

2021 年中山市公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分：中山市公路事务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市公路事务中心 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：中山市公路事务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市公路事务中心概况

一、单位主要职责

根据《中山市机构改革方案》和《中共广东省委机构编制委员会办公室关于中山市处级事业单位调整有关事项的批复》（粤机编办发[2019]51号）精神，将中山市公路局、中山市地方公路管理总站路政管理相关行政职能划入中山市交通运输局，整合设立中山市公路事务中心，为中山市交通运输局管理的公益一类事业单位，正处级。主要任务：

1、贯彻执行国家和省有关公路工作的方针政策和法律法规、规章，参与全市公路管理政策、地方规范性文件的调研及拟订工作。

2、参与编制全市公路（包括国、省道和地方公路及公路桥涵，下同）发展规划；负责编制全市公路建设、养护计划。

3、负责全市公路建设、改造项目的组织实施和建设管理。

4、组织实施全市公路及其附属设施的养护、管理等工作。

5、负责全市公路的路政巡查等事务工作，制止违反公路法等法律法规的行为，维护路产路权；管理、指导下属养护所开展养护巡查工作。

6、负责公路桥涵的各项检查检测，开展桥基础数据调查、收集和整理，建立相关技术档案，组织开展全市公路桥涵技术状况等级评定。

7、负责编制省养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、负责全市公路安全生产管理和应急处置工作。

9、负责全市公路科技项目成果和新技术、新工艺、新材料、新产品的推广应用，促进公路行业科技进步；负责公路信息化建设。

10、完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

1、办公室：负责文电、会务、机要、保密、信访、档案、后勤等机关日常运转工作。负责政务公开、政务信息采编和编辑宣传刊物等宣传工作。承担市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实。负责固定资产管理工作。负责公路系统信息化的综合调研建设、应用、维护、培训工作。负责计算机及网络系统安全管理工作。

2、财务部：负责编制成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金投资计划及财政年度部门预算计划，并监控计划实施。参与建设、养护工程项目的结算和财务决算，负责养护和建设工程项目等资金的支付及使用监督。负责监督、指导所属单位的会计核算和财务管理工作。负责组织和办理本中心及所属事业单位政府采购事项并监督实施。负责组织工程决算编制工作。

3、养护部：负责编制全市公路年度养护管理计划。组织实施全市公路及其附属设施的小修保养和质量监督。组织实施全市公路水毁预防和修复工作，负责公路桥涵的各项检查检测，开展桥涵基础数据调查、收集和整理，建立相关技术档案。负责公路养护公路绿化工程的技术指导组织全市公路安全保障工程实施和危险路段整改。负责全市公路养护管理工作统计及组织交通量调查工作。负责全市公路附属设施检查，制定更新、新增计划并组织实施。负责全市公路交通标志、标线、安全设施的规划并实施监督管理，负责按国家标准审核交通标志设计方案和建档管理。负责养护、工程机械设备的调配使用。

4、综合服务部：负责全市公路的日常事务工作，维护路产路权。负责路产管理，组织路产登记和索赔工作。指导、监督养护单位开展路产路权保护及养护巡查工作；定期组织开展对养护

单位养护质量及对路产路权巡查落实情况的考核。对发现的各种侵占或者损坏路产路权行为及时制止和上报。检查全市公路施工路段的通车保障措施。协调处理与公路有关的各项互扰工程，办理工程项目的路政业务、管线迁移等工作。协助起草公路行业相关政策和规范性文件。负责公路行业普法宣传教育，承办本中心及所属事业单位的法律诉讼等相关工作，参与本中心及所属事业单位重大合同的审查工作。

5、安全应急部：负责全市公路安全生产工作，负责公路建设的安全生产工作，制定安全生产目标管理计划，实施安全目标责任管理。依法组织和参与公路安全事故调查处理。负责公路行业的应急管理(包括公路应急物资储备)和落实公路战备工作任务。参与指导农村公路安全生产工作。负责本中心及所属事业单位安全生产综合治理和教育培训等工作。

6、总工室：负责设计技术及工程变更的把关和指导负责组织对设计文件的审查工作。贯彻行业技术标准和技术规范，负责全市公路养护、建设工程技术指导、技术攻关，为重大工程决策提供技术支持。组织开展全市公路桥涵技术状况等级评定。参与公路工程交工、竣工验收。负责编制公路科技发展规划，推广应用科技项目成果与新技术、新工艺、新材料、新产品。组织开展本中心及所属事业单位科技进步管理工作。负责专业技术人员继续教育和学术交流工作。

7、计划统计部：负责编制全市公路建设发展规划。负责全市公路建养管综合调研工作。统筹年度公路建设、养护，管理计划并提出资金计划建议，负责全市公路中长期发展战略及相关政策的前瞻性研究，提出咨询研究成果和政策建议。分析研究公路行业发展中的重点、热点和难点问题，提出相关对策措施。负责重大公路建设项目实施方案的研究论证和后评价工作。负责对本中心及所属事业单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险

管理以及内部管理领导人员履行经济责任情况等开展内部审计工作，监督财务收支。负责本中心及所属事业单位的综合数据统计及工程项目建设统计工作。

8、前期部：负责全市公路新改建工程、专项工程以及养护大修、中修工程的前期工作，具体负责中介预算的编制及送审工作，工程项目的立项工作，项目的勘察、设计工作，工程项目的前期各类专项审批事项的报批工作，工程项目的招投标、采购和合同拟订等工作。

9、工程一部：负责公路新改建工程、专项工程以及养护大修、中修工程的实施及现场管理等工作。协助做好工程项目的征地拆迁工作负责施工过程设计变更、工程量签证、进度款审批、合同履行管理、工程结算编制及送审工作负责工程技术档案工作。负责申报公路建设项目公路工程施工许可、质量监督等相关工作。负责在建工程现场管理，包括质量、进度、技术等的管理。负责工程的交工、竣工验收和申报工作负责办理工程项目结算相关手续。

10、工程二部：负责公路新改建工程、专项工程以及养护大修、中修工程的实施及现场管理等工作。协助做好工程项目的征地拆迁工作负责施工过程设计变更、工程量签证、进度款审批、合同履行管理、工程结算编制及送审工作。负责工程技术档案工作负责申报公路建设项目公路工程施工许可、质量监督等相关工作负责在建工程现场管理，包括质量、进度、技术等的管理。负责工程的交工、竣工验收和申报工作。负责办理工程项目结算相关手续。

11、人事部：承担本中心及所属事业单位干部人事、教育培训、机构编制、劳动工资等工作。负责本中心及所属事业单位专业技术人员职称评定、技术工人管理和人才引进工作。负责征兵、拥

军优属工作。负责党建、纪检、离退休干部管理、工青妇、精神文明建设等工作。维护职工合法权益，建立稳定和谐的劳动关系。为公路职工解困救急济难，实施长效帮扶机制，负责公路文化建设，组织开展公路行业劳动竞赛和文娱体育活动。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（中山市公路事务中心）2021年部门决算编报范围的单位共6个，包括中心本级和下属5个非独立核算单位，下属单位分别是：中山市东升公路养护所、中山市东凤公路养护所、中山市三乡公路养护所、中山市中山港公路养护所及中山市公路事务中心省级公路交通应急装备物资储备保障中心（中山市公路工程建设中心）。

第二部分：中山市公路事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市公路事务中心

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	113,436.52	一、一般公共服务支出	31	1.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	581,271.31	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	31,926.64	八、社会保障和就业支出	38	2,428.19
	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：中山市公路事务中心

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	455,402.52
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	13		十三、交通运输支出	43	110,795.36
	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	158,002.31

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市公路事务中心

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
本年收入合计	27	726,634.47	本年支出合计	57	726,634.47
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	726,634.47	总计	60	726,634.47

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。

收入决算表

单位：中山市公路事务中心

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	726,634.47	694,707.83	0.00	0.00	0.00	0.00	31,926.64
201	一般公共服务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,428.19	2,428.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,428.19	2,428.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,651.57	1,651.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	528.27	528.27	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	165.35	165.35	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	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市公路事务中心

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	726,634.47	694,707.83	0.00	0.00	0.00	0.00	31,926.64
212	城乡社区支出	455,402.52	423,776.02	0.00	0.00	0.00	0.00	31,626.50
21203	城乡社区公共设施	1,874.29	247.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.50
2120303	小城镇基础设施建设	1,626.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	247.79	247.79	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	430,346.41	400,346.41	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,986.01	4,986.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	425,360.40	395,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23,181.82	23,181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	23,181.82	23,181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市公路事务中心

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	726,634.47	694,707.83	0.00	0.00	0.00	0.00	31,926.64
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	110,795.36	110,754.44	0.00	0.00	0.00	0.00	40.91
21401	公路水路运输	110,795.36	110,754.44	0.00	0.00	0.00	0.00	40.91
2140101	行政运行	3,201.38	3,201.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	92,745.58	92,745.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14,681.46	14,681.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	166.93	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	40.91
229	其他支出	158,002.31	157,743.08	0.00	0.00	0.00	0.00	259.23

收入决算表

单位：中山市公路事务中心

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	726,634.47	694,707.83	0.00	0.00	0.00	0.00	31,926.64
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	157,743.08	157,743.08	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	157,743.08	157,743.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	259.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.23
2299999	其他支出	259.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.23

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中山市公路事务中心

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	726,634.47	5,586.62	721,047.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,428.19	2,428.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,428.19	2,428.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,651.57	1,651.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	528.27	528.27	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	165.35	165.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	455,402.52	0.00	455,402.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市公路事务中心

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	726,634.47	5,586.62	721,047.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,874.29	0.00	1,874.29	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,626.50	0.00	1,626.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	247.79	0.00	247.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430,346.41	0.00	430,346.41	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,986.01	0.00	4,986.01	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	425,360.40	0.00	425,360.40	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23,181.82	0.00	23,181.82	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	23,181.82	0.00	23,181.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市公路事务中心

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	726,634.47	5,586.62	721,047.86	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	110,795.36	3,158.43	107,636.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	110,795.36	3,158.43	107,636.93	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,201.38	3,158.43	42.95	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	92,745.58	0.00	92,745.58	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14,681.46	0.00	14,681.46	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	166.93	0.00	166.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	158,002.31	0.00	158,002.31	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	157,743.08	0.00	157,743.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市公路事务中心

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	726,634.47	5,586.62	721,047.86	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	157,743.08	0.00	157,743.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	259.23	0.00	259.23	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	259.23	0.00	259.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市公路事务中心

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	113,436.52	一、一般公共服务支出	33	1.10	1.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	581,271.31	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	2,428.19	2,428.19	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	423,776.02	247.79	423,528.23	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市公路事务中心

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	5.00	5.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	110,754.44	110,754.44	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	157,743.08	0.00	157,743.08	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市公路事务中心

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
本年收入合计	27	694,707.83	本年支出合计	59	694,707.83	113,436.52	581,271.31	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	694,707.83	总计	64	694,707.83	113,436.52	581,271.31	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市公路事务中心

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	113,436.52	5,586.62	107,849.90
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10
2013102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10
208	社会保障和就业支出	2,428.19	2,428.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,428.19	2,428.19	0.00
2080501	行政单位离退休	1,651.57	1,651.57	0.00
2080502	事业单位离退休	528.27	528.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.35	165.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00	0.00
212	城乡社区支出	247.79	0.00	247.79
21203	城乡社区公共设施	247.79	0.00	247.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市公路事务中心

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	113,436.52	5,586.62	107,849.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	247.79	0.00	247.79
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
214	交通运输支出	110,754.44	3,158.43	107,596.02
21401	公路水路运输	110,754.44	3,158.43	107,596.02
2140101	行政运行	3,201.38	3,158.43	42.95
2140104	公路建设	92,745.58	0.00	92,745.58
2140106	公路养护	14,681.46	0.00	14,681.46
2140199	其他公路水路运输支出	126.02	0.00	126.02

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：中山市公路事务中心

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	3,020.26	302	商品和服务支出	374.91
30101	基本工资	295.43	30201	办公费	27.34
30102	津贴补贴	1,467.39	30202	印刷费	1.92
30103	奖金	648.83	30203	咨询费	47.41
30106	伙食补助费	44.66	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.35	30206	电费	12.46
30109	职业年金缴费	83.00	30207	邮电费	15.78
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.12	30209	物业管理费	0.86
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	2.90
30113	住房公积金	245.07	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	25.65	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

单位：中山市公路事务中心

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	2,191.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	26.42	30216	培训费	22.88
30302	退休费	1,589.00	30217	公务接待费	0.71
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	36.25
30307	医疗费补助	36.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.91
30309	奖励金	34.28	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	16.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.07
30399	其他对个人和家庭的补助	505.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	91.86
			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：中山市公路事务中心

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

单位：中山市公路事务中心

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	5,211.71		公用经费合计	374.91

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市公路事务中心

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
26.50	0.00	24.50	0.00	24.50	2.00	17.05	0.00	16.34	0.00	16.34	0.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市公路事务中心

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	0.00	581,271.31	581,271.31	0.00	581,271.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	423,528.23	423,528.23	0.00	423,528.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	400,346.41	400,346.41	0.00	400,346.41	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,986.01	4,986.01	0.00	4,986.01	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	395,360.40	395,360.40	0.00	395,360.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	23,181.82	23,181.82	0.00	23,181.82	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	23,181.82	23,181.82	0.00	23,181.82	0.00
229	其他支出	0.00	157,743.08	157,743.08	0.00	157,743.08	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	157,743.08	157,743.08	0.00	157,743.08	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市公路事务中心

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	0.00	581,271.31	581,271.31	0.00	581,271.31	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	157,743.08	157,743.08	0.00	157,743.08	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市公路事务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山市公路事务中心 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

中山市公路事务中心 2021 年度总收入 726,634.47 万元，其中本年收入 726,634.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 113,436.52 万元，比上年决算数增加 102,851.67 万元，增长 971.7%。主要变动情况：本单位于 2020 年 10 月新成立，2021 年全年累计收入比 2020 年 10-12 月累计收入多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 581,271.31 万元，比上年决算数增加 496,698.07 万元，增长 587.3%。主要变动情况：本单位于 2020 年 10 月新成立，政府性基金预算财政拨款 2021 年全年累计收入比 2020 年 10-12 月累计收入多。

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 31,926.64 万元，比上年决算数增加 31,888.84 万元，增长 84,357.5%。主要变动情况：2021 年收到基建项目履

约保证金。

（二）年度支出总体情况

中山市公路事务中心 2021 年度总支出 726,634.47 万元，其中本年支出 726,634.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,586.62 万元，比上年决算数增加 4,385.23 万元，增长 365.0%。主要变动情况：本单位于 2020 年 10 月新成立，基本支出 2021 年全年累计支出比 2020 年 10-12 月累计支出多。

2. 项目支出 721,047.86 万元，比上年决算数增加 627,053.35 万元，增长 667.1%。主要变动情况：本单位于 2020 年 10 月新成立，项目支出 2021 年全年累计支出比 2020 年 10-12 月累计支出多。

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

中山市公路事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 694,707.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 113,436.52 万元，比上年决算数增加 102,851.67 万元，增长 971.7%；主要变动情况：本单位于 2020 年 10 月新成立，一般公共预算财政拨款 2021 年全年累计收入比 2020 年 10-12 月累计收入多；政府

性基金预算财政拨款收入 581,271.31 万元，比上年决算数增加 496,698.07 万元，增长 587.3%；主要变动情况：本单位于 2020 年 10 月新成立，政府性基金预算财政拨款 2021 年全年累计收入比 2020 年 10-12 月累计收入多；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市公路事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 694,707.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 113,436.52 万元，比年初预算数增加 92,012.17 万元，增长 429.5%；主要变动情况：市财政安排一般公共预算用于支付市基建计划项目款项；政府性基金预算财政拨款支出 581,271.31 万元，比年初预算数增加 581,271.31 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：市财政安排政府性基金预算用于支付市基建计划项目款项；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

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

中山市公路事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.05 万元，完成预算 26.5 万元的 64.3%。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 16.34 万元，完成预算 24.5 万元的 66.7%（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 16.34 万元，完成预算 24.5 万元的 66.7%）；公务接待费支出决算为 0.71 万元，完成预算 2 万元的 35.5%。

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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 16.34 万元，占 95.8%；公务接待费支出 0.71 万元，占 4.2%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.34 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 16.34 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于路政巡查、公路工程检查。

3. 公务接待费支出 0.71 万元，主要用于公路养护体制改革调研和开展公路养护建设管理工作业务交流等公务活动所必需的工作餐费等开支，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6次，接待人数共63人。主要包括省公路事务中心及周边市公路事务中心等人员到我单位开展调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出374.91万元，比上年决算数增加206.12万元，增长122.12%。主要增减变动情况是：本单位于2020年10月新成立，机关运行经费2021年全年累计支出比2020年10-12月累计支出多。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额2,262.56万元，其中：政府采购货物支出226.61万元、政府采购工程支出416.47万元、政府采购服务支出1,619.48万元。授予中小企业合同金额1,383.3万元，占政府采购支出总额的61.1%，其中：授予小微企业合同金额1,383.3万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的43.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆149辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车53辆、其他用车92辆，其他用车主要是公路养护作业用车（扫路车、清洗车、自卸车等）；

其中下属养护生产单位车辆 143 辆不属于公务用车，不使用公务用车运行维护费。单价 50 万元以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 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，我单位组织对 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 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 107,849.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 25 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 581,271.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 113,436.52 万元，政府性基金预算支出 581,271.31 万元，单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，资金管理规范、绩效完成情况基本达到预期目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 48 个项目绩效自评。部门预算项目 22 个：物业管理费、公路建设管理宣传经费、安全生产管理经费、被损公路及公路设施修复费、地方公路大修工程专项资金、地方公路大修工程资金、公路桥涵检测及维修加固工程、公路小修保养经费、公路应急抢险及其他工程预备费、路政工作经费、信息化运行维护费、预留增人增资、资产租赁管理经费、修缮费、离退休干部党组织工作经费、扶贫

工作经费、遗属生活困难补助、政务信息化项目运维经费、农村人居环境整治—四好农村路养护补助（省级）、农村人居环境整治—四好农村路养护补助（市级）、粤财综（2020）87号提前下达2021年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金（省对地方公路养护等补助）、粤财综（2020）87号提前下达2021年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金（桥涵标准维护费用）；基建计划项目26个：四好农村路、国道G105线横海桥桥梁维修工程、南外环道路改造及综合管廊工程、国道G105线细滘至沙朗段设置小型车辆专用车道、国道G105线中山沙朗至古鹤段改建工程、国道G228线中山三乡麻斗至神湾段路面改造工程、国道G228线中山市K5972+295-K5982+488.5978段灾毁重建工程、中山市坦洲大道工程、中山市金字山互通立交工程（原南外环互通工程）、中开高速、中山东部外环高速公路一期工程、南部基地进场道路（新外线）工程、坦神北路建设工程、沙石公路扩建工程、坦洲快线一期工程、省道S364线中山段K27+800~K29+800灾毁恢复重建工程、省道S364线中山黄沙沥大桥危桥加固工程、西部外环高速公路（含小榄支线）、省道S364线中山团范至东风段路面改造（黄沙沥大桥至东阜大桥）K11+771~K14+790、黄圃镇南三公路团范天桥工程、国道G228线中山神湾桥危桥改造工程、国省道鸡笼桥、新涌大桥等桥梁维修、国省道桥梁安全防护能力提升、中山东部外环高速公路二期工程、广中江高速东风出入口立交桥工程、地方公路县道572沙港路（K4+600—K6+500）大修工程第二期工程项目。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数763,396.99万元，

执行数 726,634.47 万元，完成预算的 95.18%，部门整体支出绩效自评 100 分，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：
1. 预算安排的基本支出和项目支出保障了本单位正常的工作运转，资金到位，确保按时支付建设工程款项。2. 严格遵守各项财经纪律，较好的完成了年度工作目标。3. 通过提高预算执行率，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。
发现的问题及原因主要是：1. 部分绩效在可量化、可衡量、可比较方面有待加强。2. 对数据管理和分析应用不足，没有强化数据资源整合和定期开展综合分析。下一步改进措施主要是：1. 进一步加强全面预算管理。2. 进一步提高预算执行率，加强执行率事前、事中、事后管控。3. 科学考核、注重实效，建立科学合理的项目预算执行率考核机制，提高绩效考核结果的运用。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 40.62 万元，执行数为 40.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：选取现代化、合资格的物业管理公司实行全方位、多功能的物业管理和服务，为办公场所提供强有力的后勤保障，项目绩效自评分 98 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

安全生产管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 33 万元，执行数为 32.99 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买公众责任保险保障人民群众生命财产安全，开展应急演练，项目绩效自评分 96 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

被损公路及公路设施修复费项目绩效自评综述：全年预算数

为 25 万元，执行数为 12.02 万元，完成预算的 48.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时处理修复被损公路设施，实现了社会效益，项目绩效自评分 88 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

地方公路大修工程专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 3,477.29 万元，执行数为 2,666.92 万元，完成预算的 76.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对公路的大修，确保公路及其设施基本处于完好状态，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平，改善公路出行路况，项目绩效自评分 87 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

地方公路大修工程资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1,433.52 万元，执行数为 1,433.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对公路的大修，确保公路及其设施基本处于完好状态，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平，改善公路出行路况，项目绩效自评分 96 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

公路桥涵检测及维修加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为 916.7 万元，执行数为 754.36 万元，完成预算的 82.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好中心管养的普通国、省、县道绿化及保洁工作，进一步发挥养护所公路养护专业优势，解决了目前养护所一线作业人员力量不足问题。摸清了农村公路桥梁底数，为中心和各镇街做好农村公路桥梁管理工作打下基

础，项目绩效自评分 88 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

公路小修保养经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8,327.34 万元，执行数为 8,156.28 万元，完成预算的 82.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对我中心管养范围内的国、省、县路段共 452.308 公里公路及其沿线公路设施进行日常维护保养，并开展修补其轻微损坏部分路面病害、隐患路段整治等养护工程，使管养路段公路经常保持完好状态，项目绩效自评分 96 分。发现的问题及原因主要是：由于目前每年度资金的安排仅足够用于日常养护作业的支出，对于开展养护“四新”技术以及预防性养护工程的项目较少，缺乏技术创新性。下一步改进措施主要是：合理优化资金配置，每年度适度增长公路小修保养经费的投入，大力开展公路预防性养护以及“四新”技术的应用与投入。

公路应急抢险及其他工程预备费项目绩效自评综述：全年预算数为 40.3 万元，执行数为 39.21 万元，完成预算的 97.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利开展应急抢险工作，保障人民群众安全出行，项目绩效自评分 96 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

路政工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保护路产路权，确保公路安全畅通，项目绩效自评分 98 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

信息化运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 28.62

万元，执行数为 28.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足办公需要，提高办公效率，项目绩效自评分 96 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

预留增人增资项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 49.61 万元，完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强队伍建设，提高工作效率，提高单位履职能力，项目绩效自评分 96 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

资产租赁管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 85.6 万元，执行数为 79.79 万元，完成预算的 93.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：物业管理合法合规不欠税费，物业无安全隐患、保持完整，为物业使用人员提供安全的使用环境，项目绩效自评分 90 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 62.89 万元，执行数为 56.82 万元，完成预算的 90.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对办公环境进行修缮，实现了如期效益，项目绩效自评分 85 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

离退休干部党组织工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：离退休党组织工作经费及时足额发放，不但保障离退休干部党组织工作有序运行，活动正常开展，而

且可以不断提升退休干部党建工作科学化、制度化、规范化水平，项目绩效自评分 98 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

扶贫工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成尾款支付，全面完成扶贫工作，项目绩效自评分 98 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

遗属生活困难补助项目绩效自评综述：全年预算数为 2.33 万元，执行数为 2.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：遗属困难补助资金有效保障了离世退休干部困难家属的基本生活，确保了社会和谐稳定，项目绩效自评分 98 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

政务信息化项目运维经费项目绩效自评综述：全年预算数为 49.2 万元，执行数为 49.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足办公需要，提高办公效率，项目绩效自评分 96 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

农村人居环境整治—四好农村路养护补助（省级）项目绩效自评综述：全年预算数为 441.37 万元，执行数为 441.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全额支付四好农村路建设各项资金，管养公路路面平整，路容路貌整洁，项目绩效自评分 98 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

农村人居环境整治—四好农村路养护补助（市级）项目绩效

自评综述：全年预算数为 177.79 万元，执行数为 177.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全额支付四好农村路建设各项资金，管养公路路面平整，路容路貌整洁，项目绩效自评分 98 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

粤财综（2020）87 号提前下达 2021 年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金（省对地方公路养护等补助）项目绩效自评综述：全年预算数为 1,241.00 万元，执行数为 1241.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效自评分 98 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

粤财综（2020）87 号提前下达 2021 年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金（桥涵标准维护费用）项目绩效自评综述：全年预算数为 341.00 万元，执行数为 210.38 万元，完成预算的 61.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效自评分 86 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

四好农村路项目绩效自评综述：全年预算数为 285.58 万元，执行数为 285.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全额支付四好农村路建设各项资金，管养公路路面平整，路容路貌整洁，项目绩效自评分 93 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

国道 G105 线横海桥桥梁维修工程项目绩效自评综述：全年预算数为 56.67 万元，执行数为 56.67 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时对技术状况为三类的桥梁应及时进行中修，防止病害加快扩展，影响桥梁安全运营，提升桥梁的承载力和安全通行能力，项目绩效自评分 96 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

南外环道路改造及综合管廊工程项目绩效自评综述：全年预算数为 22,183.99 万元，执行数为 22,183.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按计划完成项目前期工作，完成施工、监理招标，并开工建设，项目单位资金管理情况良好，支出合格，总体评价为优等。发现的问题及原因主要是：1. 部分工程施工资料不够规范。2. 现场核查发现建设单位前期资料保管比较零乱，没有及时装箱归档。下一步改进措施主要是：1. 项目单位要加强对工程施工资料的重视程度，及时对不规范的工程质量定期查核并跟踪好项目资料归档。2. 提高安全施工意识，河涌边施工要做好安全保护措施，做好围蔽或树立警示牌。

国道 G105 线细滘至沙朗段设置小型车辆专用车道项目绩效自评综述：全年预算数为 81.68 万元，执行数为 81.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年完成市财政局结算审核工作，完成各项工程尾款的支付，达到预期效益，项目绩效自评分 93 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

国道 G105 线中山沙朗至古鹤段改建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 55,344.71 万元，执行数为 55,344.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年

度 10 座跨线桥建成通车，按计划完成年度任务，工程完工率、工期按时率、工程验收合格率”等 3 个产出目标已基本完成，产出目标整体完成率为 100%，项目绩效自评分 93 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

国道 G228 线中山三乡麻斗至神湾段路面改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1,158.00 万元，执行数为 1,158.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完工通车，改善公路出行路况，项目绩效自评分 96 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

国道 G228 线中山市 K5972+295-K5982+488.5978 段灾毁重建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 23.09 万元，执行数为 14.09 万元，完成预算的 61.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时修复灾毁路段，保障路面安全，项目绩效自评分 83 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山市坦洲大道工程项目绩效自评综述：全年预算数为 27,976.12 万元，执行数为 27,976.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据项目实施计划，年度征拆工作在期限内完成，本年度新增固定资产投资 30,700 万元，项目绩效自评分 96 分。发现的问题及原因主要是：有效进行项目绩效跟踪、绩效评价结果应用等工作有待加强。下一步改进措施主要是：积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。

中山市金字山互通立交工程（原南外环互通工程）项目绩效自评综述：全年预算数为 34,075.90 万元，执行数为 34,075.90

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据项目实施计划，完成新增固定资产投资 34,075.90 万元，项目绩效自评分 96 分。发现的问题及原因主要是：有效进行项目绩效跟踪、绩效评价结果应用等工作有待加强。下一步改进措施主要是：积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。

中开高速项目绩效自评综述：全年预算数为 180,259.23 万元，执行数为 180,259.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按计划全部完成支付镇区征地拆迁预付款，保障中开高速建设用地，改善市民出行条件，项目绩效自评分 96 分。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

中山东部外环高速公路一期工程项目绩效自评综述：全年预算数为 296,348.07 万元，执行数为 296,348.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据项目实施计划，年度征拆工作在期限内完成，本年度新增固定资产投资 296,348.07 万元，项目绩效自评分 96 分。发现的问题及原因主要是：有效进行项目绩效跟踪、绩效评价结果应用等工作有待加强。下一步改进措施主要是：积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。

南部基地进场道路（新外线）工程项目绩效自评综述：全年预算数为 111.1 万元，执行数为 111.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成四清桥至繁花里路段分段验收，缓解南部组团垃圾综合处理基地周边的交通压力，项目绩效自评分 96 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

坦神北路建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 20,380.38 万元，执行数为 20,380.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据项目实施计划、绩效目标申报表等，项目能在规定时间内完成，但未能实现超额完成，因此项目绩效自评分 96 分。发现的问题及原因主要是：有效进行项目绩效跟踪、绩效评价结果应用等工作有待加强。下一步改进措施主要是：积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。

沙石公路扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 165.95 万元，执行数为 165.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目于 2020 年 7 月 30 日完工并通车，完成尾款支付，项目绩效自评分 96 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

坦洲快线一期工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1,419.01 万元，执行数为 1,419.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：交竣工验收合格，符合公路养护规范，各种工程及设施等均处于良好的技术和安全状态，保证项目具有快速、畅通、安全、舒适、经济的使用功能，项目绩效自评分 96 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

省道 S364 线中山段 K27+800~K29+800 灾毁恢复重建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 10.9 万元，执行数为 10.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时修复灾毁路段，保障路面安全，项目绩效自评分 96 分。发现的

问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

省道 S364 线中山黄沙沥大桥危桥加固工程项目绩效自评综述:全年预算数为 376.1 万元,执行数为 376.1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:根据桥梁检查报告及时安排维修,修复桥梁的有关病害,延长桥梁使用寿命,提升桥梁的承载力和安全通行能力,项目绩效自评分 96 分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

中山西环高速公路(含小榄支线)建设项目绩效自评综述:全年预算数为 62,735.14 万元,执行数为 62,735.14 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:根据项目实施计划,年度在项目实施期限内完成,没有早于项目实施期限内完成,项目绩效自评分 96 分。发现的问题及原因主要是:有效进行项目绩效跟踪、绩效评价结果应用等工作有待加强。下一步改进措施主要是:积极开展绩效跟踪监控,及时纠偏,确保绩效目标实现。

省道 S364 线中山团范至东风段路面改造(黄沙沥大桥至东阜大桥) K11+771~K14+790 项目绩效自评综述:全年预算数为 629.05 万元,执行数为 629.05 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完工通车,改善公路出行路况,项目绩效自评分 96 分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

黄圃镇南三公路团范天桥工程项目绩效自评综述:全年预算数为 563.42 万元,执行数为 563.42 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:从 2021 年 1 月 10 日开工

建设，2021年10月15日完工，完成了合同内全部工程内容，项目绩效自评分96分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

国道G228线中山神湾桥危桥改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为71.14万元，执行数为71.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时对技术状况为四类的桥梁采取管理措施，保证安全，并依据桥梁特殊检查结果和技术论证分析，安排改造，防止病害加快扩展，影响桥梁安全运营，提升桥梁的承载力和安全通行能力，项目绩效自评分96分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

国省道鸡笼桥、新涌大桥等桥梁维修项目绩效自评综述：全年预算数为216.54万元，执行数为216.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对桥梁的病害进行处置维修，保障公路安全畅通，提升通行能力，项目绩效自评分96分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

国省道桥梁安全防护能力提升项目绩效自评综述：全年预算数为95.31万元，执行数为95.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对公路桥梁重点排查防撞护栏、防撞垫、限界结构防撞设施、分隔设施等安全设施，对不符合标准要求的安全隐患，进行彻底整改，保障公路安全畅通，提升通行能力，项目绩效自评分96分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山东部外环高速公路二期工程项目绩效自评综述：全年预算数为19.02万元，执行数为19.02万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目的前期三维航拍测绘技术服务费及风险评估费，项目绩效自评分 96 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

广中江高速东凤出入口立交桥工程项目绩效自评综述：全年预算数为 107.69 万元，执行数为 107.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时支付各项款项，工程按期完成率 100%，项目绩效自评分 96 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

地方公路县道 572 沙港路（K4+600—K6+500）大修工程第二期工程项目绩效自评综述：全年预算数为 52.64 万元，执行数为 52.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺延完成大修工程第二期工程项目，实现了预期效益，项目绩效自评分 96 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：暂无。

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。