

2021 年汕尾市公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市公路事务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市公路事务中心 2021 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明细表
- 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：汕尾市公路事务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市公路事务中心 概况

一、单位 主要职责

汕尾市公路事务中心负责承担全市普通公路建设和养护、交通运输管理；国防交通器材、交通战备物资、应急物资的储备等工作任务。

二、单位 机构设置

汕尾市公路事务中心内设机构有 8 个，分别为：综合部、养护路政服务部、应急保障服务部、工程建设服务部、运输站场服务部、道路运输服务部、养护东站、养护西站。

三、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：汕尾市公路事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市公路事务中心

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	13,419.60	一、一般公共服务支出	31	1,278.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,450.00	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	0.00
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	2,500.00
八、其他收入	8	2,475.07	八、社会保障和就业支出	38	380.22
	9		九、卫生健康支出	39	42.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市公路事务中心

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	41	1, 070. 62
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	12, 614. 70
	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	152. 42
	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	6, 188. 28

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市公路事务中心

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
	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	31,344.67	本年支出合计	57	24,227.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,011.27	年末结转和结余	59	10,128.41
总计	30	34,355.94	总计	60	34,355.94

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。

表 2

收入决算表

单位：汕尾市公路事务中心

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	31,344.67	28,869.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.07
201	一般公共服务支出	209.55	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.55	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	209.55	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.22	380.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.22	380.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市公路事务中心

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	31,344.67	28,869.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.07
2080502	事业单位离退休	273.55	273.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	768.36	768.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	768.36	768.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	768.36	768.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,834.71	9,359.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.07
21401	公路水路运输	11,834.71	9,359.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.07
2140104	公路建设	5,970.46	5,970.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,731.02	3,255.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.07

表 2

收入决算表

单位：汕尾市公路事务中心

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	31,344.67	28,869.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.07
2140199	其他公路水路运输支出	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,450.00	15,450.00	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	15,450.00	15,450.00	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	15,450.00	15,450.00	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。

表 3

支出决算表

单位：汕尾市公路事务中心

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	24,227.53	2,429.85	21,797.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,278.46	0.00	1,278.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.55	0.00	209.55	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	209.55	0.00	209.55	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	968.41	0.00	968.41	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	968.41	0.00	968.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.50	0.00	100.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.50	0.00	100.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市公路事务中心

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	24, 227. 53	2, 429. 85	21, 797. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2, 500. 00	0. 00	2, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	380. 22	380. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	380. 22	380. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	106. 66	106. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	273. 55	273. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 84	42. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 84	42. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	42. 84	42. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 070. 62	0. 00	1, 070. 62	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 070. 62	0. 00	1, 070. 62	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市公路事务中心

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	24,227.53	2,429.85	21,797.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,070.62	0.00	1,070.62	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,614.70	1,854.37	10,760.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,557.17	1,854.37	10,702.80	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,968.54	0.00	5,968.54	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,455.41	1,854.37	4,601.04	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	133.22	0.00	133.22	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	57.52	0.00	57.52	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	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	33.94	0.00	33.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.42	152.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市公路事务中心

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	24,227.53	2,429.85	21,797.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.42	152.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.42	152.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,188.28	0.00	6,188.28	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	6,188.28	0.00	6,188.28	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	6,188.28	0.00	6,188.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市公路事务中心

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	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	13,419.60	一、一般公共服务支出	33	1,278.46	1,278.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	380.22	380.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.84	42.84	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	1,070.62	1,070.62	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市公路事务中心

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	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	9,431.78	9,431.78	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	152.42	152.42	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	6,188.28	0.00	6,188.28	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市公路事务中心

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	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,869.60	本年支出合计	59	21,044.62	14,856.34	6,188.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,498.91	年末财政拨款结转和结 余	60	9,323.89	62.16	9,261.72	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,498.91		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,368.51	总计	64	30,368.51	14,918.51	15,450.00	0.00

注：本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市公路事务中心

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	14, 856. 34	2, 429. 85	12, 426. 49
201	一般公共服务支出	1, 278. 46	0. 00	1, 278. 46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209. 55	0. 00	209. 55
2010303	机关服务	209. 55	0. 00	209. 55
20104	发展与改革事务	968. 41	0. 00	968. 41
2010499	其他发展与改革事务支出	968. 41	0. 00	968. 41
20199	其他一般公共服务支出	100. 50	0. 00	100. 50
2019999	其他一般公共服务支出	100. 50	0. 00	100. 50
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 500. 00	0. 00	2, 500. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2, 500. 00	0. 00	2, 500. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2, 500. 00	0. 00	2, 500. 00
208	社会保障和就业支出	380. 22	380. 22	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市公路事务中心

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	14,856.34	2,429.85	12,426.49
20805	行政事业单位养老支出	380.22	380.22	0.00
2080501	行政单位离退休	106.66	106.66	0.00
2080502	事业单位离退休	273.55	273.55	0.00
210	卫生健康支出	42.84	42.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84	0.00
2101102	事业单位医疗	42.84	42.84	0.00
212	城乡社区支出	1,070.62	0.00	1,070.62
21203	城乡社区公共设施	1,070.62	0.00	1,070.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,070.62	0.00	1,070.62
214	交通运输支出	9,431.78	1,854.37	7,577.41
21401	公路水路运输	9,374.26	1,854.37	7,519.89
2140104	公路建设	5,968.54	0.00	5,968.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市公路事务中心

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	14,856.34	2,429.85	12,426.49
2140106	公路养护	3,272.49	1,854.37	1,418.12
2140199	其他公路水路运输支出	133.22	0.00	133.22
21406	车辆购置税支出	57.52	0.00	57.52
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	23.58	0.00	23.58
2140699	车辆购置税其他支出	33.94	0.00	33.94
221	住房保障支出	152.42	152.42	0.00
22102	住房改革支出	152.42	152.42	0.00
2210201	住房公积金	152.42	152.42	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明细表

单位：汕尾市公路事务中心

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	1,599.48	302	商品和服务支出	450.16
30101	基本工资	380.05	30201	办公费	139.72
30102	津贴补贴	933.49	30202	印刷费	4.95
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	90.66	30205	水费	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.95
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.24
30110	职工基本医疗保险缴费	42.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.85
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.89
30113	住房公积金	152.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市公路事务中心

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	380.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	380.22	30217	公务接待费	0.78
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	4.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.40
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	8.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	248.99
			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明细表

单位：汕尾市公路事务中心

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明细表

单位：汕尾市公路事务中心

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	1,979.69		公用经费合计	450.16

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市公路事务中心

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
20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	9.04	0.00	8.26	0.00	8.26	0.78

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市公路事务中心

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	15,450.00	6,188.28	0.00	6,188.28	9,261.72
229	其他支出	0.00	15,450.00	6,188.28	0.00	6,188.28	9,261.72
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	15,450.00	6,188.28	0.00	6,188.28	9,261.72
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	15,450.00	6,188.28	0.00	6,188.28	9,261.72

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市公路事务中心

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

注：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市公路事务中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市公路事务中心 2021 年度总收入 34,355.94 万元，其中本年收入 31,344.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,419.60 万元，比上年决算数增加 4,532.81 万元，增长 51.01%。主要变动情况：一是本单位推进实施的汕尾市 G228 线等国道路面改造工程和国道 G235 线陆丰西南至海丰平东段路面改造工程、国道 G236 线汕尾城区段改建工程等项目进度，资金需求大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,450.00 万元，比上年决算数增加 12,504.00 万元，增长 424.44%。主要变动情况：一是本单位实施中央商务区品清湖片区基础设施（广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程）本年安排专项债券 15450 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,475.07 万元，比上年决算数增加 592.78 万元，

增长 31.49%。主要变动情况：一是本年上级部门拨入公路养护经费等资金比上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

汕尾市公路事务中心 2021 年度总支出 34,355.94 万元，其中本年支出 24,227.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,429.85 万元，比上年决算数增加 247.86 万元，增长 11.36%。主要变动情况：人员经费较上年有所增加。

2. 项目支出 21,797.68 万元，比上年决算数增加 11,893.54 万元，增长 120.09%。主要变动情况：本单位推进实施的汕尾市 G228 线等国道路面改造工程和国道 G235 线陆丰西南至海丰平东段路面改造工程、国道 G236 线汕尾城区段改建工程等项目，资金支出数额大。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕尾市公路事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 28,869.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,419.60 万元，比上年决算数增加 4,532.81 万元，增长 51.01%；主要变动情况：本单位推进实施的汕尾市 G228 线等国道路面改造工程和国道 G235 线陆丰西南至海丰平东段路面改造工程、国道 G236 线

汕尾城区段改建工程等项目，资金需求大；政府性基金预算财政拨款收入 15,450.00 万元，比上年决算数增加 12,504.00 万元，增长 424.44%；主要变动情况：本单位实施中央商务区品清湖片区基础设施（广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程）本年安排专项债券 15450 万元；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，增长 0%；主要变动情况：我中心没有国有资本经营收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市公路事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 21,044.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,856.34 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：我中心的一般公共预算支出按照年初预算执行；政府性基金预算财政拨款支出 6,188.28 万元，比年初预算数减少 9,261.72 万元，下降 59.95%；主要变动情况：本单位实施中央商务区品清湖片区基础设施（广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程），项目于 2021 年底开工，资金支出率较低；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，增长 0%；主要变动情况：我中心没有国有资本经营支出。

三、2021 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

汕尾市公路事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 9.04 万元，完成预算 20.00 万元的 45.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.26 万元，完成预算 10 万元的 82.60%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 8.26 万元，完成预算 10.00 万元的 82.60%）；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 10.00 万元的 7.80%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 8.26 万元，占 91.37%；公务接待费支出 0.78 万元，占 8.63%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。主要包括该年度没有安排因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.26 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.26 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于车辆的加油、保险及维修保养费。

3. 公务接待费支出 0.78 万元，主要用于接待上级部门的调研、检查人员，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 8 次，接待人数共 98 人。主要包括接待上级部门的调研、检查人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 925.75 万元，其中：政府采购货物支出 142.44 万元、政府采购工程支出 277.72 万元、政府采购服务支出 505.59 万元。授予中小企业合同金额 768.95 万元，占政府采购支出总额的 83.06%，其中：授予小微企业合同金额 768.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.99%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 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。根据财政预算绩效管理要求, 我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评, 其中一级项目 0 个, 二级项目 20 个, 共涉及资金 12426.49 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%; 组织对 2021 年度中央商务区品清湖片区基础设施(广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程)专项债券 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评: 共涉及资金 6188.28 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“汕遮公路中间带绿化养护专项经费”“公路养护专项经费”“2020 年“四好农村路”市级补助资金”“县道 124 线汕遮路至捷胜段改建工程欠款”“国道 G236 线汕尾城区段改建工程【2020 年区域发展战略(重大项目前期工作经费)】”“国道 G236 汕尾市城区段改建工程 2021 年地方政府新增债券转贷资金项目”“中央商务区品清湖片区基础设施(广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程)专项债券”等 7 个项目开展了重点绩效评价(如有), 涉及一般公共预算支出 4654.12 万元, 政府性基金预算支出 15450 万元。

组织单位整体支出绩效自评(含下属单位 0 个), 涉及一般公共预算支出 14856.34 万元, 政府性基金预算支出 6188.28 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看, 我单位项目实施程序正规、监督管理到位, 上报材

料完整、及时，相关数据真实、正确，没有错填、漏填现象。通过认真收集、整理、分析项目资金收支情况、项目实施过程、项目绩效分析等，按照要求对照《项目支出绩效自评指标表》评分标准各项指标认真进行了自评打分，并提供相应的佐证材料。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“汕遮公路中间带绿化养护专项经费”“公路养护专项经费”“2020年‘四好农村路’市级补助资金”“县道124线汕遮路至捷胜段改建工程欠款”“国道G236线汕尾城区段改建工程【2020年区域发展战略（重大项目前期工作经费）”“国道G236汕尾市城区段改建工程2021年地方政府新增债券转贷资金项目”“中央商务区品清湖片区基础设施（广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程）专项债券”等20个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数31344.67万元，执行数24227.53万元，完成预算的77.29%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：改善公路路况，提高路面通行能力，缓解当地交通压力，使交通条件明显改观。项目没有破坏生态环境和其它设施，没有影响过往车辆通行和当地民众出行，得到了广泛支持和赞誉，无社会和生态负面效益。同时，节约的人工成本高于后期运行维护成本，实现可持续发展。存在问题：决策科学性不足，项目实施方案不够明确，绩效指标设置不够科学，满意度评价工作尚待加强，绩效成果展示不充分。下一步改进措施：1、提高认识，做好项目前期准备工作，重视各项指标的设定，强化项目绩效管理。2、做好项目实施管理程序，加强内部控制制度建设。3、加强项目后续评价管理，细化评价指标，提高绩

绩效评价工作质量。

汕遮公路中间带绿化养护专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 149 万元，完成预算的 99.33%。绩效目标完成情况与效益主要是：改善公路路况，提高路面通行能力，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，交通的便利，通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护生态、改良环境，固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失。存在问题：满意度评价工作尚待加强，绩效成果展示不充分。下一步改进措施：加强项目后续评价管理，细化评价指标，提高绩效评价工作质量。

公路养护专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100.00%。绩效目标完成情况与效益主要是：该公路养护项目的实施，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。存在问题：项目实施方案不够明确，绩效指标设置不够科学，绩效成果展示不充分。下一步改进措施：提高认识，做好项目前期准备工作，重视各项指标的设置，强化项目绩效管理。

2020 年“四好农村路”市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 34.12 万元，执行数 34.12 万元，完成预算的 100.00%。绩效目标完成情况与效益主要是：该公路养护项目的实施，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。存在问题：项目实施

方案不够明确，绩效指标设置不够科学，绩效成果展示不充分。下一步改进措施：提高认识，做好项目前期准备工作，重视各项指标的设置，强化项目绩效管理。

县道 124 线汕遮路至捷胜段改建工程欠款项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100.00%。绩效目标完成情况与效益主要是：改善县道 124 线汕遮路至捷胜段公路路况，提高路面通行能力，缓解当地交通压力，使交通条件明显改观。同时，节约的人工成本高于后期运行维护成本，实现可持续发展。存在问题：绩效指标设置不够科学，满意度评价工作尚待加强，。下一步改进措施：重视各项指标的设置，强化项目绩效管理。加强项目后续评价管理，细化评价指标，提高绩效评价工作质量。

国道 G236 线汕尾城区段改建工程【2020 年区域发展战略(重大项目前期工作经费)项目绩效自评综述：全年预算数 970 万元，执行数 970 万元，完成预算的 100.00%。绩效目标完成情况与效益主要是：加快交通基础设施建设，完善区域路网格局的需要形成以汕尾市区为中心，辐射各区县，紧密衔接区域重要交通枢纽，快速通达珠三角、对接深莞惠、连接粤东北，打造沿海城市经济带，具有较高服务水平和优良畅通性的一体化公路网络。本项目作为全市公路网的总要组成部分，项目的建设对完善汕尾区域交通网络，方便沿线居民出行有着总要意义。存在问题：绩效指标设置不够科学，满意度评价工作尚待加强，绩效成果展示不充分。下一步改进措施：提高认识，做好项目前期准备工作，重视各项

指标的设置，强化项目绩效管理。

国道 G236 汕尾市城区段改建工程 2021 年地方政府新增债券转贷资金项目项目绩效自评综述：全年预算数 2500 万元，执行数 2500 万元，完成预算的 100.00%。绩效目标完成情况与效益主要是：加快交通基础设施建设，完善区域路网格局的需要形成以汕尾市区为中心，辐射各区县，紧密衔接区域重要交通枢纽，快速通达珠三角、对接深莞惠、连接粤东北，打造沿海城市经济带，具有较高服务水平和优良畅通性的一体化公路网络。本项目作为全市公路网的总要组成部分，项目的建设对完善汕尾区域交通网络，方便沿线居民出行有着总要意义。存在问题：绩效指标设置不够科学，满意度评价工作尚待加强，绩效成果展示不充分。下一步改进措施：提高认识，做好项目前期准备工作，重视各项指标的设置，强化项目绩效管理。

中央商务区品清湖片区基础设施(广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程)专项债券项目绩效自评综述：全年预算数 15450 万元，执行数 6188.28 万元，完成预算的 40.05%。绩效目标完成情况与效益主要是：改善公路路况，提高路面通行能力，缓解当地交通压力，使交通条件明显改观。本项目所在的汕尾市，作为珠三角辐射粤东的战略支点，将立足珠三角产业拓展主选地和先进生产力延伸区，把握推进产业共建窗口期，在汕尾谋划布局两大省级产业集中集聚区，打造承接珠三角辐射东翼的战略支点和战略平台。通过本项目的建设可发挥投资拉动效应，并加快培育和发展滨海旅游新消费模式，推动产业结构调整，带动产业发

展。存在问题:满意度评价工作尚待加强,绩效成果展示不充分。

下一步改进措施:加强项目后续评价管理,细化评价指标,提高绩效评价工作质量、加快推进资金支出进度。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位该年度没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

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。