

2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：348006

单位名称：乐亭县交通运输局地道路站

二〇二二年十一月



目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

第一章 总则

第一条 为建立农村公路建设、管理、养护和运营长效机制，巩固农村公路建设成果，保障农村公路得完好、安全和畅通，根据《中华人民共和国公路法》、《河北省公路条例》以及相关法律法规，结合我县实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于全县行政区域内列入河北省GPS数据库内的县道、乡道和村道。

第三条 坚持“建、管、护、运”并重、协调发展，遵循统筹规划、保障投入、分级管理、确保通畅和田路分家的原则，逐步增加路网密度，改善公路技术状况，落实责任，做到安全畅通。

第二章 农村公路建设

第一条 县交通运输局和各乡镇政府是农村公路建设的主体，地方道路站是农村公路建设的组织实施、技术服务、行业监管部门。

第二条 农村公路建设资金包括县、乡、村道的新改建项目资金和大中修项目资金两部分。

第三条 补助标准

（一）路线部分

1. 新改建项目：二级及以上公路120万元/公里；三级公路70万元/公里；四级公路，路面宽 ≥ 6 米（双车道四级公路）40万元/公里、5米 $\leq$ 路面宽 < 6 米30万元/公里、3.5米 $\leq$ 路面宽 < 5 米20万元/公里。

2. 大修、中修项目：二级及以上公路大修70万元/公里，中修25万元/公里；三级公路大修45万元/公里，中修18万元/公里；四级公路，路面宽 ≥ 6 米（双车道四级公路）大修25万元/公里、中修15万元/公里，5米 $\leq$ 路面宽 < 6 米大修20万元/公里、中修12万元/公里，3.5米 $\leq$ 路面宽 < 5 米大修15万元/公里、中修8万元/公里。

（二）桥梁隧道及安全提升工程、排水设施部分

1. 桥梁、隧道新建项目：2500元/平方米；

2. 危桥改造项目：拆除重建2500元/平方米，加固改造1500元/平方米；

3. 危隧改造项目：五类隧道改造1500元/平方米，四类隧道改造450元/平方米；

4. 公路安全提升工程项目：10万元/公里；

5. 村镇路段设置盖板边沟项目：400元/延米。

（三）示范创建部分

1. “四好农村路”省示范县：200万元/个；

2. “四好农村路”省示范乡（镇）：50万元/个；

3. 省美丽农村精品示范路：5万元/公里。

二、上级补助资金与地方配套比例

对路线、新建桥梁隧道、村镇路段设置盖板边沟上级补助额度不超过建安费，危桥改造补助额度不超过建安费的60%，危隧改造、公路安全提升工程补助额度不超过建安费的45%。剩余资金由地方配套，县财政全额列支。

第三章 农村公路管理

第一条 建立镇（乡）村自主管理与交通专门机构管理相结合机制。县交通运输局设置公路路政管理机构负责全县的公路路政管理工作。具体负责以下具体工作：1. 宣传贯彻执行公路路政管理法律、法规；2. 管理和保护公路、公路用地及公路附属设施；3. 实施公路路政巡查；4. 依法查处违反公路路政管理法律、法规的行为；5. 规范交通运输现场秩序，逐步完善治超管理体制；6. 配合公路养护单位加强公路养护管理工作，保持公路完好、平整、畅通。

第二条 农村公路路政管理工作主要分为三个部分。1. 路产路权维护。任何组织、单位和个人不准擅自占用、挖掘、损坏公路、公路用地及公路附属设施；2. 超限超载管理。县交通运输部门要依法通过巡查和派驻方式对货运源头单位实施监管，从源头上把住超限超载关，打击上路非法改装货运车辆，依托固定治超站，结合流动检查，依法查处路面超限超载车辆；3. 加强宣传引导。广泛发动各界力量积极参与，多管齐下，疏堵结合，严格依法治理各种路

政违法案件，提高路政管理水平，切实保障公路的完好、安全和畅通。

第四章 农村公路养护

第一条 镇（乡）村自我养护与交通专业养护相结合。镇（乡）村负责非列入数据库村路养护，县交通运输局主要负责全县农村公路养护工作，重点做好以下几项工作：1. 实行地方道路管理站、养护中心和养护道班三级管理、监督和考核的公路养护管理模式；2. 落实农村公路养护制度；3. 拟定公路养护计划；4. 做好公路绿化、田路分家等工作。

第二条 养护资金来源。一是省补养护工程资金，额度需省核定里程后确定。二是县财政列支的日常养护资金，包括原乡镇部分养护资金和纳入县财政预算的日常养护资金。养护资金由县财政局直接拨付至县交通运输局并实行专款专用。

第三条 根据农村公路通车里程的变化，养护资金应按比例逐年增加，由县财政局和交通运输局共同审定，并经县政府批准后，列入下一年度财政预算。

第四条 县交通运输局和镇（乡）、村要坚持预防为主、防治结合的原则，保证农村公路处于良好的技术状态，提高公路的使用质量和抵御自然灾害的能力。

第五条 全县农村公路日常养护工作具体由县交通运输局地方道路管理站负责组织实施，其养护标准严格按照《公路养护技术规范》的

相关技术标准执行，实行“四个养护”（常年养护、预防养护、全面养护、科学养护）同步进行，保障养护质量和效果，延长农村公路使用寿命。

1. 按县乡村公路里程及技术状况配备相应的日常养护人员，县乡级公路每 2-3 公里设 1 人，村级公路每条路设 1 人，做到人员到位，责任到人。

2. 县乡村公路大、中、小修工程参照交通部《公路养护技术规范》的有关技术标准执行。

3. 县乡村公路日常养护及小修工程应达到如下标准：

(1) 路基坚实稳定，路肩平整，与路面连接平顺；边坡稳定、坚固、平顺，坡度符合规定；边沟、排水沟无淤塞、排水畅通；防护设施完好、无破损。

(2) 路面平整完好、清洁无杂物、横坡适度、排水畅通、无坑槽。

(3) 过村路段排水设施因地制宜，保证无积水。

(4) 桥头无跳车、排水畅通无堵塞、桥面清洁无杂物；涵洞完好无淤塞、无开裂、无沉陷、无漏水、翼墙完整、坚固；漫水桥及过水路面过水畅通，无堆积物和漂浮物。

(5) 宜林路段要因地制宜搞好绿化，及时防治病虫害。

第六条 突发性自然灾害造成乡村公路路面和桥涵损坏，相关镇乡人民政府及村委会要立即向上级政府及交通主管部门报告，及时配合交通部门组织人力物力修复，由交通部门在

相应路段设立明显标志，派专人负责指挥车辆通行，保证公路安全畅通。

第七条 地方道路站成立专门的桥梁管理队伍，做好辖区内桥梁的日常检查、经常性检查和定期检查工作，确保桥梁安全。

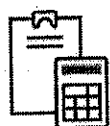
二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	乐亭县交通运输局地方道路站	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乐亭县交通运输局地方道路站

金额单位：万元

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	2234.2	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	1442.64	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	306.00	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	44.99
	9		九、卫生健康支出	40	34.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1442.64
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2479.13
	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	23.01
	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	3982.84	本年支出合计	58	4024.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	493.41	年末结转和结余	60	451.82
	30			61	
总计	31	4476.25	总计	62	4476.25

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：乐亭县交通运输局地方道路站

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		3982.84	3676.84	306.00				
208	社会保障和就业支出	44.99	44.99					
20805	行政事业单位养老支出	44.99	44.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 养老支出	31.29	31.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70					
210	卫生健康支出	34.65	34.65					
21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65					
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79					
2101103	公务员医疗补助	19.86	19.86					
212	城乡社区支出	1442.64	1442.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	1442.64	1442.64					
2120804	农村基础设施建设支出	1442.64	1442.64					
214	交通运输支出	2437.54	2131.544	306.00				
21401	公路水路运输	1357.54	1051.544	306.00				
2140106	公路养护	1357.54	1051.544	306.00				
21406	车辆购置税支出	1080.00	1080.00					
2140602	辆购置税用于农村公路建设支出	1080.00	1080.00					
221	住房保障支出	23.01	23.01					
22102	住房改革支出	23.01	23.01					
2210201	住房公积金	23.01	23.01					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：乐亭县交通运输局地方道路站

金额单位：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		4024.43	361.25	3663.17			
208	社会保障和就业支出	44.99	44.99				
20805	行政事业单位养老支出	44.99	44.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费养老支出	31.29	31.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.70	13.70				
210	卫生健康支出	34.65	34.65				
21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65				
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79				
2101103	公务员医疗补助	19.86	19.86				
212	城乡社区支出	1442.64		1442.64			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	1442.64		1442.64			
2120804	农村基础设施建设支出	1442.64		1442.64			
214	交通运输支出	2479.13	258.60	2220.53			
21401	公路水路运输	1399.13	258.60	1140.53			
2140106	公路养护	1399.13	258.60	1140.53			
21406	车辆购置税支出	1080.00		1080.00			
2140602	辆购置税用于农村公路建设 支出	1080.00		1080.00			
221	住房保障支出	23.01	23.01				
22102	住房改革支出	23.01	23.01				
2210201	住房公积金	23.01	23.01				

注：本表反映部门（或单位）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

单位：乐亭县交通运输局地方道路站

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	2234.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1442.64	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	44.99	44.99		
	9		九、卫生健康支出	41	34.65	34.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1442.64		1442.64	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2320.45	2320.45		
	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	23.01	23.01		
	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	3676.84	本年支出合计	59	3865.75	2423.11	1442.64	
年初财政拨款结转和结余	28	188.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	188.91		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	3865.75	总计	64	3865.75	2423.11	1442.64	

注：本表反映部门（或单位）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

公开 05 表

单位：乐亭县交通运输局地方道路站

金额单位：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		2423.11	361.25	2061.86
208	社会保障和就业支出	44.99	44.99	
20805	行政事业单位养老支出	44.99	44.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费养老支出	31.29	31.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	
210	卫生健康支出	34.65	34.65	
21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65	
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	
2101103	公务员医疗补助	19.86	19.86	
214	交通运输支出	2320.45	258.60	2061.86
21401	公路水路运输	1240.45	258.60	981.86
2140106	公路养护	1240.45	258.60	981.86
21406	车辆购置税支出	1080.00		1080.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1080.00		1080.00
221	住房保障支出	23.01	23.01	
22102	住房改革支出	23.01	23.01	
2210201	住房公积金支出	23.01	23.01	

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：乐亭县交通运输局地方道路站

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	335.80	302	商品和服务支出	18.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.84	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.99	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.26	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	31.29	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.70	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	14.79	30208	取暖费	4.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.86	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	3.40	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.01	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助	7.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	3.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	2.05	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	2.92	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	1.42			
人员经费合计		343.12	公用经费合计					18.13

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

单位：乐亭县交通运输局地方道路站

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.67		5.67		5.67	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.92		2.92		2.92	

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

公开 08 表

单位：乐亭县交通运输局地方道路站

金额单位：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		1442.64	1442.64		1442.64	
212	城乡社区支出		1442.64	1442.64		1442.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1442.64	1442.64		1442.64	
2120804	农村基础设施建设支出		1442.64	1442.64		1442.64	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

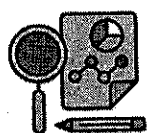
公开 09 表

单位：乐亭县交通运输局地方道路站

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位无相关支出情况，按要求以空表列示



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支出总计（含结转和结余）4476.25 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1778.71 万元，增长 65.9%，主要原因项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3982.84 万元，其中：财政拨款收入 3676.84 万元，占 92.3%；上级补助收入 306 万元，占 7.7%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 4024.43 万元，其中：基本支出 361.25 万元，占 9.0%；项目支出 3663.17 万元，占 91.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3676.84 万元，比 2020 年度增加 1667.82 万元，增长 83.0%，主要是项目收入增加；本年支出 3865.75 万元，增加 1732.4 万元，增长 81.2%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2234.2 万元，比上年增加 225.18 万元，增长 11.2%，主要是一般公共预算安排的项目数增加；本年支出 2423.11 万元，比上年增加 289.76 万元，增长 13.6%，主要是一般公共预算安排的项目数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1442.64 万元，比上年

增加 1442.64 万元，增长 100.0%，主要原因是上年无政府性基金预算拨款安排的收入；本年支出 1422.61 万元，比上年增加 1422.61 万元，增长 100.0%，主要是上年无政府性基金预算拨款安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数据持平，主要原因是我单位 2020 年度和 2021 年度都没有此项收入；本年支出 0 万元，与上年数据持平，主要原因是我单位 2020 年度和 2021 年度都没有此项支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3676.84 万元，完成年初预算的 137.1%，比年初预算增加 994.35 万元，决算数大于预算数主要原因是追加预算项目；本年支出 3865.75 万元，完成年初预算的 144.1%，比年初预算增加 1183.26 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加了预算项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 83.2%，比年初预算减少 448.29 万元，主要是一般公共预算财政拨款安排的项目减少；支出完成年初预算 90.3%，比年初预算减少 259.38 万元，主要是一般公共预算财政拨款安排的项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算 1442.64 万元，主要是我单位年初无此预算，在拨款中有 1442.64 万元的政府性基金预算财政拨款收入全部为增长数；支出比年初预算增

加 1442.64 万元，主要是我单位年初无此预算，在年终追加了 1442.64 万元政府性基金项目预算，所以增加 1442.64 万元的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要是我单位年初无此预算，也没有此项收入；支出与年初预算持平，主要是我单位年初无此预算，也无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3865.75 万元，主要用于以下方面：

交通运输（类）支出 2320.45 万元，占 60.0%，主要用于本单位工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品服务支出以及农村公路改建项目等支出；城乡社区支出 1442.64 万元，占 37.3%，主要用于农村公路日常养护、养护工程以及农村公路改造项目；卫生健康（类）支出 34.65 万元，占 0.9%，主要用于医疗保险等支出；社会保障和就业（类）支出 44.99 万元，占 1.2%，主要用于养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险；住房保障（类）支出 23.01 万元，占 0.6%，主要用于职工的住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 361.25 万元，其中：

人员经费 343.12 万元，主要包括基本工资 98.84 万元、津贴补贴 6.99 万元、奖金 23.44 万元、伙食补助费 4.02 万元、绩

效工资 77.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.29 万元、职业年金缴费 13.7 万元、职工基本医疗保险缴费 14.79 万元、公务员医疗补助缴费 19.86 万元、住房公积金 23.01 万元、其他社会保障缴费 3.4 万元、其他工资福利支出 19.2 万元、抚恤金 3.67 万元、生活补助 2.6 万元、奖励金 1.05 万元。医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 18.13 万元，主要包括办公费 3.67 万元、印刷费 0.01 万元、水费 0.34 万元、电费 0.95 万元、邮电费 0.34 万元、取暖费 4.26 万元、差旅费 1.2 万元、维修（护）费 0.9 万元、培训费 0.07 万元、福利费 2.05 万元、公务用车运行维护费 2.92 万元、其他商品和服务支出 1.42 万元。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.67 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 51.5%，较预算减少 2.75 万元，降低 48.5%，主要是单位加强管理提高工作效能；较 2020 年度决算减少 0.09 万元，降低 2.9%，主要是单位提出了有效的厉行节约的强化措施。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）

费用支出与预算持平，其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费用支出与预算持平，主要是我单位无此预算；较上年持平，主要是我单位无此预算也无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.67 万元，支出决算 2.92 万元，完成预算的 51.5%。较预算减少 2.75 万元，降低 48.5%，主要是单位对公务用车管理越来越规范化；较上年减少 0.09 万元，降低 2.9%，主要我单位对公务用车加强管理，减少了开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支与预算持平，主要是我单位没有安排公务用车购置费；与 2020 年度决算支出持平，主要是我单位 2020 年度、2021 年度都未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.92 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.75 万元，降低 48.5%，主要是我单位对公务用车加强管理；较上年减少 0.09 万元，降低 2.9%，主要是定点加油定点保险，规范公务用车维修管理。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出

预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，主要是我单位无此预算，也无此项支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是我单位 2020 年度、2021 年度都未发生‘公务接待’经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 4 个，共涉及资金 1875 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.9%。组织对 2021 年农村公路养护工程、农村公路改建 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1442.64 万元。

组织对“农村公路建设”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 251 万元，其中，对农村公路建设项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，此项目所涉及三个一级指标、九个二级指标、九个三级指标，绩效评级全部为优，各项绩效目标设立明确、指标设置合格、内容全面、操作性强。绩效工作的积极开展取得了良好的经济效益和社会效益。同时根据绩效评价的结果，对下年预算安排提供了依据，对项目管理也起到一定的指导作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“农村公路建设”项目一个项目绩效自评结果。

(1) 农村公路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 251 万元，执行数为 251 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是经济性 县级财政预算资金 251 万元，实际下达 251 万元，实际执行数 251 万元，执行率为 100.0%；二是效率性 项目当年上报计划，进行了施工图设计和施工，项目实施工程中严格按照农村公路“七公开”及有关规定建设程序进行实施，工程实施规范管理，质量严格按照要求控制；三是有效性 项目是连通周边乡镇村的道路，确保行车安全、出行便利，对道路沿线乡镇村的经济发展起到很大的作用。项目的实施增加了农民收入，拓宽了农民增收渠道，改善了农民生产、生活条件，改善了农村村容村貌，加快了农村城镇化进程。四是可持续性 周边村民对施工单位满意，项目的实施极大的提高了群众出行满意度，公路畅通安全隐患问题得到了极大的改善，为经济发展提供了有力的保障。发现的主要问题及原因：一是资金安排欠妥；二是县乡村公路的管理不明确。下一步改进措施：一是建议在项目谋划时考虑农村公路村内街道的资金投入，在完善乡道农村路网的基础上，也兼顾农村村内街道的改善，进一步助力乡村振兴和农村村内道路的改造提升；二是建议加大农村公路 5 米以上道路的政

策和资金支持力度，提高补助标准，鼓励条件适宜的乡镇新建或改建 5 米以上路面的农村公路。

(2)农村公路建设项目绩效自评综述：该项目的实施打造了具有农村公路特色的绿化亮点和景观节点，突出农村公路在各产业融合发展中的优势力量，实现了县、乡、村三级无死角的农村公路。项目的实施增加了农民收入，拓宽了农民增收渠道，改善了农民生产、生活条件，改善了农村村容村貌，加快了农村城镇化进程，项目的实施极大的提高了群众出行满意度，公路畅通安全隐患问题得到了极大的改善，为经济发展提供了有力的保障，该项目在在项目数量、质量、评价为优。（后附项目支出绩效自评表）

农村公路建设项目支出绩效自评表

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	修建里程（公里）	48.2	48.2	20	10	
		质量指标	项目质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时限 2021 年	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	保障农村公路安全畅通	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	延长公路使用年限	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	98%	98%	10	10	
						100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果。

我单位项目无财政绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 733 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 733 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 733 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 733 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，比上年增减 1 辆，主要是调拨其它单位。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是公路养护。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数据持平，主要是我单位 2020 年、2021 年均未购置价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数据持平，主要是我单位 2020 年、2021 年均未购置价值 100 万元以上的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 1. 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 使用非财政拨款结余弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类