

2021 年揭阳市公路事务中心 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市公路事务中心概况

一、单位主要职责

揭阳市公路事务中心为参公管理的公益一类事业单位。隶属于揭阳市交通运输局，主要负责揭阳市辖区国道、省道、农村公路路网规划、建设、管理、养护和路网运行管理。

二、单位机构设置

我单位内设八个部室，分别为：综合部、规划设计管理部、计划造价合同部、工程建设部、养护事务部、农村公路部、路网运行部、人力资源部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入揭阳市公路事务中心 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括市中心本级和下属 2 个非单独核算单位，下属单位分别是：揭阳市榕城公路养护站、揭阳市空港公路养护站。

第二部分：揭阳市公路事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市公路事务中心

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	40,819.01	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	15,407.68	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	1,058.44	八、社会保障和就业支出	38	703.91
	9		九、卫生健康支出	39	52.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市公路事务中心

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	407.68
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	39,887.71
	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	134.75
	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	12,438.38

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市公路事务中心

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	57,285.13	本年支出合计	57	53,625.39
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	37.50	年末结转和结余	59	3,697.25
总计	30	57,322.63	总计	60	57,322.63

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：揭阳市公路事务中心

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	57,285.13	56,226.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.44
208	社会保障和就业支出	703.91	703.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.77	678.77	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	195.35	195.35	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	198.44	198.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	284.98	284.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市公路事务中心

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	57,285.13	56,226.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.44
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	407.68	407.68	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	407.68	407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	407.68	407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40,985.84	39,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.44

收入决算表

单位：揭阳市公路事务中心

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	57,285.13	56,226.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.44
21401	公路水路运输	40,736.03	39,677.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.44
2140101	行政运行	1,426.78	1,426.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	33,970.74	32,912.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.44
2140106	公路养护	4,236.19	4,236.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	788.10	788.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	271.22	271.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	249.81	249.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	249.81	249.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市公路事务中心

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	57,285.13	56,226.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.44
2210201	住房公积金	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	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：揭阳市公路事务中心

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	53,625.39	2,646.02	50,979.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.91	703.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.77	678.77	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	195.35	195.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.44	198.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	284.98	284.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市公路事务中心

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	53,625.39	2,646.02	50,979.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	407.68	0.00	407.68	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	407.68	0.00	407.68	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	407.68	0.00	407.68	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	39,887.71	1,754.41	38,133.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	39,637.90	1,754.41	37,883.49	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,348.09	1,003.16	344.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市公路事务中心

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	53,625.39	2,646.02	50,979.36	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	32,970.74	0.00	32,970.74	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,216.75	751.25	3,465.50	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	788.10	0.00	788.10	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	271.22	0.00	271.22	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	249.81	0.00	249.81	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	249.81	0.00	249.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,438.38	0.00	12,438.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市公路事务中心

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	53,625.39	2,646.02	50,979.36	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,438.38	0.00	12,438.38	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,438.38	0.00	12,438.38	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：揭阳市公路事务中心

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	40,819.01	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	15,407.68	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	703.91	703.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.95	52.95	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	407.68	0.00	407.68	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市公路事务中心

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	39,829.27	39,829.27	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	134.75	134.75	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	12,438.38	0.00	12,438.38	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市公路事务中心

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	56,226.69	本年支出合计	59	53,566.95	40,720.89	12,846.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.50	年末财政拨款结转和结 余	60	2,697.25	135.63	2,561.62	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.50		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	56,264.19	总计	64	56,264.19	40,856.52	15,407.68	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：揭阳市公路事务中心

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	40,720.89	2,646.02	38,074.86
208	社会保障和就业支出	703.91	703.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.77	678.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.35	195.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.44	198.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	284.98	284.98	0.00
20808	抚恤	23.31	23.31	0.00
2080801	死亡抚恤	23.31	23.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00
210	卫生健康支出	52.95	52.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.95	52.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市公路事务中心

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	40,720.89	2,646.02	38,074.86
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	0.00
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	0.00
214	交通运输支出	39,829.27	1,754.41	38,074.86
21401	公路水路运输	39,579.46	1,754.41	37,825.05
2140101	行政运行	1,348.09	1,003.16	344.93
2140102	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00
2140104	公路建设	32,912.30	0.00	32,912.30
2140106	公路养护	4,216.75	751.25	3,465.50
2140111	公路还贷专项	788.10	0.00	788.10
2140199	其他公路水路运输支出	271.22	0.00	271.22
21499	其他交通运输支出	249.81	0.00	249.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市公路事务中心

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	40,720.89	2,646.02	38,074.86
2149999	其他交通运输支出	249.81	0.00	249.81
221	住房保障支出	134.75	134.75	0.00
22102	住房改革支出	134.75	134.75	0.00
2210201	住房公积金	134.75	134.75	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市公路事务中心

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	2,021.84	302	商品和服务支出	163.76
30101	基本工资	473.98	30201	办公费	52.55
30102	津贴补贴	438.71	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	195.80	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	179.59	30205	水费	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.38	30206	电费	9.82
30109	职业年金缴费	203.09	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	49.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	2.08
30113	住房公积金	134.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.33	30213	维修（护）费	1.81
30199	其他工资福利支出	158.45	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：揭阳市公路事务中心

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	460.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.14	30216	培训费	0.00
30302	退休费	93.79	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	23.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	31.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17
30307	医疗费补助	14.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.37
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	12.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.53
30399	其他对个人和家庭的补助	295.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.13
			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：揭阳市公路事务中心

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	0.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.23
			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：揭阳市公路事务中心

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	2,482.03		公用经费合计	163.99

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：揭阳市公路事务中心

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
15.50	0.00	15.50	0.00	15.50	0.00	10.61	0.00	10.61	0.00	10.61	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市公路事务中心

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	15,407.68	12,846.06	0.00	12,846.06	2,561.62
212	城乡社区支出	0.00	407.68	407.68	0.00	407.68	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	407.68	407.68	0.00	407.68	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	407.68	407.68	0.00	407.68	0.00
229	其他支出	0.00	15,000.00	12,438.38	0.00	12,438.38	2,561.62
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,000.00	12,438.38	0.00	12,438.38	2,561.62
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15,000.00	12,438.38	0.00	12,438.38	2,561.62

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：揭阳市公路事务中心

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：揭阳市公路事务中心 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

揭阳市公路事务中心 2021 年度总收入 57,322.63 万元，其中本年收入 57,285.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40,819.01 万元，比上年决算数增加 20,655.72 万元，增长 102.4%。主要变动情况：一是国道 G206 线揭阳市揭东区褚美至空港经济区小坑段路面改造工程，二是国道 G206 线揭阳市揭东区英花至缶灶段路面改造工程，三是 S236 线榕城南河大桥至屯埔段路面改造工程，四是 S505 线祠堂村至砲台平交改造工程。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,407.68 万元，比上年决算数增加 2,309.36 万元，增长 17.6%。主要变动情况：一是专项债券收入安排揭阳市跨河景观大桥项目，二是揭阳市空港经济区国际物流园周边供电配套工程。

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 1,058.44 万元, 比上年决算数增加 1,058.44 万元, 增长 100%。主要变动情况: 省道 S335 线揭东霖磐至高新区建设资金。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市公路事务中心 2021 年度总支出 57,322.63 万元, 其中本年支出 53,625.39 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2,646.02 万元, 比上年决算数减少 553.52 万元, 下降 17.3%。主要变动情况: 减少绩效奖金、计生奖。

2. 项目支出 50,979.36 万元, 比上年决算数增加 20,896.78 万元, 增长 69.5%。主要变动情况: 一是国道 G206 线揭阳市揭东区褚美至空港区小坑段路面改造工程, 二是国道 G206 线揭阳市揭东区英花至缶灶段路面改造工程, 三是 S236 线榕城南河大桥至屯埔段路面改造工程, 四是 S505 线祠堂村至砲台平交改造工程。

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

揭阳市公路事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 56,226.69 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 40,819.01 万元, 比上年决算数增加 20,655.72 万元, 增长 102.4%; 主要变

动情况：一是国道 G206 线揭阳市揭东区褚美至空港区小坑段路面改造工程，二是国道 G206 线揭阳市揭东区英花至缶灶段路面改造工程，三是 S236 线榕城南河大桥至屯埔段路面改造工程，四是 S505 线祠堂村至砲台平交改造工程；政府性基金预算财政拨款收入 15,407.68 万元，比上年决算数增加 2,309.36 万元，增长 17.6%；主要变动情况：一是专项债券收入安排揭阳市跨河景观大桥项目，二是揭阳市空港经济区国际物流园周边供电配套工程；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，与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市公路事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 53,566.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 40,720.89 万元，比年初预算数增加 34,031.36 万元，增长 508.7%；主要变动情况：一是国道 G206 线揭阳市揭东区褚美至空港区小坑段路面改造工程，二是国道 G206 线揭阳市揭东区英花至缶灶段路面改造工程，三是 S236 线榕城南河大桥至屯埔段路面改造工程，四是 S505 线祠堂村至砲台平交改造工程；政府性基金预算财政拨款支出 12,846.06 万元，比年初预算数增加 12,846.06 万元，增长 100%；主要变动情况：专项债券收入安排揭阳市跨河景观大桥项目；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%。

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

揭阳市公路事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.61 万元，完成预算 15.50 万元的 68.45%。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 10.61 万元，完成预算 15.50 万元的 68.45%（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 10.61 万元，完成预算 15.50 万元的 68.45%）；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：公务用车运行费支出减少，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 10.61 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.61 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 10.61 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于单位公务应急用车、公路养护等公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有产生接待费用，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本年度没有产生接待费用。

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 163.99 万元，比年初预算数减少 7.57 万元，下降 4.4%。主要增减变动情况是：公务用车费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，应急保障用车 3 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是机关公务应急用车、公路养护等公务用车；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 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 2 个，共涉及资金 980.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.58%。

共组织对“公路小修”及“公路日常养护”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 980.66 万元，分别为公路小修 497.19 万元和公路日常养护 483.47 万元。从评价情况来看，综合评定揭阳市公路事务中心 2021 年度部门整体为较好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 980.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，综合评定揭阳市公路事务中心 2021 年度部门整体为较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了“公路小修”及“公路日常养护”等 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2021 年度总收入 57322.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 40819.01 万元，政府性基金预算财政拨款收入 15407.68 万元，其他收入 1058.44 万元，2021 年度总支出 53566.95 万元，完成年度总收入的 94%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高了资金使用效益，促进交通事业的发展；二是有力推进项目建设，

提升了交通安全知晓率。发现的问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要：一是进一步完善相关管理制度；二是抓好绩效评价管理队伍建设，建立绩效评价的长效机制；三是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相互匹配。

公路小修项目绩效自评综述：全年预算数为 690.61 万元，执行数为 497.19 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对中心城区 725 公里（其中国省道 85 公里）公路损毁路面进行小修，及时修复公路灾害，确保市区公路安全畅通。发现的问题及原因主要是：绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要是：进一步规范绩效目标编制和加强预算资金编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相互匹配。

公路日常养护项目绩效自评综述：全年预算数为 550 万元，执行数为 483.47 万元，完成预算的 87.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对中心城区 725 公里（其中国省道 85 公里）公路进行日常保养与维护，及时清理路面垃圾，保持公路路面整洁，确保公路处于完好状态。发现的问题及原因主要是：绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要是：进一步规范绩效目标编制和加强预算资金编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相互匹配。

2021 年，我单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。