

# 2021 年廉江市公路事务中心 部门决算

# 目 录

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

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：廉江市公路事务中心概况

### 一、单位主要职责

我单位隶属湛江市公路事务中心，属正科级参公管理事业单位，主要负责以下几点：

(一)贯彻执行国家和部、省、市有关公路工作的方针政策、法律、法规和规章。

(二)参与全市公路路网的规划、建设和年度预算的编制工作；参与编制全市公路发展规划；参与全市公路建设和养护资金的筹措使用；组织实施经上级批准的所管辖公路建设、改造和养护计划。

(三)负责全市国道、省道、县道公路养护管理工作，指导全市乡道、村道的管理和养护工作并组织实施检查考核工作。

(四)承担所管辖公路路政事务性工作。

(五)按上级主管部门要求参与安全生产、应急管理、三防和公路交通战备等工作。

(六)负责市辖公路信息化建设管理工作；组织实施公路环境保护和节能减排工作。

(七)承担全市公路服务区的建设管理、文明服务创建、质量评价工作；协助开展行业精神文明建设和行风建设，组织实施全市创建文明示范路、四好农村路等工作；指导推进农村物流、网络、仓储等建设等。

## **二、单位机构设置**

我单位内设行政办公室、监察股、收费管理所、人事股、财务股、生产技术股和路政管理所等 7 个部门；下设 1 个养护中心，包括 1 个应急保障基地、5 个养护站（廉城、横山、青平、塘蓬、良垌）等基层单位。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：廉江市公路事务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：廉江市公路事务中心

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	1,180.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,923.39	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	27.96
	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：廉江市公路事务中心

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	1,923.39
	12		十二、农林水支出	42	3.60
	13		十三、交通运输支出	43	1,149.34
	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：廉江市公路事务中心

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	3,104.29	<b>本年支出合计</b>	57	3,104.29
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
<b>总计</b>	30	3,104.29	<b>总计</b>	60	3,104.29

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：廉江市公路事务中心

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	3,104.29	3,104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,923.39	1,923.39	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	1,923.39	1,923.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,923.39	1,923.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：廉江市公路事务中心

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	3,104.29	3,104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,149.34	1,149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,149.34	1,149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	994.85	994.85	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。

## 支出决算表

单位：廉江市公路事务中心

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	3,104.29	3,029.73	74.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,923.39	1,923.39	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	1,923.39	1,923.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,923.39	1,923.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：廉江市公路事务中心

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	3,104.29	3,029.73	74.56	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,149.34	1,106.34	43.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,149.34	1,106.34	43.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	994.85	994.85	0.00	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：廉江市公路事务中心

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	1,180.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,923.39	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	27.96	27.96	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	1,923.39	0.00	1,923.39	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：廉江市公路事务中心

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	3.60	3.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,149.34	1,149.34	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：廉江市公路事务中心

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	3,104.29	<b>本年支出合计</b>	59	3,104.29	1,180.90	1,923.39	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				
<b>总计</b>	32	3,104.29	<b>总计</b>	64	3,104.29	1,180.90	1,923.39	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：廉江市公路事务中心

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	1,180.90	1,106.34	74.56
208	社会保障和就业支出	27.96	0.00	27.96
20808	抚恤	27.96	0.00	27.96
2080801	死亡抚恤	27.96	0.00	27.96
213	农林水支出	3.60	0.00	3.60
21305	扶贫	3.60	0.00	3.60
2130599	其他扶贫支出	3.60	0.00	3.60
214	交通运输支出	1,149.34	1,106.34	43.00
21401	公路水路运输	1,149.34	1,106.34	43.00
2140101	行政运行	111.49	111.49	0.00
2140104	公路建设	43.00	0.00	43.00
2140106	公路养护	994.85	994.85	0.00

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：廉江市公路事务中心

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	750.01	302	商品和服务支出	101.06
30101	基本工资	455.98	30201	办公费	18.80
30102	津贴补贴	11.98	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	47.03	30203	咨询费	3.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.94
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.91	30206	电费	4.58
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.91
30110	职工基本医疗保险缴费	91.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.21
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.35
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.64
30199	其他工资福利支出	0.00	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：廉江市公路事务中心

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	255.28	30215	会议费	2.94
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.39
30302	退休费	237.36	30217	公务接待费	3.23
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	0.00
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	7.20
30309	奖励金	0.64	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	6.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.82
30399	其他对个人和家庭的补助	17.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.89
			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：廉江市公路事务中心

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：廉江市公路事务中心

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	1,005.29		公用经费合计	101.06

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：廉江市公路事务中心

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
10.10	0.00	6.60	0.00	6.60	3.50	9.83	0.00	6.60	0.00	6.60	3.23

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：廉江市公路事务中心

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	1,923.39	1,923.39	1,923.39	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,923.39	1,923.39	1,923.39	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,923.39	1,923.39	1,923.39	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,923.39	1,923.39	1,923.39	0.00	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：廉江市公路事务中心

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：廉江市公路事务中心 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

廉江市公路事务中心 2021 年度总收入 3,104.29 万元，其中本年收入 3,104.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,180.9 万元，比上年决算数减少 1,892.28 万元，下降 61.6%。主要变动情况：今年财政资金安排渠道变更，把部分资金指标安排在政府性基金预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,923.39 万元，比上年决算数增加 1,923.39 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：今年财政资金安排渠道变更，部分资金安排在政府性基金预算财政收入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

廉江市公路事务中心 2021 年度总支出 3,104.29 万元，其中本年支出 3,104.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,029.73 万元，比上年决算数增加 272.34 万元，增长 9.9%，主要变动情况：人员经费变动等。

2. 项目支出 74.56 万元，比上年决算数减少 241.23 万元，下降 76.4%，主要变动情况：本年项目安排减少。

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

廉江市公路事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 3,104.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,180.9 万元，比上年决算数减少 1,892.28 万元，下降 61.6%；主要变动情况：今年财政资金安排渠道变更，把部分资金指标安排在政府性基金预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 1,923.39 万元，比上年决算数增加 1,923.39 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：今年财政资金安排渠道变更，部分资金安排在政府性基金预算财政收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明



廉江市公路事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 3,104.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,180.9 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 1,923.39 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

廉江市公路事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.83 万元，完成预算 10.1 万元的 97.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.6 万元，完成预算 6.6 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 6.6 万元，完成预算 6.6 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 3.23 万元，完成预算 3.5 万元的 92.3%。

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6.6万元，占67.1%；公务接待费支出3.23万元，占32.9%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.6万元，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6.6万元，公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务。公务用车保有量3辆，与国有资产占有情况中的车辆数70辆不一致，差异的原因是公路养护用车67辆，公路养护用车不属于公务用车。

3. 公务接待费支出3.23万元，主要用于一般公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待14次，接待人数共405人。主要包括上级部门及同级单位的公务往来。

#### **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101.06万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：与年初预算数持平。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购

货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 70 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车主要是 67 辆公路养护用车以及 2 辆公务用车。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 2 个，二级项目 2 个，分别是一次性抚恤金补助项目、扶贫工作性补贴项目及公路设施建设项目，共涉及资金 74.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，保障了我单位职工队伍的维稳工作，以及所管养公路路况的稳步提升。

2021 年度本单位无开展对重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,180.9 万元，政府性基金预算支出 1,923.39 万元。从评价情况来看，保障了我单位的工作职能顺利开展，以及所管养道路的

安全顺畅。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及一次性抚恤金补助、扶贫工作性补贴、公路设施建设、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,104.29 万元，执行数 3,104.29 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照预算数执行，厉行节约，力求让财政资金发挥最大的社会及经济效益，并保证我单位各项工作的正常开展。发现的问题及原因主要是由于时间少等问题，绩效预算编制工作还有待进一步细化。下一步改进措施主要是加强专题培训，提升相关业务能力，以此提高工作效率，更好地完成相关工作。

一次性抚恤金补助项目绩效自评综述：全年预算数为 27.96 万元，执行数为 27.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格遵守规章制度，专款专用，体现人文关怀，保障干部职工的切身利益。发现的问题及原因主要是资金的申请速度还不够快。下一步改进措施主要是进一步提高相关工作效率，加快专项资金的申请速度，增强资金使用的时效性。

扶贫工作性补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障扶贫干部职工权益，提高职工的满意度。发现的问题及原因主要是资金到账时间滞后。下一步改进措施主要是积极与拨款部门沟通协调，紧密跟进资金相关进度，确保专项资金收支工作的顺利进行。

公路设施建设项目绩效自评综述：全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过相关资金投入，提高了公路通行能力，降低交通事故的发生率，对改善管养公路的交通条件发挥了重要作用。发现的问题及原因主要是绩效指标未足够细化。下一步改进措施主要是建立、健全绩效目标，加强对绩效指标的细化、量化，切实提高预算的绩效管理能力。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目绩效自评综述：全年预算数为 1,923.39 万元，执行数为 1,923.39 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照工作计划任务和目标，保证了我单位各项工作的顺利推进，保障日常工作的有效运行。发现的问题及原因主要是绩效目标未足够明确，绩效指标未足够量化、细化。下一步改进措施主要是加强对绩效目标的建立、健全以及对绩效指标的细化、量化，切实增强预算的绩效综合管理能力，提高工作效率，确保我单位工作的顺利开展。

#### 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。