

2021 年连南瑶族自治县公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县公路事务中心概况

- 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：连南瑶族自治县公路事务中心 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：连南瑶族自治县公路事务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县公路事务中心概况

一、部门主要职责

1. 参与拟定全县国省道公路路网规划，参与编制、调整全县国省道公路建设计划；承担全县国省道公路及其附属设施的建设工作。
2. 参与拟定全县国省道公路养护投资计划方案；承担全县国省道公路的日常养护、保养和水毁抢修恢复工作；落实公路养护专项资金的拨付和管理工作。
3. 负责全县国省道公路安全生产、应急抢险工作。
4. 负责全县国省道公路建设和路政维护等事务性工作。
5. 参与拟定全县国省道公路发展规划、路网调度、公路信息化建设。
6. 承办县委、县政府及主管部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门机构设置我单位机构数量为一个，属行政类事业单位，正科级。内设机构有综合股、计划财务股、建设规划股、养护事务股、安全事务股、路政事务股；县公路事务中心核定事业编制 58 名，其中主任 1 名、副主任 3 名，现实有人员 52 人。合同工 17 名。离退休人员共 90 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：连南瑶族自治县公路事务中心 2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	9,680.39	一、一般公共服务支出	31	261.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,167.13	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	2,005.84	八、社会保障和就业支出	38	391.36
	9		九、卫生健康支出	39	35.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	3,104.56
	12		十二、农林水支出	42	732.26
	13		十三、交通运输支出	43	7958.46
	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	263.54
	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	37.79
	23		二十三、其他支出	53	4062.57

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	18,853.36	本年支出合计	57	16,847.52
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	131.09	年末结转和结余	59	2,136.93
总计	30	18,984.45	总计	60	18,984.45

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	18,853.36	16,847.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.84
201	一般公共服务支出	261.53	261.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	253.20	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	253.20	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.36	391.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.70	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.11	133.11	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	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	18,853.36	16,847.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	18,853.36	16,847.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.84
212	城乡社区支出	3,104.56	3,104.56	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	3,104.56	3,104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	956.62	956.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,069.10	2,069.10	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	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	732.26	732.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	669.67	669.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	669.67	669.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	18,853.36	16,847.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.84
214	交通运输支出	9,964.31	7,958.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.84
21401	公路水路运输	9,575.58	7,569.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.84
2140101	行政运行	826.06	826.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,502.00	6,496.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.84
2140106	公路养护	247.52	247.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	388.73	388.73	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	388.73	388.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.54	263.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.54	263.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	18,853.36	16,847.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.84
2210203	购房补贴	157.94	157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,062.57	4,062.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,062.57	4,062.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,282.12	2,282.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,780.45	1,780.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	16,847.52	1,524.73	15,322.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	261.52	8.33	253.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	253.19	0.00	253.19	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	253.19	0.00	253.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.36	391.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.69	344.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.11	133.11	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	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	16,847.52	1,524.73	15,322.79	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	16,847.52	1,524.73	15,322.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,104.56	0.00	3,104.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,104.56	0.00	3,104.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	956.62	0.00	956.62	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,069.10	0.00	2,069.10	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	78.84	0.00	78.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	732.26	0.00	732.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	62.59	0.00	62.59	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	62.59	0.00	62.59	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	669.67	0.00	669.67	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	669.67	0.00	669.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	16,847.52	1,524.73	15,322.79	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,958.47	826.06	7,132.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,569.74	826.06	6,743.68	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	826.06	826.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,496.16	0.00	6,496.16	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	247.52	0.00	247.52	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	388.73	0.00	388.73	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	388.73	0.00	388.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.54	263.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.54	263.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.93	157.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	16,847.52	1,524.73	15,322.79	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	37.79	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	37.79	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	37.79	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,062.57	0.00	4,062.57	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	4,062.57	0.00	4,062.57	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	2,282.12	0.00	2,282.12	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务 收入安排的支出	1,780.45	0.00	1,780.45	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	9,680.39	一、一般公共服务支出	33	261.52	261.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,167.13	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	391.36	391.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.45	35.45	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	3,104.56	0.00	3104.56	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	732.26	732.26	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,958.47	7,958.47	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	263.54	263.54	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	37.79	37.79	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,062.57	0.00	4,062.57	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	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	16,847.52	本年支出合计	59	16,847.52	9,680.39	7,167.13	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	16,847.52	总计	64	16,847.52	9,680.39	7,167.13	0.00

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	9,680.39	1,524.73	8,155.66
201	一般公共服务支出	261.52	8.32	253.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.32	8.32	0.00
2010350	事业运行	8.32	8.32	0.00
20123	民族事务	253.20	0.00	253.20
2012399	其他民族事务支出	253.20	0.00	253.20
208	社会保障和就业支出	391.36	391.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.70	344.70	0.00
2080501	行政单位离退休	99.73	99.73	0.00
2080502	事业单位离退休	133.11	133.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.59	74.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	37.27	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	9,680.39	1,524.73	8,155.66
20808	抚恤	45.14	45.14	0.00
2080801	死亡抚恤	45.14	45.14	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	35.45	35.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44	0.00
2101101	行政单位医疗	32.39	32.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	0.00
213	农林水支出	732.26	0.00	732.26
21301	农业农村	62.59	0.00	62.59
2130142	农村道路建设	62.59	0.00	62.59

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	9,680.39	1,524.73	8,155.66
21305	扶贫	669.67	0.00	669.67
2130599	其他扶贫支出	669.67	0.00	669.67
214	交通运输支出	7,958.47	826.06	7,132.41
21401	公路水路运输	7,569.74	826.06	6743.68
2140101	行政运行	826.06	826.06	0.00
2140104	公路建设	6,496.16	0.00	6,496.16
2140106	公路养护	247.52	0.00	247.52
21406	车辆购置税支出	388.73	0.00	388.73
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	388.73	0.00	388.73
221	住房保障支出	263.54	263.54	0.00
22102	住房改革支出	263.54	263.54	0.00
2210201	住房公积金	105.60	105.6	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	9,680.39	1,524.73	8,155.66
2210203	购房补贴	157.94	157.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.79	0.00	37.79
22401	应急管理工作	37.79	0.00	37.79
2240101	行政运行	37.79	0.00	37.79

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	1,096.88	302	商品和服务支出	116.18
30101	基本工资	268.34	30201	办公费	9.19
30102	津贴补贴	405.89	30202	印刷费	1.41
30103	奖金	162.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.59	30206	电费	11.97
30109	职业年金缴费	37.27	30207	邮电费	3.87
30110	职工基本医疗保险缴费	32.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	10.21
30113	住房公积金	105.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.22
30199	其他工资福利支出	5.35	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：连南瑶族自治县公路事务中心

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	311.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	246.71	30217	公务接待费	3.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48
30304	抚恤金	45.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.02
30309	奖励金	18.74	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.53
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	20.61
			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

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	0.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.63
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	文物和陈制品购置	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	1,407.91		公用经费合计	116.81

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	8.00	0.00	8.00	6.00	13.98	0.00	10.26	0.00	10.26	3.72

注：本年度本部门公务用车运行费 10.26 万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出 10.26 万元。主要变动情况：因体制改革原公路站并入管理，上年度年初未纳入财政预算。主要用于公路管养线路里程增加，日常养护用车费用增多。公务车运行费、维修费、车辆保险费。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	0.00	7,167.13	7,167.13	0.00	7,167.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,104.56	3,104.56	0.00	3,104.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,104.56	3,104.56	0.00	3,104.56	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	956.62	956.62	0.00	956.62	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,069.10	2,069.10	0.00	2,069.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	0.00	78.84	78.84	0.00	78.84	0.00
229	其他支出	0.00	4,062.57	4,062.57	0.00	4,062.57	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,062.57	4,062.57	0.00	4,062.57	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,282.12	2,282.12	0.00	2,282.12	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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	0.00	7,167.13	7,167.13	0.00	7,167.13	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1780.45	1780.45	0.00	1780.45	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县公路事务中心

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

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：连南瑶族自治县公路事务中心 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

连南瑶族自治县公路事务中心 2021 年度总收入 18,984.45 万元，其中本年收入 18,853.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,680.39 万元，比上年决算数减少 1,414.43 万元，下降 12.75%。主要变动情况：人员变动，人员退休减少开支。资金主要用于在职人员工资津贴、在职人员五险两金缴纳、退休人员退休金、遗属抚养费和办公费、水电费、其他交通费、车辆维护费及公路建设、公路养护。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,167.13 万元，比上年决算数增加 5,099.39 万元，增长 246.62%。主要变动情况：主要是公路基础设施建设、县农村公路水毁修复、公路建设、公路养护、“四好农村路”建设改建项目、水毁道路桥梁抢修等项目支出增加。资金主要用于在职人员工资津贴、在职人员五险两金缴纳、退休人员退休金、遗属抚养费和办公费、水电费、其他交通费、车辆维护费及公路建设、公路养护。

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 2,005.84 万元，比上年决算数减少 2,484.95 万元，下降 55.33%。主要变动情况：主要是公路基础设施建设、县农村公路水毁修复、公路建设、公路养护等项目减少。资金使用用途为在职人员工资津贴、在职人员五险两金缴纳、退休人员退休金、遗属抚养费和办公费、水电费、其他交通费、车辆维护及公路建设、公路养护。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县公路事务中心 2021 年度总支出 18,984.45 万元，其中本年支出 16,847.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,524.73 万元，比上年决算数增加 393.89 万元，增长 34.83%。主要变动情况：主要是机构改革原公路站人员并入基本工资、养老缴费、职业年金、基本支出各项费用增加。资金使用用途为在职人员工资津贴、在职人员五险两金缴纳、退休人员退休金、遗属抚养费和办公费、水电费、其他交通费、车辆维护费。

2. 项目支出 15,322.79 万元，比上年决算数减少 1,189.98 万元，下降 7.21%。主要变动情况：项目资金主要用于公路基础设施建设、2021 年度普通国省公路安全生命防护工程、县农村公路水毁修复、公路建设、公路养护、“四好农村路”建设改建项目、水毁道路桥梁抢修、改建工程项目。主要是公路基础设施

建设、县农村公路水毁修复、公路建设、公路养护、“四好农村路”建设改建项目、水毁道路桥梁抢修等

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

连南瑶族自治县公路事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 16,847.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,680.39 万元，比上年决算数减少 1414.43 万元，下降 12.75%；主要变动情况：主要是公路基础设施建设、县农村公路水毁修复、公路建设、公路养护、水毁道路桥梁抢修等项目支出各项费用减少。资金使用用途为在职人员工资津贴、在职人员五险两金缴纳、退休人员退休金、遗属抚养费和办公费、水电费、其他交通费、车辆维护费；政府性基金预算财政拨款收入 7,167.13 万元，比上年决算数增加 5,099.39 万元，增长 246.62%；主要变动情况：主要是公路基础设施建设、县农村公路水毁修复、公路建设、公路养护、“四好农村路”建设改建项目、水毁道路桥梁抢修等各项费用增加。资金使用用途为在职人员工资津贴、在职人员五险两金缴纳、退休人员退休金、遗属抚养费和办公费、水电费、其他交通费、车辆维护费、及公路建设、公路养护；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%；主要变动情况：与上年决算数持平。本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入情况。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县公路事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 16,847.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,680.39 万元，比年初预算数增加 8,309.70 万元，增长 606.24%；主要变动情况：主要是公路基础设施建设、县农村公路水毁修复、公路建设、公路养护、“四好农村路”建设改建项目、水毁道路桥梁抢修等项目支出增加。资金使用用途为在职人员工资津贴、在职人员五险两金缴纳、退休人员退休金、遗属抚养费和办公费、水电费、其他交通费、车辆维护费、及公路建设、公路养护；政府性基金预算财政拨款支出 7,167.13 万元，比年初预算数增加 7,167.13 万元，增长 100%；主要变动情况：主要是公路基础设施建设、县农村公路水毁修复、公路建设、公路养护、“四好农村路”建设改建项目、水毁道路桥梁抢修等项目支出增加。资金使用用途为在职人员工资津贴、在职人员五险两金缴纳、退休人员退休金、遗属抚养费和办公费、水电费、其他交通费、车辆维护费、及公路建设、公路养护；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%；主要变动情况：与年初预算数持平。本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款

支出情况。

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

连南瑶族自治县公路事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.98 万元，完成预算 14 万元的 99.86%。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 10.26 万元，完成预算 8 万元的 128.25%（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 10.26 万元，完成预算 8 万元的 128.25%）；公务接待费支出决算为 3.72 万元，完成预算 6 万元的 62.00%。

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。因体制改革原公路站并入管理，上年度年初未纳入财政预算。主要用于公路管养线路里程增加，日常养护用车费用增多。公务车运行费、维修费、车辆保险费。

（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%；公务用车购置及运行费支出 10.26 万元，占 73.39%；公务接待费支出 3.72 万元，占 26.61%。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。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）费用支出业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.26 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 10.26 万元，公务用车保有量为 18 辆，主要用于公路生产日常养护用车、应急工作。主要原因是：原公路站合并，年初未纳入财政预算。公路管养线路里程增加，日常养护用车费用增多。

3. 公务接待费支出 3.72 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 37 次，接待人数共 372 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 116.18 万元，比年初预算数增加 24.28 万元，增长 26.42%。主要增减变动情况是：公路建设，经费支出增多。主要用于公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费、水电费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 0 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

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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，本部门共有车辆18辆，其中，业务保障用车14辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2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4个，二级项目7个，共涉及资金8,155.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度城乡社区1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7,167.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

组织对0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0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元。政府性基金预算支出0万元。本单位项目支出中的涉及资金

15,322.79万元，只是一般公共预算项目支出，非绩效评价项目支出。从评价情况来看，2021年度本部门没有绩效评价项目。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数18,853.36万元，执行数16,847.52万元，完成预算的89.36%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展交通公路建设，加强财政资金使用效率，确保公路安全畅通，营造辖区内国省干线公路畅、安、舒、美的路线环境。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门2021年没有开展以省级部门为主体开展重点绩效评价结果。

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。