

# 2020 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、梅州市梅县区公路事务中心主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市梅县区公路事务中心 2020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 2020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) 梅州市梅县区公路事务中心主要职责**

梅州市梅县区公路事务中心的主要职责是：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## **(二) 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 2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：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	6,641.14	一、一般公共服务支出	31	123.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,584.00	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	0.00
	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（单位）：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	60.00
	12		十二、农林水支出	42	274.18
	13		十三、交通运输支出	43	6,167.33
	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	16.56

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：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	15,584.00
本年收入合计	27	22,225.14	本年支出合计	57	22,225.14
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	22,225.14	总计	60	22,225.14

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：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	22,225.14	22,225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.07	123.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	93.00	93.00	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	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：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	22,225.14	22,225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	274.18	274.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	274.18	274.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	274.18	274.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,167.33	6,167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,072.80	6,072.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	449.08	449.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,356.64	4,356.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,029.08	1,029.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：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	22,225.14	22,225.14	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	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	15,584.00	15,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	15,584.00	15,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	15,584.00	15,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：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	22,225.14	902.90	21,322.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.07	10.00	113.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.07	10.00	20.07	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.07	10.00	20.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：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	22,225.14	902.90	21,322.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	274.18	0.00	274.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	274.18	0.00	274.18	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	274.18	0.00	274.18	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,167.33	892.90	5,274.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,072.80	892.90	5,179.90	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	449.08	449.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,356.64	0.00	4,356.64	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,029.08	205.82	823.26	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	94.53	0.00	94.53	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	94.53	0.00	94.53	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：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	22,225.14	902.90	21,322.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	15,584.00	0.00	15,584.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	15,584.00	0.00	15,584.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	15,584.00	0.00	15,584.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：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	6,641.14	一、一般公共服务支出	33	123.07	123.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,584.00	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	0.00	0.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	274.18	274.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,167.33	6,167.33	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	16.56	16.56	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	15,584.00	0.00	15,584.00	0.00
本年收入合计	27	22,225.14	本年支出合计	58	22,225.14	6,641.14	15,584.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	22,225.14	总计	63	22,225.14	6,641.14	15,584.00	0.00

注：本表反映部门（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入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

部门（单位）：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	6,641.14	902.90	5,738.24
201	一般公共服务支出	123.07	10.00	113.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.00	0.00	93.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.00	0.00	93.00
20199	其他一般公共服务支出	30.07	10.00	20.07
2019999	其他一般公共服务支出	30.07	10.00	20.07
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00
213	农林水支出	274.18	0.00	274.18
21301	农业农村	274.18	0.00	274.18
2130142	农村道路建设	274.18	0.00	274.18

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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	6,641.14	902.90	5,738.24
214	交通运输支出	6,167.33	892.90	5,274.43
21401	公路水路运输	6,072.80	892.90	5,179.90
2140101	行政运行	449.08	449.08	0.00
2140103	机关服务	238.00	238.00	0.00
2140104	公路建设	4,356.64	0.00	4,356.64
2140106	公路养护	1,029.08	205.82	823.26
21406	车辆购置税支出	94.53	0.00	94.53
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	94.53	0.00	94.53
229	其他支出	16.56	0.00	16.56
22999	其他支出	16.56	0.00	16.56
2299901	其他支出	16.56	0.00	16.56

注：本表反映部门（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表

部门（单位）：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	379.09	302	商品和服务支出	71.11
30101	基本工资	194.01	30201	办公费	33.63
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	125.97	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.86	30206	电费	3.83
30109	职业年金缴费	10.93	30207	邮电费	4.56
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	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	1.69	30211	差旅费	16.52
30113	住房公积金	15.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.24
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表

部门（单位）：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	452.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.12
30302	退休费	449.08	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.63	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	1.09
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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：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	文物和陈制品购置	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	831.79		公用经费合计	71.11

注：本表反映部门（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

部门（单位）：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（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。

本表本年度无发生额。

表 8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：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	15,584.00	15,584.00	0.00	15,584.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	15,584.00	15,584.00	0.00	15,584.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	15,584.00	15,584.00	0.00	15,584.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	15,584.00	15,584.00	0.00	15,584.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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 梅州市梅县区公路事务中心 2020 年部门决算

## 情况说明

### 一、2020 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 2020 年度总收入 22,225.14 万元，其中本年收入 22,225.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,641.14 万元，比上年决算增长 368%。主要变动情况：一是 2020 年 9 月起我中心机关人员费用纳入梅县区财政一般公共预算拨款，二是 2020 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 15,584 万元，比上年决算增长 15584 万元(基数为 0，不可比)。主要变动情况：2020 年增加抗疫特别国债公路建设项目支出 15584 万元。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

#### (二) 年度支出总体情况

梅州市梅县区公路事务中心2020年度总支出22,225.14万元，其中本年支出22,225.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出902.9万元，比上年决算增长116%，主要变动情况：2020年9月起我中心机关人员费用纳入梅县区财政一般公共预算拨款。

2. 项目支出21,322.24万元，比上年决算增长2032%，主要变动情况：2020年公路建设及养护项目较多，其中抗疫特别国债公路建设项目资金支出15584万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

## 二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020年度财政拨款收入说明

梅州市梅县区公路事务中心2020年度财政拨款收入合计22,225.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,641.14万元，比上年决算数增加5224.18万元，增长368%，主要变动情况：一是2020年9月起我中心机关人员费用纳入梅县区财政一般公共预算拨款，二是2020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15,584万元，比上年决算数增加15584万元，增长15584万元（基数为0，不可比），主要变动情况：抗疫特别国债公路建设项目资金支出15584万

元；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%，无变化。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区公路事务中心 2020 年度财政拨款支出合计 22,225.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,641.14 万元，比年初预算数增加 5224.18 万元，增长 368%，主要变动情况：一是 2020 年 9 月起我中心机关人员费用纳入梅县区财政一般公共预算拨款，二是 2020 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 15,584 万元，比年初预算数增加 15,584 万元，增长 15584 万元(基数为 0，不可比)，主要变动情况：抗疫特别国债公路建设项目资金支出 15584 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%，无变化。

## 三、2020 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 2020 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%。

2020 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，全年实际支出与预算一致。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元，占 0%；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机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年我中心公务用车保有量为 43 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。2020 年，我中心共接待国外、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

2020 年本中心机关运行经费支出 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

2020年本中心政府采购支出总额1,021.13万元，其中：政府采购货物支出373.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出647.26万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本中心共有车辆43辆，其中，岗位保障用车34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，我中心组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金449.08万元，占一般公共预算项目支出总额的6.76%；组织对2020年度抗疫特别国债资金这1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金11900万元，占政府性基金预算项目支出总额的76.36%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“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”“S223线梅县区松源至雁洋段（出省通道）改建工程”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出449.08万元，政府性基金预算支出11900

万元。从评价情况来看，一、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，按照年初设定的目标，将 136 位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，每月按时足额发放，让退休职工享有同等退休待遇，促进公路事业的健康发展。二、S223 线梅县区松源至雁洋段（出省通道）改建工程，第五标段完成路基工程总量的 70%，桥梁工程总量的 70%；第六标段完成路基工程总量的 20%、桥梁工程总量的 10%；第四标段完成 4 公里路基清表及场地建设。至 12 月底，累计完成路基工程里程长度 6 公里。

**绩效自评结果。**我中心今年开展了部门整体支出及“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”“S223 线梅县区松源至雁洋段（出省通道）改建工程”等 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 12354.87 万元，执行数 12349.08 万元，完成预算的 99.95%。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，提高服务社会服务能力，节能降耗。发现的问题及原因主要是在 S223 线梅县区松源至雁洋段（出省通道）改建工程中存在征地拆迁难的问题。下一步改进措施主要是积极主动与属地政府协调沟通，及时解决施工中遇到的征地拆迁问题。

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 454.87 万元，执行数为 449.08 万元，完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：下达项目目标均按计划完成。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。无发现的问题。

S223 线梅县区松源至雁洋段（出省通道）改建工程项目绩效自评综述（如有）：全年预算数为 11900 万元，执行数为 11900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：下达项目目标均按计划完成。主要效益是促进梅县区经济发展，提高服务社会发展能力，节能降耗。发现的问题及原因主要是在 S223 线梅县区松源至雁洋段（出省通道）改建工程中存在征地拆迁难的问题。下一步改进措施主要是积极主动与属地政府协调沟通，及时解决施工中遇到征地拆迁问题，将按照区委、区政府的工作部署，在保证工程质量、安全的前提下，加快推进项目建设，争取早日建成通车。

## 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。