

2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市地方公路管理总站 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 中山市地方公路管理总站 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市地方公路管理总站概况

（一） 单位主要职责

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。

根据上述任务，中山市地方公路管理总站（中山市地方公路桥梁养护所）内设8个机构。

1、办公室：协助站领导对各股室的工作进行综合协调；负责公文处理、政务信息、文秘、人事、会务、接待、档案、保密、机要、安全保卫、信访、政府采购、信息化、党务、精神文明建设、规章制度建设等工作；负责重要事项的督办、催办工作；负责管理公务用车、重要设备以及其他贵重物品。

2、财审股：负责编制年度财政预算；参与编排公路养护计划以及各类专项资金的使用计划；负责项目概预算、合同管理、结算以及工程文件建档；负责专项资金的支付和财务审计；负责上级交办的其他日常财务工作。

3、公路养护股：负责地方公路养护维修管理、地方渡口管理、公路路况及交通状况调查统计和公路信息管理；负责地方公路交通标志线的规划设置、维修保养；负责地方公路及其附属设施的改建改造；负责地方公路文明样板路的规划创建工作；负责地方公路绿化建设和管理。负责地方公路养护行业管理；推进公路行业科技进步。

4、工程技术股（总工室）：参与编制地方公路发展规划和建设规划，负责编制全市农村公路建设中长期计划和年度计划，并组织实施；负责组织实施地方公路及桥梁防灾、抗灾、抢险；落实地方公路交通战备任务；负责全市地方公路安全生产管理工作。

5、桥梁检测股：负责编制全市地方公路桥涵检测年度计划，组织开展对全市地方公路桥涵的各项检查检测，开展桥涵基础数据的调查、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等工作。

6、桥梁工程股：负责组织编制全市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，落实桥梁养护工程师制度，组织桥涵养护工程师及有关桥梁管理人员的技术培训，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。

7、路政股：负责地方公路的特殊利用、占用申请、辖区内超限运输车辆公路事项行政许可；参与地方公路的接管；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，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项和行政诉讼事宜。

8、收费公路管理办公室：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监管，参与收费站站点规划设置、收费公路通行费标准调整及财务审计事宜。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	123,326.06	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	787,965.48	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	108.34
	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	41	470,709.75
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	359,865.34
	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
	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	80,608.12
本年收入合计	27	911,291.54	本年支出合计	57	911,291.54
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	0.33	年末结转和结余	59	0.33
总计	30	911,291.87	总计	60	911,291.87

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	911,291.54	911,291.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.83	34.83	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	49.44	49.44	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	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	470,709.75	470,709.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16,635.39	16,635.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,635.39	16,635.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	911,291.54	911,291.54	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	452,458.91	452,458.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	141,237.86	141,237.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	302,964.45	302,964.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	8,256.60	8,256.60	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	1,615.45	1,615.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,615.45	1,615.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	359,865.34	359,865.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	106,582.34	106,582.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	930.27	930.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	102,112.74	102,112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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	911,291.54	911,291.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,539.33	3,539.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项 债券收入安排的支 出	253,283.00	253,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	253,283.00	253,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	80,608.12	80,608.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	80,608.12	80,608.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	80,608.12	80,608.12	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	911,291.54	1,038.61	910,252.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.83	34.83	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	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	470,709.75	0.00	470,709.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16,635.39	0.00	16,635.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,635.39	0.00	16,635.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 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	911,291.54	1,038.61	910,252.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	452,458.91	0.00	452,458.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	141,237.86	0.00	141,237.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	302,964.45	0.00	302,964.45	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	8,256.60	0.00	8,256.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,615.45	0.00	1,615.45	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,615.45	0.00	1,615.45	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	359,865.34	930.27	358,935.07	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	106,582.34	930.27	105,652.07	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	930.27	930.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	102,112.74	0.00	102,112.74	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,539.33	0.00	3,539.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 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	911,291.54	1,038.61	910,252.93	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	253,283.00	0.00	253,283.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	253,283.00	0.00	253,283.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	80,608.12	0.00	80,608.12	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	80,608.12	0.00	80,608.12	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	80,608.12	0.00	80,608.12	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	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	123,326.06	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	787,965.48	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	108.34	108.34	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	470,709.75	16,635.39	454,074.36	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	359,865.34	106,582.34	253,283.00	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	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	80,608.12	0.00	80,608.12	0.00
本年收入合计	27	911,291.54	本年支出合计	58	911,291.54	123,326.06	787,965.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.33	年末财政拨款结转和结 余	59	0.33	0.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.33		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	911,291.87	总计	63	911,291.87	123,326.39	787,965.48	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	123,326.06	1,038.61	122,287.45
208	社会保障和就业支出	108.34	108.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.34	108.34	0.00
2080501	行政单位离退休	34.83	34.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06	0.00
212	城乡社区支出	16,635.39	0.00	16,635.39
21203	城乡社区公共设施	16,635.39	0.00	16,635.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,635.39	0.00	16,635.39
214	交通运输支出	106,582.34	930.27	105,652.07
21401	公路水路运输	106,582.34	930.27	105,652.07
2140101	行政运行	930.27	930.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	123,326.06	1,038.61	122,287.45
2140104	公路建设	102,112.74	0.00	102,112.74
2140106	公路养护	3,539.33	0.00	3,539.33

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	933.40	302	商品和服务支出	59.95
30101	基本工资	80.47	30201	办公费	13.24
30102	津贴补贴	435.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	243.29	30203	咨询费	2.10
30106	伙食补助费	6.66	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	49.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.06	30207	邮电费	1.11
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	65.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.61
30199	其他工资福利支出	14.27	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	45.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.38	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	0.00
30307	医疗费补助	1.57	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.09
30309	奖励金	10.43	30229	福利费	4.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.67
30399	其他对个人和家庭的补助	10.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.08
			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

单位： 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	978.66		公用经费合计	59.95

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
7.50	0.00	7.00	0.00	7.00	0.50	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00

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	787,965.48	787,965.48	0.00	787,965.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	454,074.36	454,074.36	0.00	454,074.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	452,458.91	452,458.91	0.00	452,458.91	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	141,237.86	141,237.86	0.00	141,237.86	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	302,964.45	302,964.45	0.00	302,964.45	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	8,256.60	8,256.60	0.00	8,256.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,615.45	1,615.45	0.00	1,615.45	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,615.45	1,615.45	0.00	1,615.45	0.00
214	交通运输支出	0.00	253,283.00	253,283.00	0.00	253,283.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	253,283.00	253,283.00	0.00	253,283.00	0.00
2147101	公路建设	0.00	253,283.00	253,283.00	0.00	253,283.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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	787,965.48	787,965.48	0.00	787,965.48	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	80,608.12	80,608.12	0.00	80,608.12	0.00
23401	基础设施建设	0.00	80,608.12	80,608.12	0.00	80,608.12	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	80,608.12	80,608.12	0.00	80,608.12	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： 中山市地方公路管理总站

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： 中山市地方公路管理总站

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 中山市地方公路管理总站 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

中山市地方公路管理总站 2020 年度总收入 911,291.87 万元，其中本年收入 911,291.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 123,326.06 万元，比上年决算增加 65,805.41 万元，增长 114.4%。主要变动情况：市级财政投入西部外环高速公路（含小榄支线）、中山东部外环高速公路一期工程等公路建设增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 787,965.48 万元，比上年决算增加 319,351.35 万元，增长 68.1%。主要变动情况：市级财政投入西部外环高速公路（含小榄支线）、中开高速、中山东部外环高速公路一期工程等公路建设增加。

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 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市地方公路管理总站 2020 年度总支出 911,291.87 万元，其中本年支出 911,291.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,038.61 万元，比上年决算减少 324.80 万元，下降 23.8%，主要变动情况：因 10 月机构改革单位撤并，本年 1-9 月工资及津补贴等基本支出比上年度全年的基本支出少。

2. 项目支出 910,252.93 万元，比上年决算增加 385,479.67 万元，增长 73.5%，主要变动情况：市级财政投入西部外环高速公路（含小榄支线）、中开高速、中山东部外环高速公路一期工程等公路建设增加。

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

中山市地方公路管理总站 2020 年度财政拨款收入合计 911,291.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 123,326.06 万元，比上年决算数增加 65,805.41 万元，增长 114.4%，主要变动情况：市级财政投入西部外环高速公路（含小榄支线）、中山东部外环高速公路一期工程等公路建设增加；政府性基金预算财政拨款收入 787,965.48 万元，比上年决算数增加 319,351.35 万元，增长 68.1%，主要变动情况：市级财政投入西

部外环高速公路（含小榄支线）、中开高速、中山东部外环高速公路一期工程等公路建设增加；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

中山市地方公路管理总站 2020 年度财政拨款支出合计 911,291.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 123,326.06 万元，比年初预算数增加 117,686.51 万元，增长 2,086.8%，主要变动情况：市财政安排一般公共预算用于支付西部外环高速公路（含小榄支线）、中山东部外环高速公路一期工程等市基建计划项目款项；政府性基金预算财政拨款支出 787,965.48 万元，比年初预算数增加 787,965.48 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西部外环高速公路（含小榄支线）、中开高速、中山东部外环高速公路一期工程等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

中山市地方公路管理总站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.33 万元，完成预算 7.5 万元的 31.1%。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 2.33 万元，完成预算 7 万元的 33.3%（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 2.33 万元，完成预算 7 万元的 33.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

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 2.33 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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总站本部及下属 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 2.33 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 2.33 万元，2020 年我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，我单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待

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

2020年本单位机关运行经费支出59.95万元，比上年决算数减少57.29万元，降低48.9%。主要增减变动情况是：因10月机构改革单位撤并，本年1-9月办公费、水电费等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2,299.83万元，其中：政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出139万元、政府采购服务支出2,156.03万元。授予中小企业合同金额2,299.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.41万元，占政府采购支出总额的0.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0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。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。