

2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市公路局 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 中山市公路局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公路局概况

（一） 单位主要职责

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。

我局内设 13 个机构，其中 4 个合署办公，1 个加挂牌子。具体职责如下：

1、办公室：负责文电、会务、机要等机关日常运转工作；承担保密、信访、档案、政务公开、政务信息、宣传和机关后勤管理等工作；指导局所属单位开展行政事务工作。

2、人事科：按照干部管理权限负责本机关及局属单位干部的管理；承办本系统各级领导班子考察任免等工作；组织开展本系统劳动人事、机构编制管理工作；负责人才引进、招聘工作；负责本机关及局属单位老干部管理工作；负责征兵、拥军优属、民兵及预备役组建工作；协助局党委组织开展日常党务工作。

3、财务审计科：负责编制燃油税替代性收入返还资金投资计划和财政年度部门预算，以及市域国省干线公路建设项目投资计划，并监控实施；参与建设、养护工程项目的结算和财务决算；负责养护和工程项目等资金的拨付及使用监督；负责监督、指导局属单位的会计核算和财务管理工作；负责本系统的内部审计工作，监督财务收支；负责综合统计工作。

4、养护管理科：负责编制省养公路年度养护管理计划；组织实施省养公路及其附属设施的小修保养工程和质量监督；组织实施公路水毁预防和修复及抗灾抢险工作；负责公路养护、公路绿化工程的技术指导；组织公路安全保障工程实施和危险路段整改；负责公路养护管理工作统计及组织交通量调查工作；负责省养公路附属设施检查，制定更新、新增计划并组织实施；负责本系统固定资产管理，负责养护、工程机械设备的调配使用和保养；负责组织和办理本系统政府采购事项并监督实施；参与指导农村公路养护管理工作。

5、基本建设科：参与编制省养公路发展规划，制定省养公

路大中修、新改建扩建等工程的计划；负责对市公路工程建设中心承担的大修、中修、新改建等工程进行监督管理；负责竣工验收申报工作；负责省养公路交通标志、标线、安全设施的规划并实施监督管理；负责按国家标准审核交通标志设计方案和建档管理；负责工程前期工作；参与指导农村公路建设工作。

6、路政执法监督科：组织实施路产登记、路产保护和路权管理工作；制定省养公路路政管理总体规划；管理公路两侧建筑控制区；负责省养公路路政巡查，负责路政执法监督，检查、制止各种侵占或者损坏路产路权行为，负责公路行政许可现场勘验；负责检查公路施工路段的通车保障措施；协调处理与公路有关的各项互扰工程；参与监督、指导农村公路路政管理工作。

7、安全保卫科：负责省养公路安全生产的监督管理；制定安全生产目标管理计划，实施安全目标责任管理；依法组织和参与公路安全事故调查处理；参与指导农村公路安全生产工作；负责本系统安全教育宣传培训工作；负责局机关及指导局属单位的安全生产和综合治理等工作；落实公路战备工作任务。

8、科技教育科：负责编制公路科技发展规划和科技项目成果与新技术、新工艺、新材料、新产品的推广应用；组织本系统科技进步创新工作；负责本系统员工培训；负责专业技术人员管理工作；参与编制公路发展规划，参与编制年度公路建设、养护、管理计划。

9、信息科：负责全局信息化系统及网络的日常运作与维护管理，负责信息化的推广应用、培训和技术指导；负责局网站建设管理、网上信访件的收件与回复；负责办公设备和机房设备的维护管理；负责局系统固定资产管理，组织购置、改良、调拨、出售、报废以及物业管理。

10、法规科：编制年度依法行政工作目标、考核体系及组织考核工作；负责局机关规范性文件合法性审核；负责公路行业法

规政策的调研、起草、解释工作；负责本系统制度建设、法律法规宣传教育和普法工作；负责协调处理局涉法事务和检查指导本系统法制工作；负责本系统重大合同的审查工作；负责组织和办理本系统政府采购事项。

11、公路应急处置办公室：实施公路行业的应急管理（包括对省级公路交通应急装备物资储备保障中心的管理），负责公路应急体系及队伍建设；制定公路突发事件应急预案并监督实施；健全公路突发事件应急装备物资储备保障制度，完善应急物资储备、调配体系。

12、总工室：贯彻行业技术标准和技术规范，负责公路养护、建设工程技术指导、技术攻关，为重大工程决策提供技术支持；负责重大技术事故鉴定调查；负责公路行业环境保护和节能减排工作；参与工程的交工、竣工验收等工作；负责局属单位工程质量监督与验收。

13、工会：

维护职工合法权益，建立稳定和谐的劳动关系；为公路职工解困救急济难，实施长效帮扶机制；负责公路文化建设，组织开展公路行业劳动竞赛和文体体育活动；负责妇女、计生和退休职工管理；指导本系统基层工会开展工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（中山市公路局）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 中山市公路局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	14,565.17	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	16,951.00	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	4.75	八、社会保障和就业支出	38	1,730.36
	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	41	17,014.74
	12		十二、农林水支出	42	9.53
	13		十三、交通运输支出	43	12,766.29
	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
	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
本年收入合计	27	31,520.92	本年支出合计	57	31,520.92
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	31,520.92	总计	60	31,520.92

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	31,520.92	31,516.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
208	社会保障和就业支出	1,730.36	1,730.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,730.36	1,730.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,571.36	1,571.36	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	102.00	102.00	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	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,014.74	17,014.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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	31,520.92	31,516.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,951.00	16,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,130.98	8,130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,820.02	8,820.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,766.29	12,761.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
21401	公路水路运输	12,619.80	12,615.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
2140101	行政运行	1,805.89	1,805.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,131.41	5,131.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,672.57	5,672.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	31,520.92	31,516.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
2140199	其他公路水路运输支出	9.93	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
21406	车辆购置税支出	146.49	146.49	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	146.49	146.49	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	31,520.92	3,508.40	28,012.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,730.36	1,730.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,730.36	1,730.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,571.36	1,571.36	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	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,014.74	0.00	17,014.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	63.74	0.00	63.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.74	0.00	63.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	31,520.92	3,508.40	28,012.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,951.00	0.00	16,951.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,130.98	0.00	8,130.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,820.02	0.00	8,820.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,766.29	1,778.04	10,988.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,619.80	1,778.04	10,841.75	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,805.89	1,778.04	27.84	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,131.41	0.00	5,131.41	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,672.57	0.00	5,672.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	31,520.92	3,508.40	28,012.52	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	146.49	0.00	146.49	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	146.49	0.00	146.49	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	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	14,565.17	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	16,951.00	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	1,730.36	1,730.36	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	17,014.74	63.74	16,951.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	9.53	9.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	12,761.54	12,761.54	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	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
本年收入合计	27	31,516.17	本年支出合计	58	31,516.17	14,565.17	16,951.00	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	31,516.17	总计	63	31,516.17	14,565.17	16,951.00	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	14,565.17	3,508.40	11,056.77
208	社会保障和就业支出	1,730.36	1,730.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,730.36	1,730.36	0.00
2080501	行政单位离退休	1,571.36	1,571.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.00	102.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	0.00
212	城乡社区支出	63.74	0.00	63.74
21203	城乡社区公共设施	63.74	0.00	63.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.74	0.00	63.74
213	农林水支出	9.53	0.00	9.53
21305	扶贫	9.53	0.00	9.53
2130599	其他扶贫支出	9.53	0.00	9.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	14,565.17	3,508.40	11,056.77
214	交通运输支出	12,761.54	1,778.04	10,983.50
21401	公路水路运输	12,615.05	1,778.04	10,837.00
2140101	行政运行	1,805.89	1,778.04	27.84
2140104	公路建设	5,131.41	0.00	5,131.41
2140106	公路养护	5,672.57	0.00	5,672.57
2140199	其他公路水路运输支出	5.18	0.00	5.18
21406	车辆购置税支出	146.49	0.00	146.49
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	146.49	0.00	146.49

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	1,795.69	302	商品和服务支出	119.42
30101	基本工资	175.15	30201	办公费	11.42
30102	津贴补贴	849.78	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	443.01	30203	咨询费	8.18
30106	伙食补助费	23.60	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.00	30206	电费	8.77
30109	职业年金缴费	57.00	30207	邮电费	7.26
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.00	30209	物业管理费	0.94
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	1.49
30113	住房公积金	114.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.18
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	1,593.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.81	30216	培训费	7.45
30302	退休费	1,170.80	30217	公务接待费	0.11
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	1.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	15.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.19
30309	奖励金	20.18	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	4.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.60
30399	其他对个人和家庭的补助	361.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.24
			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

单位：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	3,388.97		公用经费合计	119.42

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
25.00	5.00	17.50	0.00	17.50	2.50	4.30	0.00	4.19	0.00	4.19	0.11

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	16,951.00	16,951.00	0.00	16,951.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,951.00	16,951.00	0.00	16,951.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,951.00	16,951.00	0.00	16,951.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8,130.98	8,130.98	0.00	8,130.98	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8,820.02	8,820.02	0.00	8,820.02	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：中山市公路局

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： 中山市公路局

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 中山市公路局 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

中山市公路局 2020 年度总收入 31,520.92 万元，其中本年收入 31,520.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,565.17 万元，比上年决算减少 3,350.34 万元，下降 18.7%。主要变动情况：10 月机构改革前的一般公共预算财政拨款收入比上年度全年的一般公共预算财政拨款收入少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16,951 万元，比上年决算增加 11,777.18 万元，增长 227.6%。主要变动情况：市级财政投入公路养护工程支出增加。

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 4.75 万元，比上年决算减少 37.53 万元，下降 88.8%。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

中山市公路局 2020 年度总支出 31,520.92 万元，其中本年

支出 31,520.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,508.4 万元，比上年决算减少 832.31 万元，下降 19.2%，主要变动情况：10 月机构改革前的基本支出比上年度全年的基本支出少。

2. 项目支出 28,012.52 万元，比上年决算增加 9,221.62 万元，增长 49.1%，主要变动情况：市级财政投入公路养护工程支出增加。

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

中山市公路局 2020 年度财政拨款收入合计 31,516.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,565.17 万元，比上年决算数减少 3,350.34 万元，下降 18.7%，主要变动情况：10 月机构改革前的一般公共预算财政拨款收入比上年度全年的一般公共预算财政拨款收入少；政府性基金预算财政拨款收入 16,951 万元，比上年决算数增加 11,777.18 万元，增长 227.6%，主要变动情况：市级财政投入公路养护工程支出增加；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

中山市公路局 2020 年度财政拨款支出合计 31,516.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,565.17 万元，比年初预算数减少 2,139.5 万元，下降 12.8%，主要变动情况：10 月机构改革，经费划转到中山市公路事务中心；政府性基金预算财政拨款支出 16,951 万元，比年初预算数增加 16,951 万元，增长 100%，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；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

中山市公路局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.3 万元，完成预算 25 万元的 17.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.19 万元，完成预算 17.5 万元的 23.9%（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 4.19 万元，完成预算 17.5 万元的 23.9%）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 2.5 万元的 4.4%。

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4.19万元，占97.4%；公务接待费支出0.11万元，占2.6%。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机关及下属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4.19万元，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4.19万元，2020年局机关及下属5个单位公务用车保有量为5辆，主要用于路政巡查。

3. 公务接待费支出0.11万元，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，局机关及下属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2次，接待人数共8人。主要包括省公路事务中心开展路网监控视频对接现场协调、全省普通国省道公路建设项目复工复产专项调研。

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119.42万元，比上年决算数减少129.04万元，降低51.9%。主要增减变动情况是：10月机构改革前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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。因机构改革，政府采购支出情况在新单位中山市公路事务中心反映。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆148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，绩效管理工作情况在新单位中山市公路事务中心反映。

绩效自评结果。因机构改革，绩效自评结果在新单位中山市公路事务中心反映。

以省级部门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。