

上饶市余干公路事业发展中心 2021 年度决算



第一部分 上饶市余干公路事业发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市余干公路事业发展中心 概况

一、单位主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市县有关公路工作的各项方针、政策和法规并监督实施；

(二) 负责对全县所管养的公路进行公路养护；

(三) 负责管养公路灾害抢修与保障畅通工作；

(四) 负责管养公路绿化工作；

(五) 负责维护管养公路路产、路权；

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是综合股，财务股，公路技术股，路保股，质量安全股，养护股。

本单位 2021 年年末实有人数 102 人，其中在职人员 102 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；年末遗属人员 27 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 104 人。

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

编制单位：上饶市余干公路事业发展中心 2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,759.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,398.14	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	5,509.27
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,157.30	本年支出合计	58	5,509.27
使用非财政拨款结余	28	39.60	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	312.37	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,509.27	总计	62	5,509.27

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03表
金额单位：万元

编制单位：上饶市余干公路事业发展中心			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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
214		交通运输支出	5,157.30	3,759.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.14
21401		公路水路运输	5,157.30	3,759.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.14
2140106		公路养护	1,809.30	411.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.14
21406		车辆购置税支出	3,348.00	3,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建造支出	3,348.00	3,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：上饶市余干公路事业发展中心			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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
214		交通运输支出	5,509.27	1,723.90	3,785.37	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	5,509.27	1,723.90	3,785.37	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	2,161.27	1,723.90	437.37	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	3,348.00	0.00	3,348.00	0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建造支出	3,348.00	0.00	3,348.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	3,759.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,759.16	3,759.16	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,759.16	本年支出合计	59	3,759.16	3,759.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,759.16	总计	64	3,759.16	3,759.16	0.00	0.00

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入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

项 目			2021年度		项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	
		合计			
214	交通运输支出	3,759.16	411.16	3,348.00	
21401	公路水路运输	411.16	411.16	0.00	
2140106	公路养护	411.16	411.16	0.00	
21406	车辆购置税支出	3,348.00	0.00	3,348.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	3,348.00	0.00	3,348.00	

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“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：上饶市余干公路事业发展中心

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
(1)公务用车购置费	4		
(2)公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
(1)国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
(2)国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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

编制单位：上饶市余干公路事业发展中心

2021年度

支出功能分类科目编码			年初结转和结余		本年支出			年末结转和结余
					本年收入	小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

项 目			2021年度		
编制单位：上饶市余干公路事业发展中心					公开09表 金额单位：万元
支出功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：台、辆、套

项 目		2021年度	决算数
编制单位：上饶市余干公路事业发展中心			
一、车辆数合计(台、辆)		1	29
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	29
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 5509.27 万元，其中年初结转和结余 312.37 万元，较 2020 年减少 7872.86 万元，下降 96.18%；本年收入合计 5157.3 万元，较 2020 年减少 3980.24 万元，下降 43.56%，主要原因是：本年项目预算安排资金较 2020 年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3759.16 万元，占 72.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1398.14 万元，占 27.11%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 5509.27 万元，其中本年支出合计 5509.27 万元，较 2020 年减少 11732.93 万元，下降 68.05%，主要原因是：本年项目预算安排资金较 2020 年减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 312.37 万元，下降 100%，主要原因是：本年项目预算安排资金较 2020 年减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1723.9 万元，占 31.29%；项目支出 3785.37 万元，占 68.71%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3759.16

万元，决算数为 3759.16 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）交通运输支出年初预算数为 3759.16 万元，决算数为 3759.16 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是本年严格执行了年初预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 411.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 25.29 万元，较 2020 年增加 25.29 万元，增长 100%，主要原因是：本年本单位在一般公共预算财政拨款中未安排工资福利支出预算。

（二）商品和服务支出 30.25 万元，较 2020 年增加 24.01 万元，增长 385%，主要原因是：2021 年党建、乡村振兴支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 355.61 万元，较 2020 年减少 73.28 万元，下降 17.01%，主要原因是：本年本单位在职人员减少，奖励金支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位未在一般公共预算财政拨款中安排资本性支出预算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算

数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未在一般公共预算财政拨款中安排因公出国（境）支出预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位未在一般公共预算财政拨款中安排因公出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位未在一般公共预算财政拨款中安排因公出国（境）支出预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未在一般公共预算财政拨款中安排公务接待费支出预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位未在一般公共预算财政拨款中安排公务接待费支出预算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位未在一般公共预算财政拨款中安排公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未在一般公共预算财政拨款中安排公务用车购置及运行维护费支出预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初

预算数增加（减少）的主要原因是：本单位未在一般公共预算财政拨款中安排公务用车购置及运行维护费支出预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未在一般公共预算财政拨款中安排公务用车购置及运行维护费支出预算，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位未在一般公共预算财政拨款中安排公务用车购置及运行维护费支出预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费 30.25 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 8.73 万元，主要原因是增加了公路小修保养维修（护）支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公

开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 29 辆，主要是生产指挥用车 3 台、公路路政执法执勤用车 4 台、洒水车 1 台、综合养路车 1 台、公路养护工具用车 20 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 316.7 万元，占项目支出总额的 9%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

上饶市余干公路事业发展中心 2021 年道班修建项目年初预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，绩效自评得分 95 分。项目绩效目标完成情况：2021 年计划资金 10 万元，用于厨房粉刷、更换门窗、修洗衣池。项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	2021年游月修建、厂(场)建设、种猪机械(车辆设备)购置							
主管部门	上饶市公路事业发展中心			实施单位	上饶市余干公路事业发展中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				-	#DIV/0!	-	
	上年结转资金				-	#DIV/0!	-	
	其他资金	10.00	10.00	10.00	-	100.00%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	余干公路事业发展中心2021年计划资金10万元,用于厨房粉刷、更换门窗、修洗衣池			余干公路事业发展中心2021年计划资金10万元,用于厨房粉刷、更换门窗、修洗衣池				
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	
产出指标(50分)	数量指标	项目计划完成率	100%	100%	14	14		
		质量指标	项目质量合格率(竣工验收合格数/实际验收数量*100%)	100%	100%	10	10	
			项目质量验收合格率(及时、合格验收数量/完工数量)	1	1	10	10	
		时效指标	项目按时完工率=(按时完工个数/总项目个数)*100%	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算节约率((工程预算-工程实际造价)/工程预算数*100%)	4%	4%	6	6		
	社会效益指标(30分)	经济贡献指标	对道路沿线经济发展作用及居民收入增长情况	4	4	5	3	项目完工对道路沿线经济发展作用及居民收入增长情况不是非常明显。
		社会效益指标	有突发事件发生数	0	0	10	10	
		生态效益指标	对周边生态环境的影响	5	5	5	4	
		可持续发展指标	档案管理制度健全性	100%	100%	5	4	档案管理制度不是十分健全。
	长效机制健全性		100%	100%	5	4	缺乏长效机制健全性	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度(调查中表示满意的职工人数/被调查职工总数*100%)	100%	100%	5	5	
			项目周边居民对项目满意度	100%	100%	5	5	
	总分					100	95	
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差	优			
	优(>90分) 80分< 良<90分) (60分<中<80分) (差<60分)							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则按照“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B,该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>+),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<-),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、未完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款以外的省、市政府燃油税转移支付分成资金，本部分资金为财政代管理资金。

二、支出科目

(一) 交通运输支出（公路水路运输-公路养护）：反映公路养护人员人员经费及日常管理支出、五险一金保障支出、公路路政管理支出、公路日常养护及维修、公路灾毁抢修、公路路树绿化支出、公路养护设备及设施的购置支出、公路基础设施建设支出。

(二) 车辆购置税支出：指省财政安排用于普通国省干线改建、改造、公路灾毁、路网结构改造等项目车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

三、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

由于 2021 年决算报表中“三公”经费支出口径仅指一般公共预算财政拨款部分，而本单位“三公”经费主要是在省、市政府燃油税转移支付分成资金中做预算安排，省、市政府燃油税转移支付分成资金是市财政代管资金不属于一般公共预算财政拨款部分，故本套决算报表中本单位一般公共预算财政拨款“三公”支出为 0 万元。

上饶市余干公路事业发展中心

2022 年 9 月 18 日