

# 上饶市德兴公路事业发展中心 2021 年度决算



## 第一部分 上饶市德兴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 上饶市德兴公路事业发展中心 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) 根据全市交通事业发展总体规划，负责编报管养公路的公路建设及养护工程的中长期规划和年度建议计划，编报管养公路的年度养路费支出决算，组织实施并检查监督。

(三) 负责管养公路的公路建设及养护工程的立项、设计等项目前期工作；组织管养公路建设项目招投标工作并加强内部管理；负责工程质量、进度、施工现场、安全生产管理及工程交工验收，协助市公路事业发展中心做好建设项目的竣工验收工作。

(四) 负责全市 259.554 公里的管养工作，其中：国道养护里程 60.37 公里、省道养护里程 199.184 公里。

(五) 负责组织管养公路的日常养护管理和水毁抢修工作，按照上级有关部门要求做好公路战备、路史工作。

(六) 负责全市公路部门机构编制、人事劳动管理及队伍建设。

(七) 负责全市公路资金的使用管理并实行全面监督。

(八) 负责推公路部门的文明创建工作。

(九) 承办德兴市人民政府交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是党建宣传股、路产保护股、公路技术股、财务股、养护股、综合股。

本单位 2021 年年末实有人数 83 人，其中在职人员 83 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 30 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 132 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：上饶市德兴公路事业发展中心		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,067.90	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	1,053.41	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	4,189.31
	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	2,121.31	本年支出合计	58	4,189.31
使用非财政拨款结余	28	382.42	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,685.58	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,189.31</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,189.31</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

项 目		2021年度							公开02表 金额单位：万元
编制单位：上饶市德兴公路事业发展中心									
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	2,121.31	1,067.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.41
214		交通运输支出	2,121.31	1,067.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.41
21401		公路水路运输	1,537.81	484.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.41
2140106		公路养护	1,537.81	484.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.41
21406		车辆购置税支出	583.50	583.50	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设的支出	583.50	583.50	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

项 目		2021年度						公开03表 金额单位：万元
编制单位：上饶市德兴公路事业发展中心								
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	4,189.31	1,894.09	2,295.23	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	4,189.31	1,894.09	2,295.23	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	3,189.62	1,894.09	1,295.53	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	3,189.62	1,894.09	1,295.53	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	999.69	0.00	999.69	0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	999.69	0.00	999.69	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

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	1,067.90	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	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	1,484.10	1,484.10	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,067.90</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,484.10</b>	<b>1,484.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	416.19	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	416.19		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				
<b>总计</b>	32	<b>1,484.10</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,484.10</b>	<b>1,484.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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

项 目		2021年度		
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	1,484.10	484.40	999.69
	214	1,484.10	484.40	999.69
	21401	484.40	484.40	0.00
	2140106	484.40	484.40	0.00
	21406	999.69	0.00	999.69
	2140601	999.69	0.00	999.69

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：上饶市德兴公路事业发展中心		2021年度		公开06表 金额单位：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	0.00	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	117.29	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	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	0.00	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	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	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	117.29	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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	367.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	367.11	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>367.11</b>	<b>公用支出合计</b>					<b>117.29</b>

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

编制单位：上饶市德兴公路事业发展中心		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（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：上饶市德兴公路事业发展中心		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
		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		
编制单位：上饶市德兴公路事业发展中心				2021年度		
				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	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
编制单位：上饶市德兴公路事业发展中心			2021年度
			单位：台、辆、套
项 目			栏次
			决算数
一、车辆数合计(台、辆)			28
1. 副部(省)级及以上领导用车			0
2. 主要领导干部用车			0
3. 机要通信用车			0
4. 应急保障用车			0
5. 执法执勤用车			0
6. 特种专业技术用车			0
7. 离退休干部用车			0
8. 其他用车			28
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)			0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)			1

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 4189.31 万元，其中：年初结转和结余 1685.58 万元，较 2020 年减少 805.54 万元，下降 32.34%；使用非财政拨款结余 382.42 万元，较上年增加 27.67 万元，增加了 7.80%；本年收入合计 2121.31 万元，较 2020 年减少 1326.08 万元，下降 38.47%，主要原因是决算开支口径的变化：2021 年部门决算报表中其他收入只反映年初做了预算的燃油税分成资金 1053.41 万元，不反映省补资金项目收入数。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1067.90 万元，占 50.34%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1053.41 万元，占 49.66 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 4189.31 万元，其中本年支出合计 4189.31 万元，较 2020 年减少 2103.95 万元，下降 33.43%，主要原因是 2021 年决算口径变化：2021 年部门决算报表其他收入支出中只反映年初做了预算的燃油税分成资金 1053.41 万元，省补资金项目支出数只反映上年结转额，未反映 2021 年省补资金项目实际支出数；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1685.58 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年决算报表只反映

年初做了预算的燃油税分成资金，国有资产出租出借收入、自有资金和车购税补助资金项目，省补资金项目支出数只反映上年结转额，2021年未完的财政拨款部分以支定收，不再年末结转，没有完成的收入作为下一年收入。

本年支出的具体构成为：基本支出 1894.09 万元，占 45.21%；项目支出 2295.23 万元，占 54.79%；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 99.55 万元，决算数为 1484.10 万元，完成年初预算的 1490.81%。其中：

交通运输支出年初预算数为 99.55 万元，决算数为 1484.10 万元，完成年初预算的 1490.81%，主要原因是：本单位年初无法对本年度项目投资作出预算，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。

### 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 484.40 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位未在一般公共预算财政拨款中做工资福利支出预算安排。

（二）商品和服务支出 117.29 万元，较 2020 年增加 9.21

万元，增长 8.52%，主要原因是：2021 年分别迎来了全省综合交通行业党史学习教育和上饶市党建工作两次现场交流会，相关办公费有所增加，行政管理费成本有所上升。

（三）对个人和家庭补助支出 367.11 万元，较 2020 年减少 82.15 万元，下降 18.29%，主要原因是：绩效考核奖只发放了 80%，其余 20%在 2022 年发放。

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

#### 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：本单位本年度未安排因公出（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：本单位本年度未安排因公出（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做公务接待费支出预算安排。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做公务接待费支出预算安排。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做公务接待费支出预算安排。

（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做公务用车购置及运行维护费支出预算安排。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做公务用车购置及运行维护费支出预算安排；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做公务用车购置及运行维护费支出预算安排。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做公务用车购置及运行维护费支出预算安排。

## 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 117.29 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 17.74 万元，主要原因是在一般公共预算财政拨款基本支出中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 1.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 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 28 辆，主要是生产指挥车 3 辆、公路路政管理用车 2 辆、洒水车 1 辆、扫地车 1 辆、综合养路车 1 辆、皮卡车 4 辆、公路养护用龙马车 16 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4个全面开展绩效自评，共涉及资金999.69万元，占项目支出总额的43.56%。

### (二) 单位决算中项目绩效自评情况。

上饶市S204德兴市徐家坊至县界段公路灾毁恢复重建工程位于K74+081-K87+941段，全程13.86公里，为四级公路，路面宽度7米，重建沥青路面5.697公里，增设浆砌片石路肩墙216立方米，浆砌片石路堑墙1286立方米，浆砌片石边沟2188米，孔径0.8米的圆管涵6道共48米，全线按四级公路标准建设，其余技术指标按交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTG B01—2014)等现行技术标准、规范执行。按照周期性原则、“先急后缓、先重点后一般”原则、可持续发展原则，科学合理地安排灾毁重建工程计划，保障人民群众安全畅通出行。

总体目标完成100%。



附表2

## 中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位: 上饶市德兴公路事业发展中心

专项(项目)名称		上饶市S204德兴市徐家坊至县界段公路灾毁恢复重建工程						
中央主管部门		交通运输部						
地方主管部门		江西省交通运输厅	资金使用单位	陕西高泽建设工程有限公司德兴分公司				
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	预算执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		582.50	582.50	10	100.00%	10	
	其中: 中央财政资金		582.50	582.50	8	100.00%		
	地方资金			-	2	#DIV/0!		
	其他资金							
总体目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况				
	年初设定目标: 上饶市S204德兴市徐家坊至县界段公路灾毁恢复重建工程582.5万元。			上饶市德兴市S412张万线张村至万村段公路灾毁恢复重建工程完成工程款582.5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度目标值(A)	全年完成值(B)	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	概算批复公路完成工程量(实际完工程量)	10	582.5	582.5	10	
			建养项目完成率(实际完工里程/计划完工里程)*100%	10	100.00%	100.00%	10	
		质量指标	工程质量合格率(竣工验收合格工程数量/实际验收工程数量*100%)	5	100.00%	100.00%	5	
			工程质量优良率(竣工验收优良工程数量/实际验收工程数量*100%)	5	100.00%	100.00%	5	
			已完工程道路设计时速达标率(实际测算时速/工可批复设计时速)	2	100.00%	100.00%	2	
		时效指标	工程进度实现率=工程实际工期/工程计划工期*100%	5	100.00%	100.00%	5	
	工程按时完工率(按时完工分项工程个数/总分项工程个数)*100%		5	100.00%	100.00%	5		
	成本指标	已完工程概算节约率((工程概算-工程实际造价)/工程批复概算*100%)	8	4.00%	4.00%	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	中央车购税投资拉动系数(地方配套资金/已投入中央车购税资金)	8	0.4	0.4	8	
		社会效益指标	已完工程路段行车速度增长率(项目建成前后区域路网行车速度增量/上年末区域平均行车速度*100%)	7	50.00%	50.00%	7	
		生态效益指标	已完工程道路绿化覆盖率(种植绿化里程/路线全长*100%)	4	100.00%	100.00%	4	
			已完工程道路土壤复垦率(取土方恢复量/全部取土方量*100%)	3	100.00%	100.00%	3	
	可持续影响指标	已完工程路段对路网功能发挥	8	100.00%	100.00%	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驾乘人员对已完工程路段满意度(调查中表示满意的驾乘人员数/被调查人员总数*100%)	5	100.00%	100.00%	5	
项目周边居民对施工企业满意度			5	100.00%	100.00%	5		
说明	请在此处简要说明各级中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及金额, 如没有请填写。							

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

## 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”经费支出数为 0 万元。

上饶市德兴公路事业发展中心

2022 年 9 月 18 日