

2021 年度
济源市农村公路管理处单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 济源市农村公路管理处单位概况

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

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

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

济源市农村公路管理处单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省有关农村公路工作的各项方针、政策法规和市委、市政府的决定。

2、按照全市农村公路事业发展要求，编制农村公路建设中长期规划，编报当年全市农村公路大、中修工程计划，经交通行政主管部门审核后，组织实施并监督检查。

3、按照项目法人责任制、招投标制、合同管理制、施工监理制的要求，对辖区内的农村公路工程实施管理和监督。

4、负责全市农村公路建设的行业管理。具体负责县道建设工程的组织实施，乡道、村道建设的技术服务、建设监管工作。

5、负责全市农村公路的管理养护工作。具体负责县道的管理养护和乡道、村道管理养护的技术指导、养护质量考评等工作。

6、负责全市农村公路及其附属设施的保护工作，协助交通执法机构做好全市农村公路路政案件的查处工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

济源市农村公路管理处是济源产城融合示范区交通运输局下属事业单位。内设机构 10 个，包括：财务审计科、计划统计科、工程科、养护路政科、政工科、办公室、二干管理中心、王屋管理中心、思礼管理中心、大峪管理中心。

济源市农村公路管理处 2021 年度单位决算包括济源市农村公路管理处本级。

第二部分
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：济源市农村公路管理处

2021 年度

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	5,558.57	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		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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	102.46
	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	5.00
	12		十二、农林水支出	43	3,214.61
	13		十三、交通运输支出	44	2,752.55
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：济源市农村公路管理处

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	45.96
	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	50.00
	23		二十三、其他支出	54	0.08
	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	5,558.65	本年支出合计	58	6,170.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	612.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,170.66	总计	62	6,170.66

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：济源市农村公路管理处

2021 年度

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		5,558.65	5,558.57					0.08
208	社会保障和就业支出	102.46	102.46					
20805	行政事业单位养老支出	102.46	102.46					
2080502	事业单位离退休	43.85	43.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.61	58.61					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	3,214.61	3,214.61					
21301	农业农村	3,214.61	3,214.61					
2130142	农村道路建设	3,214.61	3,214.61					
214	交通运输支出	2,140.54	2,140.54					
21401	公路水路运输	1,253.54	1,253.54					
2140106	公路养护	1,253.54	1,253.54					
21406	车辆购置税支出	887.00	887.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	887.00	887.00					
221	住房保障支出	45.96	45.96					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：济源市农村公路管理处

2021 年度

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
22102	住房改革支出	45.96	45.96					
2210201	住房公积金	45.96	45.96					
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00					
229	其他支出	0.08						0.08
22999	其他支出	0.08						0.08
2299999	其他支出	0.08						0.08

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：济源市农村公路管理处

2021 年度

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		6,170.66	893.72	5,276.94			
208	社会保障和就业支出	102.46	102.46				
20805	行政事业单位养老支出	102.46	102.46				
2080502	事业单位离退休	43.85	43.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.61	58.61				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	3,214.61	745.22	2,469.39			
21301	农业农村	3,214.61	745.22	2,469.39			
2130142	农村道路建设	3,214.61	745.22	2,469.39			
214	交通运输支出	2,752.55		2,752.55			
21401	公路水路运输	1,654.05		1,654.05			
2140106	公路养护	1,654.05		1,654.05			
21406	车辆购置税支出	998.50		998.50			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	887.00		887.00			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：济源市农村公路管理处

2021 年度

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
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	111.50		111.50			
21462	车辆通行费安排的支出	100.00		100.00			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	45.96	45.96				
22102	住房改革支出	45.96	45.96				
2210201	住房公积金	45.96	45.96				
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00			
229	其他支出	0.08	0.08				
22999	其他支出	0.08	0.08				
2299999	其他支出	0.08	0.08				

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：济源市农村公路管理处

2021 年度

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	5,558.57	一、一般公共服务支出	33				
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	102.46	102.46		
	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	5.00	5.00		
	12		十二、农林水支出	44	3,214.61	3,214.61		
	13		十三、交通运输支出	45	2,752.55	2,652.55	100.00	
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：济源市农村公路管理处

2021 年度

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
	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	45.96	45.96		
	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	50.00	50.00		
	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	5,558.57	本年支出合计	59	6,170.58	6,070.58	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28	612.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	512.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	100.00		62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：济源市农村公路管理处

2021 年度

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,170.58	总计	64	6,170.58	6,070.58	100.00	

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：济源市农村公路管理处

2021 年度

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		6,070.58	893.64	5,176.94
208	社会保障和就业支出	102.46	102.46	
20805	行政事业单位养老支出	102.46	102.46	
2080502	事业单位离退休	43.85	43.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.61	58.61	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
213	农林水支出	3,214.61	745.22	2,469.39
21301	农业农村	3,214.61	745.22	2,469.39
2130142	农村道路建设	3,214.61	745.22	2,469.39
214	交通运输支出	2,652.55		2,652.55
21401	公路水路运输	1,654.05		1,654.05
2140106	公路养护	1,654.05		1,654.05
21406	车辆购置税支出	998.50		998.50

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

单位：济源市农村公路管理处

2021 年度

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	887.00		887.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	111.50		111.50
221	住房保障支出	45.96	45.96	
22102	住房改革支出	45.96	45.96	
2210201	住房公积金	45.96	45.96	
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：济源市农村公路管理处

2021 年度

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	784.59	302	商品和服务支出	60.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.81	30201	办公费	5.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.92	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	223.60	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	5.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.61	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	30208	取暖费	4.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	6.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	91.43	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	42.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.73	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：济源市农村公路管理处

2021 年度

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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	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		30229	福利费	6.72	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	8.50	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	14.99				
人员经费合计		827.32	公用经费合计						66.32

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：济源市农村公路管理处

2021 年度

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
8.70		8.50		8.50	0.20	8.50		8.50		8.50	

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。

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

单位：济源市农村公路管理处

2021 年度

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		100.00		100.00		100.00	
214	交通运输支出	100.00		100.00		100.00	
21462	车辆通行费安排的支出	100.00		100.00		100.00	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	100.00		100.00		100.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2021 年度收、支总计均为 6170.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 989.20 万元，增长 19.09%。主要原因是一是因为本年度项目计划较上年度有所增加，资金下达总数也相应增加；二是以往续建项目实施完成并评审结算申请资金较多，支付数也有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5558.65 万元，其中：财政拨款收入 5558.57 万元，占 100.00%；其他收入 0.08 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6170.66 万元，其中：基本支出 893.72 万元，占 14.48%；项目支出 5276.94 万元，占 85.52%。

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、支总计均为 6170.58 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 989.12 万元，增长 19.19%。主要原因是一是因为本年度项目计划较上年度有所增加，资金下达总数也相应增加；二是以往续建项目实施完成并评审结算申请资金较多，支付数也有所增加。

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 6070.58 万元，占本年支出合计的 98.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1680.98 万元，增长 38.29%。主要原因是一是

因为本年度项目计划较上年度有所增加，资金下达总数也相应增加；二是以往续建项目实施完成并评审结算申请资金较多，支付数也有所增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6070.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 102.46 万元，占 1.69%；城乡社区（类）支出 5.00 万元，占 0.08%；农林水（类）支出 3214.61 万元，占 52.95%；交通运输（类）支出 2652.55 万元，占 43.70%；住房保障（类）支出 45.96 万元，占 0.76%；灾害防治及应急管理支出 50.00 万元，占 0.82%。

（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 3808.90 万元，支出决算为 6070.58 万元，完成年初预算的 159.38%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 42.60 万元，支出决算为 43.85 万元，完成年初预算的 102.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员增加。

2. 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 58.50 万元，支出决算为 58.61 万元，完成年初预算的

100.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整和人员变动，按照实际支付养老保险。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加文昌南路屯军至轵城段路灯故障灯源维修资金。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 1383.50 万元，支出决算为 3214.61 万元，完成年初预算的 232.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加东二环（石牛新村至新济线）大修工程、下冶至陶山产业旅游道路工程、玉川二号线改造工程、农村公路“畅返不畅”道路建设资金、汤帝北路至玉川二号线改建工程、玉川隧道安防提质改造项目建设资金。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 2131.20 万元，支出决算为 1654.05 万元，完成年初预算的 77.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收回剩余未支付的上年度结转省补助养护项目剩余资金；追加水毁修复资金；市补助大中修、日常小修保养中部分资金以及省补养护切块资金结转下年。

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 0.00 万元，支出决算为 887.00 万元，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是增加了北樊东桥、和平冷沟桥、立城桥、西坪桥、中樊桥危桥改造项目车购税资金。

7. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 149.20 万元，支出决算为 111.50 万元，完成年初预算的 74.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转车购税补助窄路基加宽项目剩余资金被收回。

8. 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 43.90 万元，支出决算为 45.96 万元，完成年初预算的 104.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加按照实际住房公积金支付。

9. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加本次汛情期间基础设施抢险应急支出。

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 893.64 万元。其中：人员经费 827.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 66.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 8.70 万元，支出决算为 8.50 万元，完成预算的 97.70%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费未支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.50 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%。。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8.50 万元，支出决算为 8.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 8.50 万元。主要用于日常办公用车、各乡镇农村公路日常督导检查车辆的维修（护）费、燃油费

及车辆保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待活动减少，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 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 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于 2020 年农村公路安防工程第二批项目支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是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 5.90 万元，其中：政府采购货物支出 5.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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：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。

2021 年我单位按照财政绩效评价工作的要求，为了进一步加强专项资金的管理，了解农村公路建设、养护项目资金使用情况及项目实施效果，提升财政资金管理科学化、规范化和精细化水平，切实提高财政资金使用效率和效益，按照科学规范、公正公开的原则，针对预算绩效管理项目认真进行项目分析，掌握项目概况，明确项目绩效目标，认真组织和落实项目管理制度及执行情况，建立完善项目绩效评价指标体系，对项目的经济性、效率性、效益性进行分析和评价。

一是完善并加强绩效管理制度建设。按照财政部门全面实施预算绩效管理的有关要求，认真编制年度收支预算（计划），提高收支预算(计划)的指导性和可操作性。明确绩效管理责任，积极结合业务科室，完善预算绩效管理制度和流程，充分发挥资金使用效益，进一步提高群众满意度。同时，严格执行财务管理规定，采取财政直接支付制度，做到专款专用，全力服务支持农村公路建设。

二是规范绩效目标申报。结合各项目管理的业务科室，对各项资金绩效申报进行切实有效的目标制定工作，加强绩效评价管理与财政资金监管工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、评价结果的全过程管理机制不断完善。

三是强化预算资金绩效监控。预算下达后，积极配合各业务科室对各项建设目标在实施过程中的控制管理，确保预算下达和执行环节稳步推进，提高资金使用效益。

四是普及绩效评价宣传培训。通过积极参与财政部门组织的各种线上、线下培训课程、微信交流群等多种方式，加强对预算绩效评价工作的深入学习，并组织相关业务科室人员积极学习，按要求对下达的项目预算实施全过程绩效管理。强化对资金拨付的管理与监督，服务和促进了农村公路工程建设安全高效实施。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 交通发展专项资金。2021年交通发展专项资金项目10个，具体为日常小修保养、大中修项目、2018年养护工程（黄河东路大修工程）、全省深化农村改革现场会集中整治工程、泉水湾路东延、轵城镇小王庄村道项目资金、玉川隧道至大社改造工程、林山至王母洞水毁修复、2018年农村公路县乡道安防工程、上寨村道加宽项目。我单位作为行业主管部门进行行业监督、技术指导及项目验收。经过评价，完成了投入和管理目标、质量指标、效益指标及满意度指标，其中：日常小修保养项目评价结果为优秀，综合自评得分

92.08分；大中修项目评价结果为优秀，综合自评得分90.06分；2018年养护工程（黄河东路大修工程）项目评价结果为良好，综合自评得分89.13分；全省深化农村改革现场会集中整治工程项目评价结果为良好，综合自评得分89.24分；泉水湾路东延项目评价结果为良好，综合自评得分89.36分；轵城镇小王庄村道项目资金评价结果为优秀，综合自评得分90.59分；玉川隧道至大社改造工程项目评价结果为良好，综合自评得分89.40分；林山至王母洞水毁修复项目评价结果为良好，综合自评得分88.53分；2018年农村公路县乡道安防工程项目评价结果为良好，综合自评得分89.10分；上寨村道加宽项目评价结果为良好，综合自评得分89.66分。

（三）重点绩效评价结果。

2021年示范区财政金融局绩效评价中心选取我单位日常小修保养项目作为重点绩效评价项目。由第三方河南瑞和全过程项目咨询管理有限公司负责绩效评价工作。经过详细查阅资料、实地调研、问卷调查、与相关人员座谈沟通等，形成绩效评价报告，评价等级为良好，总体得分为81.49分。报告中点明评价分值及明细、指出存在问题，并给出相应的改进建议，使我单位进一步提升对预算执行过程的监督力度和重视程度，确保能够按计划如期实现项目绩效目标，发挥更好的使用效益。今后会进一步加强绩效评价结果应用，督促各业务科室做好问题整改和反馈，在申报预算和预算执行时参考绩效评价结果，提升财政资金使用效益。从事前-事

中-事后三个方面出发，继续加强预算绩效管理工作，建立预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价和评价结果有应用的全过程预算绩效管理新机制，为我市农村公路建设和财政工作开展发挥应有的作用。

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。