

2020 年佛山市交通运输事务中心 部门决算

目 录

第一部分 佛山市交通运输事务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市交通运输事务中心 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 佛山市交通运输事务中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市交通运输事务中心概况

（一）佛山市交通运输事务中心主要职责

1. 贯彻执行交通运输工作方针政策和法律法规，参与拟订全市交通运输行业政策和规范性文件。
2. 承担国省道干线公路、农村公路路网的建设、年度预算的编制及路网运行调度事务工作。
3. 协助做好国省道干线公路、农村公路和收费公路的养护管理工作。参与编制全市国省道干线公路、农村公路发展规划。
4. 承担国省道干线公路、农村公路路政事务工作。按照上级主管部门要求参与安全生产、公路交通战备和应急管理工作。
5. 承担市管经营期满的收费公路的接管工作。
6. 承担辖区内道路运输的服务、技术、统计等具体事务工作。组织公路养护信息化项目的建设、维护。承担路网数据信息的采集和应用工作。
7. 承担公路科技研究及成果推广应用工作。组织开展技术培训。协助做好公路环保节能减排工作。
8. 承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他任务。

本单位机构设置情况如下：

我单位设9个内设机构：办公室，计划工程部，养护部，路政事务部，城乡客运部，货物运输部，交通经营项目部，公路数据部，路桥技术部。

（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 佛山市交通运输事务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市交通运输事务中心

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	4,681.42	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	0.00	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	192.58
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	851.54
	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：佛山市交通运输事务中心

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,870.58
	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	155.69
	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：佛山市交通运输事务中心

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
	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	4,681.42	本年支出合计	57	5,070.38
使用非财政拨款结余	28	31.71	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,750.61	年末结转和结余	59	1,393.35
总计	30	6,463.74	总计	60	6,463.74

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：佛山市交通运输事务中心

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	4,681.42	4,681.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	192.58	192.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	192.58	192.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	192.58	192.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	851.54	851.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	849.02	849.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	647.45	647.45	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	140.73	140.73	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	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市交通运输事务中心

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	4,681.42	4,681.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,481.62	3,481.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,481.62	3,481.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,889.58	1,889.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	249.25	249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,014.78	1,014.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.69	155.69	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：佛山市交通运输事务中心

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	5,070.38	2,928.52	2,141.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	192.58	0.00	192.58	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	192.58	0.00	192.58	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	192.58	0.00	192.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	851.54	851.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	849.02	849.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	647.45	647.45	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	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市交通运输事务中心

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	5,070.38	2,928.52	2,141.87	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,870.58	1,921.29	1,949.29	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,870.58	1,921.29	1,949.29	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,896.19	1,896.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	205.63	0.00	205.63	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	249.25	0.00	249.25	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,014.78	0.00	1,014.78	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	122.38	0.00	122.38	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	382.35	25.10	357.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.69	155.69	0.00	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：佛山市交通运输事务中心

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	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	4,681.42	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	0.00	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	192.58	192.58	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	851.54	851.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市交通运输事务中心

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	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	3,481.62	3,481.62	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	155.69	155.69	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：佛山市交通运输事务中心

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	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	4,681.42	本年支出合计	58	4,681.42	4,681.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.02	年末财政拨款结转和结 余	59	13.02	13.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.02		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	4,694.44	总计	63	4,694.44	4,694.44	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：佛山市交通运输事务中心

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	4,681.42	2,896.81	1,784.61
206	科学技术支出	192.58	0.00	192.58
20699	其他科学技术支出	192.58	0.00	192.58
2069999	其他科学技术支出	192.58	0.00	192.58
208	社会保障和就业支出	851.54	851.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	849.02	849.02	0.00
2080501	行政单位离退休	647.45	647.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.73	140.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.85	60.85	0.00
20811	残疾人事业	2.52	2.52	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	2.52	0.00
214	交通运输支出	3,481.62	1,889.58	1,592.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市交通运输事务中心

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	4,681.42	2,896.81	1,784.61
21401	公路水路运输	3,481.62	1,889.58	1,592.03
2140101	行政运行	1,889.58	1,889.58	0.00
2140102	一般行政管理事务	205.63	0.00	205.63
2140104	公路建设	249.25	0.00	249.25
2140106	公路养护	1,014.78	0.00	1,014.78
2140109	交通运输信息化建设	122.38	0.00	122.38
221	住房保障支出	155.69	155.69	0.00
22102	住房改革支出	155.69	155.69	0.00
2210201	住房公积金	155.69	155.69	0.00

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：佛山市交通运输事务中心

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	1,992.28	302	商品和服务支出	220.40
30101	基本工资	681.21	30201	办公费	38.33
30102	津贴补贴	249.28	30202	印刷费	4.17
30103	奖金	336.52	30203	咨询费	2.32
30106	伙食补助费	42.89	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	258.04	30205	水费	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.35	30206	电费	32.79
30109	职业年金缴费	55.81	30207	邮电费	26.10
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.27
30112	其他社会保障缴费	7.31	30211	差旅费	16.18
30113	住房公积金	158.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.81
30199	其他工资福利支出	61.46	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：佛山市交通运输事务中心

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	654.57	30215	会议费	1.60
30301	离休费	29.13	30216	培训费	0.50
30302	退休费	606.32	30217	公务接待费	2.24
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	0.00	30227	委托业务费	6.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.42
30399	其他对个人和家庭的补助	19.12	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	11.57
			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：佛山市交通运输事务中心

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	29.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.43
			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	21.13
			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：佛山市交通运输事务中心

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	2,646.85		公用经费合计	249.95

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：佛山市交通运输事务中心

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
10.50	0.00	2.50	0.00	2.50	8.00	4.74	0.00	2.50	0.00	2.50	2.24

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：佛山市交通运输事务中心

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	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

单位：佛山市交通运输事务中心

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	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。

本单位本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市交通运输事务中心

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：佛山市交通运输事务中心

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。

本单位本表本年度无发生额。

第三部分 佛山市交通运输事务中心 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

佛山市交通运输事务中心 2020 年度总收入 6,463.74 万元，其中本年收入 4,681.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,681.42 万元，比上年决算增加 332.19 万元，增长 7.6%。主要变动情况：一是在职人员年龄结构老龄化严重，退休人数增加，二是业务增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，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，比上年决算减少 6.61 万元，下降 100%。

主要变动情况：银行利息直接计入“应缴财政款”，没有在“其他收入”里核算。

(二) 年度支出总体情况

佛山市交通运输事务中心 2020 年度总支出 6,463.74 万元，

其中本年支出 5,070.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,928.52 万元，比上年决算增加 305.88 万元，增长 11.7%，主要变动情况：交通运输事务中心工作经费增加。

2. 项目支出 2,141.87 万元，比上年决算增加 252.27 万元，增长 13.4%，主要变动情况：佛山市城市轨道交通三号线经营项目管理费等项目使用上年留存的经费支出增加。

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

佛山市交通运输事务中心 2020 年度财政拨款收入合计 4,681.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,681.42 万元，比上年决算数增加 332.19 万元，增长 7.6%，主要变动情况：交通运输事务中心工作经费、佛山市城市轨道交通三号线经营项目管理费等项目使用上年留存的经费支出增加；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，主要变动情况与上年决算持平；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，主要变动情况与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市交通运输事务中心 2020 年度财政拨款支出合计

4,681.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,681.42万元，比年初预算数增加498.11万元，增长11.9%，主要变动情况：交通运输事务中心工作经费、佛山市城市轨道交通三号线经营项目管理费等项目使用上年留存的经费支出增加；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，主要变动情况与上年决算持平；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，主要变动情况与上年决算持平。

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

佛山市交通运输事务中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.74万元，完成预算10.5万元的45.14%。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2.5万元，完成预算2.5万元的100%（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2.5万元，完成预算2.5万元的100%）；公务接待费支出决算为2.24万元，完成预算8万元的28%。

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2.5万元，占52.7%；公务接待费支出2.24万元，占47.3%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，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2.5万元，佛山市交通运输事务中心1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务、差旅等。

3. 公务接待费支出2.24万元，主要用于日常单位来访的接待。佛山市交通运输事务中心1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15次，接待人数共305人。主要包括高速公路桥下空间整治会议接待费，安全生产检查公务接待费，深圳市交通公用设施管理处调研学习公务接待费等。

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249.95万元，比年初预算数减少4.75万元，降低1%。主要增减变动情况是：开源节流，办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额1,350.93万元，其中：政

府采购货物支出 12.77 万元、政府采购工程支出 17.09 万元、政府采购服务支出 1,321.07 万元。授予中小企业合同金额 692.63 万元，占政府采购支出总额的 51.3%，其中：授予小微企业合同金额 9.14 万元，占政府采购支出总额的 0.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务、差旅等。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 1 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，共涉及资金 1784.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“公路养护管理专项经费”、“办公大楼（场地）运行维护费”等 3 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1772.06 万元。主要项目绩效自评情况：

“办公大楼（场地）运行维护费”项目绩效自评综述：项目全年预算 209.06 万元，执行数 205.63 万元，预算执行率 98.36%。主要产出和效果：1. 办公楼保洁服务：办公大楼各办公室清洁 1 次/日，设备房清洁 1 次/月，公共区域清洁 1 次/日，卫生间清洁 4 次/日，大堂地面晶面处理 4 次/年，沟渠及集水井清理 2 次/月，室内地毯清洗 1 次/年；2. 办公楼安保服务：门岗 24 小时值班，办公楼外围及车库巡逻 12 次/日，公共区域巡逻 6 次/日，

科室用电安全巡逻 2 次/日，消防设施巡检工作 1 次/月，跟进除四害工作 2 次/月；3. 办公楼运行维护工作质量达成率、设备检测维修>98%；4. 办公楼饭堂就餐准时率、围餐接待服务及时率、围餐服务满意率>95%。

“公路养护管理专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算 280 万元，执行数 280 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：对我市普通公路国道（330.277 km）、省道（529.22 km）和县道（517.357 km），合计约 1376.854 公里的路面损坏状况指数（PCI）、路面行使质量指数（RQI）和沿线设施技术状况指数（TCI）三项公路技术状况评价指标，以及抽检路段（单向约 200km）的路面结构强度指数（PSSI）按照《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）等标准、规范进行检测和评定。此外，按有关要求与近 3 年的检测数据进行对比分析，评估路况提升或降低的原因（含养护措施等原因），并形成路面病害、沿线设施损坏、绿化遮挡等数量一览表，以达到养护决策需要的目的。同时，依据路况检测评定结果和佛山市“十四五”普通国省道建设规划情况，筛选出本次路面结构强度指数 PSSI 值的抽检路段并开展相关检测评定工作；结合上述历史检测数据的对比分析结果、2020 年普通公路技术状况病害分布特点及统计分析结果和抽检路段 PSSI 值，按照有关规范要求形成《佛山市普通公路技术状况分析评估报告》及养护措施建议一览表等成果资料。

按我市绩效评价工作要求，我单位未单独开展部门整体支出绩效自评，单位的整体支出绩效自评情况在主管部门整体支出绩效自评报告中反映。

绩效自评结果。按我市绩效评价工作要求，我单位未单独开展部门整体支出绩效自评，单位的整体支出绩效自评情况在主管部门整体支出绩效自评报告中反映。我单位今年开展了“公路养护管理专项经费”、“办公大楼（场地）运行维护费”等11个项目绩效自评。

我单位绩效自评综述：全年预算数5070.38万元，执行数1784.61万元，完成预算的35.20%。单位项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是整体稳步推进；二是年初设定的总体目标得以实现。发现的问题及原因主要是：一是预算资金调整率较高；二是部门预算支出进度需加强。下一步改进措施主要是：一是优化预算安排；二是保障重点领域支出，加快推进财政预算支出进度，充分发挥财政资金的经济效益和社会效益。

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。