

2021 年兴宁市公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分：兴宁市公路事务中心概况

- 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：兴宁市公路事务中心 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：兴宁市公路事务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：兴宁市公路事务中心概况

一、部门主要职责

兴宁市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；按照国家和省交通运输部主管部和市政府的有关规定，参与制订全市公路行业管理制度和管理规范。

（二）参与制订全市省养公路发展规划；组织实施经国家、省和市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，负责全市省养公路建设、改造项目的审核上报工作。

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

（五）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

兴宁市公路事务中心为兴宁市人民政府领导下的正科级（参公）事业单位，内设路政股、安全生产管理股、养护管理股、办公室、党办、工会、计划股、人秘股、财务股、工程管理股、监测股、养护站、养护中心，各股室分工明确，协同合作。

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：兴宁市公路事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：兴宁市公路事务中心

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	6,069.33	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	576.64
	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：兴宁市公路事务中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5,492.69
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：兴宁市公路事务中心

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	6,069.33	本年支出合计	57	6,069.33
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	6,069.33	总计	60	6,069.33

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：兴宁市公路事务中心

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	6,069.33	6,069.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.64	576.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.64	576.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	366.33	366.33	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	174.91	174.91	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	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,492.69	5,492.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,492.69	5,492.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	789.01	789.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,572.10	4,572.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：兴宁市公路事务中心

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	6,069.33	6,069.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	131.58	131.58	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：兴宁市公路事务中心

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	6,069.33	2,809.79	3,259.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.64	576.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.64	576.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	366.33	366.33	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	174.91	174.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,492.69	2,233.15	3,259.54	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,492.69	2,233.15	3,259.54	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	789.01	789.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,572.10	1,312.56	3,259.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：兴宁市公路事务中心

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	6,069.33	2,809.79	3,259.54	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：兴宁市公路事务中心

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	6,069.33	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	576.64	576.64	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：兴宁市公路事务中心

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	5,492.69	5,492.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：兴宁市公路事务中心

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	6,069.33	本年支出合计	59	6,069.33	6,069.33	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	6,069.33	总计	64	6,069.33	6,069.33	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：兴宁市公路事务中心

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	6,069.33	2,809.79	3,259.54
208	社会保障和就业支出	576.64	576.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.64	576.64	0.00
2080501	行政单位离退休	366.33	366.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.91	174.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41	0.00
214	交通运输支出	5,492.69	2,233.15	3,259.54
21401	公路水路运输	5,492.69	2,233.15	3,259.54
2140101	行政运行	789.01	789.01	0.00
2140104	公路建设	4,572.10	1,312.56	3,259.54
2140199	其他公路水路运输支出	131.58	131.58	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：兴宁市公路事务中心

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	2,170.64	302	商品和服务支出	132.63
30101	基本工资	310.15	30201	办公费	52.31
30102	津贴补贴	464.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.74
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	692.20	30206	电费	6.33
30109	职业年金缴费	189.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	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	2.02	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	156.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	156.48	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：兴宁市公路事务中心

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	506.52	30215	会议费	1.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.30
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	506.52	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	49.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.19
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：兴宁市公路事务中心

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	0.00
			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：兴宁市公路事务中心

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	2,677.16		公用经费合计	132.63

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：兴宁市公路事务中心

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
31.5	0	0	0	0	31.5	6.49	0.00	5.19	0.00	5.19	1.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：兴宁市公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：兴宁市公路事务中心

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：兴宁市公路事务中心 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

兴宁市公路事务中心 2021 年度总收入 6,069.33 万元，其中本年收入 6,069.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,069.33 万元，比上年决算数增加 3,617.42 万元，增长 147.53%。主要变动情况：申报公共项目增加，主要增加了公路建设项目支出 3259.54 万元，其中公路养护日常管理费用 1747.1 万元，S225 线 K109+900 处龙北服务区工程投入资金 66.7 万元，公路绿化美化工程 166.24 万元，国道 G205 线兴宁市宁新至新陂段路面改造工程 262.3 万元，省道 S225 线兴宁市火车站至水口段公路改建工程（二期）496 万元。同时人员经费也增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

兴宁市公路事务中心 2021 年度总支出 6,069.33 万元，其中本年支出 6,069.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,809.79 万元，比上年决算数增加 357.88 万元，增长 14.6%。主要变动情况：主要是人员经费增加了。

2. 项目支出 3,259.54 万元，比上年决算数增加 3,259.54 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：专项申报项目增加。

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

兴宁市公路事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 6,069.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,069.33 万元，比上年决算数增加 3,617.42 万元，增长 147.53%；主要变动情况：申报公共用款项目增加，主要增加了公路建设项目支出 3259.54 万元，其中公路养护日常管理费用 1747.1 万元，S225 线 K109+900 处龙北服务区工程投入资金 66.7 万元，公路绿化美化工程 166.24 万元，国道 G205 线兴宁市宁新至新陂段路面改造工程 262.3 万元，省道 S225 线兴宁市火车站至水口段公路改建工程

(二期) 496 万元。同时人员经费也增加了。；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

兴宁市公路事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 6,069.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,069.33 万元，比年初预算数增加 4097.11 万元，增长 207.74%；主要变动情况：主要增加了公路建设项目支出 3259.54 万元，其中公路养护日常管理费用 1747.1 万元，S225 线 K109+900 处龙北服务区工程投入资金 66.7 万元，公路绿化美化工程 166.24 万元，国道 G205 线兴宁市宁新至新陂段路面改造工程 262.3 万元，省道 S225 线兴宁市火车站至水口段公路改建工程（二期）496 万元。同时人员经费也增加了。；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，与年初预算数持平。；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，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

兴宁市公路事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.49 万元，完成预算 31.5 万元的 20.60%。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 5.19 万元，完成预算 0 万元的一（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 5.19 万元，完成预算 0 万元的一）；公务接待费支出决算为 1.3 万元，完成预算 31.5 万元的 4.13%。

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，全年实际支出比预算有所节约。由于业务不熟悉，工作人员在做预算时没有做出公车运行费的预算数。

（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 5.19 万元，占 79.97%；公务接待费支出 1.3 万元，占 20.03%。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 5.19 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 5.19 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于日常公路建设、养护管理工作及业务办理。

3. 公务接待费支出 1.3 万元，主要用于省市公路质监检查，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 31 次，接待人数共 268 人。主要包括省市公路质监检查组成

员。

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132.63万元，比年初预算数减少18.51万元，下降12.25%。主要增减变动情况是：厉行节约，机关运行成本降低。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额51.12万元，其中：政府采购货物支出18.15万元、政府采购工程支出32.97万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额51.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.12万元，占授予中小企业合同金额的100%，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，其他用车9辆，其他用车主要是公路建设、养护与管理。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

绩效管理工作的总体情况。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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 3259.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目的 0%。

共组织对公路养护日常管理，S225 线 K109+900 处龙北服务区工程，公路绿化美化工程，国道 G205 线兴宁市宁新至新陂段路面改造工程，省道 S225 线兴宁市火车站至水口段公路改建工程（二期）等项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3259.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施，从评价情况来看，本单位共收到项目资金 3259.54 万元，用于公路养护日常管理，S225 线 K109+900 处龙北服务区工程，公路绿化美化工程，国道 G205 线兴宁市宁新至新陂段路面改造工程，省道 S225 线兴宁市火车站至水口段公路改建工程（二期）等项目支出 3259.54 万元，基本完成绩效目标，达到良好的水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算建设支出 6069.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作的总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及公路养护日常管理，S225 线 K109+900 处龙北服务区工程，公路绿化美化工程，国道 G205 线兴宁市宁新至新陂段路面改造工程，省道 S225

线兴宁市火车站至水口段公路改建工程(二期)等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 6069.33 万元，执行数 6069.33 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：公路养护日常管理，S225 线 K109+900 处龙北服务区工程，公路绿化美化工程，国道 G205 线兴宁市宁新至新陂段路面改造工程，省道 S225 线兴宁市火车站至水口段公路改建工程（二期）基本完善。发现的问题及原因主要是施工速度较为缓慢，路段综合难度较大。下一步改进措施主要是把好质量关，加大施工力度，保证公路养护日常管理，S225 线 K109+900 处龙北服务区工程，公路绿化美化工程，国道 G205 线兴宁市宁新至新陂段路面改造工程，省道 S225 线兴宁市火车站至水口段公路改建工程（二期）等按时按质完成。

公路建设项目绩效自评综述：全年预算数为 3259.54 万元，所执行数为 3259.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、公路养护日常管理。2021 年管养公路 257.75 公里，至 2021 年 12 月小修保养及养护巡查经费投入 1694.40 万元；路面预防性养护投入 367.94 万元，其中累计完成路面换板挖补约 5042 平方米、5CM 及以上改性沥青整体罩面面积共 7924 平方米、新划标线面积 5972 平方米等；路面其他维修工程投入 52.7 万元等。2、养护专项工程，包括水毁重点工程、生命安全防护工程、危桥加固改建工程等。3、国省道服务设施建设。S225 线 K109+900 处龙北服务区，投资预算约 186.7 万元，占地总面积 3500m²，建设规划面积 1700 多平方米，建设绿化带

1060 平方米，宣传廊休闲亭一处，停车场车位 21 个，厕所蹲位 6 个，公路指示牌 2 块，生活设施一批等，已于 2021 年 8 月开工，目前已完成总工程量 75%，投入资金 66.7 万元。

4、公路绿化美化工作。全年投入绿化资金共 83.12 万元，完成：省道 225 线，补植乔木苗（麻楝、荫香、香樟等）220 棵，灌木苗（红绒球、大红花等）1100 株，投入绿化养护资金 25.6 万元；国道 205 线、省道 225 线等，已投入绿化养护资金 57.52 万元。

5、重点工作任务：1、国道 G205 线兴宁市宁新至新陂段路面改造工程，本项目于 2020 年 7 月开工，至 2020 年底完成投资 5700 万元，2021 年续建计划完成 262.3 万元，至目前路面改造工程已全面完成，正在进行工程结算和收集整理资料，准备申请交工验收；2、省道 S225 线兴宁市火车站至水口段公路改建工程（二期），项目起点接一期工程终点，位于水口镇，全长 1.0726 公里，二期工程总投资 2196 万元，属续建项目。2020 年度已完成 1700 万元，2021 年度计划完成 496 万元。发现的问题及原因主要是施工速度较为缓慢，路段综合难度较大。下一步改进措施主要是把好质量关，加大施工力度，保证各项公路建设项目按时按质完成。

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。