2021年度

道县公路建设养护中心部门决算

**目录**

**第一部分 道县公路建设养护中心单位概况**

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、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年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

道县公路建设养护中心部门概况

一、部门职责

代表道县人民政府履行全县国省道干线公路和部分县乡公路及其设施的日常养护，大中修、绿化、安保、危桥改造工程，参与和实施国防公路战备，保护路产路权，负责所辖区内车辆超限管理综合执法等管理职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设办公室、政工、财务、路政、安全法制、工程、养护7个股室。

（二）决算单位构成。道县公路建设养护中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：道县公路局本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：道县公路建设养护中心  | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2842.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 40.7 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 | 157.04 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 57.42 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 166.56 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 2421.01 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2842.73 | **本年支出合计** | 58 | 2842.73 |
| 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 |  |
| **总计** | 31 | 2842.73 | **总计** | 62 | 2842.73 |
| 注：1.本表反映部门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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：道县公路建设养护中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2842.73 | 2842.73 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 40.7 | 40.7 |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 40.7 | 40.7 |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 40.7 | 40.7 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.04 | 157.04 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.15 | 112.15 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 112.15 | 112.15 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 44.888 | 44.888 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.42 | 57.42 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.42 | 57.42 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.42 | 57.42 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 166.56 | 166.56 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 166.56 | 166.56 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 166.56 | 166.56 |  |  |  |  |  |
| 214 |  交通运输支出 | 2421.01 | 2421.01 |  |  |  |  |  |
| 21401 |  公路水路运输 | 2421.01 | 2421.01 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 1198.75 | 1198.75 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 252.46 | 252.46 |  |  |  |  |  |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 31.8 | 31.8 |  |  |  |  |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 898 | 898 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：道县公路建设养护中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **2842.73** | **1413.21** | **1429.52** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 40.7 | 40.7 |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 40.7 | 40.7 |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 40.7 | 40.7 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.04 | 157.04 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.04 | 157.04 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.04 | 157.04 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 44.888 | 44.888 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 44.888 | 44.888 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.42 | 57.42 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.42 | 57.42 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.42 | 57.42 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 166.56 |  | 166.56 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 166.56 |  | 166.56 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 166.56 |  | 166.56 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 2421.01 | 1198.75 | 1222.26 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 2421.01 | 1198.75 | 1222.26 |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 1198.75 | 1198.75 |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 252.46 |  | 252.46 |  |  |  |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 31.8 |  | 31.8 |  |  |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 898 |  | 898 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：道县公路建设养护中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2842.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 40.7 | 40.7 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 157.04 | 157.04 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 57.42 | 57.42 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 166.56 | 166.56 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 2421.01 | 2421.01 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2842.73 | **本年支出合计** | 59 | 2842.73 | 2842.73 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2842.73 | **总计** | 64 | 2842.73 | 2842.73 |  |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：道县公路建设养护中心： 公开05表

 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 | **2842.73** | **1413.21** | **1429.52** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 40.7 |  | 40.7 |
| 20133 | 宣传事务 | 40.7 |  | 40.7 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 40.7 |  | 40.7 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.04 | 157.04 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.15 | 112.15 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.15 | 112.15 |  |
| 20808 | 抚恤 | 44.888 | 44.888 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.42 | 57.42 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.42 | 57.42 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.42 | 57.42 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 166.56 |  | 166.56 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 166.56 |  | 166.56 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 166.56 |  | 166.56 |
| 214 | 交通运输支出 | 1222.26 |  | 1222.26 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1222.26 |  | 122 |
| 2140101 | 行政运行 | 1198.75 | 1198.75 |  |
| 2140106 | 公路养护 | 252.46 |  | 252.46 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 31.8 |  | 31.8 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 40 |  | 40 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 898 |  | 898 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：道县公路建设养护中心 公开06表单位：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 | 1203.321 | 302 | 商品和服务支出 | 165 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 479.23 | 30201 |  办公费 | 30 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 204.89 | 30202 |  印刷费 | 3 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 92.5 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 1 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 162.12 | 30205 |  水费 | 0.5 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.15 | 30206 |  电费 | 7 | 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 | 57.42 | 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 | 0.5 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 83.13 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 20 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 11.88 | 30214 |  租赁费 | 1 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.89 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 1.6 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 11 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 9 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 44.89 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 | 3 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 10 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 45 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 7 | 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 | 9 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 2.4 |  |  |  |
| 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 | 4 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1248.21 | 公用经费合计 | 1659 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：道县公路建设养护中心 公开07表

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 |
| 29 |  |  |  | 9 | 20 | 20 |  |  |  | 11 | 9 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：道县公路建设养护中心 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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：道县公路建设养护中心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)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：道县公路建设养护中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。道县公路建设养护中心没有国有资本经营预算收入，也没有安排国有资本经营支出，故本表无数据 |

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、支总计2842.73万元。与上年相比，增加437.36万元，增长15.4%，主要是因为养护建设项目增加财政拨款收入。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2842.73万元，其中：财政拨款收入2842.73万元，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2842.73万元，其中：基本支出1413.21万元，占50%；项目支出1429.52万元，占50%；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、支总计2842.73万元，与上年相比，增加437.36万元,增长15.4%，主要是因为养护建设项目增加财政拨款收入。

**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2842.73万元，占本年支出合计100%。与上年相比，财政拨款支出增加437.36万元，增长15.4%，主要是因为养护建设项目增加财政拨款收入增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2842.73万元，主要用于以下方面：交通运输（类)支出2421.01万元，占85%；社会保障和就业（类）支出157.04万元，占0.05%；卫生健康（类）支出57.42万元，占0.02%;城乡社区（类）支出166.56万元，占0.05%；一般公共服务（类）支出40.7万元，占0.03%。

**（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2278.34万元，支出决算数为2842.73万元，完成年初预算的124.8%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为126.32万元，支出决算为112.15万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致养护老保险缴费减少。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为31.58万元，支出决算为57.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为40.7万元，支出决算为40.7万元，决算数持平年初预算数的主要原因是：年前做了项目预算，财政按预算指标下达。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为166.56万元，支出决算为166.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算安排。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为1281.84万元，支出决算为1198.75万元，完成年初预算的93.5%，决算数小于年初预算数的主要原因：财政分配指标与所做预算不一致。

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252.46万元，支出决算为252.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因：执行预算安排。

7、交通运输城支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。

年初预算为31.8万元，支出决算为31.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算安排。

1. 交通运输城乡社区支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算安排。

1. 交通运输城乡社区支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为293万元，支出决算为898万元，完成年初预算的306%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

**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1413.21万元，其中：人员经费1248.21万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、医疗费；公用经费165万元，占基本支出的 12%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

**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29万元，支出决算为20万元，完成预算的70%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为11万元，完成预算的55%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出规模与数量，与上年相比减少8.5万元，减少56%,减少的主要原因是压缩支出规模与数量。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为9万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

**（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11万元，占55%,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9万元，占45%。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。

2、公务接待费支出决算为11万元，全年共接待来访团组40个、来宾261人次，主要是业务交流、上级检查考察、建设项目工作开展等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆。公务用车运行维护费9万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度本单位无政府性基金预算收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出173万元，比上年决算数减少5万元，降低0.03%。主要原因是：厉行节约，精简开支。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支培训费1.6万元，用于加强单位业务股室人员能力与素质培训， 人数200人，内容为培训资料与授课费的支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额605万元，其中：政府采购货物支出55万元、政府采购工程支出500万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额605万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额605万元，占货物支出金额的100%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，单位共有车辆9辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金1429.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度祥霖铺镇污水处理厂、城区供水二期项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5543.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2842.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，能较好地完成年初设定的绩效目标。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

其他事业发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1429.52万元，执行数为1429.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县国省干线管养工作；二是加强治超站信息化提升；三是提高公路应急抢险。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理机制有待进一步完善，需进一步结合工作实际完善资金管理办法；二是经费拨付不及时，引起项目经费紧张，进度缓慢。下一步改进措施：一是明确职责，加强项目管理。科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益。；二是加强财务管理力度，提高财务人员业务水平。

其他事业发展专项项目绩效自评综述：能较好地完成年初设定的绩效目标。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政

拨款。

二、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）

使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

三、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留

的公务用车燃料费、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）费

用。

四、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

的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生

的支出。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

1. 单位概况

（一）单位基本情况

1、主要工作职责是：代表道县人民政府履行全县国省道干线公路和部分县乡公路及其设施的日常养护，大中修、绿化、安保、危桥改造工程，参与和实施国防公路战备，保护路产路权，负责所辖区内车辆超限管理综合执法等管理职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置情况。2021年我局是参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设办公室、政工、财务、路政、安全法制股、工程、养护7个股室。

3、人员情况。2021年年末实有人数118人，（其中参照公务员管理的9人），较2020年少7人，主要原因是职工退休。

二、预算执行与管理情况

1、2021年单位年度总收入2842.73万元，其中财政拨款收入2842.73万元，上级补助收入0万元。

2、2021年单位年度总支出2842.73万元，包括基本支出1413.21万元，项目支出1429.52万元，2021年度一般公共预算财政拨款支出2842.73万元，包括基本支出1413.21万元：基中人员经费1248.21万元，占比44%，日常公用经费165万元，占比5%，对个人和家庭补助支出44.89万元，占比1%，项目支出1429.52万元，占比50%。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、人员经费包括工资福利支出1368.32万元，对个人和家庭的补助支出44.89万元。

5、公用经费包括商品服务支出165万元。

6、2021年“三公经费”支出20万元，其中公务用车运行维护费9万元，公务接待费11万元，因公出国费0万元。较上年减少9万元，主要原因为公务接待费较去年减少，

7、2021年本部门政府采购预算总额605万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算605万元。

1. 我局预决算公开工作严格按照财政部署、按照预算法要求，预算、决算在财政批复后20日内在政府门户网站公开了预决算信息数据和重要事项说明。

　三、绩效情况

**1、推进“十四五”项目计划入库**

2021年是“十四五”的开局之年，项目入库编报关系到我局5年的发展大局，我局积极向省厅、市公路建设养护中心汇报将G357线全线改造纳入“十四五”大修项目库，预计争取资金2.5亿元，将潇水大桥、虎岩坝桥、上河桥等10座桥梁纳入“十四五”危旧桥梁项目库，预计争取资金1.5亿元。

**2、加强日常养护工作**

①、加强日常养护，投入资金320万余元完成清理疏通桥涵208处、清扫路面2482公里、清挖水沟96789米、清理路肩12872平方米，治理路肩反坡2024平方米，打除高草97.847公里。小修完成修补G207线沥青砼路面879平方米，S347线沥青路面4240平方米。更新及增设标线7207平方米，标志牌12块。

②、完成潇水二桥桥台应急加固工作。

③、完成县固定资产投资入统工作。

④、根据县政府领导指示完成校车途径路段和事故多发路段标线增设32处。

⑤、针对红网等网络媒体反映的S347线行车困难的意见，我局投入十余万元对S347线零公里至滴水营路段进行整治，修补S347线沥青路面2240平方米。

⑥、积极筹措资金对路面病害进行处治，大力提升路面技术状况，G357线、S347标线补画及减速标线增设9845平方米52.18万元，G357线、S347水泥路面换板7400平方米170万元，G207线沥青罩面3916平方米32.9万元，G538线G538水泥预防性养护28965米29.26万元。

 （三）积极推进项目建设

**1、潇水大桥(上关大桥)危桥拆除重建**

道县潇水大桥经综合评定该桥总体技术状况为4类危桥，为彻底消除桥梁的安全隐患，县委、县人民政府同意启动道县潇水大桥拆除重建工程，现前期工作正在稳步推进，资料收集工作正在进行，设计勘察招标、总体设计方案已完成，现正在进行通航评审和设计工作。

**2、G357线大修工程**

为改善公路通行环境，今年我局投入资金3500余万元于12月20日高质量完成G357线大修工程10.365公里（道县寿雁镇杨家桥至仙子脚镇路段）。

 **3、完成道县敦颐学校初中部“白加黑”工程**

落实县委、县政府领导指示，按照6月10日在道县敦颐学校初中部召开的征地拆迁及学校建设推进会会议精神，为民办实事，出资60余万元对道县敦颐学校初中部实行“白加黑”工程约7200平方米。

1. 为民办实事，投入资金85.6万元完成对青皮桥拆除重建。

5、投入32.8万元对祥霖铺中学路段进行维修摊铺。

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1.加强政策学习，积极参加业务培训，加强业务学习。

2.加强预算绩效分析，进一步加大预算绩效评价结果的应用，更高效地使用各项资金。

（二）主要经验及做法、存在的部题和建议。

我局牢固树立绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行有机结合，切实细化完善项目绩效指标和提高绩效目标填报质量，每月对预算支出进行分析，切实提高经费使用的效率。存在的问题主要是绩效观念不够强，且在绩效指标评价体系建设方面缺乏专业指导，导致评价工作存在一定困难。