

2021 年云浮市公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分：云浮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：云浮市公路事务中心 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：云浮市公路事务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市公路事务中心概况

一、云浮市公路事务中心主要职责

云浮市公路事务中心的主要职责是：

（一）、参与全市国省道普通公路路网规划，建设计划的编制工作，负责编制上报国省道普通公路成品油消费税替代性返还和增长性补助资金的投资使用计划及年度部门预算计划。

（二）、参与编制全市国省道普通公路发展规划，按照分级分类管理原则，负责全市国道、省道公路建设项目建设方案、可行性研究报告和施工图设计的审核上报等有关工作；参与国省道普通公路建设、改造计划项目的组织实施。

（三）、编制全市国省道普通公路养护计划，承担辖区内国道、省道公路养护管理工作，组织或参与全市国省道公路项目工程的交工、竣工验收工作。

（四）、按分级管理原则，负责全市国省道普通公路路面改善、路面大中修、桥梁加固、维修、改建、水毁预防工程等计划编制，并负责项目审核上报和具体实施。

（五）、承担全市国省道普通公路科学技术项目的管理及成果推广应用和信息化建设。

（六）、按有关部门要求参与安全生产、公路交通战备和应急管理有关工作。

（七）、负责开展公路行业精神文明建设和行业建设；组织实施创建文明示范路等工作。

(八)、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、云浮市公路事务中心 机构设置

共有科室：办公室、人事科、养护管理科、基本建设科、计划财务科、审计科、路政管理科、收费管理科、安全生产科、科技教育科、总工程师办公室、政策法规科

截至 2021 年 12 月 31 日共有事业编制 51 个，实有事业编制人数 50 人，工勤 7 人，离退休人员共 26 人，接收原所属事业单位改革前已退休人员共 7 人。

三、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：云浮市公路事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市公路事务中心

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	13,971.44	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	40.15	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	72.96
	9		九、卫生健康支出	39	8.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市公路事务中心

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	40.15
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	13,752.83
	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	137.46
	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：云浮市公路事务中心

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	14,011.60	本年支出合计	57	14,011.60
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,011.60	总计	60	14,011.60

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：云浮市公路事务中心

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	14,011.60	14,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	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	40.18	40.18	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	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：云浮市公路事务中心

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	14,011.60	14,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,752.83	13,752.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,752.83	13,752.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	285.09	285.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,212.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	916.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：云浮市公路事务中心

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	14,011.60	14,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,339.74	7,339.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.31	82.31	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：云浮市公路事务中心

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	14,011.60	503.71	13,507.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	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	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：云浮市公路事务中心

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	14,011.60	503.71	13,507.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.15	0.00	40.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.15	0.00	40.15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.15	0.00	40.15	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,752.83	285.09	13,467.74	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,752.83	285.09	13,467.74	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	285.09	285.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,212.00	0.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	916.00	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：云浮市公路事务中心

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	14,011.60	503.71	13,507.89	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,339.74	0.00	7,339.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.31	82.31	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：云浮市公路事务中心

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	13,971.44	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	40.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.96	72.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.19	8.19	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	40.15	0.00	40.15	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市公路事务中心

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	13,752.83	13,752.83	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	137.46	137.46	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：云浮市公路事务中心

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	14,011.60	本年支出合计	59	14,011.60	13,971.44	40.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	14,011.60	总计	64	14,011.60	13,971.44	40.15	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市公路事务中心

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	13,971.44	503.71	13,467.74
208	社会保障和就业支出	72.96	72.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.26	72.26	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	0.00
20808	抚恤	0.27	0.27	0.00
2080801	死亡抚恤	0.27	0.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	8.19	8.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市公路事务中心

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	13,971.44	503.71	13,467.74
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	0.00
214	交通运输支出	13,752.83	285.09	13,467.74
21401	公路水路运输	13,752.83	285.09	13,467.74
2140102	一般行政管理事务	285.09	285.09	0.00
2140104	公路建设	5,212.00	0.00	5,212.00
2140106	公路养护	916.00	0.00	916.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,339.74	0.00	7,339.74
221	住房保障支出	137.46	137.46	0.00
22102	住房改革支出	137.46	137.46	0.00
2210201	住房公积金	55.15	55.15	0.00
2210203	购房补贴	82.31	82.31	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：云浮市公路事务中心

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	371.01	302	商品和服务支出	65.20
30101	基本工资	135.15	30201	办公费	17.39
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.58	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.18	30206	电费	10.39
30109	职业年金缴费	20.09	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	25.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	1.95
30113	住房公积金	55.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.19	30213	维修（护）费	9.66
30199	其他工资福利支出	82.31	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：云浮市公路事务中心

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	67.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	12.00	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	55.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.86
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	11.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.78
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	0.00
			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：云浮市公路事务中心

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：云浮市公路事务中心

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	438.51		公用经费合计	65.20

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：云浮市公路事务中心

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
10.34	0	10.02	0	10.02	0.31	10.34	0.00	10.02	0.00	10.02	0.31

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：云浮市公路事务中心

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	40.15	40.15	0.00	40.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.15	40.15	0.00	40.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.15	40.15	0.00	40.15	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	40.15	40.15	0.00	40.15	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市公路事务中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：云浮市公路事务中心 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

云浮市公路事务中心 2021 年度总收入 14,011.6 万元，其中本年收入 14,011.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,971.44 万元，比上年决算数增加 8,763.79 万元，增长 168.3%。主要变动情况：一是大幅增加了交通运输支出的投入，二是住房保障支出的增加

2. 政府性基金预算财政拨款收入 40.15 万元，比上年决算数减少 17,347.77 万元，下降 99.8%。主要变动情况：主要是政府性基金项目数量的减少导致

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市公路事务中心 2021 年度总支出 14,011.6 万元，其中本年支出 14,011.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 503.71 万元,比上年决算数减少 7,392.73 万元,下降 93.6%。主要变动情况: 人员经费和公用经费均大幅减少。

2. 项目支出 13,507.89 万元,比上年决算数减少 1,191.25 万元,下降 8.1%。主要变动情况: 项目支出基本持平。

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

云浮市公路事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 14,011.6 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 13,971.44 万元,比上年决算数增加 8,763.79 万元,增长 168.3%;主要变动情况:大幅增加了交通运输支出的投入;政府性基金预算财政拨款收入 40.15 万元,比上年决算数减少 17,347.77 万元,下降 99.8%;主要变动情况:市政专项工程项目数量的减少;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--(基数为 0,不可比);主要变动情况:本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

云浮市公路事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 14,011.6 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 13,971.44 万元,比年

初预算数增加 13,971.44 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；政府性基金预算财政拨款支出 40.15 万元，比年初预算数增加 40.15 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

云浮市公路事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.34 万元，完成预算 10.34 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.02 万元，完成预算 10.02 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/%；公务用车运行费支出决算为 10.02 万元，完成预算 10.02 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算 0.31 万元的 100%。

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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 10.02 万元，占 97.0%；公务接待费支出 0.31 万元，占 3.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.02 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 10.02 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于维护公路畅通需要的巡查车。

3. 公务接待费支出 0.31 万元，主要用于工作用餐接待，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 10 次，接待人数共 40 人。主要包括下属各县（市）区公路事务中心到市中心办事、会议等的中午饭堂用餐，都按人均用餐标准接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本中心机关运行经费支出 65.2 万元，比上年决算数减少 298.06 万元，下降 82.05%。主要增减变动情况是：无纸化办公等措施所致办公费的减少，节能减排合并办公等措施导致水电费的下降，办公场所、设备设施的维护正常大幅降低了维修费等）

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本中心政府采购支出总额 21.58 万元，其中：政府

采购货物支出 4.27 万元、政府采购工程支出 2.16 万元、政府采购服务支出 15.15 万元。授予中小企业合同金额 21.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 21.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本中心共有车辆 10 辆，其中，应急保障用车 10 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，我中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目 3 个，共涉及资金 13467.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度世纪大道东段和环市东路景观提升工程、环市路两旁除黄增绿整治工程等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 40.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“新改建项目”“国省道小修保养项目”“其他公路水路运输养护项目”“世纪大道东段和环市东路景观提升工程”、“环市路两旁除黄增绿整治工程”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 13467.74 万元，政府性基金预算支

出 40.16 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体完成情况良好。

组织本中心整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 13971.44 万元，政府性基金预算支出 40.16 万元。公路事务中心整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体良好

绩效自评结果。我公路事务中心今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目、政府性基金预算项目的绩效自评。绩效评价结果为：良好

公路事务中心整体支出绩效自评综述：全年预算数 14011.60 万元，执行数 14011.60 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效完成情况良好，效益是完成了全年路面里程的年度目标。发现的问题及原因主要是还主要是经费紧张导致难以开展更多路面改造项目。下一步改进措施主要是开源，即争取更多项目资金；截流，即节约开支，合理安排。

一般公共预算项目、政府性基金预算项目，项目绩效自评综述：全年预算数为 13507.9 万元，执行数为 13507.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标完成良好，效益是改善了市区交通、绿化环境。发现的问题及原因主要是工程进度较慢。下一步改进措施主要是抓质量，促进度。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

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。