

2021 年五华县公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：五华县公路事务中心概况

- 一、五华县公路事务中心主要职责
- 二、五华县公路事务中心机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：五华县公路事务中心 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：五华县公路事务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县公路事务中心概况

一、五华县公路事务中心主要职责

(一)贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》等法律、法规;按照国家、省、市、县交通主管部门以及县政府的有关规定,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;承担指导全县国省道公路养护和公路绿化工作。

(三)按照分级分类管理的规定,承担全县国省道公路建设、改造项目的审核上报有关工作;参与全县国省道水毁修复;参与全县国省道公路建设、改造项目交(竣)工验收工作;参与对有争议的公路、桥梁工程质量进行检测;参与工程施工、工程质量抽检、验收和评定。

(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)负责制订全县国省道公路投资计划和财政年度部门预算计划。

(七)承担全县国省道公路科技项目成果推广应用等工作,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、精神文明建设和宣传教育。

(九) 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、五华县公路事务中心机构设置

五华县公路事务中心是公益一类正科级事业单位，内设 15 个正股级部门：综合部、政策法规事务部、财务部、工程管理部、养护管理一部、养护管理二部、养护管理三部、应急管理部、宣传教育部、发展计划部、科技信息部、路政服务部、信访维稳事务部、质量监测部、人力资源部。

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：五华县公路事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县公路事务中心

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	6,668.99	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	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	703.81
	9		九、卫生健康支出	39	179.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县公路事务中心

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	41	437.69
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5,177.63
	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	170.55
	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

部门：五华县公路事务中心

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
	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	6,668.99	本年支出合计	57	6,668.99
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	6,668.99	总计	60	6,668.99

注：1. 本表反映部门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

部门：五华县公路事务中心

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	6,668.99	6,668.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.81	703.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.05	645.05	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	176.77	176.77	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	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	378.45	378.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.31	179.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.31	179.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县公路事务中心

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	6,668.99	6,668.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.31	179.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	437.69	437.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	437.69	437.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	437.69	437.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,177.63	5,177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,177.63	5,177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,378.71	1,378.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,361.26	2,361.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	316.27	316.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县公路事务中心

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	6,668.99	6,668.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.55	170.55	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。

表 3

支出决算表

部门：五华县公路事务中心

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	6,668.99	2,718.27	3,950.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.81	703.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.05	645.05	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	176.77	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	378.45	378.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.31	179.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.31	179.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.31	179.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县公路事务中心

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	6,668.99	2,718.27	3,950.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	437.69	164.50	273.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	437.69	164.50	273.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	437.69	164.50	273.19	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,177.63	1,500.10	3,677.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,177.63	1,500.10	3,677.53	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,378.71	1,378.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,361.26	0.00	2,361.26	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	316.27	0.00	316.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县公路事务中心

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	6,668.99	2,718.27	3,950.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县公路事务中心

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	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	6,668.99	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	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	703.81	703.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.31	179.31	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	437.69	437.69	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县公路事务中心

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	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	5,177.63	5,177.63	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	170.55	170.55	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县公路事务中心

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	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	6,668.99	本年支出合计	59	6,668.99	6,668.99	0.00	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	6,668.99	总计	64	6,668.99	6,668.99	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：五华县公路事务中心

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	6,668.99	2,718.27	3,950.72
208	社会保障和就业支出	703.81	703.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.05	645.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.77	176.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.83	89.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	378.45	378.45	0.00
20808	抚恤	58.76	58.76	0.00
2080801	死亡抚恤	58.76	58.76	0.00
210	卫生健康支出	179.31	179.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.31	179.31	0.00
2101102	事业单位医疗	179.31	179.31	0.00
212	城乡社区支出	437.69	164.50	273.19
21203	城乡社区公共设施	437.69	164.50	273.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县公路事务中心

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	6,668.99	2,718.27	3,950.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	437.69	164.50	273.19
214	交通运输支出	5,177.63	1,500.10	3,677.53
21401	公路水路运输	5,177.63	1,500.10	3,677.53
2140101	行政运行	1,378.71	1,378.71	0.00
2140102	一般行政管理事务	121.39	121.39	0.00
2140104	公路建设	2,361.26	0.00	2,361.26
2140106	公路养护	1,000.00	0.00	1,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	316.27	0.00	316.27
221	住房保障支出	170.55	170.55	0.00
22102	住房改革支出	170.55	170.55	0.00
2210201	住房公积金	170.55	170.55	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县公路事务中心

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	2,046.15	302	商品和服务支出	218.23
30101	基本工资	693.42	30201	办公费	36.66
30102	津贴补贴	164.50	30202	印刷费	2.15
30103	奖金	127.39	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	32.85	30204	手续费	0.92
30107	绩效工资	385.90	30205	水费	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.77	30206	电费	7.23
30109	职业年金缴费	89.83	30207	邮电费	20.06
30110	职工基本医疗保险缴费	179.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.85	30211	差旅费	16.97
30113	住房公积金	170.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.74
30199	其他工资福利支出	18.78	30214	租赁费	3.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县公路事务中心

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	437.21	30215	会议费	2.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.68
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	392.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.52
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	31.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16
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	21.59
			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

部门：五华县公路事务中心

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	16.68
			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	16.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县公路事务中心

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	2,483.36		公用经费合计	234.91

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县公路事务中心

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
48.33	0.00	43.43	16.68	26.75	4.9	48.33	0.00	43.43	16.68	26.75	4.90

注：本表反映部门本年度“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

部门：五华县公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县公路事务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：五华县公路事务中心 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

五华县公路事务中心 2021 年度总收入 6,668.99 万元，其中本年收入 6,668.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,668.99 万元，比上年决算数增加 6668.99 万元，增长 100.00%，主要变动情况：2021 年度新增决算单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，增长 0.00%，增长--（基数为 0，不可比）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，增长 0.00%，增长--（基数为 0，不可比）。

4. 上级补助收入 0 万元，增长 0.00%，增长--（基数为 0，不可比）。

5. 事业收入 0 万元，增长 0.00%，增长--（基数为 0，不可比）。

6. 经营收入 0 万元，增长 0.00%，增长--（基数为 0，不可比）。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，增长 0.00%，增长--（基数为 0，不可比）。

8. 其他收入 0 万元，增长 0.00%，增长--（基数为 0，不可

比)。

(二) 年度支出总体情况

五华县公路事务中心 2021 年度总支出 6,668.99 万元,其中本年支出 6,668.99 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2,718.27 万元,比上年决算数增加 2718.27 万元,增长 100.00%),主要变动情况:2021 年度新增决算单位。

2. 项目支出 3,950.72 万元,比上年决算数增加 3950.72 万元,增长 100%,主要变动情况:2021 年度新增决算单位。

3. 上缴上级支出 0 万元,增长 0.00%,增长--(基数为 0,不可比)。

4. 经营支出 0 万元,增长 0.00%,增长--(基数为 0,不可比)。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,增长 0.00%,增长--(基数为 0,不可比)。

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

五华县公路事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 6,668.99 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,668.99 万元,比上年决算数增加 6668.99 万元,增长 100%;主要变动情况:2021 年度新增决算单位;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,增长 0.00%,主要变动情况:2021 年度新增决算单位;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 0.00%，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

五华县公路事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 6,668.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,668.99 万元，比年初预算数增加 9.99 万元，增长 0.15%；主要变动情况：增加公路建设支出；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

五华县公路事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.33 万元，完成预算 48.33 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.43 万元，完成预算 43.43 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 16.68 万元，完成预算 16.68 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 26.75 万元，完成预算 26.75 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 4.90 万元，完成预算 4.90 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格执行“三公”经费支出，完成预算 100%。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 43.43 万元，占 89.86%；公务接待费支出 4.90 万元，占 10.14%。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 43.43 万元，其中：公务用车购置支出为 16.68 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 26.75 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常单位公务出行使用。

3. 公务接待费支出 4.9 万元，主要用于上级部门检查接待支出，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 72 次，接待人数共 503 人。主要包括上级部门相关对口业务检查指导等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%。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 年本部门政府采购支出总额 6.74 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 6.74 万元。授予中小企业合同金额 6.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.74 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 50 辆，其中，公务用车 5 辆，公路日常养护生产用车 45 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，我部门组织对 2021 年度整体支出开展绩效自评。

本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6668.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体实现了预算绩效目标，绩效管理工作较为完善。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，整体支出绩效自评综述：全年预算数 6668.99 万元，执行数 6668.99 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况：完成国省道 321.216 公里公路日常养护及其附属设施管理、绿化工作，整治路域环境，消除公路安全隐患，确保公路“畅、

安、舒、美”有序发展。发现的问题主要是财政资金使用绩效与部门管理评价的关联度不够，部门协作有待进一步提高。下一步改进措施主要是：加强对以后年度预算项目的事前绩效评估工作，完善部门整体支出和项目支出的绩效目标管理，强化评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算申报相结合，明确绩效运行监控、绩效评价管理和结果应用等规定，形成预算绩效管理体系。

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。