

2019 年平远县公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分 平远县公路事务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 平远县公路事务中心 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 平远县公路事务中心 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平远县公路事务中心概况

（一） 部门主要职责

平远县公路事务中心主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律、法规；按照国家和省交通公路主管部门和县政府有关规定，参与制订全县国省道公路行业管理制度和管理规范。

（二）参与制订全县国、省道公路发展规划；组织实施经国家、省和市批准的全县国、省道公路的建设改造计划；负责全县省养公路养护工作。

（三）按照分级分类管理的规定，承担全县国、省道公路建设、改造项目的审批上报有关工作；参与全县国、省道公路建设、改造项目交（竣）工验收工作。

（四）承担全县国、省道公路及其附属设施的建设、养护管理有关工作；参与全县国省道公路交通战备、应急有关工作。

（五）承担全县国、省道公路的路政事务工作，维护路产路权。

（六）负责编制全县国、省道公路财政年度部门预算计划。

（七）参与全县国、省道公路科技项目成果评审及推广应用等工作，促进公路行业科技进步。

（八）制定全县公路系统人才发展规划；负责全县公路干部职工队伍建设、党风廉政建设和精神文明建设。

（九）承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

平远县公路事务中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算报表。

第二部分 平远县公路事务中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县公路事务中心

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	12064.17	一、一般公共服务支出	27	21.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10000.00	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	792.41	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县公路事务中心

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	37	4000.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	8835.22
	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	0.00
	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	10000.00
本年收入合计	23	22856.58	本年支出合计	49	22856.58

收入支出决算总表

部门：平远县公路事务中心

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
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
总计	26	22856.58	总计	52	22856.58

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：平远县公路事务中心

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	22856.58	22064.17	0.00	792.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8835.22	8042.81	0.00	792.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8830.22	8037.81	0.00	792.41	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7322.00	7322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	593.81	593.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平远县公路事务中心

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	22856.58	22064.17	0.00	792.41	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	914.41	122.00	0.00	792.41	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00	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：平远县公路事务中心

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	22856.58	1386.22	21470.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8835.22	1386.22	7449.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8830.22	1386.22	7444.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7322.00	0.00	7322.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	593.81	593.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平远县公路事务中心

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	22856.58	1386.22	21470.36	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	914.41	792.41	122.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	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：平远县公路事务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12064.17	一、一般公共服务支出	28	21.36	21.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	4000.00	4000.00	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：平远县公路事务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	8042.81	8042.81	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	0.00	0.00	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	10000.00	0.00	10000.00
本年收入合计	23	22064.17	本年支出合计	50	22064.17	12064.17	10000.00
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：平远县公路事务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	22064.17	总计	54	22064.17	12064.17	10000.00

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：平远县公路事务中心

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	12064.17	593.81	11470.36
201	一般公共服务支出	21.36	0.00	21.36
20199	其他一般公共服务支出	21.36	0.00	21.36
2019999	其他一般公共服务支出	21.36	0.00	21.36
212	城乡社区支出	4000.00	0.00	4000.00
21203	城乡社区公共设施	4000.00	0.00	4000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000.00	0.00	4000.00
214	交通运输支出	8042.81	593.81	7449.00
21401	公路水路运输	8037.81	593.81	7444.00
2140104	公路建设	7322.00	0.00	7322.00
2140106	公路养护	593.81	593.81	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	122.00	0.00	122.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县公路事务中心

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	12064.17	593.81	11470.36
21406	车辆购置税支出	5.00	0.00	5.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5.00	0.00	5.00

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：平远县公路事务中心

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	405.36	302	商品和服务支出	116.10
30101	基本工资	157.69	30201	办公费	3.49
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	165.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.15
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	47.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：平远县公路事务中心

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	72.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.48
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	72.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.62
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	26.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.87
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	8.95
			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：平远县公路事务中心

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	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：平远县公路事务中心

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	477.72		公用经费合计	116.10

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：平远县公路事务中心

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
50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	40.23	0.00	40.23	0.00	40.23	0.00

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：平远县公路事务中心

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	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	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。

第三部分 平远县公路事务中心 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

平远县公路事务中心 2019 年度总收入 22856.58 万元，其中本年收入 22856.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12064.17 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：首次编制部门决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10000 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：首次编制部门决算。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：首次编制部门决算。

4. 事业收入 792.41 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：首次编制部门决算。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：首次编制部门决算。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：首次编制部门决算。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：首次编制部门决算。

(二) 年度支出总体情况

平远县公路事务中心 2019 年度总支出 22856.58 万元，其

中本年支出 22856.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1386.22 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：首次编制部门决算。

2. 项目支出 21470.36 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：首次编制部门决算。。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：首次编制部门决算。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：首次编制部门决算。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：首次编制部门决算。

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

平远县公路事务中心 2019 年度财政拨款收入合计 22064.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12064.17 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：首次编制部门决算；政府性基金预算财政拨款收入 10000 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：首次编制部门决算。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

平远县公路事务中心 2019 年度财政拨款支出合计

22064.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12064.17万元，比年初预算数增加9064.17万元，增长302.1%；主要变动情况：追加公路工程项目资金；政府性基金预算财政拨款支出10000万元，比年初预算数增加10000万元，增长100.0%；主要变动情况：增加G358线湍溪至八尺改线工程征地拆迁资金。

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

平远县公路事务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.23万元，完成预算50万元的80.5%。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40.23万元，完成预算50万元的80.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

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40.23万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。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 40.23 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 40.23 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 31 辆，主要用于机要通信、公路养护应急保障，养护特种作业。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级督查等业务接待。2019 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要各工程项目督查接待，支出列入项目成本。

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%。主要增减变动情况是：本部门为事业单位。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 132.36 万元，其中：政府采购货物支出 132.36 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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 27 辆、其他用车 0 辆）。单

价 50 万元以上通用设备 1 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 2494.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.62%；主要项目绩效自评情况：（一）普通公路水路建设地方成品油消费税增长性返还，自评分数 100 分。专项资金支出情况：①补助资金 7.04 万元按通知要求用于春节前慰问基层养护中心、道班一线职工，实际支出 13.76 万元；②补助资金 95.00 万元用于国道 G358 线湍溪至差干段（K477+340~640）上边坡坍塌应急排险工程，实际合同 434.6982 万元，工程还未完工，至今已经支付工程款 230.00 万元；③补助资金 40.00 万元用于国道 G206 线 K2145+845~K2196+065 段护墙、边沟等零星水毁修复工程及 S332 线中村段水毁路面修复工程，实际支出 41.4477 万元。④补助资金 30.00 万元用于 G206 线牛挨石至长田段水毁（迎国检保畅通）灌缝工程，实际支出 35.9819 万元；（二）普通公路水路建设国省道建设，自评分数 99 分。专项资金使用绩效：①国道 G206 线平远段公路安全生命防护工程，2019 年已执行省级交通专项资金 677 万元，执行率为 100%，该项目于 2019 年 11 月底完工，已经结算送财审中心审核。②省道 225 线平远段公路安全生命防护工程，2019 年

已执行省级交通专项资金 438 万元，执行率为 100%，该项目当前已完工，正在准备资料进行竣工验收。③国道 G358 线(原 S331 线)平远段公路安全生命防护工程，2019 年已经到位省级交通专项资金 733 万元，该项目计划和国道 G358 线平远县湍溪至八尺改线工程完工后实施，预计 2021 年完工。④省道 S332 线平远段平远段公路安全生命防护工程，2019 年已执行省级交通专项资金 474 万元，执行率为 100%，该项目于 2019 年 12 月底完工，已经结算送财审中心审核。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门普通公路水路建设项目绩效自评。

部门支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 99.9 分。全年预算数 2494.04 万元，执行数 2494.04 万元，完成预算的 100%。部门支出目标实现程度及绩效：项目的实施对改善平远县的投资环境、促进平远县经济的发展起到积极的推动作用；保障了公路通行安全，有效减少道路交通事故引起的生命及财产损失；改善及提高公路的通行安全能力及通行质量；为平远县今后的经济发展提供安全顺畅的交通，社会反响良好，得到群众一致好评。省级资金能全部有效用于项目的实施，围绕施工设计确保工程质量。全面完成后，可全面提升公路通行安全保障水平。工程完工后，排查出的高风险路段，必将全部得到处置，消除了安全隐患，降低了车辆通行风险。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

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。