

滑县公路事业发展中心  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县公路事业发展中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 滑县公路事业发展中心概况

## 一、部门职责

滑县公路事业发展中心主要职责：贯彻执行国家和省有关公路工作的方针、政策、法律、法令，按时《公路法》和县政府授权行使公路行政管理职责；承担全县境内干线公路的建设、养护、管理；负责普通干线公路改造、大修、危桥改造计划的编制与申报；负责普通干线公路新建项目工可报告、设计文件的编制与申报；负责干线公路年度中修计划的编制与申报；负责干线公路大中修项目设计的编制与申报；按照管理权限进行公路工程施工招标投标管理；按照管理权限进行公路工程施工监理招标投标管理；负责公路工程设计变更的受理与申报；负责公路工程施工许可的受理与申报；负责省干线公路的养护管理大、中修工程的组织、实施；负责交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量及沿线附属设施检查验收、招投标预决算、公路巡查、损毁公路案件进行民事索赔或报请相关执法部门依法处理等业务工作。

## 二、机构设置

滑县公路事业发展中心内设 8 个科室，包括：办公室、人事科、财务科、养护科、路政科、工程科、安监科、计统科。另设滑县公路路产管理中心、滑县养护技术服务中心、滑县公路工程管理中心三个事业单位。本决算为汇总决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：滑县公路事业发展中心

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	7988.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.05
	9		九、卫生健康支出	40	1.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	8392.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	2.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	4224.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.20
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7988.07	<b>本年支出合计</b>	58	12633.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4645.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	12633.07	<b>总计</b>	62	12633.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：滑县公路事业发展中心

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		7988.07	7988.07					
208	社会保障和就业支出	3.05	3.05					
20805	行政事业单位养老支出	2.92	2.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	1.38	1.38					
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38					
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
214	交通运输支出	5630.25	5630.25					
21401	公路水路运输	5578.04	5578.04					
2140106	公路养护	5457.61	5457.61					
2140109	交通运输信息化建设	29.94	29.94					
2140199	其他公路水路运输支出	90.49	90.49					



21406	车辆购置税支出	52.21	52.21					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	50.00	50.00					
2140699	车辆购置税其他支出	2.21	2.21					
221	住房保障支出	2.19	2.19					
22102	住房改革支出	2.19	2.19					
2210201	住房公积金	2.19	2.19					
222	粮油物资储备支出	2341.00	2341.00					
22201	粮油物资事务	2341.00	2341.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	2341.00	2341.00					
224	灾害防治及应急管理支出	10.20	10.20					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.20	10.20					
2240703	自然灾害救灾补助	10.20	10.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：滑县公路事业发展中心

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		12633.07	1096.18	11536.89			
208	社会保障和就业支出	3.05	3.05				
20805	行政事业单位养老支出	2.92	2.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	1.38	1.38				
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38				
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
214	交通运输支出	8392.25	1089.56	7302.69			
21401	公路水路运输	8340.04	1089.56	7250.48			
2140104	公路建设	2451.00		2451.00			
2140106	公路养护	5768.61	1089.56	4679.05			
2140109	交通运输信息化建设	29.94		29.94			
2140199	其他公路水路运输支出	90.49		90.49			

21406	车辆购置税支出	52.21		52.21			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	50.00		50.00			
2140699	车辆购置税其他支出	2.21		2.21			
221	住房保障支出	2.19	2.19				
22102	住房改革支出	2.19	2.19				
2210201	住房公积金	2.19	2.19				
222	粮油物资储备支出	4224.00		4224.00			
22201	粮油物资事务	4224.00		4224.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	4224.00		4224.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.20		10.20			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.20		10.20			
2240703	自然灾害救灾补助	10.20		10.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：滑县公路事业发展中心

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	7988.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.05	3.05		
	9		九、卫生健康支出	41	1.38	1.38		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	8392.25	8392.25		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	2.19	2.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4224.00	4224.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.20	10.20		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	7988.07	<b>本年支出合计</b>	59	12633.07	12633.07		
年初财政拨款结转和结余	28	4645.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4645.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	12633.07	<b>总计</b>	64	12633.07	12633.07		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：滑县公路事业发展中心

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		12633.07	1096.18	11536.89
208	社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.92	2.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	1.38	1.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00
214	交通运输支出	8392.25	1089.56	7302.69
21401	公路水路运输	8340.04	1089.56	7250.48
2140104	公路建设	2451.00	0.00	2451.00
2140106	公路养护	5768.61	1089.56	4679.05
2140109	交通运输信息化建设	29.94	0.00	29.94
2140199	其他公路水路运输支出	90.49	0.00	90.49

21406	车辆购置税支出	52.21	0.00	52.21
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00
2140699	车辆购置税其他支出	2.21	0.00	2.21
221	住房保障支出	2.19	2.19	0.00
22102	住房改革支出	2.19	2.19	0.00
2210201	住房公积金	2.19	2.19	0.00
222	粮油物资储备支出	4224.00	0.00	4224.00
22201	粮油物资事务	4224.00	0.00	4224.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4224.00	0.00	4224.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.20	0.00	10.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.20	0.00	10.20
2240703	自然灾害救灾补助	10.20	0.00	10.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：滑县公路事业发展中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	907.16	302	商品和服务支出	99.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	505.57	30201	办公费	16.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.88	30202	印刷费	9.52	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	65.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.05	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	53.18	30205	水费	2.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	77.66	30206	电费	4.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	34.77	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.56	30208	取暖费	4.95	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.57	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.98	30211	差旅费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	89.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.92	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.76	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	35.58	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00



30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	54.42	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.87	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补 助支出	0.00	30239	其他交通费用	10.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		997.16	公用经费合计					99.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：滑县公路事业发展中心

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

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称	成品油价格和税费改革补助（基数）							
主管部门及代码	滑县公路事业发展中心			实施单位	滑县公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	778	778	778	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	778	778	778	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区管养普通干线公路及其沿线设施经常进行维护保养并修补轻微损坏，做好桥梁小修保养、日常检查和三特桥梁专项养护、隧道照明及机电维护，保障道路的基本通行功能。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普通国省道小修保养管养里程	= 288 公里	288	10	10	
		质量指标	普通国省道MQI优良路率	>= 80%	80	10	10	
		时效指标	年度目标完成率	= 100%	100	10	10	
		成本指标	按预算下达资金计划情况	= 778 万元	778	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	10	8	
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	提升	10	8	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合	5	1	
		可持续影响指标	建立管养长效机制	建立	建立	5	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 80%	80	10	8	
总分							86.0	
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称	提前下达 2021 年干线公路小修保养及管理经费							
主管部门及代码	滑县公路事业发展中心			实施单位	滑县公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	604	604	604	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	604	604	604	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区管养普通干线公路及其沿线设施经常进行维护保养并修补轻微损坏，做好桥梁小修保养、日常检查和三特桥梁专项养护、隧道照明及机电维护，保障道路的基本通行功能。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普通国省道小修保养管养里程	= 288 公里	288	10	10	
		质量指标	普通国省道 MQI 优良路率	>= 80%	80	10	10	
		时效指标	年度目标完成率	= 100%	100	10	10	
		成本指标	按预算下达资金计划情况	= 604 万元	604	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	10	8	
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	提升	10	8	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合	5	4	
		可持续影响指标	建立管养长效机制	建立	建立	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 80%	80	10	8	
总分							92.0	
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

21年共收入7988.07万元，年初结转和结余4645万元，21年支出12,633.07万元，与上年度相比，收入减少9212.45万元，下降53.56%，支出减少4567.45万元，下降26.55%。主要原因是工程、养护项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,988.07万元，其中：财政拨款收入7,988.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12,633.07万元，其中：基本支出1,096.18万元，占8.68%；项目支出11,536.89万元，占91.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

21年共收入7988.07万元，年初结转和结余4645万元，21年支出12,633.07万元，与上年度相比，财政拨款收、支分别减少9212.45万元、4567.45万元，下降53.56%、26.55%。主要原因是工程、养护项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,633.07万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2414.36万元，增长23.63%。主要原因是项目支出增加。

## **(二) 结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,633.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.04万元，占0.024%；卫生健康支出1.38万元，占0.01%；交通运输支出8392.25万元，占66.43%；住房保障支出2.19万元，占0.017%；粮油物资储备支出4224.00万元，占33.43%；灾害防治及应急管理支出10.2万元，占0.08%；。

## **(三) 具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,633.07万元，支出决算为12,633.07万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的97.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算不一致。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。



3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 97.83%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2451.00 万元。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 723.18 万元，支出决算为 5768.61 万元，完成年初预算的 7976.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算不一致。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.94 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算不一致。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算不一致。

9. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。

10. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.21 万元。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.24 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算不一致。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4224.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算不一致。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算不一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,096.18万元。其中：人员经费997.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等支出；公用经费99.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

工会经费、其他交通费用等支出。

## 七、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；决算数与年初预算数持平，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 团组人次0次，年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。

其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额340.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出340.14万元、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，占政府采购支出总额的0%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆12辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

1. 2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位预算绩效工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将 50 万元以上建设项目列入绩效评价范围，在编制部门预算时要求 50 万元以上的项目上报财政支出项目绩效目标申请表。

2. 部门整体绩效自评结果：93 分。

3. 项目绩效自评结果： 1. 成品油价格和税费改革补助项目，项目 2021 年预算数 778 万元，决算数 778 万元，自评得分 86 分。2. 提前下达 2021 年干线公路小修保养及管理经费，项目 2021 年预算数 604 万元，决算数 604 万元，自评得分：92 分。执行率为 100%。

4. 以部门为主题开展的重点绩效评价结果：无。

### (二) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 2 个，决算资金共 1382 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 10.94%，分别是：1. 成品油价格和税费改革补助项目，项目 2021 年预算数 778 万元，决算数 778 万元，自评得分 86 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标普通国省道小修保养管养里程年度指标值 288 公里，实际完成值 288 公里；效益指标设定及完成情况：促进当地经济发展，提升路网服务水

平，符合环境保护要求；满意度指标：群众满意度 $\geq 80\%$ 。  
通过自评发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 提前下达 2021 年干线公路小修保养及管理经费，项目 2021 年预算数 604 万元，决算数 604 万元，自评得分：92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：普通国省道小修保养管养里程年度指标值 288 公里，实际完成值 288 公里；效益指标设定及完成情况：促进当地经济发展，提升路网服务水平，符合环境保护要求；满意度指标：群众满意度 $\geq 80\%$ 。  
通过自评发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出



国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。