

# 2021 年度桃江县公路建设养护中心部门决算

## 目 录

### **第一部分 桃江县公路建设养护中心概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明

- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 桃江县公路建设养护中心概况**

### **一、部门职责**

（一）参与编制全县公路建设养护规划；拟订全县公路养护计划。

（二）负责全县公路养护管理工作，组织实施市公路建设养护中心委托县实施的、纳入部省补助范围的普通国省干线公路路面大中修、灾毁重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程；负责国、省、县道的日常养护、养护工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设等工作；负责全县年报数据内公路的安全生命防护、危桥改造和养护工程。

（三）负责全县国、省、县道养护工程安全生产工作；负责全县国、省、县道应急抢险和物资储备工作；负责国防动员交通战备涉及国、省、县道保畅、抢修、物资、技术等方面的动员准备与动员实施工作。

（四）负责全县公路日常养护工作的巡查、评估。

（五）负责全县公路路网运行监测和公路信息化管理工作。

（六）负责公路行业新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应

用。

（七）承办县委、县人民政府和县交通运输局交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

桃江县公路建设养护中心内设机构包括：桃江县公路建设养护中心核定全额拨款事业编制 18 名、差额拨款事业编制 46 名，其中：设主任 1 名，副主任 2 名。路面养护专业队、马迹塘公路站、百亩冲公路站、修山公路站、小坡头公路站为桃江县公路建设养护中心所属正股级事业单位，共核定差额拨款事业编制 83 名，各设站长（队长）1 名。（一）办公室。负责机关政务、文电、会务、档案工作；负责综合调研、信息、新闻宣传、政务公开、县长热线、文明创建、信访和综治维稳工作；负责机关内保和食堂管理工作；负责协调办理人大代表建议和政协委员提案工作；负责公车及养护机械的维修、保养和使用的监督管理；办理有关固定资产过户、报废等事项。

（二）人事教育股。负责人事管理、机构编制、队伍建设和教育培训工作；负责绩效考核工作；负责党建和意识形态工作；负责精神文明建设、思想政治和群团工作；负责县内退休人员的管理服务工作；负责工会、扶贫、计划生育工作。（三）财务股。负责年度财务预算的编制，制订财务管理和各项经费开支的有关规定，及时纠正各种违反财务制度和财经纪律的现象和问题，编制会计报表，搞好经济核算和固定资产管理工作；负责单位内部财务计划或预算的执行和决算、财务收支平衡；负责机关财务工作；负责对单位履行国家财经法规和规章制度的执行情况及其他审计事项的财务审计。（四）农村公路养路股。负责全县农村公路（县道）管理养护工作，督促、检查和考核各管养单位生产任务的完成情况；制定养护管理制度和检查考核办法，按计划拨付县道农村公路养护经费；指导、督促各乡镇的乡村道养护工作，对乡镇养护管理人员进行技术培训，负责养护生产的技术管理；负责县道水毁工程的上报、批复、恢复的组织实施；负责农养省道、县道的路面改善工程；负责安保工程；负责省级“四好”农村

公路创建和县道“路长制”工作的实施。（五）国省干线养路股。负责公路养护的生产管理、督促、检查和考核各管养单位养护生产任务的完成情况；制定和完善养护生产运行机制、管理制度和检查考核办法；负责养护生产的技术管理，总结和推广养护生产的先进经验及新材料、新技术和新工艺；负责水毁工程的上报、批复及恢复的组织实施；负责交通流量的观测调查和公路技术状况的评定工作；负责管养公路桥梁的维护、监测工作；负责管养公路安全隐患的排除、整治工作；负责对县、乡、村道的养护提供技术指导，并按照《桃江县公路建设养护管理实施办法》对乡镇管养的农村公路养护进行督促、考核、拨付经费；负责农村公路养护情况信息综合；负责安全生命防护工程基础数据库管理和设计、验收、决算工作；负责公路战备的有关工作。（六）工程股。负责实施市公路建设养护中心委托县实施的、纳入部省补助范围的普通国省干线公路路面大中修、灾毁重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程；负责县道路面大中修、灾毁重建、灾害防治等养护工程工作；负责养护工程交（竣）工资料的整理、编制和上报工作。（七）质监股。负责本单位工程项目的质量检查、监督和验收工作；负责公路工程检测、监理咨询等管理工作。（八）安全应急股。负责认真贯彻落实安全生产的方针政策、法律法规和规章制度、相关标准；负责本单位的安全生产监督管理、安全信息、报表的统计报送工作；负责公路突发事件处置和恶劣气候应急抢险、防汛工作；负责对公路施工路段实施安全监督管理工作。（九）计划统计股。负责养护工程项目的计划申报、设计图纸评审、财政评审、招投标程序工作；参与养护工程项目的合同签订、交（竣）工验收工作；负责组织养护工程项目审计的前期工作；负责公路建设、养护等情况统计和综合工作；负责公路基础数据库、桥梁管理系统、路面管理系统等基础数据库的汇总、建档和管理；协助上级统计部门做好相关统计工作。（十）监督办。负责县纪委监委驻交通运输局纪检组的联络工作；负责党风廉政建设工作的监督；负责会审联签工作；负责本单位工程建设项目的监督工作；负责劳动纪律

的监督工作；负责市公路建设养护中心离退休人员的代管工作。（十一）路面养护专业队、马迹塘公路站、百亩冲公路站、修山公路站、小坡头公路站为桃江县公路建设养护中心所属正股级事业单位，主要职责是：负责管养国道、省道的日常养护工作。

## （二）决算单位构成

桃江县公路建设养护中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县公路建设养护中心本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：桃江县公路建设养护中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,079.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	311.24	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	311.24
	12		十二、农林水支出	43	1.00
	13		十三、交通运输支出	44	9,078.93
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>		<b>27</b>	<b>9,391.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,391.17</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
<b>总计</b>		<b>31</b>	<b>9,391.17</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,391.17</b>

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数误差。

## 收入决算表

部门：桃江县公路建设养护中心

公开 02 表  
金额单位：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		<b>9391.17</b>	<b>9391.17</b>					
212	城乡社区支出	311.24	311.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	311.24	311.24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	311.24	311.24					
213	农林水支出	1	1					

21305	扶贫	1	1				
2130599	其他扶贫支出	1	1				
214	交通运输支出	9078.93	9078.93				
21401	公路水路运输	6894.38	6894.38				
2140101	行政运行	1456.23	1456.23				
2140104	公路建设	1846.92	1846.92				
2140106	公路养护	1376.76	1376.76				
2140199	其他公路水路运输支出	2214.48	2214.48				
21406	车辆购置税支出	2184.55	2184.55				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2184.55	2184.55				

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数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：桃江县公路建设养护中心

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		9391.17	1456.23	7934.94			
212	城乡社区支出	311.24		311.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	311.24		311.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	311.24		311.24			
213	农林水支出	1		1			
21305	扶贫	1		1			
2130599	其他扶贫支出	1		1			
214	交通运输支出	9078.93	1456.23	7622.70			

21401	公路水路运输	6894.38	1456.23	5438.15		
2140101	行政运行	1456.23	1456.23			
2140104	公路建设	1846.92		1846.92		
2140106	公路养护	1376.76		1376.76		
2140199	其他公路水路运输支出	2214.48		2214.48		
21406	车辆购置税支出	2184.55		2184.55		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2184.55		2184.55		

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数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桃江县公路建设养护中心

金额单位：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	9,079.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	311.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	311.24		311.24	
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00		

	13		十三、交通运输支出	45	9,078.93	9,078.93		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,391.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,391.17</b>	<b>9,079.93</b>	<b>311.24</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>	<b>32</b>	<b>9,391.17</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,391.17</b>	<b>9,079.93</b>	<b>311.24</b>	

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数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：桃江县公路建设养护中心

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		9079.93	1456.23	7623.70
213	农林水支出	1		1
21305	扶贫	1		1
2130599	其他扶贫支出	1		1
214	交通运输支出	9078.93	1456.23	7622.70
21401	公路水路运输	6894.38	1456.23	5438.15
2140101	行政运行	1456.23	1456.23	
2140104	公路建设	1846.92		1846.92
2140106	公路养护	1376.76		1376.76
2140199	其他公路水路运输支出	2214.48		2214.48
21406	车辆购置税支出	2184.55		2184.55
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2184.55		2184.55

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数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：桃江县公路建设养护中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,263.30</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>165.18</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	574.17	30201	办公费	11.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.53	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.59	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费	30.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	234.47	30205	水费	2.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.08	30206	电费	4.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	45.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.74</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.26	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	48.31	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	39.44				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,291.05</b>					<b>公用经费合计</b>	<b>165.18</b>	

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数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：桃江县公路建设养护中心

金额单位：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	
9		4	0	4	5	14.27		13.36		13.36	0.91	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：公务用车运行费（除表 6 财政拨款基本支出 0 万元外，财政拨款项目支出 13.36 万元）

公务接待费（除表 6 财政拨款基本支出 0.83 万元外，财政拨款项目支出 0.08 万元）

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：桃江县公路建设养护中心

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			311.24	311.24		311.24	
212	城乡社区支出		311.24	311.24		311.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		311.24	311.24		311.24	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		311.24	311.24		311.24	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：桃江县公路建设养护中心

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
本部门本年度无该项支出，故本表无数据。				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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

2021年度收入总计9391.17万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少25.35万元，减少0.27%，主要是因为主要是因为公路建设资金的收入减少。

2021年度支出总计9391.17万元（含年末结转和结余资金0万元）与上年相比，减少25.35万元，减少0.27%，主要是因为主要是因为公路建设资金的支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9,391.17万元，其中：财政拨款收入9,391.17万元，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9,391.17万元，其中：基本支出1,456.23万元，占15.51%；项目支出7,934.94万元，占84.49%；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

2021年度财政拨款收入合计9391.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,079.93万元，政府性基金财政拨款收入311.24万元。与上一年度相比，财政拨款收入减少25.35万元，下降0.27%。主要是因为公路建设资金收入的减少。

2021年度财政拨款支出合计9,391.17万元，其中：一般公共预算财政拨款支出9,079.93万元，政府性基金财政拨款支出311.24万元。与上一年度相比，财政拨款支出减少25.35万元，下降0.27%。主要是因为公路建设资金的减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款支出 9,079.93 万元，其中：基本支出 1,456.23 万元，项目支出 7,623.7 万元。占本年支出合计的 96.69%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 1,730.35 万元，增长 23.54%。主要是因为 2020 年度使用了 2019 年年末结转的资金，结转资金在 2020 年度决算时未计入财政拨款支出，而是计入结转和结余支出。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 9,079.93 万元，主要用于以下方面：农林水支出 1 万元，占 0.01%；交通运输支出 9,078.93 万元，占 99.99%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 1,507.4 万元，支出决算数为 9,079.93 万元，完成年初预算的 602.36%，其中：

#### **1、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该一万元为扶贫支出，预算时未计入。

#### **2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,456.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为追加的省级补助资金，预算时只做了县级预算资金。

#### **3、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 1,846.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为追加的省级补助资金，预算时只做了县级预算资金。

#### **4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**

年初预算为 1,507.4 万元，支出决算为 1,376.76 万元，完成年初预算的 91.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为追加的省级补助资金，预算时只做了县级预算资金。

## 5、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 2,214.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为追加的省级补助资金，预算时只做了县级预算资金。

## 6、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 2,184.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为追加的省级补助资金，预算时只做了县级预算资金。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,456.23 万元，其中：人员经费 1,291.05 万元，占基本支出的 88.66%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费 165.18 万元，占基本支出的 11.34%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

### 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 9 万元，支出决算为 14.27 万元（包含财政拨款基本支出决算 0.83 万元，项目支出决算 13.44 万元），超出预算的 58.56%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 0.91 万元（包含财政拨款基本支出决算 0.83 万元，项目支出决算 0.08 万元），完成预

算的 18.2%，决算数小于预算数的主要原因是为落实厉行节约政策，我单位严控“三公经费”支出，与上年相比减少 0.01 万元，下降 1.09%，下降的主要原因是我单位严控“三公”经费支出，能不接待就不接待，尽量少接待，少支出，使接待费较上年减少。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 13.04 万元，下降 100%，下降的主要原因是本年未发生公务用车采购支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 13.36 万元，（包含财政拨款基本支出决算 0 万元，项目支出决算 13.36 万元）超出预算的 234%，与去年持平。主要原因是国省干线养护及农村公路建设的需求。

## （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，公务接待费支出决算 0.91 万元（包含财政拨款基本支出决算 0.83 万元，项目支出决算 0.08 万元），占 6.38%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%。公务用车购置费及运行维护费支出决算 13.36 万元（包含财政拨款基本支出决算 0 万元，项目支出决算 13.36 万元），占 93.62%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.91 万元，全年共接待来访团组 15 个、来宾 103 人次，主要是上级部门公路检测检查所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 13.36 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本年未购置公务用车更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 13.36 万元，主要是公务车的燃油费、保险费及修理费支出支出，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 311.24 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 311.24 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 311.24 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

#### 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 311.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，因新办公楼装修，特申请了国有土地使用权出让收入。

#### 九、关于机关运行经费支出说明

桃江县公路建设养护中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为 0 万元。

#### 十、一般性支出情况说明

2021 年度桃江县公路建设养护中心开支会议费 0 万元，我单位 2021 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我单位 2021 年度无培训费支出；举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

#### 十一、关于政府采购支出说明

桃江县公路建设养护中心 2021 年度政府采购支出总额 3,951.75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3,951.75 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3,951.75 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 2,240.47 万元，占政府采购支出总额的 56.7%。

#### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，桃江县公路建设养护中心共有车辆 3 辆（台），其中：机要通信用车 3 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### 十三、关于 2021 年度预算绩效情况说明

## **(1) 绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 7623.7 万元。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 311.24 万元。组织对 2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 9079.93 万元，政府性基金预算支出 311.24 万元。从评价情况来看，2021 年度收支基本平衡，既保证了机关的正常运转，又严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费的要求。我中心在项目资金的管理和使用上在遵守各项财经纪律的前提下，根据中心领导的统筹安排执行，在 2021 年民主测评中满意度为 100%。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

1、危桥改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 1129.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成我县公路危桥改造 17 座，进一步改善我县各地区特别是农村地区的生产生活条件和出行安全；二是为促进我县乡村振兴，发展乡村经济、改善民生提供基础设施保障。发现的主要问题及原因：项目施工集中在 9-12 月份，项目多，工期过紧。下一步改进措施：对项目提前谋划，提前招投标，尽早开工建设。2、国省道日常养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 522.57 万元，完成预算的 100%。下一步将全面确保预防性养护工作任务能全面展开，提升公路使用周期寿命。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

## 第五部分 附件

[\(桃江县公路建设养护中心\) 2021 年度财政资金绩效自评报告.doc](#)