**2019年****台山市地方公路服务中心部门决算**

**目 录**

**第一部分** **台山市地方公路服务中心概况**

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分** **台山市地方公路服务中心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** **台山市地方公路服务中心2019年部门决算情况说明**

1. **名词解释**

**第一部分** **台山市地方公路服务中心概况**

1. **部门主要职责**

台山市地方公路服务中心为市交通运输局直属的事业单位，副科级，公益一类。台山市地方公路服务中心内设6个股室，属下有9个道班：宝兴班、双塘班、海侨班、白石班、联安班、隆美班、大塘班、白沙班、川岛班。台山市地方公路服务中心是管理台山境内地方公路的管理机构，依法对全市地方公路进行养护、改建、管理。其具体职能是：

1. 贯彻执行国家和公路主管部门有关的法律、法规和方针政策，制定本中心的规范性文件。
2. 组织制定全市地方公路养护管理工作计划，组织水毁防治、水毁抢修，保证公路完好畅通。
3. 负责组织全市地方公路（县道、部分乡道）小修保养和大、中修工作以及组织实施新（改）建工程，改善路况，提高好路率。
4. 依法负责所辖公路的路政管理工作，保护路产路权，收好、管好、用好公路赔（补）偿养护资金。
5. 承办上级主管部门交办的其他事项。
6. **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** **台山市地方公路服务中心2019年部门决算表**

| 表1 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | |
| 部门：台山市地方公路服务中心 | | | | | 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 | 1359.70 | 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 | 0.00 | 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 | 293.80 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 35 | 37.55 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 38 | 68.70 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 39 | 928.08 |
|  | 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 | 29.82 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 23 | 1359.70 | **本年支出合计** | 49 | 1357.95 |
| 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 | 1.75 |
| **总计** | 26 | 1359.70 | **总计** | 52 | 1359.70 |

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。

| 表2 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | |
| 部门：台山市地方公路服务中心 | | | | | | | | 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 | 1359.70 | 1359.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 295.56 | 295.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 294.73 | 294.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 178.28 | 178.28 | 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 | 80.79 | 80.79 | 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 | 35.66 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.55 | 37.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.55 | 37.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 68.70 | 68.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 68.70 | 68.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 68.70 | 68.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 928.08 | 928.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 928.08 | 928.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 765.10 | 765.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 130.70 | 130.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.82 | 29.82 | 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。

| 表3 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 部门：台山市地方公路服务中心 | | | | | | | 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 | 1357.95 | 1126.27 | 231.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 293.80 | 293.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 292.98 | 292.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 176.53 | 176.53 | 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 | 80.79 | 80.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.66 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.55 | 37.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.55 | 37.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 68.70 | 0.00 | 68.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 68.70 | 0.00 | 68.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 68.70 | 0.00 | 68.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 928.08 | 765.10 | 162.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 928.08 | 765.10 | 162.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 765.10 | 765.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 32.28 | 0.00 | 32.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 130.69 | 0.00 | 130.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.82 | 29.82 | 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。

| 表4 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | |
| 部门：台山市地方公路服务中心 | | | | | | | 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 | 1359.70 | 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 | 293.80 | 293.80 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 36 | 37.55 | 37.55 | 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 | 68.70 | 68.70 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 928.08 | 928.08 | 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 | 29.82 | 29.82 | 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 |
| **本年收入合计** | 23 | 1359.70 | **本年支出合计** | 50 | 1357.95 | 1357.95 | 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 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 1359.70 | **总计** | 54 | 1359.70 | 1359.70 | 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。

| 表5 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 部门：台山市地方公路服务中心 | | | | 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 | 1357.95 | 1126.27 | 231.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 293.80 | 293.80 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 292.98 | 292.98 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 176.53 | 176.53 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.79 | 80.79 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.66 | 35.66 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.55 | 37.55 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.55 | 37.55 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.59 | 25.59 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.96 | 11.96 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 68.70 | 0.00 | 68.70 |
| 21301 | 农业 | 68.70 | 0.00 | 68.70 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 68.70 | 0.00 | 68.70 |
| 214 | 交通运输支出 | 928.08 | 765.10 | 162.98 |
| 21401 | 公路水路运输 | 928.08 | 765.10 | 162.98 |
| 2140101 | 行政运行 | 765.10 | 765.10 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 32.28 | 0.00 | 32.28 |
| 2140106 | 公路养护 | 130.70 | 0.00 | 130.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.82 | 29.82 | 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。

| 表6 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | |
| 部门：台山市地方公路服务中心 | | | | | 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 | 879.34 | 302 | 商品和服务支出 | 63.71 |
| 30101 | 基本工资 | 452.07 | 30201 | 办公费 | 6.62 |
| 30102 | 津贴补贴 | 185.35 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |
| 30103 | 奖金 | 60.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.26 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.96 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.79 | 30206 | 电费 | 2.80 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.66 | 30207 | 邮电费 | 1.75 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.96 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | 30211 | 差旅费 | 2.76 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 7.49 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 183.21 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 10.13 | 30216 | 培训费 | 0.79 |
| 30302 | 退休费 | 169.40 | 30217 | 公务接待费 | 0.45 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.24 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.68 | 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 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.64 |
| 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 | 16.11 |
| 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 | 4.34 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 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 | 1062.55 |  | 公用经费合计 | 63.71 |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | |
| 部门：台山市地方公路服务中心 | | | | | | | | | 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 |
| 39.89 | 0.00 | 38.76 | 0.00 | 38.76 | 1.13 | 16.56 | 0.00 | 16.11 | 0.00 | 16.11 | 0.45 |

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。

| 表8 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 部门：台山市地方公路服务中心 | | | | 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 |
| 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 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

1. **台山市地方公路服务中心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**

台山市地方公路服务中心2019年度总收入1359.70万元，其中本年收入1359.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1359.70万元，比上年决算数增加249.53万元，增长22.48%，主要变动情况：主要是人员收入方面，2019年新入职一批事业编制人员共计12人，故所需人员经费大幅度增加。
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，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

**（二）年度支出总体情况**

台山市地方公路服务中心2019年度总支出1359.70万元，其中本年支出1357.95万元。具体情况如下：

1.基本支出1126.27万元，比上年决算数增加50.36万元，增长0.86%，主要变动情况：一是日常公用经费支出比去年增加6.35万元，增加11.07%；二是人员支出比去年增加44.01万元，增长4.32%。主要原因：人员支出方面，2019年新入职一批事业编制人员共计12人，故所需人员经费大幅度增多。

2.项目支出231.68万元，比上年决算数增加185.57万元，增长402.54%，主要变动情况：2019年决算将日常养护费及绿道经费支出均列入项目支出中，2018年决算仅列了绿道经费。

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**

台山市地方公路服务中心2019年度财政拨款收入合计1359.70万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1359.70万元，比上年决算数增加249.53万元，增长22.48%；主要变动情况：2019年新入职一批事业编制人员共计12人，故所需人员经费故所需人员经费大幅度增多；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数持平,都为0万元，变化幅度0%，主要变动情况：上年和今年的政府性基金预算财政拨款收入都为0万元，与上年持平。

**（二）****2019年度财政拨款支出说明**

台山市地方公路服务中心2019年度财政拨款支出合计1357.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1357.95万元，比年初预算数增加198.44万元，增长17.11%；主要变动情况：项目支出中预算仅列了绿道经费，决算中将绿道经费和日常养护费均列入项目支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数持平，都为0万元，变化幅度0%，主要变动情况：上年和今年的政府性基金预算财政拨款收入都为0万元，与上年持平。

**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**

台山市地方公路服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.56万元，完成预算39.89万元的41.51%。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16.11万元，完成预算38.76万元的41.56%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算1.13万元的39.82%。

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%；公务用车购置及运行费支出16.11万元，占97.28%；公务接待费支出0.45万元，占2.72%。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：没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.11万元，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16.11万元，2019年本单位公务用车保有量为31辆，主要用于机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、其他用车23辆，其他用车主要是日常检查专用车。

3.公务接待费支出0.45万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，台山市地方公路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7次，接待人数共56人，主要包括接待五类危桥核查人员、接待江门公路养护检查人员、接待交通运输专项资金使用情况审计人员。

**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63.71万元，比预算数减少23.82万元，降低27.21%。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，从严控制机关运转经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额7.01万元，其中：政府采购货物支出7.01万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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31辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、其他用车23辆，其他用车主要是日常检查专用车;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。**2019年度本单位无开展绩效自评。

**绩效自评结果。**2019年度本单位无开展绩效自评。

1. **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**：指事业事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。