

2021 年汕头市公路事务中心 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市公路事务中心概况

一、单位主要职责

汕头市公路事务中心的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关公路管理工作的方针政策等法律法规和规章，参与拟订全市国省道公路技术标准、管理规范和相关政策的工作。

2. 参与全市国省道公路发展规划、路网规划、建设投资计划的编制工作；承担年度预算的编制工作，组织实施经国家、省和市批准的国省道公路建设和养护计划；参与全市国省道公路建设和养护资金的筹措使用；承担编制全市国省道公路专项资金使用建议计划和执行工作；承担国省道公路图和各项公路专题图的编制及公路统计年报工作。

3. 统筹指导全市国省道公路建设和养护工作；组织实施国省道公路及其附属设施的建设管理、养护评价、路网运行调度、路政等事务性工作；按照分级分类管理的原则，承担全市国省道公路建设项目可行性研究报告、建设方案、设计等前期工作的审核和报批工作；协助开展全市国省道公路建设项目的竣工验收及评价工作。

4. 承担全市国省道公路科技研究及成果的推广应用，组织实施全市国省道公路环保节能减排工作。

5. 负责全市国省道公路信息化建设工作；按上级主管部门要求参与安全生产、应急管理、三防和公路交通战备等有关工作。

6. 协助开展全市公路行业精神文明建设和行风建设；组织实施全市创建文明示范路等工作，承担全市国省道公路服务区的管理、文明服务创建、质量评价工作。

7. 承担上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

汕头市公路事务中心设置 8 个正科级内设机构，分别是：办公室、计划部、养护部、基本建设部、路网事务部、应急安全部、财务审计部、人事教育部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（汕头市公路事务中心）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括汕头市公路事务中心本级和下属 2 个预算单位，下属二级单位均为非独立编制预算单位，分别是：汕头市城区公路事务中心、汕头市菜长渡口管理所。

第二部分：汕头市公路事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市公路事务中心

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	49,964.63	一、一般公共服务支出	31	545.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,094.10	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	1,318.31
	9		九、卫生健康支出	39	132.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：汕头市公路事务中心

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	15,094.10
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	48,068.46
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市公路事务中心

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	65,058.73	本年支出合计	57	65,159.15
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	128.60	年末结转和结余	59	28.18
总计	30	65,187.32	总计	60	65,187.32

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：汕头市公路事务中心

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	65,058.73	65,058.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	545.93	545.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	445.47	445.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	445.47	445.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,318.31	1,318.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,229.83	1,229.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	622.59	622.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	439.19	439.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市公路事务中心

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	65,058.73	65,058.73	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	112.03	112.03	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	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.07	88.07	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
210	卫生健康支出	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市公路事务中心

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	65,058.73	65,058.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,094.10	15,094.10	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	14,807.10	14,807.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	807.10	807.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	47,968.04	47,968.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	47,968.04	47,968.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,222.08	2,222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	42,259.54	42,259.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,960.42	2,960.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市公路事务中心

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	65,058.73	65,058.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	526.00	526.00	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：汕头市公路事务中心

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	65,159.15	4,508.21	60,650.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	545.93	445.47	100.46	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.46	0.00	100.46	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.46	0.00	100.46	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	445.47	445.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	445.47	445.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,318.31	1,318.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,229.83	1,229.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	622.59	622.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	439.19	439.19	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	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市公路事务中心

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	65,159.15	4,508.21	60,650.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.07	88.07	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
210	卫生健康支出	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,094.10	0.00	15,094.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市公路事务中心

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	65,159.15	4,508.21	60,650.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,807.10	0.00	14,807.10	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	807.10	0.00	807.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	48,068.46	2,612.08	45,456.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	48,068.46	2,612.08	45,456.38	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,222.08	2,222.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	42,326.27	0.00	42,326.27	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,994.10	0.00	2,994.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市公路事务中心

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	65,159.15	4,508.21	60,650.93	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	526.00	390.00	136.00	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：汕头市公路事务中心

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	49,964.63	一、一般公共服务支出	33	545.93	545.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,094.10	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	1,318.31	1,318.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.35	132.35	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	15,094.10	0.00	15,094.10	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市公路事务中心

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	48,068.46	48,068.46	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

单位：汕头市公路事务中心

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	65,058.73	本年支出合计	59	65,159.15	50,065.05	15,094.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	128.60	年末财政拨款结转和结 余	60	28.18	28.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	128.60		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	65,187.32	总计	64	65,187.32	50,093.23	15,094.10	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市公路事务中心

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	50,065.05	4,508.21	45,556.84
201	一般公共服务支出	545.93	445.47	100.46
20104	发展与改革事务	100.46	0.00	100.46
2010499	其他发展与改革事务支出	100.46	0.00	100.46
20199	其他一般公共服务支出	445.47	445.47	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	445.47	445.47	0.00
208	社会保障和就业支出	1,318.31	1,318.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,229.83	1,229.83	0.00
2080501	行政单位离退休	622.59	622.59	0.00
2080502	事业单位离退休	439.19	439.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.03	112.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.02	56.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市公路事务中心

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	50,065.05	4,508.21	45,556.84
20808	抚恤	88.07	88.07	0.00
2080801	死亡抚恤	88.07	88.07	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	132.35	132.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.35	132.35	0.00
2101102	事业单位医疗	95.48	95.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.87	36.87	0.00
214	交通运输支出	48,068.46	2,612.08	45,456.38
21401	公路水路运输	48,068.46	2,612.08	45,456.38
2140101	行政运行	2,222.08	2,222.08	0.00
2140104	公路建设	42,326.27	0.00	42,326.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市公路事务中心

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	50,065.05	4,508.21	45,556.84
2140106	公路养护	2,994.10	0.00	2,994.10
2140199	其他公路水路运输支出	526.00	390.00	136.00

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：汕头市公路事务中心

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	2,795.25	302	商品和服务支出	150.27
30101	基本工资	607.94	30201	办公费	18.88
30102	津贴补贴	945.51	30202	印刷费	3.99
30103	奖金	504.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	99.69	30205	水费	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.29	30206	电费	3.60
30109	职业年金缴费	54.63	30207	邮电费	9.68
30110	职工基本医疗保险缴费	84.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	7.50
30113	住房公积金	256.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.41
30199	其他工资福利支出	92.67	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：汕头市公路事务中心

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	1,553.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.40	30216	培训费	0.13
30302	退休费	1,291.77	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	88.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.42	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	79.77	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	5.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.39
30399	其他对个人和家庭的补助	58.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.32
			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：汕头市公路事务中心

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	8.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.81
			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：汕头市公路事务中心

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	4,349.14		公用经费合计	159.07

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：汕头市公路事务中心

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
11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	2.00	5.89	0.00	5.72	0.00	5.72	0.17

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：汕头市公路事务中心

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	15,094.10	15,094.10	0.00	15,094.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,094.10	15,094.10	0.00	15,094.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14,807.10	14,807.10	0.00	14,807.10	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	807.10	807.10	0.00	807.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	287.00	287.00	0.00	287.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	287.00	287.00	0.00	287.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市公路事务中心

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：汕头市公路事务中心 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

汕头市公路事务中心 2021 年度总收入 65,187.32 万元，其中本年收入 65,058.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 49,964.63 万元，比上年决算数增加 24,808.22 万元，增长 98.6%。主要变动情况：基建项目一般债券资金增加。2021 年 4 月新增一般债券转贷 5000 万元用于国道 206 线大学路（揭阳交界-潮汕路）地方配套改造工程、2021 年 4 月新增一般债券转贷 5000 万元用于国道 324 线迎宾路口至春源工业村路段路面改造和地方配套工程、2021 年 4 月新增一般债券转贷 3000 万元用于国道 324 线磊广、河浦路口交通改造工程、2021 年 4 月新增一般债券转贷 5000 万元用于省道 233 线潮汕路（金湖路-潮州交界）地方配套改造工程、2021 年 8 月新增一般债券转贷 1000 万元用于省道 233 线潮汕路（金湖路-潮州交界）地方配套改造工程、2021 年 8 月新增一般债券转贷 3000 万元用于国道 324 线磊广、河浦路口交通改造工程，以上基建项目一般债券资金合计 22000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,094.1 万元，比上年决算数增加 4,709.66 万元，增长 45.4%。主要变动情况：基建项目 2021 年部门预算资金增加。

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

汕头市公路事务中心 2021 年度总支出 65,187.32 万元，其中本年支出 65,159.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,508.21 万元，比上年决算数增加 1,289.49 万元，增长 40.1%。主要变动情况：汕头市城区公路事务中心纳入 2021 年部门预算基本支出。

2. 项目支出 60,650.93 万元，比上年决算数增加 27,957.23 万元，增长 85.5%。主要变动情况：基建项目一般债券资金及 2021 年部门预算资金增加。

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

汕头市公路事务中心 2021 年度财政拨款收入合计

65,058.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入49,964.63万元，比上年决算数增加24,808.22万元，增长98.6%；主要变动情况：基建项目一般债券资金增加；政府性基金预算财政拨款收入15,094.1万元，比上年决算数增加4,709.66万元，增长45.4%；主要变动情况：基建项目2021年部门预算资金增加；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0.0%，与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

汕头市公路事务中心2021年度财政拨款支出合计65,159.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出50,065.05万元，比年初预算数增加44,529.8万元，增长804.5%；主要变动情况：基建项目一般债券资金增加；政府性基金预算财政拨款支出15,094.1万元，比年初预算数减少5,012.9万元，下降24.9%；主要变动情况：省道503线金鸿公路龙湖段（金津大桥-金洲大桥）地方配套品质提升改造工程，年初预算6000万元，项目暂缓实施；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0.0%，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

汕头市公路事务中心2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.89万元，完成预算11万元的53.6%。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 5.72 万元, 完成预算 9 万元的 63.6% (其中: 公务用车购置支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0.0%; 公务用车运行费支出决算为 5.72 万元, 完成预算 9 万元的 63.6%); 公务接待费支出决算为 0.17 万元, 完成预算 2 万元的 8.5%。

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 5.72 万元, 占 97.0%; 公务接待费支出 0.17 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 5.72 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 5.72 万元, 公务用车保有量为 19 辆, 主要用于单位工作业务保障和机要通信应急保障等。

3. 公务接待费支出 0.17 万元, 主要用于国内公务接待, 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 2 次, 接待人数共 18 人。主要包括因工作需要按规定进行的正常

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

2021年本单位机关运行经费支出159.07万元，比年初预算数减少5.55万元，下降3.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制车辆经费等费用开支，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年本单位政府采购支出总额177.78万元，其中：政府采购货物支出84.34万元、政府采购工程支出5.37万元、政府采购服务支出88.07万元。授予中小企业合同金额177.78万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额177.78万元，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100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车14辆，其他用车主要是工程及养护用车。其中，其他用车中下属单位保有13辆；单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备2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 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1,591 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.5%；组织对 2021 年度国道 324 线龙湖迎宾路口至春源工业村路段路面改造和地方配套品质提升工程、省道 233 线潮汕路（金湖路—潮州交界）地方配套品质提升改造工程等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 14,387 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.3%。

共组织对“省道 233 线潮汕路（金湖路—潮州交界）地方配套品质提升改造工程”等 1 个项目开展了重点绩效评价，政府性基金预算支出 4,500 万元。从评价情况来看，市财政安排资金 4,500 万元，到位率 100.0%。2021 年实际支出 4,500 万元，支出率 100.0%。各项费用按工程进度及合同约定支出，支出符合相关规定，未存在超范围、超标准支出情况。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 50,065.05 万元，政府性基金预算支出 15,094.1 万元。从评价情况来看，各项费用按工程进度及合同约定支出，支出符合相关规定，未存在超范围、超标准支出情况。

绩效自评结果。各单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及省道 233 线潮汕路（金湖路—潮州交界）地方配套品质提升改造工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 50,065.05 万元，执行数 50,065.05 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：减少政府支出，降低企业成本，减轻民众负担，方便群众出行，对社会发展起正面作用，对社会公共基础设施管理和运行起促进作用。发现的问题及原因主要是没有发现问题。下一步改进措施主要是继续强化内控管理和绩效管理工作。

省道 233 线潮汕路（金湖路—潮州交界）地方配套品质提升改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 4,500 万元，执行数为 4,500 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为适应汕头交通发展需要，本项目建设完成后改善了路况水平和群众出行条件，获得了受惠群众的一致好评，提升了道路的通行能力、服务水平及城区景观，促进汕头经济发展。发现的问题及原因主要是没有发现问题。下一步改进措施主要是继续强化绩效管理工作。

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。