

# 2021 年河源市公路事务中心（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：河源市公路事务中心（本级）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：河源市公路事务中心（本级）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：河源市公路事务中心（本级）2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：河源市公路事务中心（本级）概况

## 一、单位主要职责

河源市公路事务中心为市政府直属公益一类事业单位，正处级，归口市交通运输局管理。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和部、省有关公路工作的方针政策和法律法规、规章，参与全市公路管理政策、规章的调研及拟定工作。
2. 参与编制全市普通公路（含农村公路，下同）发展规划、路网规划、年度预算、建设和改建（造）及大中修计划，指导全市普通公路养护工作，协助境内高速公路建设相关协调工作。
3. 承担全市普通公路及其附属设施的建设、养护评价、路网运行、路政等事务工作；组织实施市级公路建设和改造项目，指导县级公路建设和改造项目管理工作。
4. 协助开展全市公路行业的精神文明建设和行风建设，指导实施创建文明示范路、四好农村路等工作。
5. 承担市重点公路项目的组织实施和建设管理工作。
6. 负责编制全市普通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单位预算计划。
7. 承担全市公路科学技术项目的成果评审、推广应用及公路信息化工作。
8. 参与全市普通公路安全生产、公路交通战备、应急管理有关工作。
9. 承办市委、市政府和上级单位交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

河源市公路事务中心内设 9 个正科级机构，分别是办公室、计划事务部、财务管理部、基建管理部、养护管理部、农村公路部、路政事务部、安全管理部、人力资源部。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：河源市公路事务中心（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	51,729.92	一、一般公共服务支出	31	402.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	126.64	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	79.28	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	0.96	八、社会保障和就业支出	38	113.32
	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

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	4,422.09
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	48,046.38
	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	378.39
	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	79.28
	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：河源市公路事务中心（本级）

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	12.52
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>51,936.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>53,454.77</b>
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	13,479.29	年末结转和结余	59	11,961.32
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>65,416.09</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>65,416.09</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：河源市公路事务中心（本级）

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	51,936.80	51,935.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
201	一般公共服务支出	402.79	401.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
20132	组织事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	390.49	389.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2019999	其他一般公共服务支出	390.49	389.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	51,936.80	51,935.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
20808	抚恤	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.13	114.13	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	114.13	114.13	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	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50,836.37	50,836.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	46,236.37	46,236.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,355.73	1,355.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	51,936.80	51,935.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2140102	一般行政管理事务	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	44,719.59	44,719.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378.39	378.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	281.14	281.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	51,936.80	51,935.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2210399	其他城乡社区住宅支出	281.14	281.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	53,454.77	2,250.23	51,204.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	402.79	402.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	390.49	390.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	390.49	390.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	53,454.77	2,250.23	51,204.53	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,422.09	0.00	4,422.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,307.96	0.00	4,307.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,307.96	0.00	4,307.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.13	0.00	114.13	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	114.13	0.00	114.13	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	48,046.38	1,355.73	46,690.65	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	53,454.77	2,250.23	51,204.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	43,438.22	1,355.73	42,082.49	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,355.73	1,355.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	33.41	0.00	33.41	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	41,878.67	0.00	41,878.67	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	53,454.77	2,250.23	51,204.53	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	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378.39	378.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	281.14	281.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	281.14	281.14	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	79.28	0.00	79.28	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	79.28	0.00	79.28	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	53,454.77	2,250.23	51,204.53	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	79.28	0.00	79.28	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	12.52	0.00	12.52	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：河源市公路事务中心（本级）

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	51,729.92	一、一般公共服务支出	33	401.83	401.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	126.64	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	79.28	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	113.32	113.32	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	4,422.09	4,307.96	114.13	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	48,046.38	48,046.38	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	378.39	378.39	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	79.28	0.00	0.00	79.28
	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：河源市公路事务中心（本级）

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	12.52	0.00	12.52	0.00
本年收入合计	27	51,935.84	本年支出合计	59	53,453.81	53,247.89	126.64	79.28
年初财政拨款结转和结余	28	13,479.29	年末财政拨款结转和结余	60	11,961.32	11,961.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13,479.29		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	65,415.13	总计	64	65,415.13	65,209.21	126.64	79.28

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：河源市公路事务中心（本级）

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	53,247.89	2,249.27	50,998.61
201	一般公共服务支出	401.83	401.83	0.00
20132	组织事务	12.30	12.30	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.30	12.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	389.53	389.53	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	389.53	389.53	0.00
208	社会保障和就业支出	113.32	113.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.70	83.70	0.00
2080501	行政单位离退休	77.22	77.22	0.00
2080502	事业单位离退休	6.48	6.48	0.00
20808	抚恤	27.19	27.19	0.00
2080801	死亡抚恤	27.19	27.19	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	53,247.89	2,249.27	50,998.61
20811	残疾人事业	2.43	2.43	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.43	2.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,307.96	0.00	4,307.96
21203	城乡社区公共设施	4,307.96	0.00	4,307.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,307.96	0.00	4,307.96
214	交通运输支出	48,046.38	1,355.73	46,690.65
21401	公路水路运输	43,438.22	1,355.73	42,082.49
2140101	行政运行	1,355.73	1,355.73	0.00
2140102	一般行政管理事务	33.41	0.00	33.41
2140103	机关服务	88.00	0.00	88.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	53,247.89	2,249.27	50,998.61
2140104	公路建设	41,878.67	0.00	41,878.67
2140106	公路养护	42.80	0.00	42.80
2140110	公路和运输安全	24.62	0.00	24.62
2140112	公路运输管理	15.00	0.00	15.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5.00	0.00	5.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	5.00	0.00	5.00
21406	车辆购置税支出	3.16	0.00	3.16
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3.16	0.00	3.16
21499	其他交通运输支出	4,600.00	0.00	4,600.00
2149999	其他交通运输支出	4,600.00	0.00	4,600.00
221	住房保障支出	378.39	378.39	0.00
22102	住房改革支出	97.25	97.25	0.00

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	53,247.89	2,249.27	50,998.61
2210201	住房公积金	97.25	97.25	0.00
22103	城乡社区住宅	281.14	281.14	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	281.14	281.14	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明细表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	1,831.59	302	商品和服务支出	192.21
30101	基本工资	611.28	30201	办公费	39.11
30102	津贴补贴	521.83	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	297.64	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.88	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.08	30206	电费	10.78
30109	职业年金缴费	61.93	30207	邮电费	8.75
30110	职工基本医疗保险缴费	41.17	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	4.58	30211	差旅费	14.39
30113	住房公积金	97.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.03
30199	其他工资福利支出	36.96	30214	租赁费	4.55

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	213.06	30215	会议费	1.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	152.75	30217	公务接待费	1.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.47
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	30.00
30309	奖励金	30.10	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	11.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.53
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	13.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	12.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.63
			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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	文物和陈制品购置	0.00
			31022	无形资产购置	2.78
			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	2,044.65		公用经费合计	204.62

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：河源市公路事务中心（本级）

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
30.00	0.00	21.00	0.00	21.00	9.00	12.16	0.00	11.00	0.00	11.00	1.15

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：河源市公路事务中心（本级）

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	126.64	126.64	0.00	126.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	114.13	114.13	0.00	114.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	114.13	114.13	0.00	114.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	114.13	114.13	0.00	114.13	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	12.52	12.52	0.00	12.52	0.00
23401	基础设施建设	0.00	12.52	12.52	0.00	12.52	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	12.52	12.52	0.00	12.52	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：河源市公路事务中心（本级）

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	79.28	0.00	79.28
223	国有资本经营预算支出	79.28	0.00	79.28
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	79.28	0.00	79.28
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	79.28	0.00	79.28

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：河源市公路事务中心（本级）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

河源市公路事务中心（本级）2021年度总收入 65,416.09 万元，其中本年收入 51,936.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 51,729.92 万元，比上年决算数增加 14,524.65 万元，增长 39.0%。主要变动情况：本年度公路建设项目补助总体金额增加，一般公共预算财政拨款收入相应增加。其中：G205 线热水至埔前段国道东移工程收入 34074 万元，对比去年增加 32616.2 万元；G105 线连平内莞边坡修复工程收入 0 万元，对比去年减少 2753 万元；历年全市公路养护缺口资金项目收入 0 万元，对比去年减少 7060.37 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 126.64 万元，比上年决算数减少 15,234.77 万元，下降 99.2%。主要变动情况：本年度公路建设项目政府性基金预算金额减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 79.28 万元，比上年决算数增加 79.28 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度收入为路通公司资产处置收入。

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 0.96 万元，比上年决算数减少 8.98 万元，下降 90.3%。主要变动情况：本年度其他收入类目减少。

## （二）年度支出总体情况

河源市公路事务中心（本级）年度总支出 65,416.09 万元，其中本年支出 53,454.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,250.23 万元，比上年决算数增加 504.92 万元，增长 28.9%。主要变动情况：因机构改革，市地方公路管理总站及市地方公路路政管理所人员并入市公路事务中心，日常公用经费相应增加。
2. 项目支出 51,204.53 万元，比上年决算数减少 3,689.74 万元，下降 6.7%。主要变动情况：单位根据项目进展情况及合同约定支付工程款，本年度项目支付金额相比去年降低。
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

河源市公路事务中心（本级）2021 年度财政拨款收入合计 51,935.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 51,729.92 万元，比上年决算数增加 14,524.65 万元，增长 39.0%；主要变动情况：本年度公路建设项目补助总体金额增加，一般公共预算财

政拨款收入相应增加。其中：G205 线热水至埔前段国道东移工程收入 34,074 万元，对比去年增加 32,616.2 万元；G105 线连平内莞边坡修复工程收入 0 万元，对比去年减少 2753 万元；历年全市公路养护缺口资金项目收入 0 万元，对比去年减少 7060.37 万元；政府性基金预算财政拨款收入 126.64 万元，比上年决算数减少 15,234.77 万元，下降 99.2%；主要变动情况：去年主要收入为 G205 线热水至埔前段国道东移工程、“十三五”迎国评路面改造工程及 G355 线紫金林田至江东新区胜利段改建工程，今年政府性基金预算收入为 G355 线紫金林田至江东新区胜利段改建工程 114.12 万元；“十三五”迎国评路面改造工程 12.52 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 79.28 万元，比上年决算数增加 79.28 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：为路通公司资产处置收入。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市公路事务中心（本级）2021 年度财政拨款支出合计 53,453.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 53,247.89 万元，比年初预算数增加 31,657.58 万元，增长 146.6%；主要变动情况：G205 线热水至埔前段国道东移项目支付工程款 34074 万元；政府性基金预算财政拨款支出 126.64 万元，比年初预算数增加 126.64 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要原因因为支付均为上级补助资金，包含 G355 线紫金林田至江东新区胜利

段改建工程 114.12 万元、“十三五”迎国评路面改造工程 12.52 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 79.28 万元，比年初预算数增加 79.28 万元，增长--(基数为 0，不可比)；为根据路通公司资产处置收入核销其注销相关费用。

### 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

河源市公路事务中心（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.16 万元，完成预算 30 万元的 41%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 11 万元，完成预算 21 万元的 53%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 11 万元，完成预算 21 万元的 53%）；公务接待费支出决算为 1.15 万元，完成预算 9 万元的 13%。

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 11 万元，占 90.5%；公务接待费支出 1.15 万元，占 9.5%。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 11 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 11 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于主要用于公路业务活动，如执法执勤、应急保障等。

3. 公务接待费支出 1.15 万元，主要用于省交通运输厅及省公路事务中心莅临检查指导工作、兄弟市公路局（事务中心）工作交流、县区公路局（事务中心）对接工作接待费用，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 10 次，接待人数共 116 人。主要包括省交通运输厅、省公路事务中心、兄弟市公路局（事务中心）、县区公路局（事务中心）。

#### 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 204.62 万元，比上年决算数增加 29.41 万元，增长 17%。主要增减变动情况是：因机构改革，市地方公路管理总站及市地方公路路政管理所人员并入市公路事务中心，日常公用经费相应增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 56.18 万元，其中：政府采购货物支出 9.81 万元、政府采购工程支出 2.69 万元、政府采购服务支出 43.68 万元。授予中小企业合同金额 56.18 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 100%，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，本单位共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是由于调拨手续未完善等问题暂未进行下账处理，具体情况如下：

（1）粤 P07886 和粤 P05148，已拟文（河路〔2017〕33 号）向市财政申请核销下账，目前尚未收到市财政的批复文件，故未进行下账处理。经查，已被市交警大队强制报废。

（2）粤 P06031 和粤 P06035 属省级公路交通应急装备物资河源储备中心应急专用车。粤 P77785，摩托车。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 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 12 个，二级项目 12 个，共涉及资金 8280.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.2%。共组织对“粤赣高速公路顺天互通立交工程”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公

共预算支出 3000 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“安全生产专项资金”等 12 个项目绩效自评，对“粤赣高速公路顺天互通立交工程”1 个项目开展了重点绩效评价。本年度未开展单位整体支出绩效自评。

OA 系统、公文交换系统项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.3662 万元，完成预算的 93.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目已按《河源市公路事务中心 2021 年 OA 系统、公文交换系统维护技术服务合同》完成 2021 年正常运维目标，保障公文流转的可持续性，实现办公智慧化处理。未发现存在问题。

安全生产专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 24.62 万元，完成预算的 98.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该专项资金项目已全部完成，整体提升了公路单位干部职工安全防范意识和安全应急处置能力。存在问题：由于预算金额有限，在提升安全生产应急处置能力方面未能发挥最大化的作用。

办公楼整体搬迁修缮经费项目绩效自评综述：全年预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：源城区公路事务中心通过完善对搬迁办公楼的修缮，消除了办公楼排水、电气等方面安全隐患，从而达到正常使用和办公条件。未发现存在问题。

偿还公路工程建设与日常养护历年垫付资金项目绩效自评综述：全年预算数为 18500 万元，执行数为 4600 万元，完成预算的 24.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：历年全市公路养护缺口资金项目投入、过程、产出三方面绩效目标完成情况良好。在资金使用过程中，项目收入均用于偿还原市公路局的历史债务，有效维护了养护工作的正常开展，保障职工队伍稳定，促进公路工作的可持续发展。存在问题：由于当地财政资金紧张，未能按预算充足拨付项目款项。进一步解决方案：进一步加强与财政单位沟通及资金统筹规划力度。

干线公路安全保障工程专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为落实市委市政府有关交通安全工作要求，切实做好道路交通安全风险防范化解和交通安全问题整治工作，并按照《公路养护技术规范》的要求和上级下达的公路技术状况指标，加强对干线公路的预防性养护及提升安全保障性能，现完成了 275 个急需封闭中央分隔带的整治，完成率 100%，提升了道路安全防护水平。未发现存在问题。

国有资产评估、清产核资专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了河源市公路发展有限公司的整体资产评估，并出具了正式评估报告《河源市公路事务中心下属单位拟转企改制所涉及的河源市公路发展有限公司全部资产及相关负债评估项目资产评估报告》（国策评字 ZHY[2021]020001CA3 号）；完成了车辆粤 PLZ002 的鉴定评估，

并出具了车辆鉴定评估报告书，保障国有资产在改革中不流失。未发现存在问题。

路政管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目现已完成，完成路政宣传、路政车辆专线网及路政人员服装统一配置，提升了路政人员形象及沿线公路群众爱路护路水平。未发现存在问题。

农村公路灾毁应急抢险经费（地养）项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专项资金严格按照《河源市公路事务中心农村公路灾毁应急抢险经费使用管理暂行规定》的有关要求，100%分配在农村公路应急抢险工程、保通工程、灾毁（水毁）重建修复工程等建设项目。未发现存在问题。

市公路体制改革专项审计费用项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了河源市公路发展有限公司的整体资产评估，并出具了正式评估报告《河源市公路事务中心下属单位拟转企改制所涉及的河源市公路发展有限公司全部资产及相关负债评估项目资产评估报告》（国策评字 ZHY[2021]020001CA3 号），保障国有资产在改革中不流失。未发现存在问题。

数字档案室建设预算资金项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：购置泰坦档案管理软件。进一步提升了河源市公路事务中心档案室数字化管理水平，依时完成 2020 年文书档案整理和全文数字化工作，完成 2021 年河源市档案局考核任务。存在问题：由于每年形成档案量大，专项资金只能用于购置单机版档案软件和 2020 年文书档案的整理、数字化工作，导致无法满足河源市公路事务中心各部室的档案软件网络化、库房改造需要。进一步解决方案：建议提高专项资金预算，以便统筹安排。

四好农村路建设资金项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《河源市公路事务中心四好农村路建设资金使用管理暂行规定》，结合各县报来农村公路建设项目资金需求情况制定了专项资金分配计划，并经市政府批示同意。我中心及时转发河源市财政局《关于下达 2021 年度四好农村路建设（地养）补助资金的通知》（河财综〔2021〕15 号），进行资金分配。未发现存在问题。

粤赣高速公路顺天互通立交工程项目绩效评价综述：全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。该项目由市财政委托“中粤咨询（广东）有限公司”第三方机构开展绩效评价。项目总体评价结果为：良好。

## 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：**指事业单位从主管单位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、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“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。