

上饶市信州公路事业发展中心 2021 年度决算



第一部分 上饶市信州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 上饶市信州公路事业发展中心概况

一、单位主要职能

(一) 贯彻执行国家有关公路工作的各项方针、政策和法规。

(二) 为市养公路建设提供服务，为公路畅通提供养护保障。

(三) 负责公路养护、公路建设、测量及规划。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是综合股、财务股、公路技术股、资产安全股、养护股。

本单位 2021 年年末实有人数 40 人，其中在职人员 40 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 11 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 55 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 编制单位：上饶市信州公路事业发展中心 | | 2021年度 | | 公开01表 金额单位：万元 | |
| 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 | 695.92 | 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 | 566.38 | 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 | 623.95 | 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 | 566.38 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 1,398.97 |
| | 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 | 1,886.25 | 本年支出合计 | 58 | 1,965.35 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 31.13 |
| 年初结转和结余 | 29 | 110.22 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,996.48 | 总计 | 62 | 1,996.48 |

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

| 编制单位：上饶市信州公路事业发展中心 | | 2021年度 | | | | | | 公开02表 |
|--------------------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 项 目 | | 金额单位：万元 | | | | | | |
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,886.25 | 1,262.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.95 |
| 212 | 城乡社区支出 | 566.38 | 566.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 566.38 | 566.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 566.38 | 566.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,319.87 | 695.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.95 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,021.87 | 397.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.95 |
| 2140106 | 公路养护 | 1,021.87 | 397.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.95 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 298.00 | 298.00 | 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 | 298.00 | 298.00 | 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

| 编制单位：上饶市信州公路事业发展中心 | | 2021年度 | | | | | | 公开03表 |
|--------------------|--------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|-------|
| 项 目 | | 金额单位：万元 | | | | | | |
| 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 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 合计 | 1,965.35 | 975.74 | 989.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 566.38 | 0.00 | 566.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 566.38 | 0.00 | 566.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 566.38 | 0.00 | 566.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,398.97 | 975.74 | 423.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 998.08 | 975.74 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2140106 | 公路养护 | 998.08 | 975.74 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 400.88 | 0.00 | 400.88 | 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 | 400.88 | 0.00 | 400.88 | 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

| 编制单位：上饶市信州公路事业发展中心 | | | 2021年度 | | | 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 | | 栏 次 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 695.92 | 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 | 566.38 | 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、文化旅游体育与传媒支出 | 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 | 566.38 | 0.00 | 566.38 | 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 | 798.81 | 798.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 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 | 1,262.30 | 本年支出合计 | 59 | 1,365.19 | 798.81 | 566.38 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 102.88 | 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 | 102.88 | | 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 | 1,365.19 | 总计 | 64 | 1,365.19 | 798.81 | 566.38 | 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

| 编制单位：上饶市信州公路事业发展中心 | | | 2021年度 | | | 公开05表 金额单位：万元 | | |
|--------------------|------|--------------------|--------|--------|--------|------------------|--|--|
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | | 合计 | 798.81 | 397.92 | 400.88 | | | |
| 214 | | 交通运输支出 | 798.81 | 397.92 | 400.88 | | | |
| 21401 | | 公路水路运输 | 397.92 | 397.92 | 0.00 | | | |
| 2140106 | | 公路养护 | 397.92 | 397.92 | 0.00 | | | |
| 21406 | | 车辆购置税支出 | 400.88 | 0.00 | 400.88 | | | |
| 2140601 | | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 400.88 | 0.00 | 400.88 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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表

| 编制单位：上海世博文化集团运营管理中心 | | 2021年度 | | 公开06表 | | | | |
|---------------------|------------------|---------------|------------|----------------|-------------|------------|------------------|-------------|
| 人员经费 | | 公用经费 | | 金额单位：万元 | | | | |
| 经济分类科目 | 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 | 54.10 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54.10 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 其他设备购置 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 305 | 对个人和家庭的补助 | 565.85 | 30216 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30501 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和拆迁补偿 | 0.00 |
| 30502 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30503 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30504 | 抚恤金 | 11.65 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30505 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30506 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30507 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30508 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30509 | 奖励金 | 562.24 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30510 | 个人农业补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30511 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补助 | 0.00 |
| 30599 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31206 | 利息补助 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众组织 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 597.95 | 公用支出合计 | | | | | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出使用情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：上饶市信州公路事业发展中心 | | 2021年度 | 公开07表 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）人次数（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

| 编制单位：上饶市信州公路事业发展中心 | | 2021年度 | | 公开08表 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 | |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 0.00 | 566.38 | 566.38 | 0.00 | 566.38 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 0.00 | 566.38 | 566.38 | 0.00 | 566.38 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 566.38 | 566.38 | 0.00 | 566.38 | 0.00 |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 0.00 | 566.38 | 566.38 | 0.00 | 566.38 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

| 编制单位：上饶市信州公路事业发展中心 | | | | 2021年度 | 公开09表 金额单位：万元 | |
|--------------------|---|------|----------|--------|------------------|------|
| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

| 编制单位：上饶市信州公路事业发展中心 | | 2021年度 | 公开10表 单位：台、辆、套 |
|-------------------------|--|--------|-------------------|
| 项 目 | | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | | 1 | 20 |
| 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 | 20 |
| 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 1996.48 万元，其中年初结转和结余 110.22 万元，较 2020 年减少 277.67 万元，下降 71.22%；本年收入合计 1886.25 万元，较 2020 年减少 431.22 万元，下降 18.61%，主要原因是：2021 年公路大中修项目及公路改善项目较 2020 年均有减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1262.30 万元，占 66.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 623.95 万元，占 33.08%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1996.48 万元，其中本年支出合计 1965.35 万元，较 2020 年减少 646.96 万元，下降 24.77%，主要原因是：2021 年公路大中修项目及公路改善项目较 2020 年均有减少；年末结转和结余 31.13 万元，较 2020 年减少 79.09 万元，下降 71.76%，主要原因是：2021 年在建工程较 2020 年年末在建工程减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 975.74 万元，占 49.65%；项目支出 989.60 万元，占 50.35%；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 188.94 万元，决算数为 1365.19 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(一)城乡社区支出年初预算数为 0 万元,决算数为 566.38 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:本单位年初无法对本年度项目投资做出预算,对城乡社区支出项目投资只能根据年度内计划下达的文件调整增加年度预算。

(二)交通运输支出年初预算数为 188.94 万元,决算数为 798.81 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:本单位年初无法对本年度项目投资做出预算,对公路基础设施建设用车辆购置税收入补助地方资金项目投资只能根据年度内计划下达的文件调整增加年度预算。另外工程建设项目一般为 2-3 年建设期,年末工程未完工资金结转下年继续使用。

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 397.92 万元,其中:

(一)工资福利支出 34.10 万元,较 2020 年增加 34.10 万元,增长 100%,主要原因是:补缴划转区交通运输局人员职业年金。

(二)商品和服务支出 0 万元,较 2020 年减少 1.84 万元,下降 100%,主要原因是:无预算安排。

(三)对个人和家庭补助支出 363.83 万元,较 2020 年增加 36.30 万元,增长 11.08%,主要原因是:补发遗属人员补助及丧葬抚恤金。

(四)资本性支出 0 万元,较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:无预算安排。

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。

（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

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 0.086 万元，其中：政府采购货物支出 0.086 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%。

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 20 台，主要是生产指挥车 2 辆，公路路政执法执勤车 2 辆，自卸载货汽车 3 辆，小型载

货汽车皮卡车 4 辆，公路养护工具用车 9 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6个全面开展绩效自评，共涉及资金989.60万元，占项目支出总额的100%。

组织对“G320公路绿化”、“沪瑞线水毁抢修”等6个项目开展了部门评价，涉及项目支出989.60万元。从评价情况来看，按照绩效考评的要求，考评认为2021年度已实施的预算执行实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，有效地改善了群众的生产生活条件和居住环境，使群众享受到长期的经济、社会效益。项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

| 项目名称 | | G320绿化工程 | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|------------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 上海市绿化市容局信息中心 | | 实施单位 | | 上海市绿化市容局信息中心 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分率(全年执行数/全年预算数) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中:基本建设资金 | | | | — | #DIV/0! | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | #DIV/0! | — | |
| 其他资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | 100.00% | — | | |
| 绩效评价指标 | 数量指标 | | | 质量指标 | | | | |
| | G320绿化工程绿化提升项目 | | | G320绿化工程绿化提升项目 | | | | |
| 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 | 指标完成情况及改进措施 | |
| 产出指标 (10分) | 数量指标 (4分) | 项目计划完成率 | 100% | 100% | 14 | 14 | | |
| | | 项目资金完成率(完工验收合格数/全年计划数*100%) | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 项目资金拨付完成率(及时、足额拨付数/项目总数) | 1 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | 项目按时完成率(按时完成个数/项目总数*100%) | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 预算执行率=(二三级预算-二三级调整数)/二三级预算*100% | 4% | 0% | 6 | 0 | 未达标 | |
| | 质量指标 (4分) | 项目验收合格率 | 项目验收合格率及项目验收收入增长率 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| | | 社会满意度 | 群众满意度 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 满意度 | 项目社会效益评价 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | 可持续性指标 | 项目可持续性 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 社会效益 (10分) | 服务对象满意度 | 项目服务对象满意度(项目受益对象的满意度/总项目对象数*100%) | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 项目社会效益满意度 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| 合计 | | | | | 100 | 94 | | |
| 主管部门(单位)自评等级 | 优 | | 良 | 中 | 差 | 优 | | |
| 优(>90分) 良(80分-90分) 中(60分-80分) 差(<60分) | | | | | | | | |

注:1.得分一档最高不得超过该级指标分值上限。

2.评分标准:(1) 数量指标,以指标“是否”完成情况判断得分的100-10%(含80%),80-60%(含60%),60-0%累加分,质量指标根据指标完成情况分为:指标预期、部分达成预期指标并有一定效果、指标未预期指标且效果较差等,分别按指标得分权重分配100-80%(含80%),80-60%(含60%),60-0%分值确定分值。

(2) 服务对象满意度,满意度指标得分,按A、B、C、D四级得分计算,质量指标分为目标值(即指标值为+),以得分(实际得分/目标值*100%) /数量指标得分(100-目标值) /质量指标得分(即指标值为-),以得分(实际得分/目标值*100%) /数量指标得分(100-目标值) /质量指标得分(即指标值为-)

3.请在“指标完成情况及改进措施”中简要反映未完成、不达标或扣分的原因,以及整改及后续跟踪的情况在自评报告中反映。

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等。

(二) 城乡社区支出（城市建设支出）为市财政安排的用于三清山大道和上广公路城区综合改造提升工程经费。

(三) 车辆购置税支出：指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。

由于本预算公开的“三公”经费支出及机关运行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”经费及机关运行经费主要是在省、市政府燃油税转移支付分成资金中做预算安排，故2021年预算公开中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及机关运行经费支出数均为0万元。

上饶市信州公路事业发展中心

2022年9月18日