

2021 年海丰县公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分：海丰县公路事务中心概况

- 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：海丰县公路事务中心 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：海丰县公路事务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县公路事务中心概况

一、部门主要职责

海丰县公路事务中心的主要职责是：

（一）按照国家和相关行业主管部门的有关规定，参与拟订并具体实施全县普通公路的建设和养护、交通运输管理有关政策、制度、技术标准和规范等事务性工作。

（二）参与编制全县普通公路发展规划和建养计划；实施经国家、省、市、县批准的普通公路建设、养护计划；参与全县普通公路建设和养护资金的筹措使用，完成上级行业主管部门下达的各项经济技术指标。

（三）依照分级分类管理规定，参与权限范围内的普通公路改造、养护工程的建设等工作；组织实施权限范围内公路及附属设施的建设、养护；负责新技术、新工艺等科技推广、总结和应用工作；负责县辖区范围内普通公路养护等事务性工作；推进公路基础设施信息化建设、应用、推广工作。

（四）参与编制权限范围内普通公路建设、养护资金使用计划方案。

（五）承担国防交通器材、交通战备物资、应急物资的储备工作；承担权限范围内普通公路养护、公路工程安全生产工作；承担权限范围内普通公路交通战备、应急保障服务及处置工作；承担市下达的交通工程应急保障队伍业务培训任务。

（六）承担全县道路运输、水路运输、公共汽车的公共事务以

及安全生产、应急维稳、信访投诉、抢险救灾等具体事务性、技术性工作。

(七) 协助开展全县交通运输行业精神文明建设和党风廉政建设；组织实施创建文明示范路等工作。

(八) 承办主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县公路事务中心（海丰县道路运输事务中心），为海丰县人民政府直属公益一类，正科级事业单位，归口海丰县交通运输局管理。海丰县公路事务中心（海丰县道路运输事务中心）内设机构有6个（正股级）：分别是综合部、工程建设服务部、养护路政服务部、安全保障部、运输站场服务部、道路运输服务部。

海丰县公路事务中心（海丰县道路运输事务中心）派出机构有8个：分别是海丰县公路事务中心中片公路管养站、海丰县公路事务中心东片公路管养站、海丰县公路事务中心西片公路管养站、海丰县公路事务中心北片公路管养站、海丰县公路事务中心中片运输管理服务站、海丰县公路事务中心东片运输管理服务站、海丰县公路事务中心西片运输管理服务站、海丰县公路事务中心北片运输管理服务站，公益一类，正股级。其中4个公路管理站主要任务为：负责贯彻、执行公路养护政策、法规；负责辖区内普通公路的养护管理、交通量调查工作，做好公路水毁预防与抢修复工作；开展公路日常巡查，做好安全生产工作。4个运输管理服务站主要任务：负责初审呈报辖区道路、水路客货运输、

客货运输站（场）、搬运装卸、机动车维修清洁、运输服务业的开业、停歇业申请。负责辖区运输市场管理、维护运输市场秩序、纠正违规违章行为等公共事务性工作。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县公路事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县公路事务中心

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	6,564.62	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	105.44	八、社会保障和就业支出	38	1,488.01
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县公路事务中心

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	116.24
	12		十二、农林水支出	42	234.75
	13		十三、交通运输支出	43	4,735.16
	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	0.00
	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	182.72

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县公路事务中心

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	6,670.06	本年支出合计	57	6,756.88
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	114.47	年末结转和结余	59	27.65
总计	30	6,784.53	总计	60	6,784.53

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：海丰县公路事务中心

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	6,670.06	6,564.62	0.00	0.00	0.00	0.00	105.44
208	社会保障和就业支出	1,488.01	1,488.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,445.08	1,445.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	473.16	473.16	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	272.16	272.16	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	699.76	699.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县公路事务中心

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	6,670.06	6,564.62	0.00	0.00	0.00	0.00	105.44
2129999	其他城乡社区支出	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	234.75	234.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	234.75	234.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	234.75	234.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,725.62	4,725.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,698.92	4,698.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,949.23	3,949.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	269.68	269.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县公路事务中心

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	6,670.06	6,564.62	0.00	0.00	0.00	0.00	105.44
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.44
22999	其他支出	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.44
2299999	其他支出	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.44

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：海丰县公路事务中心

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	6,756.88	5,446.79	1,310.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,488.01	1,488.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,445.08	1,445.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	473.16	473.16	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	272.16	272.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	699.76	699.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.24	0.00	116.24	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	116.24	0.00	116.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县公路事务中心

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	6,756.88	5,446.79	1,310.09	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	116.24	0.00	116.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	234.75	0.00	234.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	234.75	0.00	234.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	234.75	0.00	234.75	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,735.16	3,958.78	776.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,708.46	3,958.78	749.68	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,958.78	3,958.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	269.68	0.00	269.68	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	26.70	0.00	26.70	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	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县公路事务中心

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	6,756.88	5,446.79	1,310.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.72	0.00	182.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	182.72	0.00	182.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	182.72	0.00	182.72	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：海丰县公路事务中心

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	6,564.62	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	1,488.01	1,488.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	116.24	116.24	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县公路事务中心

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	234.75	234.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,735.16	4,735.16	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	0.00	0.00	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：海丰县公路事务中心

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	6,564.62	本年支出合计	59	6,574.16	6,574.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.14	年末财政拨款结转和结 余	60	26.60	26.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.14		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	6,600.76	总计	64	6,600.76	6,600.76	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：海丰县公路事务中心

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	6,574.16	5,446.79	1,127.37
208	社会保障和就业支出	1,488.01	1,488.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,445.08	1,445.08	0.00
2080502	事业单位离退休	473.17	473.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.16	272.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	699.76	699.76	0.00
20808	抚恤	42.93	42.93	0.00
2080801	死亡抚恤	42.93	42.93	0.00
212	城乡社区支出	116.24	0.00	116.24
21299	其他城乡社区支出	116.24	0.00	116.24
2129999	其他城乡社区支出	116.24	0.00	116.24
213	农林水支出	234.75	0.00	234.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县公路事务中心

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	6,574.16	5,446.79	1,127.37
21301	农业农村	234.75	0.00	234.75
2130199	其他农业农村支出	234.75	0.00	234.75
214	交通运输支出	4,735.16	3,958.78	776.38
21401	公路水路运输	4,708.46	3,958.78	749.68
2140101	行政运行	3,958.78	3,958.78	0.00
2140106	公路养护	269.68	0.00	269.68
2140199	其他公路水路运输支出	480.00	0.00	480.00
21406	车辆购置税支出	26.70	0.00	26.70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	26.70	0.00	26.70
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.00	0.00	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：海丰县公路事务中心

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	4,451.68	302	商品和服务支出	462.46
30101	基本工资	856.40	30201	办公费	44.00
30102	津贴补贴	400.22	30202	印刷费	2.53
30103	奖金	891.67	30203	咨询费	27.10
30106	伙食补助费	14.96	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	874.13	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.16	30206	电费	10.67
30109	职业年金缴费	699.76	30207	邮电费	11.24
30110	职工基本医疗保险缴费	101.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20
30112	其他社会保障缴费	33.67	30211	差旅费	73.33
30113	住房公积金	288.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.16
30199	其他工资福利支出	18.94	30214	租赁费	45.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县公路事务中心

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	517.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56
30302	退休费	467.69	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.22
30304	抚恤金	42.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费	1.02
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.89
30307	医疗费补助	5.47	30227	委托业务费	38.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.80
			30299	其他商品和服务支出	64.74
			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：海丰县公路事务中心

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	14.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.94
			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：海丰县公路事务中心

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	4,969.39		公用经费合计	477.40

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：海丰县公路事务中心

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
49.00	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	48.75	0.00	48.75	0.00	48.75	0.00

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：海丰县公路事务中心

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：海丰县公路事务中心

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：海丰县公路事务中心 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

海丰县公路事务中心 2021 年度总收入 6,784.53 万元，其中本年收入 6,670.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,564.62 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：海丰县公路事务中心是新组建单位，无上年度结算数。

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。

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 105.44 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

海丰县公路事务中心 2021 年度总支出 6,784.53 万元，其中本年支出 6,756.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,446.79 万元，增长--（基数为 0，不可比），

主要变动情况：海丰县公路事务中心是新组建单位，无上年度结算数。

2. 项目支出 1,310.09 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：海丰县公路事务中心是新组建单位，无上年度结算数。

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，比与上年决算数持平。

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

海丰县公路事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 6,564.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,564.62 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：海丰县公路实事务中心是新组建单位，无上年度结算数；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%；主要变动情况：海丰县公路事务中心是新组建单位，无上年度结算数；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：海丰县公路事务中心是新组建单位，无上年度结算数。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

海丰县公路事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 6,574.16

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,574.16 万元，比年初预算数增加 1,129.56 万元，增长 20.75%；主要变动情况：年中财政下达农村公路养护省级资金；拨付退休人员死亡抚恤金等；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：海丰县公路事务中心是新组建单位，无上年度结算数；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：海丰县公路事务中心是新组建单位，无上年度结算数。

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

海丰县公路事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.75 万元，完成预算 49 万元的 99.49%。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 48.75 万元，完成预算 49 万元的 99.49%（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%；公务用车运行费支出决算为 48.75 万元，完成预算 49 万元的 99.49%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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48.75万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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。本单位该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出48.75万元，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48.75万元，公务用车保有量为19辆，主要用于公路日常养护作业所需及日常办公需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务日常接待，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0次，接待人数共0人。主要包括相关单位正常业务交流来往接待，本单位该年度无安排公务接待费支出。

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%。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1,418.41万元，其中：政府采购货物支出105.27万元、政府采购工程支出1,306.86万元、政府采购服务支出6.29万元。授予中小企业合同金额1217.33万元，占政府采购支出总额的85.82%，其中：授予小微企业合同金额388.58万元，占授予中小企业合同金额的31.92%；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84.61%，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，本部门共有车辆19辆，其中，岗位保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车17辆，其他用车主要是公路日常养护车辆；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7个，共涉及资金299.43万元，占一般公共预算项目支出总额的26.56%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,574.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，海丰县公路事务中心全年机构运行支出得到保障，各项业务工作

有序开展，财政资金使用合规。

绩效自评结果。我部门今年开展了海丰县 2021 年省级涉农专项资金及 2021 年度省对地方普通公路养护资金绩效自评。项目支出绩效自评为良。

海丰县 2021 年省级涉农专项项目绩效自评综述：全年预算数为 867.1 万元，执行数为 234.75 万元，完成预算的 27.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目完成情况较好，本项目安排的 16 个公路养护工程，竣工验收工程 14 个，1 个工程完工待验收，1 个工程仍处于采购环节。发现的问题及原因主要是论证决策不完善，前期准备不充分；实施程序不规范，过程监管不到位；目标设置不科学，绩效认识不全面。下一步改进措施主要是提升科学决策能力、加强事项管理工作、提高绩效管理能力。

部门整体支出绩效自评为优。存在问题和原因如下：绩效管理意识未完全树立，在设定绩效目标时未能进行充分的调研和论证，导致绩效目标设定不够科学且较宽泛，绩效评价工作难以达到预期效果。下一步拟改进措施：业务科室人员应加强对预算绩效管理的学习和重视，做好绩效指标设定和考核工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门该年度没有以省级部门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。