部门（单位）： 中山市交通工程事务中心

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	970.56	879.90	90.67
205	教育支出	1.09	0.00	1.09
20508	进修及培训	1.09	0.00	1.09
2050803	培训支出	1.09	0.00	1.09
208	社会保障和就业支出	75.15	75.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.15	75.15	0.00
2080501	行政单位离退休	10.19	10.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65	0.00
214	交通运输支出	894.32	804.74	89.58
21401	公路水路运输	804.74	804.74	0.00
2140101	行政运行	804.74	804.74	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中山市交通工程事务中心

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	970.56	879.90	90.67
21499	其他交通运输支出	89.58	0.00	89.58
2149999	其他交通运输支出	89.58	0.00	89.58

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 中山市交通工程事务中心

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	807.93	302	商品和服务支出	50.15
30101	基本工资	72.39	30201	办公费	5.66
30102	津贴补贴	397.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	165.30	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	3.79	30204	手续费	0.15
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	43.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.65	30207	邮电费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	59.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.32
30199	其他工资福利支出	29.63	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（单位）： 中山市交通工程事务中心

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	20.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80
30302	退休费	9.51	30217	公务接待费	0.21
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	5.32
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.47
30309	奖励金	10.06	30229	福利费	4.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.41
			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（单位）： 中山市交通工程事务中心

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	1.63
			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	1.63
			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（单位）： 中山市交通工程事务中心

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	828.12		公用经费合计	51.78

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 中山市交通工程事务中心

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
4.50	0.00	3.50	0.00	3.50	1.00	1.64	0.00	1.43	0.00	1.43	0.21

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 中山市交通工程事务中心

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	343.37	343.37	0.00	343.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	343.37	343.37	0.00	343.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	343.37	343.37	0.00	343.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	343.37	343.37	0.00	343.37	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 中山市交通工程事务中心

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

部门（单位）： 中山市交通工程事务中心

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：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



## 第三部分 中山市交通工程事务中心 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

中山市交通工程事务中心 2020 年度总收入 1,313.93 万元，其中本年收入 1,313.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 970.56 万元，比上年决算增加 15.04 万元，增长 1.6%。主要变动情况：人员经费的正常调增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 343.37 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：职能划转增加的中山市政府投资交通项目造价审查费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门(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 0 万元，比上年决算减少 1.01 万元，下降 100%。

主要变动情况：2019 年其他收入包括车辆保险赔款 990 元，省拨材料信息补助 9072 元。2020 年无其他收入。

## （二）年度支出总体情况

中山市交通工程事务中心 2020 年度总支出 1,313.93 万元，其中本年支出 1,313.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 879.9 万元，比上年决算减少 3.62 万元，下降 0.4%，主要变动情况：厉行节约。

2. 项目支出 434.03 万元，比上年决算增加 359.76 万元，增长 484.4%，主要变动情况：一、政府购买服务（辅助工作岗位）的经费由本中心支出；二、职能划转增加的中山市政府投资交通项目造价审查费用 343.37 万元。

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

中山市交通工程事务中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,313.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 970.56 万元，比上年决算数增加 15.04 万元，增长 1.6%，主要变动情况：人员经费正常调增；政府性基金预算财政拨款收入 343.37 万元，比上年决算数增加 343.37 万元，增长 343.37%，主要变动情况：职能划转增加的中山市政府投资交通项目造价审查费用。；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%。

## **（二）2020 年度财政拨款支出说明**

中山市交通工程事务中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,313.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 970.56 万元，比年初预算数减少 218.3 万元，下降 18.4%，主要变动情况：一、厉行节约，压缩经费开支；二、人员减少，2020 年 2 月 1 人退休，2020 年 5 月 5 人调出；政府性基金预算财政拨款支出 343.37 万元，比年初预算数增加 343.37 万元，（增长 343.37%）。主要变动情况：职能划转增加的中山市政府投资交通项目造价审查费用；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%。

## **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**

中山市交通工程事务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.64 万元，完成预算 4.5 万元的 36.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.43 万元，完成预算 3.5 万元的 40.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 1.43 万元，完成预算 3.5 万元的 40.8%）；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 1 万元的 21%。

2020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

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1.43万元，占87.2%；公务接待费支出0.21万元，占12.8%。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1.43万元，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1.43万元，2020年局机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于中山市公路水运工程项目的工地巡查。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于中山市交通工程在建项目参建单位人员座谈会。2020年，局机关及下属1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106次，接待人数共1509人。主要包括中山市交通工程在建项目参建单位人员座谈会。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门/单位机关运行经费支出51.78万元，比年初

预算数减少 22.12 万元，降低 29.93%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1.53 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.53 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 1.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**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，其中一级项目 1 个，共涉及资金 89.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.22%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“政府购买服务（辅助工作岗位）”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 89.57 万元。绩效评分 85 分，本项目加强对交通建设质监管理，确保了在监交通建设工程监督全覆盖。

**绩效自评结果。**我部门（单位）今年开展了部门整体支出及

1 项目绩效自评。包括：政府购买服务（辅助工作岗位）。

部门(单位)整体支出绩效自评综述：全年预算数 1188.86 万元，执行数 970.56 万元，完成预算的 81.63%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：交通工程事务中心履职工作取得了良好的成效。发现的问题及原因主要是执行率较低、部门合同没签订日期；原因一、开源节流，压缩经费开支；二、人员减少，2020 年 2 月 1 人退休，2020 年 5 月 5 人调出。下一步改进措施主要是更新管理制度，规范流程。

政府购买服务（辅助工作岗位）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，辅助岗位经费项目自评得分为 85.00 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 89.58 万元，完成预算的 99.53%。主要产出和效果：一是本单位辅助工作岗位 12 个，到岗 12 个，无旷工现象。二是本单位辅助人员协助工程技术人员去施工现场进行质量安全监督检查，增加了检查频率和力量。三是本单位辅助人员协助质量安全监督、协助公文处理，及时登记收发文台账。四是促使文书、业务资料及时整理、归档，台账清晰，减少资料缺失现象。发现的主要问题及原因：由于招标公示及人员招聘考核耗时，项目预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：将细化制订各项工作计划，提高资金使用效率，进一步提高预算执行率。

## 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。