2021 年湛江市公路事务中心 部门决算

目　　录

第一部分：湛江市公路事务中心 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：湛江市公路事务中心 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：湛江市公路事务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市公路事务中心 概况

一、单位 主要职责

湛江市公路事务中心是主管国省道公路建设养护工作的职能部门。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家和部、省、市有关公路工作的方针政策、法律、法规和规章。

（二）参与全市公路路网的规划、建设、年度预算的编制工作，指导全市公路养护工作，并具体组织实施市辖区国道、省道、县道公路和赤坎区、霞山区乡道、村道公路的养护工作。

（三）参与编制全市公路发展规划；组织实施经国家、省和市批准的所管辖公路建设、改造和养护计划；参与全市公路建设和养护资金的筹措使用。

（四）参与评价湛江境内高速公路管理和养护工作。

（五）承担全市公路及其附属设施的建设、养护评价、检查考核和路网运行等工作。

（六）协助地方公路建设、改造项目的交、竣工验收及评价工作。

（七）按上级主管部门要求参与安全生产、应急管理、三防和公路交通战备等工作。

（八）负责全市公路科学技术项目的管理及成果推广应用和公路信息化建设管理工作；组织实施公路环保节能减排工作.

（九）协助开展行业精神文明建设和行风建设，组织实施全市创建文明示范路、 四好农村路等工作；承担全市公路服务区的建设管理、文明服务创建、质量评价工作。

（十）承办主管部门交办的其他工作。

二、单位 机构设置

我单位于 2020 年 4 月完成机构改革， 已更名为湛江市公路事务中心，据市委编办下达的“三定方案”，关于印发《湛江市公路事务中心机构编制方案》 的通知（湛机编办〔2020〕334 号），有事业编制 125 名。截至2021 年 12 月末，我单位内设8 个部（室），分别是综合部、公路养护部、公路工程部、路网运行部（安委办）、市区运营部、计划财务部、党群人事部和总工室，下设 5 个分局（雷州、廉江、吴川、徐闻、遂溪），下属 1 个独立核算事业单位（湛江公路技校），湛江渡口所、湛江公路工程质量监测站改革后由湛江市交通运输局管理， 中心机关在职 120 人，劳务派遣 15 人，退休 152 人，离休 3 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市公路事务中心 2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位： 1.遂溪县公路事务中心、2.廉江市公路事务中心、 3.湛江市公路管理局吴川分局、4.湛江市公路管理局雷州分局、5.湛江市公路管理局徐闻分局、6.湛江公路技校， 以上单位为独立核算单位， 已单独公开。

第二部分：湛江市公路事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位 ：湛江市公路事务中心　　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	55,064.98	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	16,740.05	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	7.84
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	1,223.70	八、社会保障和就业支出	38	1,172.73
	9		九、卫生健康支出	39	61.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：湛江市公路事务中心　　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	17,129.58
	12		十二、农林水支出	42	15.30
	13		十三、交通运输支出	43	54,819.15
	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	53.21
	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 ：湛江市公路事务中心　　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	73,028.73	**本年支出合计**	57	73,259.28
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	230.55	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	73,259.28	**总计**	60	73,259.28

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 ：湛江市公路事务中心　　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	73,028.73	71,805.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.70
205	教育支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,172.73	1,172.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	928.23	928.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	720.62	720.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83	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	130.86	130.86	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	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：湛江市公路事务中心　　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	73,028.73	71,805.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.70
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	243.68	243.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	243.68	243.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,129.58	17,129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：湛江市公路事务中心　　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	73,028.73	71,805.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.70
21203	城乡社区公共设施	389.53	389.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	389.53	389.53	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	16,740.05	16,740.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,734.39	16,734.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	54,588.60	53,364.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.70
21401	公路水路运输	54,588.60	53,364.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.70

表 2

收入决算表

单位 ：湛江市公路事务中心　　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	73,028.73	71,805.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.70
2140101	行政运行	2,701.40	2,701.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	45,920.60	45,920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,966.60	4,742.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.70
221	住房保障支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.96	6.96	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 ：湛江市公路事务中心　　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	73,259.28	17,260.08	55,999.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,172.73	1,144.77	27.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	928.23	928.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	720.62	720.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83	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	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：湛江市公路事务中心　　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	73,259.28	17,260.08	55,999.20	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	243.68	215.73	27.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	243.68	215.73	27.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,129.58	8,600.20	8,529.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：湛江市公路事务中心　　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	73,259.28	17,260.08	55,999.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	389.53	0.00	389.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	389.53	0.00	389.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,740.05	8,600.20	8,139.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,734.39	8,600.20	8,134.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.30	11.70	3.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.30	11.70	3.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.30	11.70	3.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	54,819.15	7,380.90	47,438.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	54,819.15	7,380.90	47,438.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：湛江市公路事务中心　　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	73,259.28	17,260.08	55,999.20	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,701.40	2,669.74	31.66	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	45,920.60	129.56	45,791.04	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,197.15	4,581.60	1,615.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.96	6.96	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 ：湛江市公路事务中心　　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	55,064.98	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	16,740.05	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	7.84	7.84	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	1,172.73	1,172.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.47	61.47	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	17,129.58	389.53	16,740.05	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：湛江市公路事务中心　　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	15.30	15.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	53,364.90	53,364.90	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	53.21	53.21	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 ：湛江市公路事务中心　　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	71,805.03	**本年支出合计**	59	71,805.03	55,064.98	16,740.05	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	71,805.03	**总计**	64	71,805.03	55,064.98	16,740.05	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 ：湛江市公路事务中心　　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	55,064.98	7,436.19	47,628.79
205	教育支出	7.84	7.84	0.00
20503	职业教育	7.84	7.84	0.00
2050399	其他职业教育支出	7.84	7.84	0.00
208	社会保障和就业支出	1,172.73	1,144.77	27.96
20805	行政事业单位养老支出	928.23	928.23	0.00
2080501	行政单位离退休	720.62	720.62	0.00
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.86	130.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.43	65.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.49	4.49	0.00
20808	抚恤	243.68	215.73	27.96

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：湛江市公路事务中心　　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	55,064.98	7,436.19	47,628.79
2080801	死亡抚恤	243.68	215.73	27.96
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	61.47	61.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.47	61.47	0.00
2101101	行政单位医疗	48.92	48.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55	0.00
212	城乡社区支出	389.53	0.00	389.53
21203	城乡社区公共设施	389.53	0.00	389.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	389.53	0.00	389.53
213	农林水支出	15.30	11.70	3.60
21305	扶贫	15.30	11.70	3.60

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：湛江市公路事务中心　　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	55,064.98	7,436.19	47,628.79
2130599	其他扶贫支出	15.30	11.70	3.60
214	交通运输支出	53,364.90	6,157.20	47,207.70
21401	公路水路运输	53,364.90	6,157.20	47,207.70
2140101	行政运行	2,701.40	2,669.74	31.66
2140104	公路建设	45,920.60	129.56	45,791.04
2140106	公路养护	4,742.90	3,357.90	1,385.00
221	住房保障支出	53.21	53.21	0.00
22102	住房改革支出	53.21	53.21	0.00
2210201	住房公积金	46.25	46.25	0.00
2210203	购房补贴	6.96	6.96	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：湛江市公路事务中心　　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	5,277.93	302	商品和服务支出	616.44
30101	基本工资	1,631.30	30201	办公费	126.57
30102	津贴补贴	1,387.40	30202	印刷费	12.99
30103	奖金	626.36	30203	咨询费	3.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.11
30107	绩效工资	1.97	30205	水费	12.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.64	30206	电费	38.08
30109	职业年金缴费	164.11	30207	邮电费	26.42
30110	职工基本医疗保险缴费	255.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.13	30209	物业管理费	9.80
30112	其他社会保障缴费	86.90	30211	差旅费	70.52
30113	住房公积金	351.08	30212	因公出国（境） 费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护)费	27.32
30199	其他工资福利支出	332.64	30214	租赁费	0.48

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：湛江市公路事务中心　　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	1,532.90	30215	会议费	7.74
30301	离休费	61.74	30216	培训费	16.07
30302	退休费	1,099.12	30217	公务接待费	6.98
30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	215.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.36
30307	医疗费补助	44.37	30227	委托业务费	10.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.87
30309	奖励金	20.13	30229	福利费	10.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	108.24
30399	其他对个人和家庭的补助	76.53	30240	税金及附加费用	0.41
			30299	其他商品和服务支出	34.90
			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明细表

单位 ：湛江市公路事务中心　　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	8.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.76
			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	0.15
			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明细表

单位 ：湛江市公路事务中心　　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	6,810.84		公用经费合计	625.35

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 ：湛江市公路事务中心　　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
72.53	0.00	56.00	0.00	56.00	16.53	61.53	0.00	54.55	0.00	54.55	6.98

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：湛江市公路事务中心　　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	16,740.05	16,740.05	8,600.20	8,139.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,740.05	16,740.05	8,600.20	8,139.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,740.05	16,740.05	8,600.20	8,139.85	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5.66	5.66	0.00	5.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,734.39	16,734.39	8,600.20	8,134.19	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：湛江市公路事务中心　　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：湛江市公路事务中心 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

湛江市公路事务中心 2021 年度总收入 73,259.28 万元，其中本年收入 73,028.73 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 55,064.98 万元，比上年决算数增加 6,360.73 万元，增长 13.1%。主要变动情况：一是 2021 年度市财政部门使用一般公共预算财政拨款资金加大对我单位所负责实施的国省道建设项目资金投入，二是机构改革后，原下属单位公路管理局直属分局和原地方公路总站与我单位合并，一般公共预算财政拨款资金有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 16,740.05 万元，比上年决算数减少 11,443.18 万元，下降 40.6%。主要变动情况：2021 年度市财政部门用政府性基金安排我局负责实施项目的配套资金有所减少。

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 1,223.7 万元，比上年决算数减少 289.49 万元，下降 19.1%。主要变动情况：我单位全力推进项目建设，加大资金投入，导致银行存款利息的非税收入大幅度减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市公路事务中心 2021 年度总支出 73,259.28 万元，其中本年支出 73,259.28 万元。具体情况如下：

1.基本支出 17,260.08 万元，比上年决算数减少 1,893.59 万元，下降 9.9%。主要变动情况：因机构改革，原下属单位湛江渡口所、湛江公路工程质量监测站交由湛江市交通运输局管理，不纳入我单位基本支出统计口径。

2.项目支出 55,999.2 万元，比上年决算数减少 3,171.85 万元，下降 5.4%。主要变动情况：财政部门减少项目建设配套资金。

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

湛江市公路事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 71,805.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 55,064.98 万元，比上年决算数增加 6,360.73 万元，增长 13.1%；主要变动情况：一是 2021 年度市财政部门使用一般公共预算财政拨款资

金加大对我单位所负责实施的国省道建设项目资金投入，二是机构改革后，原下属单位公路管理局直属分局和原地方公路总站与我单位合并，一般公共预算财政拨款资金有所增加 ；政府性基金 预算 财 政拨款 收入 16,740.05 万 元 ， 比 上年 决算数 减少 11,443.18 万元，下降 40.6%；主要变动情况：2021 年度市财政部门用政府性基金安排我局负责实施项 目 的配套资金有所减少； 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 0.0%；主要变动情况： 与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛 江 市 公 路 事 务 中 心 2021 年 度 财 政 拨 款 支 出 合 计 71,805.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 55,064.98 万元， 比年初预算数增加0 万元，增长 0.0%；主要变动情况:与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 16,740.05 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况： 与年初预算数据持平； 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，增长 0.0%；主要变动情况：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

湛江市公路事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 61.53 万元，完成预算 72.53 万元的84.8%。其中： 因公

出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 54.55 万元，完成预算 56 万元的 97.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 54.55 万元，完成预算56 万元的97.4%）；公务接待费支出决算为 6.98 万元，完成预算16.53 万元的 42.2%。

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。

（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 54.55 万元，占 88.7%；公务接待费支出 6.98 万元，占 11.3%。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 54.55 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 54.55 万元，公务用车保有量为 23 辆，主要用于公务用车的加油费用、购买保险费用，以及维修费用。（与国有资产占有情况中的车辆数 250 辆不一致，差异的原因是公务用车保有量 23 辆，公路养护用车 227 辆，公路养护用车不属于公务用车。）

3.公务接待费支出 6.98 万元，主要用于接待兄弟单位业务联系以及上级部门的各项检查工作 ，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 61 次，接待人数共 688 人。主要包括我中心本级及下属 6 个单位的业务联系以及上级部门的各项检查工作。

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607.22 万元，比上年决算数减少 75.8 万元，下降 11.1%。 主要增减变动情况是： 因机构改革，原下属单位湛江渡口所、湛江公路工程质量监测站交由湛江市交通运输局管理，不纳入我单位统计口径。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 191.63 万元，其中：政府采购货物支出 22.44 万元、政府采购工程支出 169.2 万元、政府采购服务支出 0 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 0.0%，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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三） 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 250 辆，其中，

机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、其他用车 244 辆，其他用车主要是公路养护用车，公路养护用车不属于公务用车；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，我单位组织对 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 2 个，共涉及资金 18,677 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.2%；组织对“湛江海大路口至蔚律港疏港公路”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,899 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 35.6%。

2021 年度本单位无开展对重点项目绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 55,064.98 万元，政府性基金预算支出 16,740.05 万元。从评价情况来看，我单位总体上完成了当年预算目标，取得了预期的效果。为湛江加快构建现代化快速立体交通体系，打造现代化沿海经济带“重要发展极”、建设省域副中心城市提供坚强支撑。完善公路路网，提升公路通行能力，改善投资环境，带动周边社会经济发展，增强人民群众对政府的满意度。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 73,259.28 万元，执行数 73,259.28 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我中心开展实施普通

国省道建设项目 21 个，建成路面新改（扩）建及路面改造里程共 168.8 公里，完成年度投资 30.26 亿元，公路事业发展成效显著，为我市经济社会发展提供了有力支撑。发现的问题及原因主要是一是国省道建设地方配套资金落实难度大；二是切块包干经费不足对我市公路发展制约依然存在；三是建设项目推进缓慢与交通基础设施大会战新要求不适应；四是取消年票制后后续工作推荐缓慢；五是干线公路综合服务水平不能满足社会日益增长的出行新需求。

下一步改进措施：一是结合国家规范性文件、市委、市政府出台的文件，统筹谋划，创新融资思路，破解资金瓶颈。结合部省资金补助政策，主动协调业务部门提前谋划储备项目，争取更多的项目纳入上级补助范围。积极推动符合政策的项目采取“PPP”模式建设，探索滨海旅游公路与产业相结合实施等，争取合理的可行性缺口补助；积极争取债券资金的支持，要主动协调交通运输厅和市本级财政部门，做好公路一般债券资金申报工作。

二是继续提高预算约束力和经费保障能力，提升财务管理规范化水平，将重点做好以下几方面工作：一是积极对接市财政局落实预算资金到位。二是加强“三公经费”支出控制，规范公务接待活动，加强公务用车的日常管理，从严控制公车费用。三是加强预决算和财务报告编报力度，提高编制工作的规范性、科学性和准确性。四是做好财务核算工作，熟练使用“数字财政”支付和核算系统，完成全年各项财务工作。五是加快本级专项资金支付进度，监督指导业务部门合理使用专项资金，理清各项资金

结转以及不足情况，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。六是强化内部控制制度建设，与时俱进修订相关制度，让制度真正得到落实。七是继续强化国有资产管理，定期清点核查资产， 做到账账相符、账实相符。

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：指事业事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。