

2020 年汕头市路桥服务所 部门决算

目 录

第一部分 汕头市路桥服务所 概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市路桥服务所 2020 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 汕头市路桥服务所 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市路桥服务所概况

（一） 主要职责

汕头市路桥服务所的主要职责是：承担市管收费公路项目的资金计划编制、债务偿还、投融资（项目回购）、运管服务、技改指导、电子不停车收费（ETC）推广等事务性工作；承担市辖区内高速公路运营服务质量评价工作；协助市交通运输局进行票证管理及拟定交通有关规费政策工作；承办上级部门交办的其他工作。

汕头市路桥服务所内设 2 个，分别是办公室、财务室。

（二） 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 汕头市路桥服务所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市路桥服务所

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	8,325.46	一、一般公共服务支出	31	793.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,767.15	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	1,702.01
	9		九、卫生健康支出	39	110.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 汕头市路桥服务所

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	22,757.69
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	6,046.06
	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	119.56
	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：汕头市路桥服务所

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	31,092.61	本年支出合计	57	31,529.80
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	573.41	年末结转和结余	59	136.22
总计	30	31,666.02	总计	60	31,666.02

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： 汕头市路桥服务所

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	31,092.61	31,092.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	542.28	542.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	542.28	542.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	542.28	542.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,552.21	1,552.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	897.17	897.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	603.41	603.41	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	195.84	195.84	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	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市路桥服务所

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	31,092.61	31,092.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	655.04	655.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	655.04	655.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,757.69	22,757.69	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	22,757.69	22,757.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,757.69	22,757.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,010.33	6,010.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市路桥服务所

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	31,092.61	31,092.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,000.87	6,000.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	328.74	328.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,672.13	5,672.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.42	119.42	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：汕头市路桥服务所

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	31,529.80	3,716.23	27,813.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	793.80	793.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	793.80	793.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	793.80	793.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,702.01	1,702.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,046.97	1,046.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	714.15	714.15	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	195.84	195.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市路桥服务所

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	31,529.80	3,716.23	27,813.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	655.04	655.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	655.04	655.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,757.69	0.00	22,757.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,757.69	0.00	22,757.69	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,757.69	0.00	22,757.69	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,046.06	990.18	5,055.88	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,894.65	871.93	5,022.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市路桥服务所

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	31,529.80	3,716.23	27,813.57	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	328.74	0.00	328.74	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,535.91	871.93	4,663.98	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	151.41	118.25	33.16	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	137.77	104.61	33.16	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.56	119.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.56	119.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.56	119.56	0.00	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： 汕头市路桥服务所

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	8,325.46	一、一般公共服务支出	33	793.80	793.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,767.15	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	1,702.01	1,702.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.68	110.68	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	22,757.69	0.00	22,757.69	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 汕头市路桥服务所

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	6,046.06	5,894.65	151.41	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	119.56	119.56	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

单位： 汕头市路桥服务所

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,092.61	本年支出合计	58	31,529.80	8,620.70	22,909.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	573.41	年末财政拨款结转和结 余	59	136.22	136.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	431.46		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	141.95		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	31,666.02	总计	63	31,666.02	8,756.92	22,909.10	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：汕头市路桥服务所

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	8,620.70	3,597.98	5,022.72
201	一般公共服务支出	793.80	793.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	793.80	793.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	793.80	793.80	0.00
208	社会保障和就业支出	1,702.01	1,702.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,046.97	1,046.97	0.00
2080502	事业单位离退休	714.15	714.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.84	195.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.98	136.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	655.04	655.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	655.04	655.04	0.00
210	卫生健康支出	110.68	110.68	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 汕头市路桥服务所

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	8,620.70	3,597.98	5,022.72
21011	行政事业单位医疗	110.68	110.68	0.00
2101102	事业单位医疗	110.68	110.68	0.00
214	交通运输支出	5,894.65	871.93	5,022.72
21401	公路水路运输	5,894.65	871.93	5,022.72
2140106	公路养护	30.00	0.00	30.00
2140111	公路还贷专项	328.74	0.00	328.74
2140199	其他公路水路运输支出	5,535.91	871.93	4,663.98
221	住房保障支出	119.56	119.56	0.00
22102	住房改革支出	119.56	119.56	0.00
2210201	住房公积金	119.56	119.56	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市路桥服务所

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	2,759.26	302	商品和服务支出	30.25
30101	基本工资	767.73	30201	办公费	2.68
30102	津贴补贴	521.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	279.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	195.84	30206	电费	0.70
30109	职业年金缴费	136.98	30207	邮电费	4.38
30110	职工基本医疗保险缴费	82.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.22
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	119.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.67
30199	其他工资福利支出	655.04	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 汕头市路桥服务所

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	808.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	732.58	30217	公务接待费	0.00
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	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.92
30309	奖励金	67.39	30229	福利费	2.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.63
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	8.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.52
			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表

单位： 汕头市路桥服务所

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表

单位： 汕头市路桥服务所

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	3,567.73		公用经费合计	30.25

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： 汕头市路桥服务所

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00

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： 汕头市路桥服务所

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	141.95	22,767.15	22,909.10	118.25	22,790.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22,757.69	22,757.69	0.00	22,757.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22,757.69	22,757.69	0.00	22,757.69	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22,757.69	22,757.69	0.00	22,757.69	0.00
214	交通运输支出	141.95	9.46	151.41	118.25	33.16	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	141.95	9.46	151.41	118.25	33.16	0.00
2146203	政府还贷公路管理	128.31	9.46	137.77	104.61	33.16	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	13.64	0.00	13.64	13.64	0.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 汕头市路桥服务所

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。

第三部分 汕头市路桥服务所 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市路桥服务所 2020 年度总收入 31,666.02 万元，其中本年收入 31,092.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,325.46 万元，比上年决算增加 7,481.88 万元，增长 886.91%。主要变动情况：因预算编制口径调整上年度收入为政府性基金预算财政拨款，本年度为一般公共预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22,767.15 万元，比上年决算减少 4,757.93 万元，下降 17.29%。主要变动情况：因预算编制口径调整上年度收入为政府性基金预算财政拨款，本年度为一般公共预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市路桥服务所 2020 年度总支出 31,666.02 万元，其中本年支出 31,529.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,716.23 万元,比上年决算增加 1,346.36 万元,增长 56.81%, 主要变动情况: 因礮石大桥取消收费, 属下单位部分经费延迟在本年度支出。

2. 项目支出 27,813.57 万元, 比上年决算增加 2,152.11 万元, 增长 8.38%, 主要变动情况: 偿还路桥建设债务本金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

汕头市路桥服务所 2020 年度财政拨款收入合计 31,092.61 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 8,325.46 万元, 比上年决算数增加 7,481.88 万元, 增长 886.91%, 主要变动情况: 因预算编制口径调整, 上年度收入为政府性基金预算财政拨款, 本年度为一般公共预算财政拨款; 政府性基金预算财政拨款收入 22,767.15 万元, 比上年决算数减少 4,757.93 万元, 下降 17.29%, 主要变动情况: 因预算编制口径调整, 上年度收入为政府性基金预算财政拨款, 本年度为一般公共预算财政拨款; 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, 与上年持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

汕头市路桥服务所 2020 年度财政拨款支出合计 31,529.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,620.70 万元，比年初预算数增加 1,781.65 万元，增长 26.10%，主要变动情况：因礮石大桥取消消费，增加事业单位改企、改制、改革等专项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 22,909.10 万元，比年初预算数减少 4,386.96 万元，下降 16.10%，主要变动情况：因提前偿还债务本金减少利息支出及礮石大桥建设基金因债权人未申请无法按计划偿还等；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：因部门决算编报无年初预算额与发生额。

三、2020 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

汕头市路桥服务所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.69 万元，完成预算 5 万元的 13.80%。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 0.69 万元，完成预算 5 万元的 13.80%（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 0.69 万元，完成预算 5 万元的 13.80%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全

年实际比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 0.69 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.69 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急车等公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待。2020 年，本单位 0 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。无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 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

2020 年本单位政府采购支出总额 8.28 万元，其中：政府采

购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.53 万元。授予中小企业合同金额 8.28 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 8.28 万元，占政府采购支出总额的 100%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，主要是应急用车等公务用车；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 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 21257.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93.27%。

组织单位整体支出绩效自评，一般公共预算财政拨款支出 8620.70 万元，涉及政府性基金预算支出 22909.10 万元。从评价情况来看，我单位整体支出绩效目标完成情况良好，达到预期效果。

绩效自评结果。我单位本次自评工作遵循目标导向性原则，科学客观性原则，采用目标预定与实际效果相比较，经自评，项目 2020 年还债资金得分为 99 分，绩效等级为“优”。

部门整体支出自评总述：全年预算数为 6839.05 万元，执行数为 8620.70 万元，完成预算的 126.05%。部门整体支出绩效完成情况与效益主要是：本年度较高地完成了单位的年度资金支

出计划。通过开展整体支出绩效自评，能够高效、客观地评判本单位财政支出的全过程及其履行职责的经济性、效率性、效果和公平性，及时分析发现问题、查找原因，进一步提高财政资金使用效益，切实保障单位履行职责的执行效率和效果。

我单位还债资金项目涉及政府性基金预算项目开展绩效自评综述：全年预算数为 22909.10 万元，执行数为 21257.07 万元，完成预算的 92.79%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：对政府建设社会稳定和发展起到正面作用，解决了企业长久债务问题，减轻了企业负担，为企业稳定和发展起到积极作用。发现问题及原因主要是：预算编制精准方面需进一步加强，缩小预算数和执行数偏差。一步改进措施：我单位总结经验，加强预算管理，提高资金支付率，使财政资金发挥最大使用效益。

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。