

上饶市玉山公路事业发展中心 2021 年度决算



第一部分 上饶市玉山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 上饶市玉山公路事业发展中心 概况

一、单位主要职能

(一) 为市养公路提供服务，促进公路事业发展。

(二) 负责辖区国省干线公路规划，公路建设、养护管理、灾毁抢修、战备保障、质量安全、应急管理、路产路权保护。

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、养护股、公路技术股、资产法规股。

本单位 2021 年年末实有人数 69 人，其中在职人员 69 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 2 人；年末学生人数 0 人；年末遗属人员 20 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 96 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：上饶市玉山公路事业发展中心 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	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,683.22	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	662.47	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	4,166.06
	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	3,545.69	本年支出合计	58	4,166.06
使用非财政拨款结余	28	160.75	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	459.62	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,166.06	总计	62	4,166.06

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

编制单位：上饶市玉山公路事业发展中心 2021年度

项 目		2021年度						
支出功能分类科目名称		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
	合计	3,545.69	2,683.22	0.00	0.00	0.00	0.00	862.47
214	交通运输支出	3,545.69	2,683.22	0.00	0.00	0.00	0.00	862.47
21401	公路水路运输	1,373.19	510.72	0.00	0.00	0.00	0.00	862.47
2140106	公路养护	1,373.19	510.72	0.00	0.00	0.00	0.00	862.47
21406	车辆购置税支出	2,172.50	2,172.50	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	2,172.50	2,172.50	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

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			2021年度					
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
合计			4,166.06	1,431.48	2,734.59	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		4,166.06	1,431.48	2,734.59	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		1,914.29	1,431.48	482.82	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护		1,914.29	1,431.48	482.82	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出		2,251.77	0.00	2,251.77	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		2,251.77	0.00	2,251.77	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	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,683.22	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	3,142.84	3,142.84	0.00	0.00
	14		十四、商贸流通工业信息等支出	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	2,683.22	本年支出合计	59	3,142.84	3,142.84	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	459.62	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	459.62		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	3,142.84	总计	64	3,142.84	3,142.84	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06表
金额单位：万元

编制单位：上饶市玉山公路事业发展中心 2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3,142.84	438.26	2,704.59
214	交通运输支出		3,142.84	438.26	2,704.59
21401	公路水路运输		891.08	438.26	452.82
2140106	公路养护		891.08	438.26	452.82
21406	车辆购置税支出		2,251.77	0.00	2,251.77
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		2,251.77	0.00	2,251.77

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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：上饶市玉山公路事业发展中心 2021年度

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	科目名称	金额	
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	111.13	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	30205	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	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	其他社会保险缴费	0.00	30211	维修费	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	接待(护)费	111.13	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
303	对个人和家庭补助	247.13	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	津贴(税)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	28.35	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	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	31029	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	288.78	30229	福利费	0.00	31201	资本性投入	0.00
30310	个人农业生产补助	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	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	租金及物业费	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
						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性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		247.13	公用支出合计		111.13			

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
金额单位：万元

编制单位：上饶市玉山公路事业发展中心 2021年度

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出			
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			
1. 因公出国（境）团组数（个）	10	-	-
2. 因公出国（境）人次（人）	11	-	
3. 公务用车购置数（辆）	12	-	
4. 公务用车保有量（辆）	13	-	
5. 国内公务接待批次（个）	14	-	
其中：外事接待批次（个）	15	-	
6. 国内公务接待人次（人）	16	-	
其中：外事接待人次（人）	17	-	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	18	-	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	19	-	
	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：上饶市玉山公路事业发展中心 2021年度

支出功能分类科目编码		科目名称	2021年度				年末结转和结余	
			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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。

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 4166.06 万元，其中年初结转和结余 459.62 万元，较 2020 年减少 17435.48 万元，下降 80.71%；本年收入合计 3545.69 万元，较 2020 年减少 16555.66 万元，下降 82.36%，主要原因是：主要原因是车购税项目资金计划减少及减少了公路维修（护）费计划。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2683.22 万元，占 75.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 862.47 万元，占 24.32%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 4166.06 万元，其中本年支出合计 4166.06 万元，较 2020 年减少 16975.86 万元，下降 80.29%，主要原因是：主要原因是车购税项目资金计划减少及减少了公路维修（护）费支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 459.62 万元，下降 100%，主要原因是：本年度车购税项目已全部完工。

本年支出的具体构成为：基本支出 1431.48 万元，占 34%；项目支出 2734.59 万元，占 66%；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 318.08 万元，调整预算数 2824.76 万元，决算数为 3142.84 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）交通运输支出支出年初预算数为 318.08 万元，调整预算数 2824.76 万元，决算数为 3142.84 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 438.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：2021 年度工资福利支出无预算支出安排。

（二）商品和服务支出 111.13 万元，较 2020 年增加 106.13 万元，增加 212.26 %，主要原因是：增加了国有资产出租出借收入中对商品和服务支出的预算安排。

（三）对个人和家庭补助支出 327.13 万元，较 2020 年减少了 11.33 万元，减少 3.35%，主要原因是退休人员减少。

（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：在一般公共预算拨款中本单位未作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%，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）0 万元，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，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%，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），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，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%，本单位未在一般公共预算财政拨款中安排公务用车购置费支出预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少），本单位未在一般公共预算财政拨款中安排公务用车购置费支出预算；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%，本单位未在一般公共预算财政拨款中安排公务用车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），本单位未在一般公共预算财政拨款中安排公务用车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 111.13 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），较年初预算数减少 206.95 万元，主要原因是增加了公路小修保养维修（护）支出 98.05 万元、减少了培训费支出 8 万元、减少了其他商品服务支出 5 万元、减少了大型修缮费支出 292 万元。

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 23.7 万元，其中：政府采购货物支出 23.7 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 0 万元，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 22 辆，主要是生产指挥用车 7 辆，沥青洒布车 2 辆、小型载货汽车皮卡车 3 辆、养护车 10 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 2,734.59 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

根据文件要求，我中心组织人员对车购税资金展开绩效自评，现将一个项目绩效自评公开如下：

1、项目基本情况

G237 济宁线玉山县坊头段公路灾毁恢复重建工程，项目任务：增设现浇砼边沟 2749.76 立方米，现浇砼挡墙 5163.76 立方

米，现浇砼防撞墙 800 米，计划资金 640 万元，总体目标完成 100%。

2、综合评价情况及评价结论

我中心组织了相关股室对该项目支出的实施情况、完成情况进行全面、综合的考评，考评认为该项目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。

3、项目效益情况

项目有效地改善了群众的生产生活条件和居住环境，受益人数达到了项目实施地的 100%，群众满意度高，并享受到长期的经济、社会受益。

4、项目绩效评价结果。

单位自我评价该项目绩效评价结果为“优”。如下表所示：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年宁波市三山岛码头危险品装卸设施改造工程项目						
主管部门	宁波市三山岛海事事务中心			实施单位	江苏悦日建设工程有限公司		
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:	640.00	640.00	640.00	10	100.00%	10
	其中:当年预算拨款	640.00	640.00	640.00	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	2019/01	10
年度总体目标	预期目标			实际完成状况			
	计划年度内100%完成			本年度100%完成			
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	指标得分分析及改进措施
绩效指标(50分)	产出指标(20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(竣工验收合格数量/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*100%	4%	4%	6	6	
	效益指标(20分)	经济效益指标	对港珠澳大桥及港珠澳大桥通车后对港珠澳大桥运营情况	4	4	5	5
		社会效益指标	有效管理国家数据	0	0	10	10
		生态效益指标	对周边生态环境的影响	3	3	5	5
		可持续发展指标	跟踪管理持续性	100%	100%	5	5
			长效机制持续性	100%	100%	5	5
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	实际人员满意度(问卷中显示满意的实际人数/被调查人员总数)*100%	100%	100%	5	5	
	项目满意度指标	项目满意度评价项目满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100	
主管部门(单位)自评等级	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) 若为定量指标, 则按照“三级”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)、0-0%来记分, 定量指标按照实际完成状况分为: 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类, 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) 若为定性指标, 按照指标完成程度, 记满分, 未达标按指标, 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≥*), 则得分计算方法为全年实际值(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≤*), 则得分计算方法为年度实际值(A)/全年指标值(B)*该指标分值。
 3. 请在“指标得分分析及改进措施”中简要说明该指标、不能完成指标的原因、具体原因及应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、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本部门主要指由省交通运输厅拨入市财政局预算外专户, 由市财政局代管的燃油税分成资金。

二、支出科目

(一) 交通运输支出(公路水路运输-公路养护支出): 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”经费支出为 0 万元。

上饶市玉山公路事业发展中心

2022 年 9 月 18 日