

# 上饶市三清山公路事业发展中心 2021 年度决算



## 第一部分 上饶市三清山公路事业发展中心单位概况

- 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 上饶市三清山公路事业发展中心单位概况

### 一、单位主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市有关公路工作的各项方针、政策和法规；

(二) 负责编报管养公路的公路建设及养护工程的年度计划，编报管养公路的年度养路费支出预算；

(三) 负责管养公路建设项目招投标工作；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，协助市公路局做好建设项目的竣工验收工作；

(四) 负责管养公路的日常养护管理和水毁抢修工作；

(五) 负责管养公路资金的使用管理并实行全面监督；

(六) 承办上级主管部门交办的其他事项。

### 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、安全技术股、路产保护股。

本单位 2021 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 16 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；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 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

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	4,572.05	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	246.70	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	4,914.69
	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	4,818.74	本年支出合计	58	4,914.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	95.95	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,914.69	总计	62	4,914.69

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：上饶市三清山公路事业发展中心 2021年度 公开02表  
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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,818.74	4,572.05	0.00	0.00	0.00	0.00	246.70
214		交通运输支出	4,818.74	4,572.05	0.00	0.00	0.00	0.00	246.70
21401		公路水路运输	270.74	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	246.70
2140106		公路养护	270.74	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	4,548.00	4,548.00	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设支出	4,548.00	4,548.00	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：上饶市三清山公路事业发展中心 2021年度 公开03表  
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	1	2	3	4	5	6
		合计	4,914.69	366.69	4,548.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	4,914.69	366.69	4,548.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	4,548.00	0.00	4,548.00	0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,548.00	0.00	4,548.00	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

编制单位：上饶市三清山公路事业发展中心 2021年度

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	4,572.05	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	4,572.05	4,572.05	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	4,572.05	本年支出合计	59	4,572.05	4,572.05	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	4,572.05	总计	64	4,572.05	4,572.05	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

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：上饶市三清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
支出功能分类科目编码	科目名称				
类 款 项	栏次	1	2	3	
	合计	4,572.05	21.05	4,548.00	
214	交通运输支出	4,572.05	21.05	4,548.00	
21401	公路水路运输	24.05	24.05	0.00	
2140106	公路养护	24.05	24.05	0.00	
21406	车辆购置税支出	4,548.00	0.00	4,548.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,548.00	0.00	4,548.00	

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基本支出决算表

编制单位：上饶市三清山公路事业发展中心

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
301	工资福利支出	0.00	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	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	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
303	对个人和家庭的补助	24.05	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	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	24.05	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
						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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		24.05	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

编制单位：上饶市三清山公路事业发展中心 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

编制单位：上饶市三清山公路事业发展中心		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	栏次	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。





## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市三清山公路事业发展中心				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：上饶市三清山公路事业发展中心		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	3
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	3
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 4914.69 万元，其中年初结转和结余 95.95 万元，较 2020 年增加 3232.61 万元，增长 192%；本年收入合计 4818.74 万元，较 2020 年增加 3851.08 万元，增长 400%，主要原因是：2021 年度工程项目多于 2020 年度，收到工程资金更多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4572.05 万元，占 93.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 342.64 万元，占 6.97%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 4914.69 万元，其中本年支出合计 4914.69 万元，较 2020 年增加 3328.55 万元，增长 210%，主要原因是：2021 年度工程项目多于 2020 年度，支出工程资金更多；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 95.95 万元，下降 100%，主要原因是：工程资金已支付，无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 366.69 万元，占 7.46%；项目支出 4548 万元，占 92.54%；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 4572.05 万元，决算数为 4572.05 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 4572.05 万元，决算数为 4572.05 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：资金已支付，无结余。

#### 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 24.05 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：未在一一般公共预算财政拨款中安排工资福利预算支出。。

(二) 商品和服务支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：未在一一般公共预算财政拨款中安排商品和服务预算支出。。

(三) 对个人和家庭补助支出 24.05 万元，较 2020 年增加 17.98 万元，增长 296%，主要原因是：人员增加，奖励发放金额增加。

(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：未在一一般公共预算财政拨款中安排资本性预算支出。

#### 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 100%，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 100%，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 100%，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。

（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 100%，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 100%，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运行维护费支出预算，年末公务用车保有 0 辆。





## 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 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 3 辆，主要是一般公务用车 2 辆和养护用车 1 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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4548 万元，占项目支出总额的 92.54%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。



我部门今年在市级部门决算中反映2021年普通公路水毁抢修工程项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2021年普通公路水毁抢修工程项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4548万元，执行数为4548万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划开展预防性养护及养护小修项目，及时进行道路抢修，保障管辖范围内道路通畅。发现的问题及原因：地方配套资金不足。下一步改进措施：争取更多的资金渠道。

#### 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、由于本单位决算报表中“三公”经费支出及机关运行经费口径仅指一般公共预算财政拨款部分，本单位为全额拨款的事业单位，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，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”经费及机关运行经费支出数均为 0。

上饶市三清山公路事业发展中心

2022 年 9 月 18 日

