

2021 年东源县公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分：东源县公路事务中心 概况

- 一、东源县公路事务中心 主要职责
- 二、东源县公路事务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东源县公路事务中心 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：东源县公路事务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县公路事务中心 概况

一、东源县公路事务中心 主要职责

负责东源县境内省养公路的建设、养护、管理等工作。

二、东源县公路事务中心 机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设 8 个股室，分别是办公室、人教股、计财股、工程股、养护股、路政股、安全股、收费股，下设仙塘、骆湖、蓝口 3 个养护中心和柳城、康禾 2 个养护小组。人员共有事业（参公）编制 35 名，工勤编制 3 名，养护中心事业编制 172 名，离退休人员 188 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我中心 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属单位 5 个预算单位，分别是：仙塘养护中心、骆湖养护中心、蓝口养护中心、柳城养护小组、康禾养护小组。5 个下属单位为非独立核算单位，不需要公开。

第二部分：东源县公路事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县公路事务中心（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	10977.73	一、一般公共服务支出	31	12.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	596.86	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	11424.25	八、社会保障和就业支出	38	58.72
	9		九、卫生健康支出	39	17.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县公路事务中心（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	596. 86
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	19722. 37
	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	39. 42
	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：东源县公路事务中心（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	0.00
本年收入合计	27	22998.84	本年支出合计	57	20447.20
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	0.00	年末结转和结余	59	2551.64
总计	30	22998.84	总计	60	22998.84

注：1. 本表反映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：东源县公路事务中心（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	22998.84	11574.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11424.25
201	一般公共服务支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东源县公路事务中心（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	22998.84	11574.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11424.25
20805	行政事业单位养老支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	596.86	596.86	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	596.86	596.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东源县公路事务中心（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	22998.84	11574.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11424.25
2120802	土地开发支出	596.86	596.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22274.01	10849.76	0.00	0.00	0.00	0.00	11424.25
21401	公路水路运输	19564.01	8739.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10824.25
2140101	行政运行	653.92	584.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69.90
2140102	一般行政管理实务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9553.00	4553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
2140106	公路养护	6692.19	957.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5734.83
2140110	公路和运输安全	143.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2140112	公路运输管理	15.51	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
2140199	其他公路水路运输支出	2156.39	2156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2710.00	2110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00

表 2

收入决算表

单位：东源县公路事务中心（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	22998.84	11574.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11424.25
2149999	其他交通运输支出	2710.00	2110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
221	住房保障支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：东源县公路事务中心（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	20447.20	721.94	19725.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东源县公路事务中心（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	20447.20	721.94	19725.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	596.86	0.00	596.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	596.86	0.00	596.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东源县公路事务中心（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	20447.20	721.94	19725.26	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	596.86	0.00	596.86	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19722.37	593.97	19128.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17012.37	593.97	16418.40	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	583.97	583.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	350.00	10.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9553.00	0.00	9553.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4224.13	0.00	4224.13	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	139.88	0.00	139.88	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2156.39	0.00	2156.39	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2710.00	0.00	2710.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东源县公路事务中心（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	20447.20	721.94	19725.26	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2710.00	0.00	2710.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：东源县公路事务中心（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	10977.73	一、一般公共服务支出	33	12.66	12.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	596.86	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	58.72	58.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.17	17.17	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	596.86	0.00	596.86	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县公路事务中心（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	10849.59	10849.59	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	39.42	39.42	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：东源县公路事务中心（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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11574.59	本年支出合计	59	11574.42	10977.56	596.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.17	0.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	11574.59	总计	64	11574.59	10977.73	596.86	0.00

注：本表反映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：东源县公路事务中心（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	10977.56	721.94	10255.62
201	一般公共服务支出	12.66	12.66	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00
20132	组织事务	5.88	5.88	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.88	5.88	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.78	3.78	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.78	3.78	0.00
208	社会保障和就业支出	58.72	58.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.40	58.40	0.00
2080501	行政单位离退休	47.93	47.93	0.00
2080502	事业单位离退休	10.47	10.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县公路事务中心（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	10977.56	721.94	10255.62
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	17.17	17.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00
214	交通运输支出	10849.59	593.97	10255.62
21401	公路水路运输	8739.76	593.97	8145.74
2140101	行政运行	583.97	583.97	0.00
2140102	一般行政管理事务	350	10.00	340.00
2140104	公路建设	4553.00	0.00	4553.00
2140106	公路养护	957.35	0.00	957.35
2140110	公路和运输安全	133.88	0.00	133.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县公路事务中心（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	10977.56	721.94	10255.62
2140112	公路运输管理	5.00	0.00	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	2156.39	0.00	2156.39
21499	其他交通运输支出	2110.00	0.00	2110.00
2149999	其他交通运输支出	2110.00	0.00	2110.00
221	住房保障支出	39.42	39.42	0.00
22102	住房改革支出	39.42	39.42	0.00
2210201	住房公积金	39.42	39.42	0.00

注：本表反映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：东源县公路事务中心（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	476.58	302	商品和服务支出	181.95
30101	基本工资	147.42	30201	办公费	29.86
30102	津贴补贴	264.06	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	3.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.65
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17	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	0.32	30211	差旅费	1.60
30113	住房公积金	39.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.64
30199	其他工资福利支出	5.00	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：东源县公路事务中心（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	63.40	30215	会议费	3.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	58.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	100.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.45
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	0.00
			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：东源县公路事务中心（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	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明细表

单位：东源县公路事务中心（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	539.99		公用经费合计	181.95

注：本表反映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：东源县公路事务中心（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
11.00	0.00	8.00	0.00	8.00	3.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映本年度“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：东源县公路事务中心（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	596.86	596.86	0.00	596.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	596.86	596.86	0.00	596.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	596.86	596.86	0.00	596.86	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	596.86	596.86	0.00	596.86	0.00

注：本表反映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：东源县公路事务中心（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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

第三部分：东源县公路事务中心 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

东源县公路事务中心 2021 年度总收入 22998.84 万元，其中本年收入 22998.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10977.73 万元，比上年决算数增加 10977.73 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我中心 2021 年纳入财政预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 596.86 万元，比上年决算数增加 596.86 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我中心 2021 年纳入财政预算。

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 11424.25 万元，比上年决算数增加 11424.25 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我中心 2021 年纳入财政预算。

（二）年度支出总体情况

东源县公路事务中心 2021 年度总支出 22998.84 万元，其中本年支出 20447.2 万元，结转结余 2551.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 721.94 万元，比上年决算数增加 721.94 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我中心 2021 年纳入财政预算。

2. 项目支出 19725.26 万元，比上年决算数增加 19725.26 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我中心 2021 年纳入财政预算。

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

东源县公路事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 11574.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10977.73 万元，比上年决算数增加 10977.73 万元，增长 100%；主要变动情况：我中心 2021 年纳入财政预算；政府性基金预算财政拨款收入 596.86 万元，比上年决算数增加 596.86 万元，增长 100%；主要变动情况：我中心 2021 年纳入财政预算；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：与上年数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东源县公路事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 11574.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10977.56 万元，比年初预算数增加 7496.92 万元，增长 215.39%；主要变动情况：一是新增公路建设项目；二是机构改革，东源县四好农村路服务中心纳入我中心；政府性基金预算财政拨款支出 596.86 万元，比年初预算数增加 596.86 万元，增长 100%；主要变动情况：年中追加工程项目征地费用；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：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

东源县公路事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8 万元，完成预算 11 万元的 72.73%。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 8 万元，完成预算 8 万元的 100%（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 8 万元，完成预算 8 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 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，因疫情原因，本年度无公务接待项目。

（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%；公务用车购置及运行费支出 8 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 8 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 8 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务出行、路政巡查。养护车辆 28 辆，用于公路养护作业，无配套公务用车运行及维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。因疫情原因，本年度无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本东源县公路事务中心机关运行经费支出 181.95 万元，比年初预算数减少 40.99 万元，下降 18.39%。主要增减变动情况是：我中心下属的 5 个养护中心是公益二类事业单位，预算填报时是按照一类事业标准填报，但实际申请资金时，并未足额给付。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本东源县公路事务中心 政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 15 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 15 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 3 万元，占授予中小企业合同金额的 20%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本东源县公路事务中心 共有车辆 30 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车为纳入编制公务车管理，主要是用于公务出行，公路养护检查工作。养护车辆 28 辆，用于公路养护。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，我中心组织对 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 440 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.29%。未组织重点绩效评价，也未组织中心整体支出绩效自评。

从评价情况来看，机械车辆费用、日常养护费、交通安全设施修复费等 3 个项目均委托河源市南宏会计师事务所开展绩效

评价，从评价情况来看，“机械车辆费用”工作经费项目实施过程基本规范、合理，实施效果良好，取得了较好的社会效益，综合评定绩效分数为 93.47 分，等级为“优”。“日常养护费”项目实施过程基本规范、合理，实施效果良好，取得了良好的社会效益，综合评定绩效分数为 95.48 分，等级为“优”。“交通安全设施修复”项目实施过程基本规范、合理，实施效果良好，取得了良好的社会效益，综合评定绩效分数为 94.50 分，等级为“优”。

绩效自评结果。我中心今年开展了机械车辆费用、日常养护费、交通安全设施修复费等 3 个项目绩效自评。

机械车辆费用项目自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是实施效果良好，有助于东源县社会经济及交通的可持续发展，发现的问题：一是未设立资金台账，二是未对项目公开公示，下一步改进措施主要是进一步加强和规范单位的专项资金管理，对支付的专项资金实施台账登记管理；加强项目监督，对项目进项公开公示。

日常养护费项目自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是实施效果良好，有助于东源县社会经济及交通的可持续发展，发现的问题：一是未设立资金台账，二是未对项目公开公示，下一步改进措施主要是进一步加强和规范单位的专项资金管理，对支付的专项资金实施台账登记管理；加强项目监督，对项目进项

公开公示。

交通安全设施修复项目自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是实施效果良好，有助于东源县社会经济及交通的可持续发展，发现的问题：一是未设立资金台账，二是未对项目公开公示，下一步改进措施主要是进一步加强和规范单位的专项资金管理，对支付的专项资金实施台账登记管理；加强项目监督，对项目进项公开公示。

2022 年，我们将继续严格预算执行，希望得到更多专项资金的支持，争取全面完成绩效目标。

东源县公路事务中心 2021 年度没有以省级部门为主题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。