

2021 年惠州仲恺高新技术开发区交通运输综 合事务中心 部门决算

目 录

第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心 概况

一、惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心
主要职责

二、惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心
机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心 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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输

综合事务中 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合 事务中心 概况

一、 惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心 主要职责

惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心的主要职责是：负责区级权限内综合交通运输（含国省道、农村公路、交安设施、水运、枢纽场站）建设、养护和路政的事务性、技术性工作；负责组织交通科学技术项目的管理及成果推广应用，参与开展智慧交通建设管理工作；负责区级权限内道路、水路运输行业事务性工作，贯彻落实道路运输以及道路运输相关业务的法规、规章、标准和政策并组织实施，参与道路、水路运输权限范围内的行政许可、备案工作；落实辖区水路、公路交通运输的行业源头管理，协同有关部门做好道路运输行业安全的监督检查工作；组织实施区级权限内公交行业 TC(交通共同体模式)改革工作,开展公交营运成本核算及财政资金补助监管、相关绩效评估，组织实施公共交通设施建设、管养；承担区级权限内机动车维修、道路运输车辆技术、机动车驾驶员培训等事务性工作；参与做好保障辖区城市交通畅通工作；参与辖区安全生产、交通运输应急指挥和应急处置,重大节假日交通运输保障和政府指令性客货运输组织协调工作；开展辖区交通运输行业精神文明建设和行风建设,组织实施创建文明示范路、四好农村路等工作。

二、惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心 机构设置

仲恺高新区交通运输综合事务中心（以下简称事务中心）内设机构 8 个，分别是综合部、养护部、运输事务部、工程建设部、信息安全部、公共交通管理部、路政事务部、驾培维修部。

三、部门决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	1972.57	一、一般公共服务支出	31	103.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9998.44	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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	12189.30
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	915.73
	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

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	11971.15	本年支出合计	57	13208.64
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	1726.88	年末结转和结余	59	489.39
总计	30	13698.03	总计	60	13698.03

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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	11971.15	11971.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10805.72	10805.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21201	城乡社区管理事务	807.29	807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2120101	行政运行	807.29	807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3043.58	3043.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	11971.15	11971.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2120802	土地开发支出	2808.68	2808.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6954.85	6954.85	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	6954.85	6954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1061.82	1061.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1061.82	1061.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	173.64	173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	888.18	888.18	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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	13208.64	1037.94	12170.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12189.30	760.70	11428.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	761.29	760.70	0.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	761.29	760.70	0.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3390.26	0.00	3390.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	13208.64	1037.94	12170.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2808.68	0.00	2808.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	78.22	0.00	78.22	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	403.36	0.00	403.36	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8029.51	0.00	8029.51	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8029.51	0.00	8029.51	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	915.73	173.64	742.09	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	915.73	173.64	742.09	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	173.64	173.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	156.89	0.00	156.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	13208.64	1037.94	12170.70	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	585.21	0.00	585.21	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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	1972.57	一、一般公共服务支出	33	103.61	103.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9998.44	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	0.00	0.00	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	12178.40	758.63	11419.76	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	915.73	915.73	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	11971.01	本年支出合计	59	13197.74	1777.98	11419.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1708.36	年末财政拨款结转和结 余	60	481.63	397.08	84.55	0.00
一般公共预算财政拨款	29	202.48		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1505.88		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13679.37	总计	64	13679.37	2175.06	11504.31	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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	1777.97	1035.88	742.09
201	一般公共服务支出	103.61	103.61	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.61	103.61	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.61	103.61	0.00
212	城乡社区支出	758.63	758.63	0.00
21201	城乡社区管理事务	758.63	758.63	0.00
2120101	行政运行	758.63	758.63	0.00
214	交通运输支出	915.73	173.64	742.09
21401	公路水路运输	915.73	173.64	742.09
2140101	行政运行	173.64	173.64	0.00
2140104	公路建设	156.88	0.00	156.88
2140106	公路养护	585.21	0.00	585.21

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	940.94	302	商品和服务支出	52.61
30101	基本工资	118.43	30201	办公费	10.75
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费	0.44
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.92	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	437.94	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.20	30206	电费	3.50
30109	职业年金缴费	31.67	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	24.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.52
30113	住房公积金	84.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.36
30199	其他工资福利支出	140.43	30214	租赁费	0.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	36.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.02
30302	退休费	7.47	30217	公务接待费	0.27
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	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.50
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	28.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.24
			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

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	5.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.98
			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

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	977.29		公用经费合计	58.59

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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	5.77	0.00	5.50	0.00	5.50	0.27

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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	1505.88	9998.44	11419.76	0.00	11419.76	84.56
212	城乡社区支出	1505.88	9998.44	11419.76	0.00	11419.76	84.56
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	422.97	3043.59	3390.25	0.00	3390.25	76.31
2120801	征地和拆迁补偿支 出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2808.68	2808.68	0.00	2808.68	0.00
2120803	城市建设支出	84.83	0.00	78.22	0.00	78.22	6.61
2120804	农村基础设施建设 支出	338.14	134.91	403.36	0.00	403.36	69.69
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	1082.91	6954.85	8029.51	0.00	8029.51	8.25
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	1082.91	6954.85	8029.51	0.00	8029.51	8.25

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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。表本年度无发生额。

第三部分：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合 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

惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心 2021 年度总收入 13698.03 万元，其中本年收入 11971.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1972.57 万元，比上年决算数增加 1972.57 万元，增长 100%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我中心为 2020 年新成立的二级预算单位，上年无独立预决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9998.44 万元，比上年决算数增加 9998.44 万元，增长 100%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我中心为 2020 年新成立的二级预算单位，上年无独立预决算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，主要变动情况：我中心为 2020 年新成立的二级预算单位，上年无独立预决算。

4. 上级补助收入 0.00 万元，主要变动情况：我中心为 2020 年新成立的二级预算单位，上年无独立预决算。

5. 事业收入 0.00 万元，主要变动情况：我中心为 2020 年新成立的二级预算单位，上年无独立预决算。

6. 经营收入 0.00 万元，主要变动情况：我中心为 2020 年新成立的二级预算单位，上年无独立预决算。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，主要变动情况：我中心为 2020 年新成立的二级预算单位，上年无独立预决算。

8. 其他收入 0.14 万元，比上年决算数增加 0.14 万元，基数为 0，不可比。主要变动情况：我中心为 2020 年新成立的二级预算单位，上年无独立预决算。

（二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心 2021 年度总支出 13698.03 万元，其中本年支出 13208.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1037.94 万元，比上年决算数增加 1037.94 万元，基数为 0，不可比，主要变动情况：我中心为 2020 年新成立的二级预算单位，上年无独立预决算。

2. 项目支出 12170.70 万元，比上年决算数增加 12170.70 万元，基数为 0，不可比，主要变动情况：我中心为 2020 年新成立的二级预算单位，上年无独立预决算。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，主要变动情况：我中心为 2020 年新成立的二级预算单位，上年无独立预决算。

4. 经营支出 0.00 万元，主要变动情况：我中心为 2020 年新成立的二级预算单位，上年无独立预决算。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，主要变动情况：我中心

为 2020 年新成立的二级预算单位，上年无独立预决算。

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

惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 11971.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1972.57 万元，比上年决算数增加 1972.57 万元，增长 100%，主要变动情况：我中心为 2020 年新成立的二级预算单位，上年无独立预决算；政府性基金预算财政拨款收入 9998.44 万元，比上年决算数增加 9998.44 万元，增长 100%，主要变动情况：我中心为 2020 年新成立的二级预算单位，上年无独立预决算；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：我中心为 2020 年新成立的二级预算单位，上年无独立预决算。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 13197.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1777.98 万元，比年初预算数增加 1073.62 万元，增长 57.82%；主要变动情况：上级转移支付专项资金 1073.62 万元纳入部门预算；政府性基金预算财政拨款支出 11419.76 万元，比年初预算数增加 4368.90 万元，增长 61.96%；主要变动情况：城建计划项目资金 4368.90 万元纳入部门预算；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%。

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

惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.77 万元，完成预算 7.00 万元的 82.43%。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 5.50 万元，完成预算 6.00 万元的 91.67%（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 5.50 万元，完成预算 6.00 万元的 91.67%）；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 1.00 万元的 27.00%。

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。

（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 5.50 万元，占 95.00%；公务接待费支出 0.27 万元，占 5.00%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.50 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 5.50 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于辖区内日常巡查工作。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于接待上级部门联合检查费用，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 2 次，接待人数共 12 人。主要包括接待上级部门安全生产检查，及到我中心辖区国省干线公路养护检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本中心机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：我中心是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本中心政府采购支出总额 103.16 万元，其中：政府采购货物支出 23.65 万元、政府采购工程支出 55.44 万元、政府采购服务支出 24.07 万元。授予中小企业合同金额 103.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 103.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本中心共有车辆 2 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务巡查车辆。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，我中心组织对 2021 年度“公交 TC 运营经费”等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 9824.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 86.03%。

组织对“公交 TC 运营经费”、“惠州市仲恺区沥林镇君子营村“美丽廊道”路面改造工程”、“仲恺区公交站港湾式升级改造（一期）项目”共 3 个项目开展了重点绩效评价，均为政府性基金预算支出 7898 万元。从评价情况来看，各项目预算执行情况总体良好，达到了预期的效果。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1777.98 万元，政府性基金预算支出 11419.76 万元。从评价情况来看，部门整体支出进度符合计划安排，有效促进了部门整体工作推进，达到了预期效果。

绩效自评结果。我中心今年开展了部门整体支出及“公交 TC 运营经费”、“惠州市仲恺区沥林镇君子营村“美丽廊道”路面改造工程”、“仲恺区公交站港湾式升级改造（一期）项目”等项目绩效自评。相关项目按照《部门整体支出绩效自评指标体系表》的评价指标,我中心进行了认真的自评分析,经研究,我中心 2021 年整体支出绩效自评结果为 92 分,达到“优”等级。发现的问题及原因主要是:项目完成及时性不足,个别项目存在实际支出进度慢于计划的现象;绩效目标的设置和管理仍存在瑕疵。下一步改进措施主要是:一是加强预算基础工作,严格预算执行。进一步提高年初预算编制的科学性,合理性和准确性,加强财政预算资金管理,统筹协调推进项目执行,切实规划好项目支出进度,提高财政资金使用效益。二是加强绩效管理工作,提升履职效果。按格按照规定做好绩效目标申报、自评工作,从客观实际出发,设置清晰、细化、可量化的绩效指标,确保部门履职富有成效。

“公交 TC 运营经费”项目绩效自评综述:全年预算数为 6800 万元,执行数为 6800 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:该项目主要为达到的目标是对仲恺公交行业实现改革,监督管理公交企业,提升公交服务质量,解决群众出行难的问题,扎扎实实把民生实事办好办实办出成效。做好四个“加强”工作:加强完善公交线网建设;加强公交配套设施建设;加强公交智能管理水平;加强公交安全监督管理。本项目建成后,提升了公交服务质量,优化了公交路线,有效防范交通事故风险。

下一步改进措施主要是：强化制度保障，完善《财务管理制度》及《专项资金管理办法》；进一步加强资金的管理，确保资金使用及时、到位；强化城建计划专项资金的专款专用，确保专项资金支出依法依规依序。

“惠州市仲恺区沥林镇君子营村“美丽廊道”路面改造工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 498 万元，执行数为 317.51 万元，完成预算的 63.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目目标为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益；本项目的建成后，极大地改善了当地交通通行效率，方便了周边群众交通出行。发现的问题及原因主要是：为保证专项资金规范使用，将根据城建计划专项资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化，确保专项资金支出依法依规依序。下一步改进措施主要是：强化制度保障，完善《财务管理制度》及《专项资金管理办法》；进一步加强资金的管理，确保资金使用及时、到位；强化城建计划专项资金的专款专用，确保专项资金支出依法依规依序。

“仲恺区公交站港湾式升级改造（一期）”项目绩效自评综述：全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要为达到加强我区道路交通管理，提升城市精细化管理水平，塑造高颜值城市新形象，推进国家一流高新区建设的目标。本项目的实施，将完善区域交通网络，加强本区域与外部联系的功能，同时改善区

域交通状况，减少扬尘。进一步提升项目区域对外整体形象水平，改善生活环境。此外，项目中所涉及的现状公交站景观较差，本项目的升级改造，将着重塑造公交站的景观，以此带动两侧建筑的景观发展，同时也将带动道路两侧用地的合理调整，使部分土地增值。

我中心未组织以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。