

# 2021 年清远市公路事务中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市公路事务中心 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：清远市公路事务中心 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：清远市公路事务中心 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市公路事务中心概况

## 一、部门主要职责

清远市公路事务中心的主要职责是：1. 参与拟定全市国省道公路路网规划，编制、调整全市国省道公路建设计划；组织指导全市国省道公路建设、养护工作。2. 制定全市年度养路切块包干经费（燃油税替代养路费）使用计划、市中心区域原收费公路养护费用预算编制和投资计划的下达；承担全市国省道公路专项资金的审核和监管。3. 指导全市国省道公路路政事务工作。4. 负责市中心区域特大桥梁、隧道及相关连接线的管护工作。5. 按照分级分类管理的原则，负责全市国省道公路建设项目可行性研究报告、建设方案和施工图设计的审核工作；承担全市国省道公路及其附属设施建设监管工作；参与组织全市国省道公路及其附属设施建设监管工作；参与组织全市国省道公路建设项目的交工、竣工验收。6. 负责公路科学技术项目的管理和成果推广应用，负责公路信息化建设，协调全市公路行业的精神文明建设和行风建设；组织指导创建文明示范路工作。7. 参与全市国省道公路安全生产、国省道公路交通战备和应急抢险工作。8. 承办市政府以及上级行业主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据《中共清远市机构编制委员会办公室关于调整市公路事务中心内设机构及职能的通知》（清机编发【2021】55号），本部门调整为8个内设机构，分别为：办公室、基本建设部、养护事

务部、桥隧事务部、路政事务部、计划财务部、人力资源部、规划事务部。

### **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：清远市公路事务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远市公路事务中心

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	9,005.02	一、一般公共服务支出	31	3.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,892.41	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	82.58	八、社会保障和就业支出	38	507.92
	9		九、卫生健康支出	39	45.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市公路事务中心

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	19,089.81
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	8,326.50
	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	165.96
	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：清远市公路事务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	27,980.01	<b>本年支出合计</b>	57	28,139.34
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	2,893.12	年末结转和结余	59	2,733.79
<b>总计</b>	30	30,873.14	<b>总计</b>	60	30,873.14

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 收入决算表

部门：清远市公路事务中心

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	27,980.01	27,897.43	0.00	0.00	0.00	0.00	82.58
201	一般公共服务支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507.92	507.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.72	484.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	329.31	329.31	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	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：清远市公路事务中心

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	27,980.01	27,897.43	0.00	0.00	0.00	0.00	82.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,892.41	18,892.41	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	15,224.63	15,224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,732.13	6,732.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,492.50	8,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市公路事务中心

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	27,980.01	27,897.43	0.00	0.00	0.00	0.00	82.58
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,667.78	3,667.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,283.13	3,283.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	384.65	384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,364.57	8,281.98	0.00	0.00	0.00	0.00	82.58
21401	公路水路运输	8,364.57	8,281.98	0.00	0.00	0.00	0.00	82.58
2140101	行政运行	1,637.37	1,637.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,242.35	6,242.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	124.15	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	360.70	278.12	0.00	0.00	0.00	0.00	82.58
221	住房保障支出	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市公路事务中心

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	27,980.01	27,897.43	0.00	0.00	0.00	0.00	82.58
22102	住房改革支出	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.96	165.96	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。

## 支出决算表

部门：清远市公路事务中心

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	28,139.34	2,402.27	25,737.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507.92	507.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.72	484.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	329.31	329.31	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	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市公路事务中心

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	28,139.34	2,402.27	25,737.07	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,089.81	0.00	19,089.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,224.63	0.00	15,224.63	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,732.13	0.00	6,732.13	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,492.50	0.00	8,492.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,737.64	0.00	3,737.64	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,352.99	0.00	3,352.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市公路事务中心

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	28,139.34	2,402.27	25,737.07	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	384.65	0.00	384.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	127.54	0.00	127.54	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	127.54	0.00	127.54	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,326.50	1,679.24	6,647.26	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,323.85	1,679.24	6,644.61	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,635.06	1,635.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,242.35	0.00	6,242.35	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	124.15	0.00	124.15	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	322.30	44.18	278.12	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市公路事务中心

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	28,139.34	2,402.27	25,737.07	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	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.96	165.96	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市公路事务中心

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	9,005.02	一、一般公共服务支出	33	3.18	3.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,892.41	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	507.92	507.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.98	45.98	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	19,089.81	127.54	18,962.27	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市公路事务中心

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	8,282.32	8,282.32	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	165.96	165.96	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：清远市公路事务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	27,897.43	<b>本年支出合计</b>	59	28,095.16	9,132.89	18,962.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,192.80	年末财政拨款结转和结 余	60	1,995.07	474.06	1,521.01	0.00
一般公共预算财政拨款	29	601.93		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,590.87		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	30,090.23	<b>总计</b>	64	30,090.23	9,606.95	20,483.28	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市公路事务中心

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	9,132.89	2,358.09	6,774.80
201	一般公共服务支出	3.18	3.18	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.18	3.18	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.18	3.18	0.00
208	社会保障和就业支出	507.92	507.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.72	484.72	0.00
2080501	行政单位离退休	329.31	329.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.61	103.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.80	51.80	0.00
20808	抚恤	23.20	23.20	0.00
2080801	死亡抚恤	23.20	23.20	0.00
210	卫生健康支出	45.98	45.98	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市公路事务中心

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	9,132.89	2,358.09	6,774.80
21011	行政事业单位医疗	45.98	45.98	0.00
2101101	行政单位医疗	45.98	45.98	0.00
212	城乡社区支出	127.54	0.00	127.54
21299	其他城乡社区支出	127.54	0.00	127.54
2129999	其他城乡社区支出	127.54	0.00	127.54
214	交通运输支出	8,282.32	1,635.06	6,647.26
21401	公路水路运输	8,279.67	1,635.06	6,644.61
2140101	行政运行	1,635.06	1,635.06	0.00
2140104	公路建设	6,242.35	0.00	6,242.35
2140106	公路养护	124.15	0.00	124.15
2140199	其他公路水路运输支出	278.12	0.00	278.12
21406	车辆购置税支出	2.65	0.00	2.65

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市公路事务中心

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	9,132.89	2,358.09	6,774.80
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2.65	0.00	2.65
221	住房保障支出	165.96	165.96	0.00
22102	住房改革支出	165.96	165.96	0.00
2210201	住房公积金	165.96	165.96	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市公路事务中心

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	1,611.67	302	商品和服务支出	205.70
30101	基本工资	241.32	30201	办公费	27.27
30102	津贴补贴	453.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	351.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.61	30206	电费	7.79
30109	职业年金缴费	51.80	30207	邮电费	8.27
30110	职工基本医疗保险缴费	45.98	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	0.00	30211	差旅费	24.66
30113	住房公积金	165.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.09
30199	其他工资福利支出	197.35	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：清远市公路事务中心

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	540.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	517.52	30217	公务接待费	1.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.20	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	16.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.91
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	48.56
			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：清远市公路事务中心

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：清远市公路事务中心

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	2,152.40		公用经费合计	205.70

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市公路事务中心

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
13.50	0.00	10.00	0.00	10.00	3.50	11.48	0.00	9.92	0.00	9.92	1.56

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：清远市公路事务中心

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	1,590.87	18,892.41	18,962.27	0.00	18,962.27	1,521.01
212	城乡社区支出	1,590.87	18,892.41	18,962.27	0.00	18,962.27	1,521.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,224.63	15,224.63	0.00	15,224.63	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,732.13	6,732.13	0.00	6,732.13	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8,492.50	8,492.50	0.00	8,492.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,590.87	3,667.78	3,737.64	0.00	3,737.64	1,521.01
2121301	城市公共设施	1,590.87	3,283.13	3,352.99	0.00	3,352.99	1,521.01
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	384.65	384.65	0.00	384.65	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：清远市公路事务中心

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：清远市公路事务中心 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

清远市公路事务中心 2021 年度总收入 30,873.14 万元，其中本年收入 27,980.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,005.02 万元，比上年决算数增加 2,591.07 万元，增长 40.40%。主要变动情况：

一是本年基本支出对比增加 169.20 万元，其中：（1）离退休费增加 137.68 万元，原因是市直公益三类事业单位改革前退休人员 19 人的退休工资及住房改革性补贴从 2021 年起并入我中心部门预算。（2）在职职工人员经费增加 82.47 万元，原因是本年预算人数和人均月标准金额变化导致计算结果变化，其中：①本年预算人数 59 人，比上年增加 1 人；②养老保险缴费人均月标准 1463 元，比上年减少 128 元；③医疗保险缴费人均月标准 649 元，比上年增加 408 元；④住房改革性补贴人均月标准 2746 元，比上年增加 946 元；⑤住房公积金人均月标准 2400 元，比上年增加 400 元。（3）死亡抚恤减少 49.54 万元，原因是死亡人数变化，本年死亡人数 1 人，比上年减少 2 人。（4）党员活动经费减少 1.41 万元，原因是市直公益三类事业单位改革，我中心下属事业单位市公路勘察设计院和市公路质量检测站划转到市国资公司，导致党员人数减少。

二是本年项目支出对比增加 2,421.87 万元，其中：（1）市财政配套资金对比增加 250.44 万元，本年市财政新增安排项目 3 个合计 278.12 万元，减少安排项目 1 个 27.68 万元。新增安排项目包括 S253 线清城飞来峡段截污工程结算尾款 74.14 万元，S354 线源潭平交路口弱电管线回迁管道项目补偿款 150 万元，Y012 线银盏至兴仁段公路安全防护工程建安费 53.98 万元；减少安排项目为洲心大桥电费支出 27.68 万元。（2）省补助资金对比增加 3,283.08 万元，本年省补助资金新增安排的项目 4 个合计 6,242.35 万元，减少安排的项目 5 个合计 2,959.27 万元。新增安排项目包括 Y012 线提升改造工程 5,000.00 万元，国道 G358 线阳山县杨梅镇勒罗坳至前利坪段路面改造工程 1,151.35 万元，G240 线车田小桥危桥改造工程 36.00 万元，清远市 6 座桥梁涵标维护费 55.00 万元；减少安排的项目包括 G107 新北江桥危桥改造 1,791.16 万元，S114 线大燕坑大桥危桥改造 713.00 万元，G355 线青龙桥危桥改造 266.00 万元，G107 线田龙湾桥危桥改造 155.00 万元，成品油消费税增长性返还资金 34.11 万元。

（3）中央补助资金对比减少 1,111.65 万元，上年中央资金安排的危桥改造项目，本年不再安排，包括 S114 线大燕坑大桥危桥改造 703.65 万元，G355 线青龙桥危桥改造 342.00 万元，G107 线田龙湾桥危桥改造 66.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,892.41 万元，比上年决算数减少 23,004.20 万元，下降 54.91%。主要变动情况：

一是本年市财政新增安排或增加资金安排的项目 18 个，对比增加 1,954.68 万元，包括：（1）国道 G107 线整治工程 331.35 万元，（2）广清高速公路清远西旧收费站路灯安装工程 297.39 万元，（3）Y012 线银盏至兴仁段公路安全生命防护工程 214.71 万元，（4）G240 线道路交通安全高风险路段整治工程 205.41 万元，（5）清佛公路市区至广乐高速源潭出口段养护管理示范建设工程 204.14 万元，（6）G107 线广清大道大燕河桥专项维修工程 142.79 万元，（7）北江大桥（姊妹桥）旧桥及清远大桥风险隐患整治工程 126.00 万元，（8）国道 G107 大燕河南岸桥头加高工程 124.74 万元，（9）S114 线清三公路大燕坑大桥应急工程 101.30 万元，（10）其他零星项目 9 个合计 206.85 万元。

二是本年市财政没有安排或减少资金安排的项目合计 20 个，对比减少 24,958.88 万元，包括：（1）抗疫特别国债安排的支出 20,287.00 万元，（2）飞来峡路段（银英）防汛抢险及截污工程 1,731.49 万元，（3）政府还贷公路及城市道路管养经费 854.31 万元，（4）北江四桥工程 849.26 万元，（5）市中心区域道路 G107 线路口专项整治工程 474.25 万元，（6）广清高速公路清远段路灯安装工程 227.61 万元，（7）其他零星项目 14 个合计 534.96 万元。

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 82.58 万元，比上年决算数减少 594.59 万元，下降 87.81%。主要变动情况：一是本年没有上级拨入补助资金计划，对比减少 566.00 万元。二是上年有调增机械折旧费，本年没有，对比减少 40.67 万元。三是银行存款利息对比增加 12.08 万元。

## （二）年度支出总体情况

清远市公路事务中心 2021 年度总支出 30,873.13 万元，其中本年支出 28,139.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,402.27 万元，比上年决算数增加 191.05 万元，增长 8.64%。主要变动情况：

一是离退休费支出增加 137.68 万元，原因是市直公益三类事业单位改革前退休人员 19 人的退休工资及住房改革性补贴从 2021 年起并入我中心部门预算。

二是在职人员人员经费支出增加 60.14 万元，原因是预算人数和人均月标准金额变化导致计算结果变化，其中：①本年预算人数 59 人，比上年增加 1 人；②养老保险缴费人均月标准 1463 元，比上年减少 128 元；③医疗保险缴费人均月标准 649 元，比上年增加 408 元；④住房改革性补贴人均月标准 2746 元，比上年增加 946 元；⑤住房公积金人均月标准 2400 元，比上年增加



400 元。

三是其他支出增加 44.18 万元，本年部门预算没有安排临时工工资，因此临时工工资在其他支出列支。

四是死亡抚恤支出减少 49.54 万元，原因是死亡人数变化，本年死亡人数 1 人，比上年减少 2 人。

五是党员活动经费支出减少 1.41 万元，原因是市直公益三类事业单位改革，我中心下属事业单位市公路勘察设计院和市公路质量检测站划转到市国资公司，导致党员人数减少。

2. 项目支出 25,737.07 万元，比上年决算数减少 22,188.5 万元，下降 46.30%。主要变动情况：

一是市财政配套资金支出对比减少 23,772.92 万元，其中：

(1) 本年新安排或增加资金安排的支出项目合计 18 个，对比增加 2,125.93 万元，包括清佛公路市区至广乐高速源潭出口段养护管理示范建设工程 354.14 万元，国道 G107 线整治工程 331.36 万元，广清高速公路清远西旧收费站路灯安装工程 297.39 万元，Y012 线银盏至兴仁段公路安全防护工程 268.70 万元，G240 线道路交通安全高风险路段整治工程 205.41 万元，G107 线广清大道大燕河桥专项维修工程 142.79 万元，北江大桥（姊妹桥）旧桥及清远大桥风险隐患整治工程 126.00 万元，国道 G107 大燕河南岸桥头加高工程 124.74 万元，S114 线清三公路大燕坑大桥应急工程 101.30 万元，其他零星项目 9 个合计 174.10 万元；(2) 本年没有安排或减少资金安排的项目合计 26 个，对比减少

25,898.85 万元,包括抗疫特别国债安排的支出 20,287.00 万元,飞来峡路段(银英)防汛抢险及截污工程 1,603.71 万元,推动落实我市 2017 至 2020 年国省道建设任务前期工作经费 999.67 万元,北江四桥工程 849.26 万元,政府还贷公路及城市道路管养经费 854.31 万元,市中心区域道路 G107 线路口专项整治工程 474.25 万元,广清高速公路清远段路灯安装工程 227.61 万元,其他零星项目 19 个合计 603.04 万元。

二是省补助资金支出对比增加 3,278.28 万元,其中:(1)本年新安排的项目支出合计 4 个,对比增加 6,242.35 万元,包括 Y012 线提升改造工程 5,000.00 万元,国道 G358 线阳山县杨梅镇勒罗坳至前利坪段路面改造工程 1,151.35 万元,G240 线车田小桥危桥改造工程 36.00 万元,清远市 6 座桥梁桥涵标维护费 55.00 万元;(2)本年没有安排或减少资金安排的项目合计 5 个,对比减少 2,964.07 万元,包括 G107 新北江桥危桥改造工程 1,791.16 万元,S114 线大燕坑大桥危桥改造工程 713.00 万元,G355 线青龙桥危桥改造工程 266.00 万元,G107 线田龙湾桥危桥改造工程 155.00 万元,成品油消费税增长性返还资金 38.91 万元。

三是中央补助资金支出对比减少 1,126.86 万元,上年中央补助资金安排的 S114 线大燕坑大桥等 4 座危桥改造项目支出合计 1,126.86 万元,本年不再继续安排,其中 S114 线大燕坑大桥

703.65万元,G355线青龙桥342.00万元,G107线田龙湾桥66.00万元,G107新北江桥15.21万元。

四是其他支出对比减少567.00万元,主要本年没有上级拨入补助资金支出566.00万元和项目手续费支出1.00万元。

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

清远市公路事务中心2021年度财政拨款收入合计27,897.43万元。其中:一般公共预算财政拨款收入9,005.02万元,比上年决算数增加2,591.07万元,增长40.40%;主要变动情况:一是基本支出对比增加169.20万元,其中:(1)离退休费增加137.68万元,原因是市直公益三类事业单位改革前退休人员19人的退休工资及住房改革性补贴从2021年起并入我中心部门预算。(2)在职人员人员经费增加82.47万元,原因是本年预算人数和人均月标准金额变化导致计算结果变化,其中:①本年预算人数59人,比上年增加1人;②养老保险缴费人均月标准1463元,比上年减少128元;③医疗保险缴费人均月标准649元,比上年增加408元;④住房改革性补贴人均月标准2746元,比上年增加946元;⑤住房公积金人均月标准2400元,比上年

增加 400 元。(3) 死亡抚恤减少 49.54 万元，原因是死亡人数变化， 本年死亡人数 1 人,比上年减少 2 人；(4) 党员活动经费减少 1.41 万元，原因是市直公益三类事业单位改革，我中心下属事业单位市公路勘察设计院和市公路质量检测站划转到市国资公司，导致党员人数减少。二是项目支出对比增加 2,421.87 万元，其中：(1) 市财政配套资金对比增加 250.44 万元，本年市财政新增安排项目 3 个合计 278.12 万元，减少安排项目 1 个 27.68 万元。新增安排项目包括 S253 线清城飞来峡段截污工程结算尾款 74.14 万元，S354 线源潭平交路口弱电管线回迁管道项目补偿款 150 万元，Y012 线银盏至兴仁段公路安全防护工程建安费 53.98 万元；减少安排项目为洲心大桥电费支出 27.68 万元。(2) 省补助资金对比增加 3,283.08 万元，本年省补助资金新增安排的项目 4 个合计 6,242.35 万元，减少安排的项目 5 个合计 2,959.27 万元。新增安排项目包括 Y012 线提升改造工程 5,000.00 万元，国道 G358 线阳山县杨梅镇勒罗坳至前利坪段路面改造工程 1,151.35 万元,G240 线车田小桥危桥改造工程 36.00 万元，清远市 6 座桥梁桥涵标维护费 55.00 万元；减少安排的项目包括 G107 新北江桥危桥改造 1,791.16 万元，S114 线大燕坑大桥危桥改造 713.00 万元，G355 线青龙桥危桥改造 266.00 万元，G107 线田龙湾桥危桥改造 155.00 万元，成品油消费税增长性返还资金 34.11 万元。(3) 中央补助资金对比减少 1,111.65

万元，上年中央资金安排的危桥改造项目，本年不再安排，包括 S114 线大燕坑大桥危桥改造 703.65 万元，G355 线青龙桥危桥改造 342.00 万元，G107 线田龙湾桥危桥改造 66.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 18,892.41 万元，比上年决算数减少 23,004.20 万元，下降 54.91%；主要变动情况：一是本年市财政新增安排或增加资金安排的项目 18 个，对比增加 1,954.68 万元，包括：（1）国道 G107 线整治工程 331.35 万元，（2）广清高速公路清远西旧收费站路灯安装工程 297.39 万元，（3）Y012 线银盏至兴仁段公路安全生命防护工程 214.71 万元，（4）G240 线道路交通安全高风险路段整治工程 205.41 万元，（5）清佛公路市区至广乐高速公路源潭出口段养护管理示范建设工程 204.14 万元，（6）G107 线广清大道大燕河桥专项维修工程 142.79 万元，（7）北江大桥（姊妹桥）旧桥及清远大桥风险隐患整治工程 126.00 万元，（8）国道 G107 线大燕河南岸桥头加高工程 124.74 万元，（9）S114 线清三公路大燕坑大桥应急工程 101.30 万元，（10）其他零星项目 9 个合计 206.85 万元。二是本年市财政没有安排或减少资金安排的项目合计 20 个，对比减少 24,958.88 万元，包括：（1）抗疫特别国债安排的支出 20,287 万元，（2）飞来峡路段（银英）防汛抢险及截污工程 1,731.49 万元，（3）政府还贷公路及城市道路管养经费 854.31 万元，（4）北江四桥工程 849.26 万元，（5）市中心区域道路 G107 线路口专项整治工程

474.25 万元，(6) 广清高速公路清远段路灯安装工程 227.61 万元，(7) 其他零星项目 14 个合计 534.96 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：我部门本年无发生额。

## (二) 2021 年度财政拨款支出说明

清远市公路事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 28,095.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,132.89 万元，比年初预算数增加 6,822.54 万元，增长 295.30%；主要变动情况：一是基本支出 2,358.09 万元，比年初预算增加 566.74 万元，其中：(1) 追加退休人员慰问金 169.28 万元；(2) 追加市直公益三类事业单位改革前并入的 19 名退休人员工资、住房改革性补助和慰问金 97.01 万元，(3) 追加在职人员年终绩效考核奖及应休未休报酬 277.25 万元，(4) 追加死亡抚恤 23.20 万元。二是项目支出 6,774.80 万元，比年初预算增加 6,255.80 万元，其中：(1) 市补助资金支出追加 278.12 万元，主要用于市中心区域道路养护，包括 S253 线清城飞来峡段截污工程结算尾款 74.14 万元，S354 线源潭平交路口弱电管线回迁管道项目补偿款 150.00 万元，Y012 线银盏至兴仁段公路安全防护工程建安费 53.98 万元；(2) 省补助资金支出增加 6,366.50 万元，主要用于国省道路面改造和危桥改造，包括 Y012 线提升改造工程 5,000.00 万元，国道 G358 线阳山县杨梅镇勒罗坳至前利坪段路

面改造工程 1,151.35 万元,G240 线车田小桥危桥改造工程 36.00 万元,清远市 6 座桥梁桥涵标维护费 55.00 万元,成品油消费税增长性返还资金 124.15 万元;(3)中央补助资金支出减少 153.40 万元,年初预算 156.05 万元,实际支出 2.65 万元;(4)以前年度拨入工程项目资金支出减少 235.42 万元,年初预算 362.95 万元,实际支出 127.53 万元;政府性基金预算财政拨款支出 18,962.27 万元,比年初预算数增加 13,851.28 万元,增长 271.01%;主要变动情况:一是年初预算总额为 5,110.99 万元,实际支出 3,151.48 万元,对比减少 1959.51 万元。其中:(1)政府还贷公路及城市道路管养经费 3,220.12 万元,实际支出 2,945.69 万元,对比减少 274.43 万元;(2)推动落实我市 2017 至 2020 年国省道建设任务前期工作经费 1,560.87 万元,实际支出 69.86 万元,对比减少 1,491.01 万元;(3)洲心大桥及高速公路路灯费用 300.00 万元,实际支出 135.93 万元,对比减少 164.07 万元;(4)国省道切块养护经费 30.00 万元,实际支出 0.00 万元,对比减少 30.00 万元。二是追加增加 23 个市中心区域道路路面改造、养护项目,实际支出 15,810.79 万元,对比增加 15,810.79 万元。其中:(1)北江四桥工程 13,664.58 万元,(2)国道 G107 线整治工程 331.36 万元,(3)广清高速公路清远西旧收费站路灯安装工程 297.39 万元,(4)Y012 线银盏至兴仁段公路安全防护工程 220.90 万元,(5)G240 线道路交通安全

高风险路段整治工程 205.41 万元，(6) 北江大桥（姊妹桥）旧桥及清远大桥风险隐患整治工程 126.00 万元，(7) 国道 G107 大燕河南岸桥头加高工程 124.74 万元，(8) 清佛公路市区至广乐高速源潭出口段养护管理示范建设工程 120.00 万元，(9) 其他零星项目 15 个合计 720.41 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：我部门本年无发生额。

### 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

清远市公路事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.48 万元，完成预算 13.50 万元的 85.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.92 万元，完成预算 10.00 万元的 99.20%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 9.92 万元，完成预算 10.00 万元的 99.20%）；公务接待费支出决算为 1.56 万元，完成预算 3.50 万元的 44.57%。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出9.92万元，占86.40%；公务接待费支出1.56万元，占13.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。2021年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.92万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出9.92万元，公务用车保有量为4辆，主要用于部门公务活动、公路路政巡查。

3. 公务接待费支出1.56万元，主要用于上、下级公路业务部门和其他单位的工作往来，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43次，接待人数共258人。主要包括省交通运输厅和省公路事务中心等行业主管部门、清远市各县级公路部门。

#### **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205.70万元，比年初预算数减少82.07万元，下降28.52%。主要增减变动情况是：1. 其他商品和服务支出比上年增加22.31万元；2. 福利费支出比上年增加4.79万元；3. 办公费支出比上年增加2.27万元；4. 上年结

转的 82.93 万元, 本年没有支出; 5. 培训费年初预算 15.00 万元, 本年没有支出; 6. 差旅费支出比上年减少 5.34 万元; 7. 维修(护)费支出比上年减少 3.91 万元; 7. 公务接待费支出比上年减少 1.94 万元; 8. 工会经费支出比上年减少 1.58 万元; 9. 其他项目支出比上年合计减少 0.74 万元。变动的原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求, 从严控制各项经费开支, 全年实际支出基本控制在年初预算内。

## (二) 政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,823.45 万元, 其中: 政府采购货物支出 4.32 万元、政府采购工程支出 272.02 万元、政府采购服务支出 1,547.11 万元。授予中小企业合同金额 1,823.45 万元, 占政府采购支出总额的 100.0%, 其中: 授予小微企业合同金额 6.00 万元, 占授予中小企业合同金额的 0.33%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## (三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 4 辆, 其中, 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 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 0 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5,133.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.78%；组织对 2021 年度北江四桥、Y012 线提升改造工程等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 18,032.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.10%。

共组织对“北江四桥”“Y012 线提升改造工程”等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,133.98 万元，政府性基金预算支出 18,032.94 万元。从评价情况来看，项目开展顺利，11 个项目实际支出未超出预算安排，基本达到了预期的绩效目标，11 个项目自评等级均为“优”，自评分数为 90 至 95 分。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。我部门今年没有开展整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了北江四桥等 11 个项目（其中有 2 个项目同时涉及一般公共预算和政府性基金）绩效自评。项目绩效自评综述：

1. 11 个绩效自评项目全年合计预算数为 23,441.35 万元，合计执行数为 23,166.92 万元，完成预算的 98.83%。其中：一般公共预算 5,133.98 万元，执行数 5,133.98 万元，完成预算的

100.00%；政府性基金预算 18,307.37 万元，执行数 18,032.94 万元，完成预算的 98.50%。具体包括如下：

（1）清远市北江四桥工程，全年预算数为 13,664.58 万元，执行数为 13,664.58 万元，完成预算的 100.00%。

（2）Y012 线提升改造工程，全年预算数为 50,000.00 万元（一般公共预算 50,000.00 万元），执行数为 50,000.00 万元，完成预算的 100.00%。

（3）政府还贷公路及城市道路管养经费，全年预算数为 3,220.12 万元，执行数为 2,945.69 万元，完成预算的 91.48%。原因是计量结算的滞后性，导致年底部分支出延长到明年进行。

（4）广清高速公路清远西旧收费站路灯安装工程，全年预算数为 297.39 万元，执行数为 297.39 万元，完成预算的 100.00%。

（5）354 线源潭平交路口弱电管线回迁管道项目补偿款，全年预算数为 284.14 万元（其中一般公共预算 80.00 万元），执行数为 284.14 万元，完成预算的 100.00%。

（6）Y012 线银盏至兴仁段公路安全防护工程，全年预算数为 274.88 万元（其中一般公共预算 53.98 万元），执行数为 274.88 万元，完成预算的 100.00%。

（7）G240 线道路交通安全高风险路段整治工程，全年预算数为 205.41 万元，执行数为 205.41 万元，完成预算的 100.00%。

（8）G107 线广清大道大燕河桥专项维修工程，全年预算数为 142.79 万元，执行数为 142.79 万元，完成预算的 100.00%。

(9) 北江大桥（姊妹桥）旧桥及清远大桥风险隐患整治工程，全年预算数为 126.00 万元，执行数为 126.00 万元，完成预算的 100.00%。

(10) 国道 G107 大燕河南岸桥头加高工程，全年预算数为 124.74 万元，执行数为 124.74 万元，完成预算的 100.00%。

(11) S114 线清三公路 K6+376.10 段大燕坑大桥应急工程，全年预算数为 101.30 万元，执行数为 101.30 万元，完成预算的 100.00%。

## 2. 项目绩效目标完成情况与效益：

(1) 清远市北江四桥工程，项目按照预定计划进度组织实施，于 2016 年 4 月 28 日下发开工令，并于 2018 年 12 月 14 日交工，次日起进入项目运营维护期，项目开始、完成实际时间都没超过计划时间；北江四桥是清远市区新的城市景观中轴线，将省职教基地和佛清从高速紧密的连接起来，对北江两岸及新旧城之间的交通分流及疏导起到巨大作用，同时对城区扩容提质、区域协调发展有很大的促进作用。

(2) Y012 线提升改造工程，项目计划开工日期 2021 年 8 月 10 日，计划竣工日期 2021 年 12 月 31 日，实际开工日期 2021 年 8 月 10 日，实际完工日期 2021 年 12 月 6 日，2021 年 12 月 22 日由清远市公路事务中心牵头组织，交工验收委员会在听取了建设、设计、施工、监理和质量监督部门对本工程建设情况的汇报，审查了有关资料并到工程现场进行外观检查后，经评议，

同意工程质量的评定检查意见，工程质量等级评定为合格，同意交工验收；该项目是国道 G240 线银英公路延伸线，是广清接合片区道路，也是我中心今年“我为群众办实事”重点民生项目，项目维持原路不变，对道路进行提升改造，并同步完善道路标志、标线，消除交通安全隐患，保障道路交通安全。

(3) 政府还贷公路及城市道路管养经费，①日常养护工作，机械作业每天“两扫一洗”，启动不良天气应急措施及扬尘控制时，每天机械洒水不少于 6 次，以有效防扬尘；养护作业人员沿线路树绿化修剪，按规范要求增加路口视距，消除视觉安全隐患；清理排水系统，消除雨水天气路面积水等现象；清理沿线有机垃圾，做好卫生保洁、保护环境工作。②小型维修工程，采用招标选定小修施工单位，对市中心区域道路路面和路基破损、桥梁病害、交通设施破坏进行维修，对沿线缺损路树进行补种；有效恢复道路质量，确保行车安全舒适性。

(4) 广清高速公路清远西旧收费站路灯安装工程，项目计划自 2020 年 11 月开工，至 2021 年 1 月 23 日完工。项目实施工期 59 天，自 2020 年 11 月 24 日开工，至 2021 年 1 月 22 日完工。2021 年 5 月 21 日，广东合众路桥科技股份有限公司出具《检测报告》，检测结果为合格。该项目在广清高速清远段横荷出入口至清远西出入口的 A、B、D、G、H、M 匝道路段安装路灯，按行车方向单侧布置，项目全长 1.8km 安装灯具及灯柱 81 盏。安装

完成后极大改善了广清高速公路长期照明不良的状况，大大提高公路行车的安全性，保障行车交通安全。

(5) 354 线源潭平交路口弱电管线回迁管道项目补偿款，项目于 2018 年 9 月 10 日开工，2019 年 1 月 12 日完工，2020 年 12 月 30 日通过竣工验收。管道埋深、回填砂及手井等工艺均符合通信行业相关验收标准。项目完成后，推动我市信息基础设施快速健康发展，保护宽带网络基础设施安全，同时加快清佛公路源潭平交路口改造工程进度，提升道路通行能力。

(6) Y012 线银盏至兴仁段公路安全防护工程，项目计划自 2019 年 10 月开工，至 2019 年 12 月 31 日完工。项目实施工期 26 天，自 2019 年 12 月 6 日开工，至 2019 年 12 月 31 日完工。2020 年 3 月 23 日，广东逸华交通工程检测有限公司出具《检测报告》，检测结果为合格。通过开展 Y012 线银盏至兴仁段公路安全生命防护工程，如期完成安全设施改造工程建设任务，18.419 公里沿线安全设施得到了改善，消除了道路交通安全隐患，改善了道路行车条件，保障了道路交通安全。

(7) G240 线道路交通安全高风险路段整治工程，项目计划开工日期 2021 年 10 月 8 日，计划竣工日期 2021 年 12 月 31 日，实际开工日期 2021 年 10 月 8 日，实际完工日期 2021 年 11 月 18 日。广州冠粤路桥检测有限公司在 2021 年 12 月 29 日出具《检测报告》，检测结果为合格。2022 年 2 月 18 日建设单位、监理单位、设计单位和施工单位共同签认完工验收证书。通过开展国

道 G240 线道路交通安全高风险路段整治工程，增设汕湛高速公路飞来峡出口、飞霞山路口等道路交通信号灯 2 座，按平安村口“六个一”标准建设果园村路口等 6 个平安村口，优化街镇路口交通安全设施 2 处等内容。道路安全设施得到全面升级，安全设施全面提升，人民群众生命财产安全得到很好保障。

(8) G107 线广清大道大燕河桥专项维修工程，本项目计划开工日期 2019 年 6 月 15 日，计划完工日期 2019 年 12 月 15 日，实际开工日期 2019 年 7 月 6 日，实际完工日期 2019 年 11 月 30 日，在 2020 年 1 月 17 日，清远市交通运输工程质量检测站出具《交工验证性检测报告》，2021 年 1 月 14 日通过了建设单位、监理单位、设计单位和施工单位共同验收，交工质量评定结果为合格。通过开展清远市 G107 线广清大道大燕河桥维修加固工程，完成了桥面修复、主梁加固修补、更换维修支座等任务，及时消除了桥梁安全运营隐患，确保交通安全畅通，促进我市经济社会发展。

(9) 北江大桥（姊妹桥）旧桥及清远大桥风险隐患整治工程，项目计划自 2018 年 10 月开工，至 2018 年 11 月 30 日完工。项目实施工期 36 天，自 2018 年 10 月 25 日开工，至 2018 年 12 月 1 日完工。通过开展北江大桥(姊妹桥)旧桥及清远大桥环境风险隐患整治，完成了两桥泄水孔排水采用横管收集往南北岸调蓄池集中排放等任务，及时消除了桥梁环境影响，促进我市经济社会发展。



(10) 国道 G107 大燕河南岸桥头加高工程，项目于 2016 年 10 月 10 日开工，2017 年 1 月 9 日完工，清远市交通运输局 2019 年 11 月 7 日召开国道 G107 大燕河桥头加高工程竣工验收会议，本项目竣工验收工程质量评分为 86.17 分，工程质量评定为合格。2019 年 11 月 27 日下发《关于印发国道 G107 大燕河桥头加高工程竣工验收鉴定书的通知》。通过对国道 107 线大燕河南岸桥头段道路加高，满足了防洪闭合的要求，同时路况得到了改善，群众出行方便快捷。

(11) S114 线清三公路 K6+376.10 段大燕坑大桥应急工程，项目于 2018 年 7 月 16 日进场施工，2018 年 9 月 18 日完工，并于 2020 年 3 月通过交竣工验收。本项目是应急工程，主要是对桥底河床进行填筑片石、钢筋网片石、钢筋石笼，以修复河床，确保桥梁摩擦桩埋置深度及防治河水冲刷。

3. 发现的问题及原因：11 个绩效自评项目在自评过程中，普遍存在以下 2 个问题，（1）项目单位或管理单位均没有制定相应的专项资金管理制度或财务管理办法；（2）部分项目实施过程中的佐证材料不能提供，缺乏有力材料，比如风险管理制度文件、安全监督记录资料、验收或检查管理相关制度文件、进度管理相关文件等等。

4. 下一步改进措施：（1）高度重视绩效自评工作，认真收集整理佐证材料。（2）补充制定、完善验收、检查和监督等相

关制度和风险管理制度。（3）切实抓好安全管理，认真细致做好安全监督记录。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2021 年无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。