

2021 年梅州市梅县区公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅县区公路事务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市梅县区公路事务中心 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：梅州市梅县区公路事务中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅县区公路事务中心概况

一、部门主要职责

梅州市梅县区公路事务中心的主要职责是：（一）贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》等法律、法规；按照国家和省交通公路主管部门和区政府的有关规定，参与制订区公路行业管理制度和管理规范。

（二）参与制订区省养公路发展规划；组织实施经国家、省和区批准的省养公路的建设改造计划。

（三）按照分级分类管理的规定，负责区省养公路建设、改造项目的审核上报工作。

（四）负责区省养公路及其附属设施的建设、养护、路政管理工作；协调区省养公路交通战备、应急工作。

（五）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

梅州市梅县区公路事务中心内设机构：办公室、计划工程部、养护管理部、应急管理部和科技信息部、路政服务部、财务资产部、人力资源部、公路养护中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市梅县区公路事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区公路事务中心

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	10,462.30	一、一般公共服务支出	31	22.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	247.35	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	1.59
	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

部门：梅州市梅县区公路事务中心

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	254.81
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	9,225.23
	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	0.35
	23		二十三、其他支出	53	1,205.64

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区公路事务中心

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	10,709.65	本年支出合计	57	10,709.65
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	0.00
总计	30	10,709.65	总计	60	10,709.65

注：1. 本表反映部门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

部门：梅州市梅县区公路事务中心

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	10,709.65	10,709.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	254.81	254.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市梅县区公路事务中心

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	10,709.65	10,709.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.46	7.46	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	247.35	247.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	247.35	247.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,225.23	9,225.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,679.72	4,679.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,139.49	1,139.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,379.28	3,379.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市梅县区公路事务中心

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	10,709.65	10,709.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,363.21	4,363.21	0.00	0.00	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	4,363.21	4,363.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,205.64	1,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,205.64	1,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,205.64	1,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：梅州市梅县区公路事务中心

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	10,709.65	1,274.06	9,435.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	254.81	0.00	254.81	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市梅县区公路事务中心

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	10,709.65	1,274.06	9,435.59	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.35	0.00	247.35	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	247.35	0.00	247.35	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,225.23	1,250.44	7,974.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,679.72	1,250.44	3,429.28	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,139.49	1,139.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,379.28	0.00	3,379.28	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,363.21	0.00	4,363.21	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	4,363.21	0.00	4,363.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市梅县区公路事务中心

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	10,709.65	1,274.06	9,435.59	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	182.30	0.00	182.30	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	182.30	0.00	182.30	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,205.64	0.00	1,205.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,205.64	0.00	1,205.64	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,205.64	0.00	1,205.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区公路事务中心

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	10,462.30	一、一般公共服务支出	33	22.03	22.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	247.35	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	1.59	1.59	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	254.81	7.46	247.35	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区公路事务中心

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	9,225.23	9,225.23	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	0.35	0.35	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,205.64	1,205.64	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区公路事务中心

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	10,709.65	本年支出合计	59	10,709.65	10,462.30	247.35	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	0.00	0.00	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	10,709.65	总计	64	10,709.65	10,462.30	247.35	0.00

注：本表反映部门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

部门：梅州市梅县区公路事务中心

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	10,462.30	1,274.06	9,188.24
201	一般公共服务支出	22.03	22.03	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.03	22.03	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.03	22.03	0.00
208	社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.59	1.59	0.00
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	0.00
212	城乡社区支出	7.46	0.00	7.46
21202	城乡社区规划与管理	7.46	0.00	7.46
2120201	城乡社区规划与管理	7.46	0.00	7.46
214	交通运输支出	9,225.23	1,250.44	7,974.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区公路事务中心

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	10,462.30	1,274.06	9,188.24
21401	公路水路运输	4,679.72	1,250.44	3,429.28
2140101	行政运行	1,139.49	1,139.49	0.00
2140103	机关服务	110.95	110.95	0.00
2140104	公路建设	3,379.28	0.00	3,379.28
2140106	公路养护	50.00	0.00	50.00
21406	车辆购置税支出	4,363.21	0.00	4,363.21
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,363.21	0.00	4,363.21
21499	其他交通运输支出	182.30	0.00	182.30
2149999	其他交通运输支出	182.30	0.00	182.30
224	灾害防治及应急管理支出	0.35	0.00	0.35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.35	0.00	0.35
2240703	自然灾害救灾补助	0.35	0.00	0.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区公路事务中心

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	10,462.30	1,274.06	9,188.24
229	其他支出	1,205.64	0.00	1,205.64
22999	其他支出	1,205.64	0.00	1,205.64
2299999	其他支出	1,205.64	0.00	1,205.64

注：本表反映部门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

部门：梅州市梅县区公路事务中心

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	726.78	302	商品和服务支出	80.71
30101	基本工资	175.60	30201	办公费	48.03
30102	津贴补贴	158.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.34	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	176.26	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.93	30206	电费	4.15
30109	职业年金缴费	59.44	30207	邮电费	3.65
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.40
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.33	30213	维修（护）费	12.03
30199	其他工资福利支出	0.00	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

部门：梅州市梅县区公路事务中心

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	466.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34
30302	退休费	458.63	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	7.94	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	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	0.00
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	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

部门：梅州市梅县区公路事务中心

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	0.00
			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

部门：梅州市梅县区公路事务中心

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	1,193.35		公用经费合计	80.71

注：本表反映部门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

部门：梅州市梅县区公路事务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅县区公路事务中心

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	247.35	247.35	0.00	247.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	247.35	247.35	0.00	247.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	247.35	247.35	0.00	247.35	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	247.35	247.35	0.00	247.35	0.00

注：本表反映部门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

部门：梅州市梅县区公路事务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：梅州市梅县区公路事务中心 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

梅州市梅县区公路事务中心 2021 年度总收入 10,709.65 万元，其中本年收入 10,709.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,462.3 万元，比上年决算数增加 3,821.16 万元，增长 57.5%。主要变动情况：一是 2021 年中心机关人员经费全额财政拨款；二是 2021 年梅县区公路建设及养护工程项目增加较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 247.35 万元，比上年决算数减少 15,336.65 万元，下降 98.4%。主要变动情况：2021 年无抗疫特别国债公路建设项目。

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

梅州市梅县区公路事务中心 2021 年度总支出 10,709.65 万

元，其中本年支出 10,709.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,274.06 万元，比上年决算数增加 371.16 万元，增长 41.1%。主要变动情况：2020 年 9 月起中心机关人员经费纳入财政拨款，2021 年中心机关人员经费全年全额财政拨款。

2. 项目支出 9,435.59 万元，比上年决算数减少 11,886.65 万元，下降 55.7%。主要变动情况：2021 年无抗疫特别国债公路建设项目支出。

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

梅州市梅县区公路事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 10,709.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,462.3 万元，比上年决算数增加 3,821.16 万元，增长 57.5%；主要变动情况：一是 2021 年中心机关人员经费全额财政拨款；二是 2021 年梅县区公路建设及养护工程项目增加较多；政府性基金预算财政拨款收入 247.35 万元，比上年决算数减少 15,336.65 万元，下降 98.4%；主要变动情况：2021 年无抗疫特别国债公路建设项目；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%；无变动。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区公路事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 10,709.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,462.3 万元，比年初预算数增加 6,665.81 万元，增长 175.6%；主要变动情况：2021 年梅县区公路建设及养护工程项目增加较多；政府性基金预算财政拨款支出 247.35 万元，比年初预算数增加 247.35 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年增加公路养护工程项目 247.35 万元；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；无变动。

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

梅州市梅县区公路事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 万元，完成预算 0 万元的 0%）；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”经费支出决算等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0万元，占0.0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为48辆，主要用于公务车运行维护费，本年度无发生额。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于业务接待，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。本年度无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出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

2021年本部门政府采购支出总额419.9万元，其中：政府采购货物支出401.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.49万元。授予中小企业合同金额419.9万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额

240.9 万元，占授予中小企业合同金额的 57.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.60%，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 4.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 48 辆，其中，其他用车 48 辆，其他用车主要是岗位保障用车 39 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆；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，我部门组织对 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 1249.376 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.94%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10462.3 万元，政府性基金预算支出 247.35 万元。从评价情况来看，我中心 2021 年总体工作是紧紧围绕区委、区政府总体工作部署，及时研判、解决各项目建设问题，在抓好安全生产及疫情防控的前提下，实施好“十四五”规划，坚持项目为王，大力提升养护水平，切实把国省道建好、管好、护好，为地方社会、经济发展提供有力支撑，取得新的成效。

重点工作任务：一是紧扣公路建设，完善路网结构。如期推

进省道 S223 线梅县区松源至雁洋段（出省通道）改建工程、国道 G206 线梅县区梅平径至育豪段及锭子桥至梅州大桥段路面改造工程、省道 S224 线梅县区雁上圆盘至黄坳段路面改造工程、省道 S227 线梅县区宝坑至松口变电站段路面改造工程等国省道重点项目建设，确保完成年度投资任务。二是加强养护管理，提高公路服务水平。实施公路养护专项建设，主要是危桥维修加固、隧道提质升级、重点水毁修复、停车区建设、安防提升、美化、亮化、绿化提升等任务，提升公路通行能力、路况水平、安全水平和服务水平。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1249.38 万元，执行数 1178.95 万元，完成预算的 94.36%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标已完成，主要效益是：1、保障了公路队伍稳定，促进公路事业健康发展，让退休职工享有同等退休待遇，解决职工的后顾之忧，改善了生活，更好地安度晚年。2、促进梅县区经济发展，提高服务社会发展能力，节能降耗。

参保企业职工基本养老保险事业编制退休人员相关福利待遇的差额部分纳入预算项目绩效自评综述：全年预算数为 447.37 万元，执行数为 442.5 万元，完成预算的 98.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了公路队伍稳定，促进公路事业健康发展，让退休职工享有同等退休待遇，解决职工的后顾之忧，

改善了退休人员生活，让退休人员更好地安度晚年。暂无发现的问题。

国道 G205 线梅县区段公路安全生命防护工程(城东至白渡段)、省道 S332 线梅县区松口界溪口至甲路岗段路面改造工程、G205 线白渡停车区 G206 线大坪停车区 S224 线雁洋三乡停车区 S332 线松东停车区等停车区等 3 个项目绩效自评综述：全年预算数为 559.076 万元，执行数为 552.096 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的实施优化了区域旅游路线交通通行能力，促进当地旅游业发展，改善了区域经济投资环境。改善沿线群众生产生活条件，提高出行效率；提升道路安全系数，保障群众出行安全。暂无发现的问题。

省道 S223 线松口大黄至横东段路面维修工程、省道 S332 线梅县区松口石盘平交口渠化改造工程绩效自评综述：全年预算数为 242.93 万元，执行数为 184.35 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善区域交通基础设施，增设人文景观，促进松口古镇旅游业发展，改善当地投资环境；规范车辆和行人的行为，进行人车分流，提高路口的通行效率，保障行人和非机动车的通行安全，减少交通事故隐患。对梅县区经济的发展起到积极的推动作用，改善群众出行条件，提高公路的行车安全水平，打造畅安舒美公路具有重要作用。暂无发现的问题。

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 to 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。