

2020 年陆河县公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分 陆河县公路事务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆河县公路事务中心 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 陆河县公路事务中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县公路事务中心概况

（一）部门主要职责

陆河县公路事务中心的主要职责是：

1. 按照国家和相关行业主管部门的有关规定，参与拟订并具体实施权限普通公路建设和养护、交通运输管理有关政策、制度、技术标准和规范等事务性工作。

2. 参与编制全县普通公路发展规划和建养计划；实施经国家、省、市批准的普通公路建设、养护计划；参与全县普通公路建设和养护资金的筹措使用，完成上级行业主管部门下达的各项经济技术指标。

3. 依照分级分类管理规定，参与全县范围内的普通公路改造，养护工程的建设，预决算审核，后期平价和技术方案的审查，交竣工验收等工作；组织实施权限范围内公路及附属设施的建设、养护，负责新技术、新工艺等科技推广、总结和应用工作；负责县辖区范围内普通公路养护等事务性工作；负责全县普通公路养护工作；推进公路基础设施、道路运输信息化建设、应用、推广工作。

4. 参与编制权限范围内普通公路建设、养护资金使用计划方案以及部门、省公路（交通运输）固定资产投资计划，协助上级主管部门对下计划执行情况进行监督检查。

5. 承担国防交通器材、交通战备物资、应急物资的春被维护工作；承担路权范围内普通工作交通战备、应急保障服务及处置

工作；承担市下达的交通工程应急保障队伍业务培训任务。

6. 承担县区道路安全生产、应急维稳、信访投诉、桥县就在等具体事务性、技术性工作。

7. 协助开展全县交通运输行业精神文明建设和党风廉政建设；组织实施创建文明示范路等工作。

8. 承办上级交办的其他任务。

陆河县公路事务中心内设机构有5个，分别为：综合部、工程建设服务部、养护路政服务部、应急保障服务部、财务部。

（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 陆河县公路事务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆河县公路事务中心

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	7,511.16	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	2,656.90	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	389.84
	9		九、卫生健康支出	39	30.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆河县公路事务中心

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	4,217.96
	12		十二、农林水支出	42	364.40
	13		十三、交通运输支出	43	8,587.65
	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	109.00
	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	300.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆河县公路事务中心

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	0.00
本年收入合计	27	10,168.06	本年支出合计	57	13,998.90
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	4,372.55	年末结转和结余	59	541.71
总计	30	14,540.61	总计	60	14,540.61

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

部门： 陆河县公路事务中心

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	10,168.06	10,168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.84	389.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.19	389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.00	175.00	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	127.28	127.28	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	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆河县公路事务中心

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	10,168.06	10,168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,656.90	2,656.90	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	2,656.90	2,656.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,896.90	1,896.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,982.27	6,982.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,198.74	5,198.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,142.24	1,142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,660.19	3,660.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆河县公路事务中心

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	10,168.06	10,168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	315.64	315.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,783.53	1,783.53	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	1,783.53	1,783.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.00	109.00	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：陆河县公路事务中心

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	13,998.90	1,701.85	12,297.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.84	389.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.19	389.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.00	175.00	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	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县公路事务中心

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	13,998.90	1,701.85	12,297.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,217.96	0.00	4,217.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,217.96	0.00	4,217.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,457.96	0.00	3,457.96	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	364.40	0.00	364.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	364.40	0.00	364.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	364.40	0.00	364.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,587.65	1,172.97	7,414.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆河县公路事务中心

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	13,998.90	1,701.85	12,297.04	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,154.77	1,172.97	4,981.81	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,172.97	1,172.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,001.49	0.00	4,001.49	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	315.64	0.00	315.64	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	664.68	0.00	664.68	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,432.88	0.00	2,432.88	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	2,432.88	0.00	2,432.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县公路事务中心

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	13,998.90	1,701.85	12,297.04	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	300.00	0.00	300.00	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：陆河县公路事务中心

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	7,511.16	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	2,656.90	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	389.84	389.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.04	30.04	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	4,217.96	0.00	4,217.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县公路事务中心

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	364.40	364.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,587.65	8,587.65	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	109.00	109.00	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	300.00	300.00	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：陆河县公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,168.06	本年支出合计	58	13,998.90	9,780.94	4,217.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,372.55	年末财政拨款结转和结 余	59	541.71	541.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,811.49		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,561.06		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	14,540.61	总计	63	14,540.61	10,322.65	4,217.96	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： 陆河县公路事务中心

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	9,780.94	1,701.85	8,079.08
208	社会保障和就业支出	389.84	389.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.19	389.19	0.00
2080502	事业单位离退休	175.00	175.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.28	127.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.33	86.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00
20808	抚恤	0.65	0.65	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00
210	卫生健康支出	30.04	30.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	0.00
2101102	事业单位医疗	30.04	30.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县公路事务中心

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	9,780.94	1,701.85	8,079.08
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	364.40	0.00	364.40
21305	扶贫	364.40	0.00	364.40
2130504	农村基础设施建设	364.40	0.00	364.40
214	交通运输支出	8,587.65	1,172.97	7,414.68
21401	公路水路运输	6,154.77	1,172.97	4,981.81
2140101	行政运行	1,172.97	1,172.97	0.00
2140104	公路建设	4,001.49	0.00	4,001.49
2140106	公路养护	315.64	0.00	315.64
2140199	其他公路水路运输支出	664.68	0.00	664.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县公路事务中心

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	9,780.94	1,701.85	8,079.08
21406	车辆购置税支出	2,432.88	0.00	2,432.88
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,432.88	0.00	2,432.88
221	住房保障支出	109.00	109.00	0.00
22102	住房改革支出	109.00	109.00	0.00
2210201	住房公积金	109.00	109.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	0.00	300.00
22406	自然灾害防治	300.00	0.00	300.00
2240601	地质灾害防治	300.00	0.00	300.00

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： 陆河县公路事务中心

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	1,526.21	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	411.70	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	116.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	219.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.81	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	411.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	86.33	30207	邮电费	0.00
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	0.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	109.00	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	30.04	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：陆河县公路事务中心

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	175.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	175.00	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	0.00	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	0.00
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	0.65	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表

部门：陆河县公路事务中心

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：陆河县公路事务中心

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	1,701.85		公用经费合计	0.00

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：陆河县公路事务中心

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
14.00	0.00	10.00	0.00	10.00	4.00	37.75	0.00	35.23	0.00	35.23	2.52

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： 陆河县公路事务中心

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	1,561.06	2,656.90	4,217.96	0.00	4,217.96	0.00
212	城乡社区支出	1,561.06	2,656.90	4,217.96	0.00	4,217.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,561.06	2,656.90	4,217.96	0.00	4,217.96	0.00
2120803	城市建设支出	1,561.06	1,896.90	3,457.96	0.00	3,457.96	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	760.00	760.00	0.00	760.00	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： 陆河县公路事务中心

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

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 陆河县公路事务中心 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

陆河县公路事务中心 2020 年度总收入 14,540.61 万元，其中本年收入 10,168.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,511.16 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：因机构改革，根据陆河机编[2019]83 号组建陆河县公路事务中心。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,656.9 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：因机构改革，根据陆河机编[2019]83 号组建陆河县公路事务中心。

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

陆河县公路事务中心 2020 年度总支出 14,540.61 万元，其

中本年支出 13,998.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,701.85 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：因机构改革，根据陆河机编[2019]83 号组建陆河县公路事务中心。

2. 项目支出 12,297.04 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：因机构改革，根据陆河机编[2019]83 号组建陆河县公路事务中心。

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

陆河县公路事务中心 2020 年度财政拨款收入合计 10,168.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,511.16 万元，比上年决算数增加 7,511.16 万元，增长 100.00%，主要变动情况：根据陆河机编[2019]83 号组建陆河县公路事务中心；政府性基金预算财政拨款收入 2,656.9 万元，比上年决算数增加 2,656.9 万元，增长 100.00%，主要变动情况：因机构改革，根据陆河机编[2019]83 号组建陆河县公路事务中心；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 0.00%；主要变动情况：与上年决算持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

陆河县公路事务中心 2020 年度财政拨款支出合计

13,998.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,780.94 万元，比年初预算数增加 2,269.78 万元，增长 30.20%，主要变动情况：因机构改革，根据陆河机编[2019]83 号组建陆河县公路事务中心；政府性基金预算财政拨款支出 4,217.96 万元，比年初预算数增加 4,217.96 万元，增长 100.00%，主要变动情况：因机构改革，根据陆河机编[2019]83 号组建陆河县公路事务中心；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 0.00%，主要变动情况：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

陆河县公路事务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.75 万元，完成预算 14 万元的 270.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 35.23 万元，完成预算 10 万元的 352.00%（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 35.23 万元，完成预算 10 万元的 352.00%）；公务接待费支出决算为 2.52 万元，完成预算 4 万元的 63.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

根据 2020 年陆河县部门预算县财政下达我部门定额公用经费 39.2 万元，因陆河县部门预算采取的是一上一下方式，相关公用经费只能在 39.2 万元内列支，公务用车购置及运行维护费只能列支 10 万元，且公务用车购置及运行维护费大部分属于养护费用，使用养护经费支出，以上情况造成我单位公务用车购置及运行维护费实际支出时超出预算数。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 35.23 万元，占 93.30%；公务接待费支出 2.52 万元，占 6.70%。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本部门及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.23 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 35.23 万元，2020 年本部门及下属 0 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于应急保障、特种专业技术用车以及日常公务用车需要。

3. 公务接待费支出 2.52 万元，主要用于上级部门工作检查指导及项目接待支出。2020 年，本部门及下属 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 69 次，

接待人数共 484 人。主要包括上级部门工作检查指导及项目技术接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 0.00%。主要增减变动情况是：因机构改革，根据陆河机编[2019]83 号组建陆河县公路事务中心

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2.94 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.94 万元。授予中小企业合同金额 2.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于满足日常工作外出需要的公务用车；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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1400 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.00%；组织对 2020 年度陆河县水唇至东坑沥青罩面工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 33%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“陆河县水唇至东坑沥青罩面工程”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1400 万元。其中，对“陆河县水唇至东坑沥青罩面工程”等项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门能较好完成项目主要目标及项目绩效目标，有效确保项目资金及时完成资金支出，并按照相关规定保障项目资金不挪用不占用，严格执行专款专用，资金支出与项目进度相匹配。评价结果为优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 9780.94 万元，政府性基金预算支出 4217.96 万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门能较好完成项目主要目标及项目绩效目标，有效确保项目资金及时完成资金支出，并按照相关规定保障项目资金不挪用不占用，严格执行专款专用，资金支出与项目进度相匹配。评价结果为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及陆河县水唇至东坑沥青罩面工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7511.16 万元，执行数 13998.9 万元，完成预算的 186.37%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：本部门预算收支平衡，主要是我部门加快资金支出进度，收到资金以后及时拨付资金到项目建设单位，不截留，不挪用，不滞留，保证专项资金专款专用。发现的问题及原因主要是：1. 养护资金不足。公路事务中心现管理全县的国省道、县道、乡村道路，公路养护强度增大，养护资金不足，面临很大的工作压力，路况水平还有待进一步提高。2. 公路养护难点多。①随着全县建设的大发展，公路两侧乱倒建筑垃圾增多，超载超限车辆污染路面严重，公路环境及路域整治难度大。②一是养护机械陈旧，维护费用大；二是养护机械不全，保洁清扫难度大。3. 公路人才队伍力量薄弱。领导班子队伍相对薄弱，中层干部专业水平薄弱。专业人才力量薄弱，干部职工相对年龄偏大，工作活力、能力不足、热情不高。下一步改进措施主要是：1. 对加强党的组织建设三年行动的总体规划和目标要求作了认真、细致的筹划，重新完善了组织设置，进一步健全了“第一议题”学习制度、“三会一课”制度、组织生活会和民主生活会制度、民主评议党员制度、党内民主和激励关怀帮扶制度、党费收缴管理制度和党员发展工作制度，努力把党的组织建设各项任务落到实处，积极推动党建工作创新发展。2. 扎实开展文明、卫生城市创建活动，共建安全、整洁的生活环境。加强道路日常养护和整治，联合相关部门严厉打击超限超载和侵占路产路权违法违规行为，狠抓交通危险路段整治，努力实现“畅、洁、绿、美”的陆河公路。3. 认真开展道路交通安全综合整治隐患排查整治工作，对影响交通安全的隐患路段逐一登记造册，并落实整改。

陆河县水唇至东坑沥青罩面工程项目绩效自评综述：全年预

算数为 1400 万元，执行数为 1400 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本部门能较好完成项目主要目标及项目绩效目标，有效确保债券资金及时完成资金支出，并按照相关规定保障项目资金不挪用不占用，严格执行专款专用，资金支出与项目进度相匹配。发现的问题及原因主要是：1、本级财政能力有限项目实施过程中没有配套相关项目管理费用，使我单位本就捉襟见肘的行政运行经费更困难，不利于我单位有序开展相关工作。2、资金申请无法按照县会议纪要同意金额一次性下达财政指标，造成每次项目资金支出都需要向县政府申请一次资金，较大程度延后了资金的支出，且资金支出进度无法保障。下一步改进措施主要是继续抓好项目建设，严格按照建设程序，精心组织工程实施，确保工程质量合格和安全生产无事故，严格审计督查和竣工验收。

以省级为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。