

2021 年河源市源城区公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区公路事务中心 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：河源市源城区公路事务中心 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：河源市源城区公路事务中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区公路事务中心 概况

一、单位 主要职责

（一）贯彻执行国家、部、省和市有关公路工作的方针政策和法律法规、规章，参与源城区公路管理政策、规章的调研及拟定工作。

（二）参与编制源城区普通公路（不含农村公路，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，做好公路养护工作。

（三）承担源城区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；组织实施源城区公路建设和改造项目，并做好公路建设和改造项目管理。

（四）协助开展源城区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等工作。

（五）承担源城区重点公路项目的组织实施和建设管理工作。

（六）负责编制源城区普通公路财政年度部门预算计划。

（七）承担源城区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。

（八）参与源城区普通公路安全生产、公路交通战备、应急管理有关工作。

（九）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

河源市源城区公路事务中心设机构共有 5 个，分别是：办公室（加挂人力资源部牌子）、财务管理部、基建管理部、养护管理部、路政事务部（加挂安全管理部牌子）；人员共有事业编制（参公）27 名，离退休人员 21 人。

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：河源市源城区公路事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市源城区公路事务中心

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	2,643.09	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	0.00	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	102.92
	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：河源市源城区公路事务中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,422.51
	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	117.66
	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：河源市源城区公路事务中心

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	2,643.09	本年支出合计	57	2,643.09
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	2,643.09	总计	60	2,643.09

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。

表 2

收入决算表

单位：河源市源城区公路事务中心

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	2,643.09	2,643.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.92	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.98	47.98	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	35.07	35.07	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	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,422.51	2,422.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,422.51	2,422.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市源城区公路事务中心

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	2,643.09	2,643.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,475.13	1,475.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	939.07	939.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	91.45	91.45	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。

表 3

支出决算表

单位：河源市源城区公路事务中心

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	2,643.09	1,704.03	939.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.92	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.98	47.98	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	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,422.51	1,483.44	939.07	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,422.51	1,483.44	939.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市源城区公路事务中心

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	2,643.09	1,704.03	939.07	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,475.13	1,475.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	939.07	0.00	939.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	91.45	91.45	0.00	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：河源市源城区公路事务中心

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	2,643.09	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	0.00	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	102.92	102.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市源城区公路事务中心

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	2,422.51	2,422.51	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	117.66	117.66	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：河源市源城区公路事务中心

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	2,643.09	本年支出合计	59	2,643.09	2,643.09	0.00	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	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	2,643.09	总计	64	2,643.09	2,643.09	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区公路事务中心

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	2,643.09	1,704.03	939.07
208	社会保障和就业支出	102.92	102.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.58	100.58	0.00
2080501	行政单位离退休	47.98	47.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00
214	交通运输支出	2,422.51	1,483.44	939.07
21401	公路水路运输	2,422.51	1,483.44	939.07
2140101	行政运行	1,475.13	1,475.13	0.00
2140103	机关服务	8.31	8.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区公路事务中心

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	2,643.09	1,704.03	939.07
2140106	公路养护	939.07	0.00	939.07
221	住房保障支出	117.66	117.66	0.00
22102	住房改革支出	26.21	26.21	0.00
2210201	住房公积金	26.21	26.21	0.00
22103	城乡社区住宅	91.45	91.45	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	91.45	91.45	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：河源市源城区公路事务中心

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	1,282.97	302	商品和服务支出	141.99
30101	基本工资	785.64	30201	办公费	30.14
30102	津贴补贴	146.32	30202	印刷费	3.32
30103	奖金	11.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.07	30206	电费	9.50
30109	职业年金缴费	17.53	30207	邮电费	2.86
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	156.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	130.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.22
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

单位：河源市源城区公路事务中心

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	262.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.87
30302	退休费	222.02	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	2.34	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	0.20
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	35.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.37
30399	其他对个人和家庭的补助	38.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.95
			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：河源市源城区公路事务中心

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	16.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.31
			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：河源市源城区公路事务中心

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	1,545.73		公用经费合计	158.30

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：河源市源城区公路事务中心

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	0	0	0	0	0	4.06	0.00	4.06	0.00	4.06	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市源城区公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区公路事务中心

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：河源市源城区公路事务中心 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

河源市源城区公路事务中心 2021 年度总收入 2,643.09 万元，其中本年收入 2,643.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,643.09 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门 2021 年才纳入预算，无法与上年对比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门 2021 年才纳入预算，无法与上年对比。

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，增长 0%。主要原因是本部门 2021 年才纳入预算，无法与上年对比。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门 2021 年才纳入预算，无法与上年对比。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门 2021 年才纳入预算，无法与上年对比。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门 2021 年才纳入预算，无法与上年对比。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增

长 0%。主要原因是本部门 2021 年才纳入预算，无法与上年对比。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。
主要原因是本部门 2021 年才纳入预算，无法与上年对比。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区公路事务中心 2021 年度总支出 2,643.09 万元，其中本年支出 2,643.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,704.03 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门 2021 年才纳入预算，无法与上年对比。

2. 项目支出 939.07 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门 2021 年才纳入预算，无法与上年对比。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门 2021 年才纳入预算，无法与上年对比。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门 2021 年才纳入预算，无法与上年对比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门 2021 年才纳入预算，无法与上年对比。

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

河源市源城区公路事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,643.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,643.09 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是本部门 2021 年才纳入预算，无法与上年对比；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是本部门 2021 年才纳入预算，无法与上年对比；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%；主要原因是本部门 2021 年才纳入预算，无法与上年对比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市源城区公路事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,643.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,643.09 万元，比年初预算数增加 1,269.98 万元，增长 92.5%；主要变动情况：由于公路体制改革，从 2021 年起，我中心负责的市区城市维护财政事权由源城区政府承担支出责任，市级对我中心负责的市区城市管护项目经费通过转移支付予以补助，导致一般公共预算财政拨款支出比年初预算数多；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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

河源市源城区公路事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.06 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 4.06 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 4.06 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”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据源财预〔2021〕5 号文，我中心 2021 年预算批复中公务用车运行维护费经费为 0，但我中心公务用车保有量为两辆，其中机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆，2021 年度两辆公务用车实际发生实际已列支在公务用车运行维护费中，因此 2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数。

（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 4.06 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 4.06 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 4.06 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆维

修保养费、燃料费、保险费等费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于是因特殊原因，无公务接待费用支出，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。主要包括是因特殊原因，无公务接待费用支出。

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 158.3 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门 2021 年才纳入预算，无法与上年对比

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 16.06 万元，其中：政府采购货物支出 16.06 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 16.06 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 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 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，本单位 共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 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 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 5 个，共涉及资金 936.066 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.68%；

共组织对“G205 国道（不含市区段）、西环路、万绿湖大道保洁经费、绿化供水管道维护费及水费、垃圾桶购置经费项目”、“西环路、万绿大道绿化管养经费项目”、“红火蚁、白蚁防治费项目”、“环卫工人社保缴交增加项目”、“道路管养维护经费，主要是中间护栏维护费、排水系统附属设施维护费用（沉沙井、检查井盖）项目”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 936.066 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“G205 国道（不含市区段）、西环路、万绿湖大道保洁经费、绿化供水管道维护费及水费、垃圾桶购置经费项目”和“红火蚁、白蚁防治费项目”委托河源市政源会计师事务所有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，“G205 国道（不含市区段）、西环路、万绿湖大道保洁经费、绿化供水管道维护费及水费、垃圾桶购置经费项目”绩效评价合计得分 80 分，绩效等级为“良好”；“红火蚁、白蚁防治费项目”绩效评价合计得分 82 分，绩效等级为“良好”。

本部门未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我中心今年开展了“G205 国道（不含市区段）、西环路、万绿湖大道保洁经费、绿化供水管道维护费及水费、垃圾桶购置经费项目”、“西环路、万绿大道绿化管养经费项目”等 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述无。

“G205 国道（不含市区段）、西环路、万绿湖大道保洁经费、绿化供水管道维护费及水费、垃圾桶购置经费项目”绩效自评综述：全年预算数 969 万元，执行数 839.14 万元，预算完成率 86.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了 G205 国道（不含市区段）、西环路、万绿大道保洁、绿化供水、管道维护及垃圾桶购置，通过完成该项目，使得 G205 国道、西环路和万绿大道的日常环境卫生状况得到了进一步完善，美化了河源城市形象，对巩固和原始的国家卫生城市地位起到了积极作用。发现的问题及主要原因是：因我中心一直沿用原出台的《河源市市区公路局养护机制改革招标实施办法》规定的公路养护承包模式及相关制度，未结合当前实际情况对原养护管理制度进行修订，导致在实施工程中公路养护检查考核办法不适用、管理标准不统一，导致养护管理工作推进慢。下一步改进措施主要是：切实健全项目管理制度，提高养护管理规范性，积极探索绿化保洁服务项目社会化管理模式。

“西环路、万绿大道绿化管养经费项目”绩效自评综述：全年预算数 23.816 万元，执行数 23.816 万元，预算完成率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了全年 G205 国道、西环路、万绿大道等公路白蚁和红火蚁危害防治任务，有效地保

障行人和养护作业人员的安全，同时改善城市生态环境质量。发现的问题及主要原因是：该项目服务合同至 2021 年底到期，应尽快开展新一轮的招标工作确定第三方公司实施。下一步改进措施主要是：重新编制预算报财政评审后开展新一轮的招标工作。

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。