

2020 年惠东县公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分 惠东县公路事务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠东县公路事务中心 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 惠东县公路事务中心 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠东县公路事务中心概况

（一）部门主要职责

部门的主要职责是：

1. 贯彻落实上级关于公路工作的方针政策和法律法规。
2. 负责全县普通公路（除高速公路以外，下同） 养护、路政事务工作，参与编制全县普通公路路网规划。
3. 负责全县普通公路新建工程、改造项目、养护工程及其附属设施建设。
4. 负责全县普通公路科学技术项目的管理及成果推广应用，负责普通公路信息化建设。
5. 负责全县普通公路的安全生产、应急管理，参与公路交通战备工作。
6. 开展行业精神文明建设和行风建设，组织实施创建文明示范路、四好农村公路等工作，承担全县普通公路服务区工作。
7. 负责部门年度预决算编制，参与编制全县普通公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划。
8. 完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。
9. 我中心内设 7 个机构，正股级。分别有办公室、计划财务部、国省道养护事务部、农村公路养护事务部、基本建设部、路政事务部和安全应急部。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括惠东县公路事务中心本级和下属 2 个预算单位，下属单位（非独立核算单位）分别是：国省道养护所、农村公路养护所。

第二部分 惠东县公路事务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠东县公路事务中心

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	13,649.17	一、一般公共服务支出	31	350.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,663.76	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	1,800.00	八、社会保障和就业支出	38	418.99
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门： 惠东县公路事务中心

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	2,472.79
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	14,424.78
	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： 惠东县公路事务中心

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	11,207.00
本年收入合计	27	29,112.93	本年支出合计	57	28,873.55
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	2,194.25	年末结转和结余	59	2,433.64
总计	30	31,307.19	总计	60	31,307.19

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： 惠东县公路事务中心

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	29,112.93	27,312.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
201	一般公共服务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.99	418.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.24	379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	287.02	287.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 惠东县公路事务中心

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	29,112.93	27,312.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
212	城乡社区支出	2,456.76	2,456.76	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	2,456.76	2,456.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,456.76	2,456.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,680.19	12,880.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
21401	公路水路运输	14,020.19	12,220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2140101	行政运行	1,243.40	1,243.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,536.12	8,536.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,240.66	2,440.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
21406	车辆购置税支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 惠东县公路事务中心

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	29,112.93	27,312.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
21499	其他交通运输支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	11,207.00	11,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	11,207.00	11,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	11,207.00	11,207.00	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： 惠东县公路事务中心

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	28,873.55	4,227.39	24,646.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.99	418.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.24	379.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	287.02	287.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 惠东县公路事务中心

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	28,873.55	4,227.39	24,646.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,472.79	0.00	2,472.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,420.40	0.00	2,420.40	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,420.40	0.00	2,420.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	52.39	0.00	52.39	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	52.39	0.00	52.39	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,424.78	3,808.41	10,616.37	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,764.33	3,158.41	10,605.92	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	886.74	883.41	3.34	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,265.52	0.00	8,265.52	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	172.88	0.00	172.88	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,439.19	2,275.00	2,164.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠东县公路事务中心

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	28,873.55	4,227.39	24,646.16	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10.45	0.00	10.45	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	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	11,207.00	0.00	11,207.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	11,207.00	0.00	11,207.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	11,207.00	0.00	11,207.00	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： 惠东县公路事务中心

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	13,649.17	一、一般公共服务支出	33	350.00	350.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,663.76	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	418.99	418.99	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	2,472.79	52.39	2,420.40	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠东县公路事务中心

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	12,311.37	12,311.37	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：惠东县公路事务中心

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	11,207.00	0.00	11,207.00	0.00
本年收入合计	27	27,312.93	本年支出合计	58	26,760.15	13,132.75	13,627.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	984.01	年末财政拨款结转和结 余	59	1,536.80	1,488.70	48.09	0.00
一般公共预算财政拨款	29	972.28		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	11.73		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	28,296.94	总计	63	28,296.94	14,621.45	13,675.49	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： 惠东县公路事务中心

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	13,132.75	4,227.39	8,905.35
201	一般公共服务支出	350.00	0.00	350.00
20199	其他一般公共服务支出	350.00	0.00	350.00
2019999	其他一般公共服务支出	350.00	0.00	350.00
208	社会保障和就业支出	418.99	418.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.24	379.24	0.00
2080501	行政单位离退休	287.02	287.02	0.00
2080502	事业单位离退休	92.22	92.22	0.00
20808	抚恤	39.75	39.75	0.00
2080801	死亡抚恤	39.75	39.75	0.00
212	城乡社区支出	52.39	0.00	52.39
21299	其他城乡社区支出	52.39	0.00	52.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠东县公路事务中心

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	13,132.75	4,227.39	8,905.35
2129901	其他城乡社区支出	52.39	0.00	52.39
214	交通运输支出	12,311.37	3,808.41	8,502.97
21401	公路水路运输	11,650.93	3,158.41	8,492.52
2140101	行政运行	886.74	883.41	3.34
2140104	公路建设	8,265.52	0.00	8,265.52
2140106	公路养护	4.35	0.00	4.35
2140199	其他公路水路运输支出	2,494.31	2,275.00	219.31
21406	车辆购置税支出	10.45	0.00	10.45
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10.45	0.00	10.45
21499	其他交通运输支出	650.00	650.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	650.00	650.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠东县公路事务中心

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	2,650.68	302	商品和服务支出	290.58
30101	基本工资	547.62	30201	办公费	21.21
30102	津贴补贴	1,192.47	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	176.24	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	62.17	30205	水费	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.14	30206	电费	23.68
30109	职业年金缴费	106.65	30207	邮电费	8.05
30110	职工基本医疗保险缴费	86.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.50	30209	物业管理费	17.80
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	20.01
30113	住房公积金	195.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	62.61
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：惠东县公路事务中心

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	1,286.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	989.13	30217	公务接待费	1.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.66
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.84
30399	其他对个人和家庭的补助	253.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.40
			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表

部门： 惠东县公路事务中心

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表

部门： 惠东县公路事务中心

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	3,936.81		公用经费合计	290.58

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：惠东县公路事务中心

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
13.50	0.00	10.50	0.00	10.50	3.00	7.98	0.00	6.18	0.00	6.18	1.80

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： 惠东县公路事务中心

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	11.73	13,663.76	13,627.40	0.00	13,627.40	48.09
212	城乡社区支出	11.73	2,456.76	2,420.40	0.00	2,420.40	48.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.73	2,456.76	2,420.40	0.00	2,420.40	48.09
2120803	城市建设支出	11.73	2,456.76	2,420.40	0.00	2,420.40	48.09
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	11,207.00	11,207.00	0.00	11,207.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	11,207.00	11,207.00	0.00	11,207.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	11,207.00	11,207.00	0.00	11,207.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 惠东县公路事务中心

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 惠东县公路事务中心

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 惠东县公路事务中心 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

惠东县公路事务中心 2020 年度总收入 31,307.19 万元，其中本年收入 29,112.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,649.17 万元，比上年决算增加 10,117.9 万元，增长 286.5%。主要变动情况：2020 年新增项目收入包括国省道管理和养护经费 1533.41 万元、惠东县新平大道改建工程 4906.92 万元、惠东县高潭革命老区潮惠高速连接线工程项目 3293.59 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,663.76 万元，比上年决算数增加 13663.76%。增长-%。主要变动情况：2019 年工程项目收入放到其他收入，2020 年重新调整项目收入至政府性基金预算，经费来源调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我单位本年无发生额。

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 1,800 万元，比上年决算减少 46,724.71 万元，下降 96.3%。主要变动情况：2019 年工程项目收入放到其他收入，2020 年重新调整项目收入至政府性基金预算，经费来源调整。

（二）年度支出总体情况

惠东县公路事务中心 2020 年度总支出 31,307.19 万元，其中本年支出 28,873.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,227.39 万元，比上年决算数增加 4227.39 万元，增长-%。主要变动情况：去年我部门的人员经费和公用经费的经费来源是通过改革过渡期项目经费，所以支出计入项目支出。

2. 项目支出 24,646.16 万元，比上年决算减少 26,429.64 万元，下降 51.7%，主要变动情况：去年我部门的人员经费和公用经费的经费来源是通过改革过渡期项目经费，所以支出计入项目支出。

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

惠东县公路事务中心 2020 年度财政拨款收入合计 27,312.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,649.17 万元，比上年决算数增加 10,117.9 万元，增长 286.5%，主要变动

情况：2020 年新增项目收入包括国省道管理和养护经费 1533.41 万元、惠东县新平大道改建工程 4906.92 万元、惠东县高潭革命老区潮惠高速连接线工程项目 3293.59 万元；政府性基金预算财政拨款收入 13,663.76 万元，比上年决算数增加 13,663.76 万元，增长-%，主要变动情况：2019 年工程项目收入放到其他收入，2020 年重新调整项目收入至政府性基金预算，经费来源调整；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-%；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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

惠东县公路事务中心 2020 年度财政拨款支出合计 26,760.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,132.75 万元，比年初预算数增加 2,829.17 万元，增长 27.5%，主要变动情况：惠东县新平大道改建工程项目追加预算导致年末数增加；政府性基金预算财政拨款支出 13,627.4 万元，比年初预算数增加 13,627.4 万元，增长-%，主要变动情况：2019 年工程项目收入放到其他收入，2020 年重新调整项目收入至政府性基金预算，经费来源调整；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-%；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。

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

惠东县公路事务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.98 万元，完成预算 13.5 万元的 59.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.18 万元，完成预算 10.5 万元的 58.86%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 6.18 万元，完成预算 10.50 万元的 58.86%）；公务接待费支出决算为 1.80 万元，完成预算 3 万元的 60%。

2020 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

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 6.18 万元，占 77.4%；公务接待费支出 1.8 万元，占 22.6%。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局机关及下属 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 6.18 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 6.18 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务

用车保有量为 44 辆，主要用于由于业务需要外出执行各项公务而发生的车辆维修保养费、燃油费、高速公路过路费等。

3. 公务接待费支出 1.8 万元，主要用于接待上级和同行产生的费用。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 138 人。主要包括上级单位来人督导检查工作、执行公务等。

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-%。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 年本部门政府采购支出总额 156.45 万元，其中：政府采购货物支出 102.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.92 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，本部门共有车辆 44 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 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 41 辆、其他用车 0 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 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 2186.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.55%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“惠东县 S356 线多祝至平山段改建工程“遗留工程””“惠州大道坑口桥至环城北段灾毁路面修复工程 2020 年”等 8 个项目开展了绩效评价，并委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，8 个项目整体推进情况均为良好，自评结果均为“良”以上。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及惠东县 S356 线多祝至平山段改建工程“遗留工程””“惠州大道坑口桥至环城北段灾毁路面修复工程 2020 年”等 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 31,307.19 万元，执行数 31,307.19 万元，完成预算 100%。部门整体支出绩效项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金使用基本达到了预期目标。

惠东县 S356 线多祝至平山段改建工程“遗留工程””“惠州大道坑口桥至环城北段灾毁路面修复工程 2020 年”等 8 个项目绩效自评综述：全年预算数 2186.14 万元，执行数 2116.14 万元，完成预算 96.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：大部分项目资金的使用达到了预期绩效目标。发现的问题及原因

主要一是：部分项目未对服务对象开展满意度调查。二是：部分项目绩效指标设置不够具体详细。下一步改进措施主要是一是：落实对服务对象的满意度调查，完善绩效指标的评价体系，更好地监督和管理项目资金的使用情况。二是提高年初预算编制的科学性和准确性，合理准确的设置绩效目标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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。