

# 2019 年清远市交通运输服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 清远市交通运输服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市交通运输服务中心 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 清远市交通运输服务中心 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 清远市交通运输服务中心 概况**

### **（一） 部门主要职责**

清远市交通运输服务中心的主要职责是：

（1）参与拟订全市道路、水路及枢纽客货运输站（场）等相关政策、制度、标准和计划；负责组织和指导全市道路运输继续教育工作；负责组织和指导全市交通运输企业、道路运输驾驶员、驾驶培训教练员信用评价工作。

（2）参与编制全市地方公路发展规划、行政等级规划和养护规划工作；指导全市地方公路的日常养护和养护验收工作；负责全市地方公路养护专项资金的年度计划、考核指标制订和核拨工作；负责组织全市地方公路人员培训。

（3）抽检本市公路、水运工程质量情况并定期发布；组织开展交通建设工程质量的宣传、技术推广、经验交流、业务培训、技术咨询、科技示范等工作。

（4）承担市管交通建设工程项目的估算、概算、预算、结算和决算的审查工作；调查全市交通运输工程地方材料单价并定期发布。

（5）承担市交通运输局交办的其他任务。

### **（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 清远市交通运输服务中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市交通运输服务中心

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	1421.11	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	0.00	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	1.65	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	17.58
	9		九、卫生健康支出	35	17.06
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市交通运输服务中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	1260.67
	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	127.44
	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
<b>本年收入合计</b>	23	1422.76	<b>本年支出合计</b>	49	1422.76

## 收入支出决算总表

部门： 清远市交通运输服务中心

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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	1422.76	<b>总计</b>	52	1422.76

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： 清远市交通运输服务中心

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	1422.76	1421.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
208	社会保障和就业支 出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1260.67	1259.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
21401	公路水路运输	1260.67	1259.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65

## 收入决算表

部门： 清远市交通运输服务中心

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	1422.76	1421.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2140104	公路建设	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1119.24	1117.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2140199	其他公路水路运输 支出	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.44	127.44	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： 清远市交通运输服务中心

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	1422.76	1281.33	141.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1260.67	1119.24	141.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1260.67	1119.24	141.43	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市交通运输服务中心

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	1422.76	1281.33	141.43	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	49.83	0.00	49.83	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1119.24	1119.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	91.60	0.00	91.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.44	127.44	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： 清远市交通运输服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1421.11	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	0.00	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	17.58	17.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	17.06	17.06	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	0.00	0.00	0.00
	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： 清远市交通运输服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	1259.02	1259.02	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	127.44	127.44	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
<b>本年收入合计</b>	23	1421.11	<b>本年支出合计</b>	50	1421.11	1421.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市交通运输服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	1421.11	<b>总计</b>	54	1421.11	1421.11	0.00

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： 清远市交通运输服务中心

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	1421.11	1279.68	141.43
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.58	17.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.99	1.99	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.39	8.39	0.00
210	卫生健康支出	17.06	17.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	0.00
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	0.00
214	交通运输支出	1259.02	1117.59	141.43
21401	公路水路运输	1259.02	1117.59	141.43
2140104	公路建设	49.83	0.00	49.83

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市交通运输服务中心

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	1421.11	1279.68	141.43
2140110	公路和运输安全	1117.59	1117.59	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	91.60	0.00	91.60
221	住房保障支出	127.44	127.44	0.00
22102	住房改革支出	127.44	127.44	0.00
2210201	住房公积金	127.44	127.44	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： 清远市交通运输服务中心

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	1234.19	302	商品和服务支出	27.41
30101	基本工资	276.33	30201	办公费	5.10
30102	津贴补贴	173.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	241.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.59	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	248.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.25	30206	电费	3.89
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.48
30110	职工基本医疗保险缴费	42.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	127.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.38	30213	维修（护）费	0.62
30199	其他工资福利支出	43.68	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： 清远市交通运输服务中心

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	18.08	30215	会议费	0.52
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13
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	18.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	9.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12
			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： 清远市交通运输服务中心

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	0.00
			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： 清远市交通运输服务中心

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	1252.27		公用经费合计	27.41

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： 清远市交通运输服务中心

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
26.00	0.00	19.00	0.00	19.00	7.00	9.65	0.00	9.53	0.00	9.53	0.13

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： 清远市交通运输服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市交通运输服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出情况

## 第三部分 清远市交通运输服务中心 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

清远市交通运输服务中心 2019 年度总收入 1422.76 万元，其中本年收入 1422.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1421.11 万元，比上年决算数减少 43.23 万元，下降 3.0%，主要变动情况是 2019 年财政一般公共预算专项拨款减少了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 7.3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：今年上级主管部门没有向我中心划拨质量监督检查经费，导致上级补助收入减少。

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 1.65 万元，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 10.2%，主要变动情况为银行利息收入的增加。

#### (二) 年度支出总体情况

清远市交通运输服务中心 2019 年度总支出 1422.76 万元，其中本年支出 1422.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1281.33 万元,比上年决算数减少 229.47 万元,下降 15.2%,主要变动情况为社会保障和就业支出减少了 186.26 万元,主要原因为 2018 年市财政追加了新增单位及新进人员市直机关事业单位养老保险单位缴费部分;其次,2019 年事业单位退休人员工资由社保局发放,从而导致财政预算拨款支出的离退休费大幅减少;再次,2019 年中心在职人员的减少导致人员经费支出相对减少。

2. 项目支出 141.43 万元,比上年决算数增加 0.88 万元,增长 0.6%,主要变动情况为 2019 年支出增加了“两客一危”安全生产培训费、会计档案整理费。

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

清远市交通运输服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1421.11 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1421.11 万元,比上年决算数减少 43.23 万元,下降 3.0%,主要变动情况:2019 年财政预算专项拨款减少了;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

### (二) 2019 年度财政拨款支出说明



清远市交通运输服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1421.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1421.11 万元，比年初预算数增加 277.07 万元，增长 24.2%；主要变动情况有财政预算追加了市直公益一类事业单位部分绩效工资校增资金、应休未休年休假资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 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

清远市交通运输服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.65 万元，完成预算 26 万元的 37.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.53 万元，完成预算 19 万元的 50.1%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 7 万元的 1.8%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 9.53 万元，占 98.7%；公务接待费支出 0.13 万元，占 1.3%。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及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无此情况，未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.53 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 9.53 万元，2019 年市交通运输服务中心本级公务用车保有量为 8 辆，主要用于一般公务用车支出、县乡公路、桥梁等建设、农村公路管养、交通工程项目材料价格调查、在建交通工程项目质量督查及安全检查等支出。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于支付市集中编制专题图及汇总工作餐；支付省公路事务中心农村公路项目建设情况现场调研招待餐。2019 年，市交通运输服务中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 23 人，主要包括 2019 年 7 月支付市集中编制专题图及汇总工作餐 0.05 万元；2019 年 9 月支付省公路事务中心农村公路项目建设情况现场调研招待餐 0.08 万元。

#### **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 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：本单位为公益一类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，因此，不反映通过使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日

常公用经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额28.9万元，其中：政府采购货物支出28.9万元、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28.9万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额28.9万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，岗位保障用车8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0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。**根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的21.2%；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0.0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本单位2019年的项

目支出没有开展重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

组织部门整体支出绩效自评（没有下属单位），涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，共组织对“公路管理专项”开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及公路管理专项 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100.0%。绩效自评结果：优。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高了资金使用效益，促进公路事业的发展；二是有力推进项目建设，全面完成了公路管养任务，确保了管养线路路况稳定和公路安全畅通，路况水平明显提升。

发现的问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化；三是公路行业长期积累的体制性、结构性问题突出，行业管理职能定位有待研究明确，行业管理体系建设亟待强化。

下一步改进措施：一是进一步完善相关管理制度；二是对农村公路养护和建设还需加大配套资金的投入，确保农村公路安全畅通；三是抓好绩效评价管理队伍建设，建立绩效评价的长效机制。

制；四是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）本单位 2019 年的项目支出没有开展重点绩效评价，无需以省级部门为主体进行重点绩效评价，无绩效自评结果。

## 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。