

# 2021年度 益阳市赫山区 公路建设养护中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 公路建设养护中心单位概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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

# 公路建设养护中心单位概况

## **一、部门职责**

- (一) 贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，制定全区公路发展战略、规划和管理办法，并负责组织实施；
- (二) 负责编制公路建设、养护计划；
- (三) 具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险等工作；
- (四) 负责全区路政管理、路政执法和公路超限超载治理工作；依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件，保护路产路权；规划、审批和管理公路、公路用地和公路建筑控制区内修建建筑物和地面构筑物；负责国、省、县道公路路政管理行政许可事项的受理、勘查和初步审查；
- (五) 负责区立项公路建设项目（含除高速公路以外的国省干线路网改造项目）的建设、管理和养护；
- (六) 负责全区农村公路的建设，指导乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作；
- (七) 负责区立项的农村公路建设项目的工程设计、施工和质量安全；
- (八) 制定公路科技政策和规范，负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用；
- (九) 负责本单位精神文明建设、党的建设、干部职工队伍建设 and 劳动人事管理等工作；
- (十) 负责管理本局下属各单位；
- (十一) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 机构设置情况**

益阳市赫山区公路管理局内设 12 个职能股室：办公室、人事股（加挂“团支部”、“妇联”、“计生办”）、计划统计股、公路养护股、工程建设股、质量监督股、机务安全股、财务股、法制宣教股、农村公路管理股、经济发展股、监察室。

下属机构包括：益阳市赫山区公路路政执法大队、益阳市赫山区公路应急抢险中心、试验检测室、槐奇岭养护站、汪家堤公路站、谢林港公路站、祝干公路站、沧水铺公路站、堤卡子公路站、下新桥公路站。

### **(二) 决算单位构成**

益阳市赫山区公路管理局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区公路建设养护中心部门本级以及下属机构：益阳市赫山区公路路政执法大队、益阳市赫山区公路应急抢险中心、试验检测室、槐奇岭养护站、汪家堤公路站、谢林港公路站、祝干公路站、沧水铺公路站、堤卡子公路站、下新桥公路站（所属机构未单独核算）。

## **第二部分 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：益阳市赫山区公路建设养护中心

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	2,192.07	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	1.56
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	16.76
	9		九、卫生健康支出	40	10.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	23.49
	13		十三、交通运输支出	44	2,127.91
	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	12.19
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	<b>2,192.07</b>	本年支出合计	58	<b>2,192.07</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	
总计	31	<b>2,192.07</b>	总计	62	<b>2,192.07</b>

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

金额单位：万元

部门：益阳市赫山区公路建设养护中心

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		2,192.07	2,192.07					
<b>206</b>	科学技术支出	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>					
<b>20699</b>	其他科学技术支出	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>					
2069999	其他科学技术支出	1.56	1.56					
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>16.76</b>	<b>16.76</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>16.76</b>	<b>16.76</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>10.16</b>	<b>10.16</b>					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>10.16</b>	<b>10.16</b>					
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16					
<b>213</b>	农林水支出	<b>23.49</b>	<b>23.49</b>					
<b>21301</b>	农业农村	<b>23.49</b>	<b>23.49</b>					
2130142	农村道路建设	23.49	23.49					
<b>214</b>	交通运输支出	<b>2,127.91</b>	<b>2,127.91</b>					
<b>21401</b>	公路水路运输	<b>2,046.91</b>	<b>2,046.91</b>					
2140101	行政运行	1,006.99	1,006.99					
2140106	公路养护	967.31	967.31					
2140199	其他公路水路运输支出	72.61	72.61					
<b>21406</b>	车辆购置税支出	<b>81.00</b>	<b>81.00</b>					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	81.00	81.00					

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							
221	住房保障支出	12.19	12.19					
22102	住房改革支出	12.19	12.19					
2210201	住房公积金	12.19	12.19					

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：益阳市赫山区公路建设养护中心

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	2,192.07	1,047.66	1,144.41			
<b>206</b>	科学技术支出	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>				
<b>20699</b>	其他科学技术支出	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>				
2069999	其他科学技术支出	1.56	1.56				
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>16.76</b>	<b>16.76</b>				
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>16.76</b>	<b>16.76</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76				
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>10.16</b>	<b>10.16</b>				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>10.16</b>	<b>10.16</b>				
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16				
<b>213</b>	农林水支出	<b>23.49</b>		<b>23.49</b>			
<b>21301</b>	农业农村	<b>23.49</b>		<b>23.49</b>			
2130142	农村道路建设	23.49		23.49			
<b>214</b>	交通运输支出	<b>2,127.91</b>	<b>1,006.99</b>	<b>1,120.92</b>			
<b>21401</b>	公路水路运输	<b>2,046.91</b>	<b>1,006.99</b>	<b>1,039.92</b>			
2140101	行政运行	1,006.99	1,006.99				
2140106	公路养护	967.31		967.31			
2140199	其他公路水路运输支出	72.61		72.61			
<b>21406</b>	车辆购置税支出	<b>81.00</b>		<b>81.00</b>			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	81.00		81.00			

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	科目名称						
221	住房保障支出	12.19	12.19				
22102	住房改革支出	12.19	12.19				
2210201	住房公积金	12.19	12.19				

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：益阳市赫山区公路建设养护中心

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	2,192.07	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	1.56	1.56		
	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	16.76	16.76		
	9		九、卫生健康支出	41	10.16	10.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	23.49	23.49		
	13		十三、交通运输支出	45	2,127.91	2,127.91		
	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	12.19	12.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	<b>2,192.07</b>	本年支出合计	59	<b>2,192.07</b>	<b>2,192.07</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				
总计	32	<b>2,192.07</b>	总计	64	<b>2,192.07</b>	<b>2,192.07</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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区公路建设养护中心

公开 05 表

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	2,192.07	1,047.66	1,144.41
206	科学技术支出	1.56	1.56	
20699	其他科学技术支出	1.56	1.56	
2069999	其他科学技术支出	1.56	1.56	
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76	
20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	
210	卫生健康支出	10.16	10.16	
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	
213	农林水支出	23.49		23.49
21301	农业农村	23.49		23.49
2130142	农村道路建设	23.49		23.49
214	交通运输支出	2,127.91	1,006.99	1,120.92
21401	公路水路运输	2,046.91	1,006.99	1,039.92
2140101	行政运行	1,006.99	1,006.99	
2140106	公路养护	967.31		967.31
2140199	其他公路水路运输支出	72.61		72.61
21406	车辆购置税支出	81.00		81.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	81.00		81.00

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
221	住房保障支出	12.19	12.19	
22102	住房改革支出	12.19	12.19	
2210201	住房公积金	12.19	12.19	

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

公开 06 表

部门：益阳市赫山区公路建设养护中心

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
<b>301</b>	工资福利支出	<b>945.29</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>73.17</b>	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	726.56	30201	办公费	30.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.11	30203	咨询费		<b>310</b>	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.60	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	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	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>29.20</b>	<b>30215</b>	会议费		<b>31012</b>	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.02	30217	公务接待费	8.80	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	13.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.46	<b>399</b>	其他支出	

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	
30307	医疗费补助	3.36	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	2.45	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	8.14	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		974.49	公用经费合计					73.17	

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

公开 07 表

部门：益阳市赫山区公路建设养护中心

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
23.00		10.00		10.00	13.00	11.72		2.92		2.92	8.80

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

金额单位：万元

部门：益阳市赫山区公路建设养护中心

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收支结转及余款情况。

本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区公路建设养护中心

公开 09 表

金额单位：万元

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。

本表无数据。

# **第三部分 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2192.07万元，与上年相比，减少7579.11万元，减少77.56%；支出总计2192.07万元，与上年相比，减少7579.11万元，减少77.56%。收入和支出减少主要是因为减少了对农村公路的投入。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2192.07万元，其中：财政拨款收入2192.07万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计2192.07万元，其中：基本支出1047.66万元，占47.79%；项目支出1144.41万元，占52.21%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计2192.07万元，与上年相比，减少7579.11万元，减少77.56%；财政拨款支出总计2192.07万元，与上年相比，减少7579.11万元，减少77.56%。财政拨款收入和支出减少主要是因为减少了对农村公路的投入。

## **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2192.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少7579.11万元，减少77.56%，主要是因为减少了对农村公路的投入。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2192.07万元，主要用于以下方面：科学技术支出1.56万元，占0.07%；社会保障和就业支出16.76万元，占

0.76%；卫生健康支出10.16万元，占0.46%；农林水支出23.49万元，占1.07%；交通运输支出2127.91万元，占97.07%；住房保障支出12.19万元，占0.56%。

### （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958.6万元，支出决算数为2192.07万元，完成年初预算的228.67%，其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农村公路建设项目，未纳入年初预算。

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16.76万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.16万元，决算数大于年初预算数的原因是：“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”年初预算调整至该项下核算支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为10.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：该项支出调整至“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”核算。

## 5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村道路建设支出。

## 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919.49万元，支出决算为1006.99万元，完成年初预算的109.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村公路建设资金支出。

## 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0万元，支出决算为967.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村道路建设资金支出。

## 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72.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村道路建设资金支出。

## 6. 交通运输支出（类）车辆购置税（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81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村道路建设资金支出。

## 7. 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12.19万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的100%。

## 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1047.66万元，其中：

(1) 人员经费974.49万元，占基本支出的93.02%，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、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费73.17万元，占基本支出的6.98%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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23万元，支出决算为11.72万元，完成预算的50.96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为8.8万元，完成预算的67.69%，比上年增加6.8万元，增长340%，主要原因是行业相关单位调研、学习较上年增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为2.92万元，完成预算的29.2%，与上年相比减少25.08万元，减少89.57%，减少的主要原因是减少了车辆，并严格控制车辆的运行维护费。

### **（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0万元，占0%；公务接待费支出决算8.8万元，占75.09%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.92万元，占24.91%。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8.8万元，全年共接待来访团组22个、来宾980人次，主要是会议、工作餐发生的接待支出。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.92万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0台，公务用车运行维护费2.92万元，主要是车辆油费、保险费、维修费支出。截止2021年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本部门无政府性基金预算收支，本表无数据。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年度本部门机关运行经费支出73.17万元，占基本支出的6.98%，比上年减少458.69万元，减少86.24%，主要原因是：专用材料费减少。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度本部门开支会议费0万元；开支培训费5.61万元，用于单位职工20人的专业技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度本部门政府采购支出总额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，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。授予中小企业合同金额为0，货物支出、工程支出、服务支出占中小企业比例无法计算百分比。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车5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）。

### **十四、2021年度预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区公路建设养护中心成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区公路建设养护中心开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出2192.07万元，项目支出1144.41元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

#### **（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果**

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分96分；根据部门项目支出绩

效评价指标，部门支出绩效得分96分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

### （三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

通过农村公路建设，进一步解决了农村公路出行拥堵的问题，为沿线居民经济进一步增长创造了条件，能在一定程度上提高沿线农民人均年纯收入。部门支出绩效得分96分。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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。

三、年末结转和结余资金：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。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、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。

九、林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：是指用于农村贫困地区乡村道路等生产生活条件改善方面的支出。

十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：  
是指公路养护支出。

十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路  
运输支出（其他）：是指除上述项目以外的其他用于公路水路运输方  
面的支出。

# 第五部分 附件

