

# 2021 年梅州市公路事务中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：梅州市公路事务中心 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：梅州市公路事务中心 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：梅州市公路事务中心 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：梅州市公路事务中心概况

## 一、部门主要职责

梅州市公路事务中心的主要职责是：

1. 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、省交通主管部门以及市政府的有关规定，参与制订全市国省道公路行业管理制度和管理规范。

2. 参与制订全市国省道公路发展规划；组织实施经国家、省和市批准的全市国省道公路的建设改造计划；承担指导全市国省道公路养护工作。

3. 按照分级分类管理的规定，承担全市国省道公路建设、改造项目的审核上报有关工作；参与全市国省道公路建设、改造项目交(竣)工验收工作。

4. 承担全市国省道公路及其附属设施的建设、养护管理有关工作；参与全市国省道公路交通战备、应急有关工作。

5. 承担全市国省道公路的路政事务工作，维护路产路权。

6. 负责编制全市国省道公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划及财政年度部门预算计划。

7. 承担全市国省道公路科技项目成果评审及推广应用等工作，促进公路行业科技进步。

8. 制订全市公路系统人才发展规划；参与指导全市公路干部职工队伍建设、党风廉政建设和精神文明建设。

## 二、部门机构设置

梅州市公路事务中心内设 8 个内设机构：办公室、工程管理部、养护管理部、应急管理部、科技信息部、路政服务部、计划财务部、人力资源部。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中心本级和下属 1 个非预算单位，下属单位是：梅州市梅江公路事务中心。2021 年，梅州市梅江公路事务中心不属于预算单位，由梅州市公路事务中心统一公开决算。

## 第二部分：梅州市公路事务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市公路事务中心

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	61,750.57	一、一般公共服务支出	31	1,700.24
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	134.00	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	914.15	八、社会保障和就业支出	38	372.84
	9		九、卫生健康支出	39	41.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市公路事务中心

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	30,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,424.76
	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	56.69
	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

部门：梅州市公路事务中心

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	27,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	62,798.72	<b>本年支出合计</b>	57	61,596.50
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	5,197.28	年末结转和结余	59	6,399.50
<b>总计</b>	30	67,996.00	<b>总计</b>	60	67,996.00

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。

## 收入决算表

部门：梅州市公路事务中心

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	62,798.72	61,750.57	134.00	0.00	0.00	0.00	914.15
201	一般公共服务支出	1,700.24	1,700.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,700.24	1,700.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,700.24	1,700.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.84	372.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.84	372.84	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	76.67	76.67	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	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：梅州市公路事务中心

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	62,798.72	61,750.57	134.00	0.00	0.00	0.00	914.15
2080599	其他行政事业单位 养老支出	257.84	257.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,626.98	2,578.83	134.00	0.00	0.00	0.00	914.15
21401	公路水路运输	3,626.98	2,578.83	134.00	0.00	0.00	0.00	914.15
2140101	行政运行	782.69	775.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86
2140104	公路建设	2,289.29	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.29

## 收入决算表

部门：梅州市公路事务中心

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	62,798.72	61,750.57	134.00	0.00	0.00	0.00	914.15
2140106	公路养护	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	219.00	85.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	27,000.00	27,000.00	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。

## 支出决算表

部门：梅州市公路事务中心

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	61,596.50	1,253.74	60,342.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,700.24	0.00	1,700.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,700.24	0.00	1,700.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,700.24	0.00	1,700.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.84	372.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.84	372.84	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	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.84	257.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市公路事务中心

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	61,596.50	1,253.74	60,342.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,424.76	782.24	1,642.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,424.76	782.24	1,642.53	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	782.24	782.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,110.99	0.00	1,110.99	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	312.54	0.00	312.54	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市公路事务中心

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	61,596.50	1,253.74	60,342.76	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市公路事务中心

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	61,750.57	一、一般公共服务支出	33	1,700.24	1,700.24	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	372.84	372.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.98	41.98	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市公路事务中心

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	1,220.37	1,220.37	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	56.69	56.69	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

部门：梅州市公路事务中心

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	27,000.00	27,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	61,750.57	<b>本年支出合计</b>	59	60,392.11	60,392.11	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	1,358.46	1,358.46	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				
<b>总计</b>	32	61,750.57	<b>总计</b>	64	61,750.57	61,750.57	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市公路事务中心

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	60,392.11	1,247.33	59,144.78
201	一般公共服务支出	1,700.24	0.00	1,700.24
20199	其他一般公共服务支出	1,700.24	0.00	1,700.24
2019999	其他一般公共服务支出	1,700.24	0.00	1,700.24
208	社会保障和就业支出	372.84	372.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.84	372.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67	76.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.33	38.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.84	257.84	0.00
210	卫生健康支出	41.98	41.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98	0.00
2101101	行政单位医疗	41.98	41.98	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市公路事务中心

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	60,392.11	1,247.33	59,144.78
212	城乡社区支出	30,000.00	0.00	30,000.00
21203	城乡社区公共设施	30,000.00	0.00	30,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,000.00	0.00	30,000.00
214	交通运输支出	1,220.37	775.83	444.54
21401	公路水路运输	1,220.37	775.83	444.54
2140101	行政运行	775.83	775.83	0.00
2140104	公路建设	47.00	0.00	47.00
2140106	公路养护	312.54	0.00	312.54
2140199	其他公路水路运输支出	85.00	0.00	85.00
221	住房保障支出	56.69	56.69	0.00
22102	住房改革支出	56.69	56.69	0.00
2210201	住房公积金	56.69	56.69	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市公路事务中心

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	60,392.11	1,247.33	59,144.78
231	债务还本支出	27,000.00	0.00	27,000.00
23103	地方政府一般债务还本支出	27,000.00	0.00	27,000.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	27,000.00	0.00	27,000.00

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：梅州市公路事务中心

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	878.15	302	商品和服务支出	104.85
30101	基本工资	217.42	30201	办公费	12.26
30102	津贴补贴	384.67	30202	印刷费	0.73
30103	奖金	42.89	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19.50	30205	水费	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.67	30206	电费	13.56
30109	职业年金缴费	38.33	30207	邮电费	7.24
30110	职工基本医疗保险缴费	41.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.55
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.17
30113	住房公积金	56.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.16
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

部门：梅州市公路事务中心

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	261.78	30215	会议费	0.30
30301	离休费	8.64	30216	培训费	0.70
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.59
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	253.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.33
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	0.00
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	5.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.90
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	12.41
			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：梅州市公路事务中心

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	2.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.55
			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

部门：梅州市公路事务中心

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	1,139.93		公用经费合计	107.40

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市公路事务中心

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
35.00	0.00	33.00	25.00	8.00	2.00	26.21	0.00	25.62	20.56	5.06	0.59

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市公路事务中心

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	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市公路事务中心

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：梅州市公路事务中心 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

梅州市公路事务中心 2021 年度总收入 67,996.00 万元，其中本年收入 62,798.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 61,750.57 万元，比上年决算数 35,168.41 万元增加 26,582.17 万元，增长 75.59%。主要变动情况：主要是年中争取债券资金安排的公路工程项目资金增加 27000.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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。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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 134.00 万元，比上年决算数减少 635.00 万元，下降 82.57%。主要变动情况：上级拨入的公路工程项目补助资金减少。

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 914.15 万元，比上年决算数增加 840.22 万元，

增长 1,136.51%。主要变动情况：一是原已收回的项目资金重新申请使用增加 845.42 万元，二是利息等收入比上年减少 5.21 万元。

## （二）年度支出总体情况

梅州市公路事务中心 2021 年度总支出 67,996.00 万元，其中本年支出 61,596.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,253.74 万元，比上年决算数 1345.88 万元减少 92.14 万元，下降 6.85%。主要变动情况：一是一般公共服务支出 0 万元，比上年减少 78.72 万元；二是社会保障和就业支出 372.84 万元，比上年决算数 385.81 万元减少 12.97 万元，下降 3.36%，主要原因是退休人员人员变动；三是卫生健康支出的行政事业单位医疗 41.98 万元，比上年决算数 54.18 万元减少 12.21 万元，下降 22.54%，主要原因是费用减少；四是交通运输支出的行政运行支出 782.24 万元，比上年决算数 770.87 万元增加 11.37 万元，增长 1.47%，主要原因是商品和服务支出增加。

2. 项目支出 60,342.76 万元，比上年决算数 40174.31 万元增加 20,168.46 万元，增长 50.20%。主要变动情况：一是一般公共服务支出 1,700.24 万元，比上年决算数 2,087.45 万元减少 387.21 万元，下降 18.55%，主要原因是项目补助资金减少；二是城乡社区支出 30,000.00 万元，比上年决算数 29,436.00 万元增加 564.00 万元，增长 1.92%，与上年基本一致；三是交通运输支出 1,642.53 万元，比上年决算数 8,650.86 万元减少

7,008.34 万元，下降 81.01% ，主要原因是公路工程项目补助资金减少；四是债务还本支出增加 27,000.00 万元，用于 G206 线梅城至畚江段 PPP 项目资金回购。

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

梅州市公路事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 61,750.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 61,750.57 万元，比上年决算数增加 26,582.17 万元，增长 75.59%；主要变动情况：主要是年中争取债券资金安排的公路工程项目资金增加 27000.00 万元；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市公路事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 60,392.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 60,392.11 万元，比年初预算数增加 56,921.62 万元，增长 1,640.16%；主要变动情况：增加部分主要是年中争取债券资金安排的公路工程项目资金；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

梅州市公路事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.21 万元，完成预算 35.00 万元的 74.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.62 万元，完成预算 33.00 万元的 77.64%（其中：公务用车购置支出决算为 20.56 万元，完成预算 25.00 万元的 82.24%；公务用车运行费支出决算为 5.06 万元，完成预算 8.00 万元的 63.25%）；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算 2.00 万元的 29.50%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 25.62 万元，占 97.75%；公务接待费支出 0.59 万元，占 2.25%。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 25.62 万元，其中：公务用车购置支出为 20.56 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 5.06 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆燃油费、运营维护费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.59 万元，主要用于上级有关单位检查指导工作和相关单位业务工作等方面的接待，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 7 次，接待人数共 69 人。主要包括接待上级管理部门和其他有关单位办理业务工作人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 107.40 万元，比上年决算数减少 69.10 万元，下降 39.15%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 35.35 万元，其中：政府采购货物支出 20.63 万元、政府采购工程支出 1.90 万元、政府采购服务支出 12.82 万元。授予中小企业合同金额 35.35 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 35.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 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 14 辆，其中，机要通信用车 2 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，我部门开展了 2021 年度整体支出绩效自评，未组织 2021 年度一般公共预算项目支出绩效评价。

2021 年我部门未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 60,392.11 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。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 61,750.57 万元，执行数 60,392.11 万元，完成预算的 97.8%，绩效自评良好。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 推动全市国省道基础设施计划完成投资 20 亿元，完成路面里程 100 公里的任务；2. 做好全市公路行业新冠疫情防控工作；3. 创建开展“平安公路”和“智慧公路”活动。发现的问题及原因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。