

**江苏省高速公路经营管理中心  
2019年度部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

高管中心系公益二类事业性高速公路投资主体，根据财政预算要求，由省财政厅和控股公司实行全面预算管理，设立“零余额账户”。中心承担着机场高速、宁宣高速（宁高段）、宁连高速、宁通高速、通启高速、宁洛高速（江苏段）、金马高速、崇启大桥、宁连公路（G205）等9条道路（桥梁）共817.2公里道路的管理、营运和养护任务。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括9个处室：办公室、投资建设处、营运安全处、工程养护处、经营开发处、政策法规处、财务审计处、人事教育处、党群工作处。本部门下属单位包括：下辖7个管理处：南京机场高速管理处、宁连北段管理处、宁通高速管理处、通启高速管理处、宁淮高速南京管理处、宁淮高速淮安管理处、崇启大桥管理处等7个管理处（包括58个收费站点、13个服务区、9个清障大队及养排中心）及运营管理应急指挥中心，以及江苏东方高速公路经营管理有限公司、江苏东方路桥建设养护有限公司、江苏扬子公路沥青有限责任公司、江苏翠屏山宾馆管理有限公司、金马高速公路公司等5家企业。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算

编制范围的预算单位共计9家，具体包括：高管中心部门本级、南京机场高速管理处、宁连北段管理处、宁通高速管理处、通启高速管理处、宁淮高速南京管理处、宁淮高速淮安管理处、崇启大桥管理处及运营管理应急指挥中心。

### 三、2019年部门主要工作任务及目标

面对新机遇、新挑战、新要求，**宏观上**，要坚持观大势、谋全局、破难题，围绕控股公司“一主两翼”总体布局和“六个大”的发展思路，进一步深化思想解放，加强政策研究，加深沟通协调，着力解决影响改革发展的体制机制障碍，着力推进理念创新、管理创新、技术创新和机制创新，以创新精神、创新驱动实现高管中心事业发展走在控股路桥单位前列。**微观上**，注重打基础、利长远、惠民生，以敢抓敢管的魄力和善作善为的智慧，聚焦难点痛点，聚力攻坚克难，着力实现高管中心党建引领力量更强大、运营管理更高效、风险防控更科学、基础管理更牢固、员工生活更美好的工作目标。

新的一年，高管中心将认真贯彻落实控股系统一届四次职代会（工代会）暨年度工作会议的决策部署，围绕“六个大”的要求，深入开展“攻坚突破年”“作风建设年”“规范管理年”主题活动，解放思想更有境界，聚焦主业更有创新，党建引领更有活力，奋力推动高管中心事业持续稳健高质量发展走在控股前列。

## （一）解放思想，攻坚克难，深化高管中心高质量发展新内涵

**1. 攻思维路径之坚，在解放思想上进一步突破。**强化争先意识，敢于向先进看齐，勇于和强者比拼，确保纵比年年有进步、横比年年有进位，全面增强中心各项工作走在控股前列的优势和实力。**2. 攻作风效能之坚，在真抓实干上进一步突破。**强化履职担当，善抓工作落实，严肃治庸问责，形成标准更科学、结果更全面、评价更客观的考核评价体系**3. 攻基础管理之坚，在风险防范上进一步突破。**充分发挥预算管理全程跟踪、全方位控制的作用，提高预算执行的刚性和严肃性；推进风控成果转化，实现对所有业务流程的常态化和动态化的有效管控；进一步创新和拓宽融资渠道，加强资金集中管控，优化调整债务期限结构，合理控制负债水平，实现负债规模和资产负债率双控；建立对高管中心资产绩效评价管理机制，提高资产管理效能。坚持在制度执行、监督检查和风险防控上下功夫，为本质安全提供坚实保障。**4. 攻体制机制之坚，在改革创新上进一步突破。**加深事业单位企业化管理研究；建立健全岗位绩效管理体系，达到支撑战略及激励员工的目的；统筹优化企业激励管控机制。

## （二）聚焦主业，提质增效，提升高管中心高质量发展新品质

**1. 聚焦政策研究，在收费管理上提质增效。**聚力保“收”：力保中心通行费收入持续稳定增长；聚力打“逃”：争取利用技

术革新形成对打击偷逃费方式的压倒性态势。加快推进基于整车式计重设备的客货分流建设工作，提升道口通行能力深化一路多方协调机制，确保实现对逃费车辆的全方位无盲区打击；聚力堵“漏”：进一步强化内部管理，提高收费管理水平。

**2. 聚焦服务保障，在品牌效应上提质增效。**一是深入推进“苏高速·茉莉花”营运品牌创建。围绕温馨高速、智慧高速、绿色高速、平安高速、人本高速“六大高速”建设，着力打造控股领先的“茉莉花”品牌论坛和品牌孵化站。二是深入推进自有服务品牌价值提升。要以“服务”为中心，按照“分级定位，一区一策”理念，进一步明确服务区转型升级策略。三是深入推进道路保畅机制持续优化。按照“调排一体化、辖区最优化、资源分级化、人员专业化、调度信息化、作业规范化”的总体思路，科学规划应急指挥组织架构，分布实施资源配置优化方案，提高应急处置效率。结合区域道路流量结构和时间分布特点，研究制定所属单位差异化清排障工作标准，科学梳理路网拥堵节点，缓解重大节假日大流量期间道路拥堵程度。重点推进资源优化重组，对全中心各驻点统一进行驻点分级、重新布局，缩短事故处理时间。加强与兄弟单位、相邻路公司清排障救援双边合作，切实提高联动快速反应能力和处置能力。适当引入清障社会化专业力量，减少管理运营成本和缓解人员不足压力。

**3. 聚焦养护国检，在道路管养上提质增效**紧盯“全国争先夺冠”的目标，进一步认

清高速公路以养为主的大环境,通过“长效型养护、科技型养护、特色型养护”,全力做好路桥隧预防性、及时性、周期性养护,加快“四个转变”,即:由规范向精细转变、由事后向全程转变、由管理向服务转变、由品质向品牌转变、由国内向国际转变,努力实现“五个突破”。**4. 聚焦目标市场,在转型升级上提质增效**一要做大增量,争取资源开发最大化;二要做好转型,争取市场盈利最佳化。三要做优管理,争取企业治理最优化。**5. 聚焦首创精神,在科研创新上提质增效**注重科研创新体系建设,建立健全中心科研创新体系;充分利用控股系统内外科研平台载体,结合中心实际,针对亟待解决但尚未开展研究的技术,加大科研创新项目攻关;加快以技术代替人工,通过技术革新、转型升级,减少一线员工工作强度,提高劳动生产效率;推动高速公路养护管理向资源节约型、环境友好型转变,提升科学管养水平。建立创新激励机制,鼓励并培养职工的工匠精神,带动效益的产生。

### (三) 党建引领,增智聚能,增强高管中心高质量发展新动能

**1. 以“大党建格局”引领发展,深入实施“强基提质”工程。**根据控股党委部署,统筹推进“强基提质”工程,分类实施“六项工程”,形成“主业主导、主责主抓、主角主动”的大党建工作格局。

**2. 以“大保障体系”护佑发展,深入实施“综合防线”工程。**打造综合监督保障体系,从监督执纪和制度建设抓起,严明纪律规矩、

夯实五项机制。**3. 以“大人才工作”支撑发展，深入实施“梯队锻造”工程。**大力实施人才强企战略，统筹推进人才队伍梯队建设，为中心事业发展提供智力支持和人才支撑。**4. 以“大文化阵地”助推发展，深入实施“通达和畅”工程**一是实施文化兴业战略。以控股“通达之道”核心文化为引领，进一步推动中心“家和道畅”文化理念的生根落地，构建新时代富有激励、特色鲜明、昂扬向上的中心企业文化体系二是活跃群团组织建设和三是推进落实民生实事。注重把握员工的多元化需求，多倾听员工呼声，多改善员工工作生活环境，多为一线员工创造便利的工作生活条件，让员工共享中心发展的成果。



## 第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：江苏省高速公路经营管理中心

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	398,382.75	一、一般公共服务支出		一、基本支出	61,127.16
1. 一般公共预算	1,900.00	二、外交支出		二、项目支出	329,471.98
2. 政府性基金预算	396,482.75	三、国防支出		三、单位预留 机动经费	11,783.61
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	402,322.75		
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等 支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理 支出			
		二十一、其他支出	60.00		
<b>当年收入小计</b>	398,382.75	<b>当年支出小计</b>			402,382.75
上年结转资金	4,000.00	结转下年资金			
<b>收入合计</b>	402,382.75	<b>支出合计</b>			402,382.75

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：江苏省高速公路经营管理中心

单位:万元

项目名称		金额
收入总计		402,382.75
一般公共预算资金	小计	1,900.00
	公共财政拨款（补助）资金	1,900.00
	专项收入	
政府性基金	小计	396,482.75
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	4,000.00
	其中：动用上年结转和结余资金	4,000.00

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：江苏省高速公路经营管理中心

单位:万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
402,382.75	61,127.16	329,471.98	11,783.61	

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：江苏省高速公路经营管理中心

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1,900.00	一、基本支出	61,127.16
二、政府性基金预算	396,482.75	二、项目支出	325,471.98
		三、单位预留机动经费	11,783.61
<b>收入合计</b>	<b>398,382.75</b>	<b>支出合计</b>	<b>398,382.75</b>

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏省高速公路经营管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		398,382.75
214	交通运输支出	398,322.75
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	396,422.75
2146201	公路还贷	237,336.63
2146202	政府还贷公路养护	36,970.74
2146203	政府还贷公路管理	30,518.61
2146299	其他车辆通行费安排的支出	91,596.77
21499	其他交通运输支出	1,900.00
2149999	其他交通运输支出	1,900.00
233	债务发行费用支出	60.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	60.00
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	60.00

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江苏省高速公路经营管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
合计		61127.16
301	工资福利支出	57,073.00
30101	基本工资	4,029.87
30102	津贴补贴	3,341.58
30107	绩效工资	11,119.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,029.86
30109	职业年金缴费	1,211.94
30112	其他社会保障缴费	1,885.90
30113	住房公积金	1,955.46
30114	医疗费	647.28
30199	其他工资福利支出	29,851.70
302	商品和服务支出	3,617.00
30201	办公费	230.00
30205	水费	50.00
30206	电费	205.00
30207	邮电费	175.00
30211	差旅费	290.00
30213	维修（护）费	200.00
30215	会议费	200.00
30216	培训费	77.00
30217	公务接待费	75.00
30218	专用材料费	150.00
30228	工会经费	1,057.20
30231	公务用车运行维护费	450.00
30239	其他交通费用	270.00
30299	其他商品和服务支出	187.80
303	对个人和家庭的补助	437.16
30302	退休费	348.24
30304	抚恤金	50.00
30305	生活补助	30.00
30307	医疗费补助	2.40
30309	奖励金	6.52

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏省高速公路经营管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		
214	交通运输支出	1,900.00
21499	其他交通运输支出	1,900.00
2149999	其他交通运输支出	1,900.00

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江苏省高速公路经营管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合 计		

说明：江苏省高速公路经营管理中心2019年度无一般公共预算基本支出预算。

公开 09 表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：江苏省高速公路经营管理中心

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
			小计	公务用车购置费			

说明：江苏省高速公路经营管理中心2019年度无一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算。

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江苏省高速公路经营管理中心

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		396482.75
214	交通运输支出	396422.75
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	396422.75
2146201	公路还贷	237,336.63
2146202	政府还贷公路养护	36,970.74
2146203	政府还贷公路管理	30,518.61
2146299	其他车辆通行费安排的支出	91,596.77
233	债务发行费用支出	60.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	60.00
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	60.00

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：江苏省高速公路经营管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合 计		

说明：江苏省高速公路经营管理中心2019年度无一般公共预算机关运行经费支出预算。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：江苏省高速公路经营管理中心

单位:万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					77673.25
一、货物 A					1542.29
	道路维护专项支出（基金安排）	办公设备购置			238.09
			台式计算机（20 万以上）	分散自行组织	43.20
			便携式计算机（20 万以上）	分散自行组织	24.00
			打印设备（20 万以下）	分散自行组织	29.35
			复印机	分散自行组织	35.00
			其他办公设备	分散自行组织	106.54
	道路维护专项支出（基金安排）	其他交通工具购置			1304.20
			客车	分散自行组织	380.00
			专用车辆	分散自行组织	780.00
			其他车辆	分散自行组织	144.20
二、工程 B					74979.25
	道路维护专项支出（专户资金）	维修（护）费			1,900.00
			修缮工程	分散自行组织	1,900.00
	道路日常维护支出	维修（护）费			18,755.80
			修缮工程	分散自行组织	18,755.80
	道路维护专项支出（基金安排）	维修（护）费			35,637.45



			修缮工程	分散自行组织	35,637.45
	高速公路建设项目支出	基础设施建设			18686.00
			构筑物施工	分散自行组织	18686.00
三、服务 C					1151.71
	道路日常维护支出	会议费			192.00
			会议服务	分散自行组织	192.00
		培训费			360.00
			其他服务	分散自行组织	360.00
		物业管理费			349.71
			物业管理服务	分散自行组织	349.71
		印刷费			250.00
			其他服务	分散自行组织	250.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2019年省级部门预算的批复》（苏财预〔2019〕7号）填列。

江苏省高速公路经营管理中心2019年度收入、支出预算总计402382.75万元，与上年相比收、支预算总计各增加44989.25万元，增长12.59%。主要原因是预计通行费收入增加。其中：

#### （一）收入预算总计402382.75万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 398382.75万元。

（1）一般公共预算收入预算1900万元，与上年相比减少1100万元，减少36.67%。主要原因是所属企业利润作为国有资本经营收益上缴。

（2）政府性基金收入预算396482.75万元，与上年相比增加45389.25万元，增长12.93%。主要原因是道路品质提升，通行能力增加，通行费收入有所上升。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相同。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相同。

4. 上年结转资金预算数为 4000 万元。与上年相比增加

700万元，增长21.21%。主要原因是项目预算结转增加。

## **（二）支出预算总计402382.75万元。包括：**

基本支出预算数为61127.16万元。与上年相比减少15328.10万元，减少20.05%。主要原因是上年其他人员预算中含追加以前年度绩效、交通费调增及应休未休工休假费用。

项目支出预算数为329471.98万元。与上年相比增加61904.08万元，增长23.14%。主要原因是提高了偿还银行贷款本金比例等。

单位预留机动经费预算数为11783.61万元。与上年相比减少1586.73万元，减少11.87%。主要原因是上年预留在编人员2014年10月至2017年9月养老保险及职业年金缴纳费用及追加绩效支出预算等，本年安排追加绩效支出预算等。

## **二、收入预算情况说明**

反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

江苏省高速公路经营管理中心本年收入预算合计402382.75万元，其中：

一般公共预算收入1900 万元，占0.47%；

政府性基金预算收入 396482.75 万元，占98.54%；

上年结转资金 4000 万元，占0.99%。

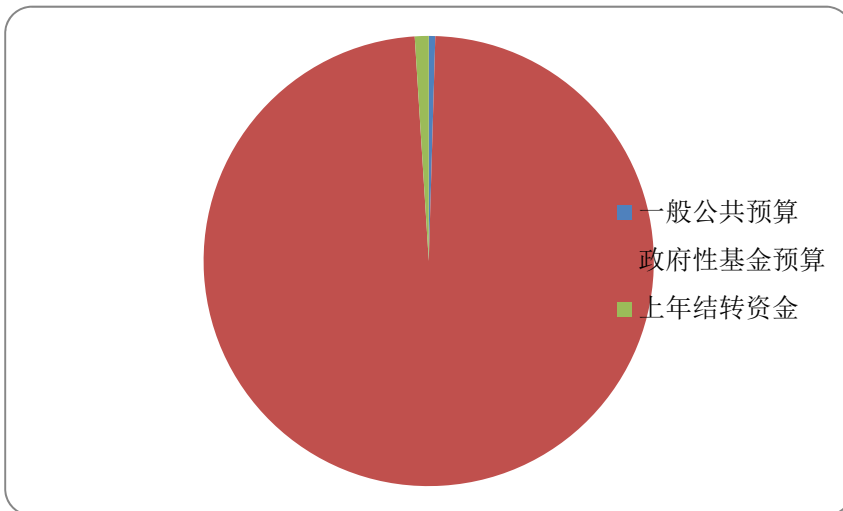


图1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。

江苏省高速公路经营管理中心本年支出预算合计402382.75万元，其中：

基本支出61127.16 万元，占15.19%；

项目支出329471.98 万元，占81.88%；

单位预留机动经费11783.61万元，占2.93%；

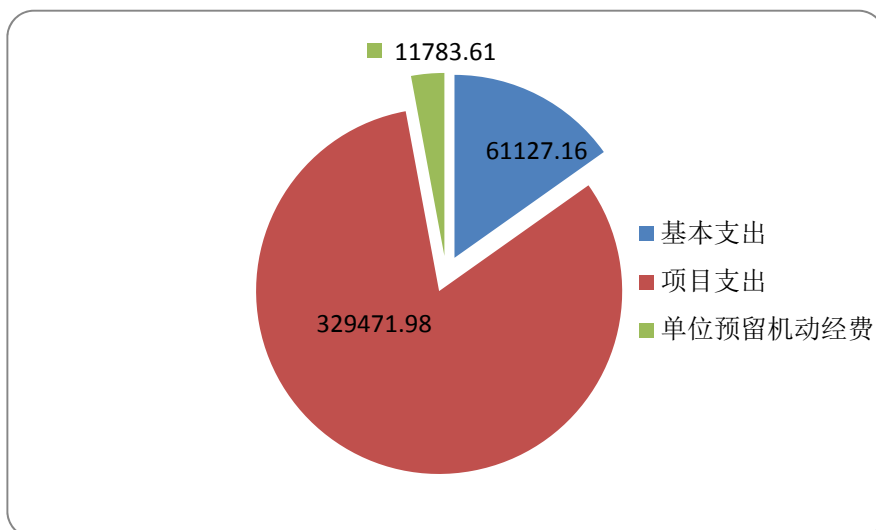


图2：支出预算图

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

江苏省高速公路经营管理中心2019年度财政拨款收、支总预算398382.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加44289.25万元，增长12.51%。主要原因是道路品质提升，通行能力增加从而导致通行费收入增加；支出增加的主要原因是2019年度增加了偿还政府隐性债务及贷款本金支出。

#### **五、财政拨款支出预算情况说明**

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江苏省高速公路经营管理中心2019年财政拨款预算支出398382.75万元，占本年支出合计的99.00%。与上年相比，财政拨款支出增加44289.25万元，增长12.51%。主要原因是是2019年度增加了偿还政府隐性债务及贷款本金支出。

其中：

##### **（一）交通运输支出（类）**

1. 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出 237336.63万元，与上年相比增加65669.24万

元，增加38.25%。主要原因是增加了偿还政府隐性债务及贷款本金预算支出数。

2. 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）支出 36970.74万元，与上年相比增加13144.83万元，增加55.17%。增加的主要原因是项目预算口径调整所致。

3. 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）支出30518.61万元，与上年相比增加1765.51万元，增加6.14%。增加的主要原因一是项目预算口径调整；二是社会平均成本增长所致。

4. 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）91596.77万元，与上年相比减少35250.33万元，减少27.79%。主要原因是上年事业单位养老保险及职业年金改革，本单位安排缴纳养老保险、职业年金及其他人员安排追加绩效、交通费调增及应休未休工休假费用等，而本年仅安排追加绩效工资、调节金等。

5. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出1900万元，与上年相比减少1100万元，主要原因是所属企业利润作为国有资本经营收益上缴。

## （二）债务发行费用支出（类）

地方政府专项债务发行费用支出（款）政府收费公路专项

债券发行费用支出(项)支出60.00万元,与上年相比增加60.00万元,主要原因是政府收费公路专项债券发行手续费。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

江苏省高速公路经营管理中心2019年度财政拨款基本支出预算 61127.16 万元,其中:

(一)人员经费57510.16万元。主要包括:基本工资4029.87万元、津贴补贴3341.58万元、绩效工资11119.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费3029.86万元,职业年金缴费1211.94万元、其他社会保障缴费1885.90万元、住房公积金1955.46万元、医疗费647.28万元、其他工资福利支出29851.70万元(主要为企业、劳务性质员工工资、社会保障费、住房公积金等)、退休费348.24万元、抚恤金50万元、生活补助30万元、医疗费补助2.40万元、奖励金6.52万元。

(二)公用经费3617.00万元。主要包括:办公费230万元、水费50万元、电费205万元、邮电费175万元、差旅费290万元、维修(护)费200万元、会议费200万元、培训费77万元、公务接待费75万元、专用材料费150万元、工会经费1057.20万元、公务用车运行维护费450万元、其他交通费用270万元、其他商品和服务支出187.80万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

江苏省高速公路经营管理中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算1900万元，与上年相比减少1100万元，减少 36.67%。主要原因是所属企业利润作为国有资本经营收益上缴。

#### **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

江苏省高速公路经营管理中心2019年度无一般公共预算财政拨款基本支出预算，与上年相同。

#### **九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

江苏省高速公路经营管理中心2019年度无一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算，与上年相同。

#### **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江苏省高速公路经营管理中心2019年政府性基金支出预算支出396482.75万元。与上年相比增加45389.25万元，增长



12.93%。主要原因是通行费收入增加；增加2019年度偿还贷款本金支出。

其中：

1. 交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出 237336.63万元，主要是用于偿还到期项目贷款本金和利息。

2. 交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）支出36970.74万元，主要是用于道路维护专项支出等。

3. 交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）支出 30518.61万元，主要是用于道路日常维护支出。

4. 交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）支出91596.77万元，主要是高速公路建设投入的资本金及基本支出。

5. 债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）政府收费公路专项债券发行费用支出（项）支出60.00万元，主要是政府收费公路专项债券发行手续费。

#### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

江苏省高速公路经营管理中心2019年度无一般公共预算机

关运行经费支出预算，与上年相同。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2019年度政府采购支出预算总额77673.25万元，其中：拟采购货物支出1542.29万元、拟采购工程支出74979.25万元、拟购买服务支出1151.71万元。

## **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆525辆，其中，一般公务用车74辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车145辆、其他用车306辆等。单价20万元（含）以上的设备24台（套）。

## **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位 ) 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出 , 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。