2021年度

南平市公路事业发展中心建瓯分中心部门决算

目录

第一部分部门概况.....

一、部门主要职责.....

二、部门决算单位基本情况.....

三、部门主要工作总结.....

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表.....

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况明.....

第四部分名词解释.....

第五部分附件.....

第一部分部门概况

一、部门主要职责

南平市公路事业发展中心建瓯分中心的主要职责是：负责辖区范围内普通国省干线公路的基础设施建设、养护、路产路权，应急保障等技术性、辅助性、服务性工作。

（一）负责建瓯市260.421公里普通国省干线日常养护管理工作。

（二）负责国省干线公路路产路权损失赔补偿追缴及涉路许可勘验工作。

（三）负责建瓯市范围内普通国省干线公路基础设施建设及管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括一个内设机构，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
南平市公路事业发展中心建瓯分中心	经费自理事业单位	47

三、部门主要工作总结

2021年是中国共产党成立100周年，也是加快建设交通强国和实施“十四五”规划的开局之年。建瓯公路事业发展分中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中、六中全会精神，紧紧围绕公路养护工作，统筹做好疫情防控，努力克服资金紧张，任务重等困难，以事业单位改革为契机，聚焦小修养护、专案工程、路产路权、机关党建、精神文明建设等重点工作，持续推进公路养护管理工作向高质量方向发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优化公路养护模式，着力提升小修养护水平

1.实现小修养护管理多元化。为克服养护资金不足，结合养护路段实际和现有养护职工情况，因地制宜开展小修多元化养护。其中**自养模式**以大房公路站为主，按照标准化和网格化标准开展养护工作，养护里程为18.87km；**市场化养护模式**以锦溪站、小桥站和党城站为主，养护里程为151.96km；**N+X养护模式**以南岭站、瑶坪站和南雅站为主。采取现有养护职工人数，增加额外点工配置模式，养护里程为83.34公里。通过多元化养护模式弥补了资金和人员不足现状，进一步提升小修养护工作效能。

2.扎实开展养护专项主题活动。一是建“品质路”：采用新工艺--水泥砂浆灌缝+张贴沥青贴缝带；新绿植--补植金鸡菊+五彩石竹；新机械--改装割草机前段装置+引进

绿化自动扫瞄喷药机+创新“互联网+机械管理”；新材料--硅酮胶填充伸缩缝，有效修复路面裂缝、保障公路绿化完整性、减轻职工日常养护压力、助力桥梁养护标准化，以四个“新”助力“品质路”建设。**二是推“转型路”：**通过多元化和精细化管理方式，完善小修市场化养护管理，新增包片技术员和专管员每周检查和指导，对存在问题出具整改通知单，限期整改，及时复查，强化小修养护市场化指导、监督和考核，有效提升市场化路段养护水平。**三是养“特色路”：**根据养护情况制定岗位之星制度，结合小修养护网格化设置公路站备忘表二维码，推行“N+X”养护模式，完善小修养护应急处置机制和持续强化，创建养护管理水平高的“特色路”。**四是创“智慧路”：**以“智能化养护管理与辅助决策系统”推进无纸化养护内业为基础，依托“草料二维码”平台建立养护问题二维码无纸化传输，同时借助南平随手拍和“12345”便民服务平台强化公路站和产权联动巡查机制，进一步达到养护信息化，扎实推进攻坚克难，用“新”养护主题活动。

（二）抓紧抓实项目建设，着力加强养护工程监管。

严格落实《福建省普通公路建设养护标准化管理实施方案》等一系列标准化文件，全面提升养护工程标准化管理水平。

1.2021年养护工程任务及完成情况：2021年共组织实施养护工程6项，总造价997.6956万元。已完工项目为公路服务区无障碍环境建设整改工程、2021年普通国省干线路面预防性养护及次差路整治工程、月亮湾示范停车区

改造工程。在建项目为南平市普通国省干线公路安防设施完善工程（建瓯市），已完成A级钢筋混凝土防护栏199m，A级波形梁护栏96m，原A级波形梁护栏130m，B级波形梁护栏3000m，预计在2021年12月20日完成2021年任务工作量；建瓯G528线东游小桥和七道一桥危桥改造工程，其中七道一桥已完成改造建设，东游桥已完成梁片预制和台帽及背墙浇筑，预计在2022年1月28日完工；2021年建瓯市普通国省干线公路灾毁恢复重建工程（一期），已完成G205线路基损坏修复和S505线涵洞新建，G528线路基缺口的装配式挡墙正在预制，预计2021年12月25日完成。

2.积极争取上级专项资金补助。为解决专项工程资金不足问题，进一步做好危桥改造工作，我分中心积极联系联络上级交通战备部门，提交项目补助申请，最终为国道528线东游小桥危桥改造工程争取到2021年部队进出道路建设省级投资资金45万元，进一步缓解专项工程资金压力，确保公路专项工程顺利开展。

（三）消除隐患，生命至上，着力强化安全应急保障能力

一是召开安全生产会议12场，季度重特大安全防范会议4场，及时传达部署安全生产工作要点。**二是**开展小修养护暨安全机械管理检查11次；安全专项督查11次，查出安全隐患37条，整改37条。**三是**加大安全经费投入，落实安全设施保障。购置水毁溜方警示牌30面，灭火器加压充装16具，宣传横幅、海报、画框等3面，车机保险32

份及锥标、反光背心、防毒口罩、手套等安全防护用品，监控系统维修4处，累计投入安全经费12.78万元。

（四）依法治路、加强宣传，着力深化路产路权管理

1.加强公路巡查力度，提升公路路容路貌。截至12月初，共开展公路巡查195次，人员599人次；发出公路违法信息告知书10份；开展联合整治行动10次；制止污染公路事件87起、堆放物品74起、打场晒粮5起、占道加水2起、违法搭接平交道口25起、违法搭盖20起；清除非公路标志41面；处理损坏公路案件30起、办理协议式管理案件35起、办理路政许可事项赔（补）偿收费1件，合计收取赔（补）偿费35.43万元。

2.加强对涉路施工监管，切实维护路产路权。一是主动对接部队电力光缆建设单位，事前联系部队和地方政府召开现场协调会，规划合理架设路线，事中做好跟踪，发现不符合公路工程技术规范要求，及时提出整改意见，并签订协议书，明确双方责任，确保国防施工和路产维护两不误。**二是**参与协调丰乐园区基础设施建设项目。协调园区新增排水涵洞一道，解决涵洞口径较小，而导致水漫路面问题，保证公路通行安全。**三是**及时发现并制止徐墩镇小城镇建设有限公司擅自在国道237线丰乐村路段实施污水管埋设项目，确保路产不受侵害。**四是**积极协调建瓯市城西污水处理厂配套管网工程重点项目，用心服务涉路施工企业，并收缴路产占用费4.88万元。

（五）突出改革创新，着力促进公路行业服务升级

1.强化养护资金管理。严格执行上级下达的专项养护资金计划，加强日常小修的考核，对养护资金使用实行全过程监督，组织工程、安全等有关人员每月对各公路站小修养护质量进行检查评定。加强专项工程预算管理和项目廉政风险防控管理，严格执行财经纪律，确保专款专用，针对工程结算可能存在拖欠农民工工资问题，要求施工单位（班组）提供工人工资支付凭证，再进行最后的工程款结算。

2.加强职工教育培训工作。加强对在职干部职工绩效考核和民主测评工作，每半年对机关人员开展绩效目标考核，考核分数与年底评先评优挂钩。制定职工教育培训计划，认真抓好职工教育培训工作，全年举办各类学习、培训班3次，开展岗位技能竞赛1次，参加人员共61人次。组织职工参加上级举办的曲港大桥建设施工管理学习、钢桥架设演练、安全管理干部业务培训、工程技术人员培训、“智能化”养护管理与辅助决策系统培训、继续教育、工人等级考试等各类业务学习、培训90人次。

3.加强机关作风和效能建设。加强效能督查，实行各股室所轮流开展督查，分中心领导不定期抽查，发现问题及时敦促整改，并将结果与绩效考评、职称评聘等挂钩。进一步激发广大干部职工转变工作作风，深入一线落实，提高办事效率和服务水平。做好信访接待工作，注重服务意识，使来访者高兴而来，满意而归。今年共接待处理12345便民服务平台36件，随手拍平台1件，福建省信访

系统1件，答复率100%，满意度100%。处理大督查组反馈问题4件，完成率100%。

4.提升公路影响力。积极向各类新闻媒体报送信息，充分利用微信、网络等新兴媒体进行宣传,扩大公路影响力。截止目前已报送宣传信息60条，被各类主流新闻媒体采用稿件19篇，其中福建电视台4条、南平电视台5条、闽北日报1篇、交通政务微讯1篇、东南网9篇。在公路站及停车休息区设置便民服务点，今年完成月亮湾停车休息区提升改造，进一步为广大人民群众提供优质的出行服务。

5.加强机关行政管理。一是抓好公文办理。严格公文起草工作，落实三稿审改制度，使发文差错率为零；严格收文办理工作，严格公文运转程序，提高办文效率，保证收文及时归档，维护政令畅通。今年来共印发文件148份，控制在去年数量内。**二是**加强公车管理,制定酒驾与公车私用“一案一整改”工作方案，严格公车审批制度和节假日公车使用，完善公车送修与城区内用车审批。**三是**加强固定资产管理,年末对分中心机关及班站固定资产进行盘点,及时对无法使用的资产进行报废,确保账目与实物相符。**四是**加强后勤管理,做好食堂公务接待,为职工用餐提供方便，重划机关停车位，清理大院乱停车现象，提升机关大院人居环境水平；**五是**加强保密工作,及时调整保密领导小组成员,实行政务信息公开审批等,做好政务公开工作,及时公示各项费用支出等,接受广大职工监督。

6.全面做好疫情防控工作。一是做好疫情防控常态化工作。配齐配好防疫物资，做好日常体温检测和外来人员排查工作，今年购置口罩1860个，消毒液10kg，非接触红外测温仪3个。及时传达落实上级防疫摸排27次，累计劝导单位在职和退休职工及机关住户369人接种新冠疫苗，目前分中心在职职工除2位已开具不宜接种证明外，第二针已全部接种完毕，其中38人完成第三针接种，第三针接种率70.3%，切实为疫情防控建立公路免疫屏障。**二是外防输入，内防反弹，做好在建工地、停车区和外来人员防疫工作。**今年来我分中心认真抓好“外防输入、内防反弹”疫情常态化防控各项工作，持续巩固疫情防控成果，在项目工地和公路停车休息区深入开展疫情防控宣传，普及防控知识，倡导科学佩戴口罩、保持社交距离等健康生活方式，在机关、班站和在建工地和停车休息区严格执行扫码通行和体温监测工作，并配备防疫口罩，服务过往司乘人员，全面做好疫情防控工作。

（六）全面从严治党，着力激发公路发展活力

1.落实党建责任，扎实开展支部活动。一是制定了年度党建工作要点及“153”行业党建工作机制暨“牢记初心使命、助力交通强国”主题活动工作思路。党支部领导班子做到一岗双责，党建工作和公路中心工作齐抓共管。班子成员做到“一岗双责”，在抓业务工作的同时，重视抓好党建工作。**二是**坚持多措并举，推进学习走深走实。持续推进学习教育常态化制度化，制定党支部年度理论学习方案，深入学习习近平总书记来闽考察和习近平总书记在

庆祝中国共产党成立100周年大会上等重要讲话精神，一年来共组织党支部理论学习18次，撰写心得体会55篇。开展“再学习、再调研、再落实”活动。召开部署动员会，制定活动方案，每月开展学习研讨活动，安排重点发言人员，围绕党史学习书籍、《习近平在福建》等开展研讨交流心得体会；撰写1篇党建论文参与中国公路政研政工论文评选，荣获公路发展变迁的征文比赛三等奖1名。持续开展“业务大学习、能力大提升”活动。结合分中心干部职工队伍实际和公路行业特点，制定各股室业务能力学习计划，通过业务培训、技能竞赛等，增强业务学习的针对性和实效性，营造比学赶超的浓厚氛围。**三是**开展党史学习教育，积极为民办实事。制定党史学习教育方案，集中学习研讨5次，召开习近平总书记“七一”重要讲话精神专题学习3次。开展观看红色影视3部、参观革命教育基地3次、唱红歌1次、开展党史知识竞赛1次，参加网上和线下党史知识竞赛3次，并荣获建瓯市交通运输系统庆祝建党100周年党史知识竞赛二等奖。结合分中心工作实际，努力为群众提供安全畅通的公路环境，解决民生问题，切实为群众办实事、办好事。实施国省道连续长陡下坡路段安全通行能力提升工程、公路服务区无障碍环境建设整改工程，对建瓯公路停车区进行改造，建设“月亮湾”示范停车区。

2.聚焦基层党组织建设，增强政治功能和组织力。一是深化模范机关创建。认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，开展政治生日、重温入党誓词等政治仪式

活动，实行党务公开，接受广大党员的监督，全年召开“三重一大”专题会议6次。**二是**抓好党建制度落实，规范政治生活，全年共组织召开支委会18次、党员大会7次、党小组会12次、上党课4次，开展主题党日和基层党建活动日活动12次、党员电教12次，召开2020年度组织生活会和民主评议党员1次，召开党史学习教育专题组织生活会1次，发展党员1名，上缴党费8329.2元。**三是**持续推进党支部标准化建设。持续深入开展机关党支部达标创星活动，通过定期开展“党建体检”，不断提升和完善党支部标准化建设体系。坚持学习先进典型。组织党员干部职工观看《榜样5》《榜样6》专题节目，向廖俊波式的好党员黄海文同志学习，开展向孙丽美同志、潘东升同志学习活动，从先进典型身上汲取精神力量。**四是**开展“机关联乡村、党建促振兴”工作。深入到挂点村迪口镇霞溪村开展联挂帮扶活动。制定共建计划，协助霞溪村开展疫情防控、疫苗接种、党建、换届选举等各项工作，开展联合主题党日活动，七一期间支持共建经费5000元。

3.落实党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。一是切实压实“两个责任”。召开2021年度全面从严治党暨党风廉政建设和反腐败工作部署会议和推进会，印发全面从严治党主体责任清单和监督责任清单，制定党风廉政建设和反腐败工作任务分解，进一步推动党建主体责任落深落细落实。针对南平市交通运输局党组对我分中心2020年落实全面从严治党主体责任检查中发现的问题，立行立改，目前8个问题均已整改到位，并长期坚持。**二是**强化

日常监管。加强对“餐桌污染”治理、扫黑除恶常态化等公路重点工作、重点环节的监督，切实杜绝和预防腐败问题发生。根据人员变动情况及时梳理廉政风险防控点。积极践行“四种形态”，加强廉政谈话，全年开展廉政责任谈话14人次、发送廉政短信4次。强化责任追究，对违法违纪行为“零容忍”，严肃追究相关人员责任。**三是**坚持廉政教育。全年组织开展廉政教育7次、收看廉政警示教育片2场次，进一步筑牢党员领导干部拒腐防变的思想防线。深入开展领导干部上廉政党课、廉政文化进机关、进家庭、进工地等活动，营造风清气正的良好氛围。**四是**开展专项整治工作。开展“天价茶”自查自纠工作、公职人员违规借贷和违规从事营利活动问题专项清理工作、公车私用与酒驾“一案一整改”工作、小修零星工程实施管理规范化专项整治“一单位一专项”工作，全方位推动全面从严治党落细落实。

4.文明创建显成效，强化单位凝聚力。一是积极申报新一届省级文明单位。制定新一届省级文明单位创建规划和年度工作计划，认真按照新一届文明单位的创建要求，扎实有序推进，顺利完成了第十五届省级文明单位申报工作，并动态上传创建材料至文明单位测评系统。**二是**加强社会主义核心价值观的教育与实践。组织职工观看“感人瞬间”微视频，南平2021年道德模范事迹视频、第八届全国道德模范颁奖仪式。开展社会主义核心价值观主题实践教育月活动、“信用交通宣传月”活动，引导广大干部职工树立良好的社会公德、职业道德、家庭美德、个人品

德。**三是**扎实推进文明城市创建工作。做好普通国省干线公路的养护保洁工作，深入开展“文明健康、有你有我”、城区环境卫生大清扫、文明督导等文明城市创建活动，倡导移风易俗红白事简办缓办，进一步增强文明意识，树立文明新风。**四是**开展各类文明创建活动。发挥学雷锋志愿服务精神，组织分中心职工开展春运志愿服务、环境卫生“大清扫”、文明交通督导、无偿献血、清明祭扫、“99”公益日募捐等志愿服务活动。开展党员志愿者进社区报到服务，配合社区做好疫情防控宣传、疫苗接种、掌上南平APP核酸检测预登记、反诈APP宣传推广等工作，进一步推动党员8小时之外参与社区服务。

5.发挥群团作用，扎实推进党建带创工程。一是发挥工会凝心聚力作用。积极开展“美在交通”文明与文化建设主题实践活动，协助市中心工会在建瓯召开南平市公路系统2021年养护职业技能竞赛，举办了捆扎扫把岗位技能竞赛，提高职工业务水平；召开职工代表大会，审议通过了《职工生活困难补助暂行管理办法》，“七一”期间举办了趣味文体活动，持续增强职工凝聚力。**二是**为职工办实事好事。开展两节“送温暖”慰问活动，发放慰问金3000元/5人次，困难职工补助13700元/8人；为一线职工发放劳保用品，开展夏季“送清凉”活动；及时看望慰问生病住院职工3人，为职工生日期间送上生日蛋糕和祝福；做好离退休服务管理工作，为今年退休人员举办退休仪式，春节、重阳节走访慰问退休职工；掌握职工思想动态，为职工解决生活上和工作上的难题，今年为南岭站新

钻一口机井，为南雅站更换电路线，解决职工生活用水、用电问题，切实为职工办实事、好事。**三是**加强党建群团工作，激发广大党员、青年、女工的工作热情。团支部组织开展“情暖新福建”春运志愿服务活动、五四青年节主题团日活动、“青年大学习”等活动。女工委在“三八”期间组织开展了“垃圾不落地建瓯更美丽”环保登山活动，为全体在职女职工每人办理一份“国寿女性安康团体疾病保险”，积极选树“最美家庭”，充分发挥妇女在公路家庭文明建设，建功新时代中的重要作用。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	292.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1696.46	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2077.49
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1988.84	**本年支出合计**	2077.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	568.47	年末结转和结余	479.82
总计		**总计**	

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1988.84	292.38					1696.46
214	交通运输支出	1988.84	292.38					1696.46
21401	公路水路运输	1988.84	292.38					1696.46
2140106	公路养护	1961.84	269.88					1691.96
2140112	公路运输管理	27	22.5					4.5

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	2077.49		2077.49			
214			交通运输支出	2077.49		2077.49			
21401			公路水路运输	2077.49		2077.49			
2140106			公路养护	2050.49		2050.49			
2140112			公路运输管理	27		27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	292.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				

		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出		292.38		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	292.38	**本年支出合计**		292.38		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	292.38	**总计**		292.38		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　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
合计		292.38		292.38
214	交通运输支出	292.38		292.38
21401	公路水路运输	292.38		292.38
2140106	公路养护	269.88		269.88
2140112	公路运输管理	22.5		22.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	0	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0

30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
		0	30299	其他商品和服务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		0	公用经费合计					0

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1.因公出国（境）费	2	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3.公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支.

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1.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。

2.没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

公开09表

部门：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：1.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。

2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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年本部门年初结转和结余568.47万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1988.84万元，本年支出

2077.49万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余479.82万元。

（一）2021年收入1988.84万元，比上年决算数增加1988.84万元，增长100％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入292.38万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入1696.46万元。

（二）2021年支出2077.49万元，比上年决算数增加2077.49万元，增长100％，具体情况如下：

1.基本支出0.00万元。其中，人员支出0.00万元，公用支出0.00万元。

2.项目支出2077.49万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出292.38万元，比上年决算数增加292.38万元，增长100%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2140106公路养护269.88万元，较上年决算数增加269.88万元，增长100%。主要原因是本单位是当年度新增预算单位。

（二）2140112公路运输管理22.5万元，较上年决算数增加22.5万元，增长100%。主要原因是本单位是当年度新增预算单位。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2021年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出

（一）人员经费0万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因是本单位为2021年新增决算单位。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。2021年公务用车购置0辆，主要原因是本单位为2021年新增决算单位。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆，主要原因是本单位为2021年新增决算单位。

（三）公务接待费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。累计接待0批次、0人次，主要原因是本单位为2021年新增决算单位。

七、预算绩效情况说明

2021年度本部门无单位自评项目，原因是本单位为当年度新增预算单位

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

2021年度本部门无部门评价项目，原因是本单位为当年度新增预算单位

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2021年度没有政府采购支出

注：1.没有政府采购支出的部门请说明“本部门2021年度没有政府采购支出”。

2.采购数据可从政府采购信息统计报表中提取，请各部门按照政府采购监管部门要求，在财政部地方采购信息统计管理系统中开通、设置账户信息，并按季度填报相关数据。公开的数据原则上应与政府采购信息报表上报的数据一致。（公开时此段需删除）

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要是养护用车，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）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

十三、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。

第五部分附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		指标	……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》