

# 鲁山县公路事业发展中心 2021年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：鲁山县公路事业发展中心 概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分：2021 年度部门决算表

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明细表

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

## 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：鲁山县公路事业发展中心概况

## 一、部门职责

鲁山县公路事业发展中心是县政府公路管理部门，贯彻落实党中央关于公路管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公路管理工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）、为国省干线公路畅通提供养护与路政管理保障。
- （二）、收费公路管理以及公路行业信息管理。
- （三）、完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

鲁山县公路事业发展中心内设机构 40 个，包括：办公室、养护股、三创办、团委、监察室、材设股、财务股、安全办、计统股、信访办、人事股、外宣办、退资办、项目建设攻坚办公室、作风整顿办公室、投标办、计生办、妇委会、工会、路政大队、工程队等 21 个股室队站 19 个养护道班。

从决算单位构成看，鲁山县公路事业发展中心部门决算包括：本级决算（1 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

### 1. 鲁山县公路事业发展中心本级

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县公路事业发展中心

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,799.11	一、一般公共服务支出	31	0.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,724.16	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	199.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,827.20
	12		十二、农林水支出	42	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县公路事业发展中心

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	4,160.68
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县公路事业发展中心

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,523.27	<b>本年支出合计</b>	57	10,187.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,664.19	年末结转与结余	59	0.00
<b>收入总计</b>	30	10,187.46	<b>支出总计</b>	60	10,187.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县公路事业发展中心

2021 年度

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,523.27	7,523.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,104.16	5,104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县公路事业发展中心

2021 年度

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,523.27	7,523.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	380.00	380.00	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	4,222.43	4,222.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,291.40	2,291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,931.03	1,931.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	501.73	501.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	501.73	501.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,219.53	2,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县公路事业发展中心

2021 年度

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,523.27	7,523.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,219.53	2,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,696.21	1,696.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县公路事业发展中心

2021 年度

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,187.46	1,895.79	8,291.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,827.20	0.00	5,827.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县公路事业发展中心

2021 年度

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,187.46	1,895.79	8,291.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,103.04	0.00	1,103.04	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,103.04	0.00	1,103.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,222.43	0.00	4,222.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,291.40	0.00	2,291.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,931.03	0.00	1,931.03	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	501.73	0.00	501.73	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	501.73	0.00	501.73	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,160.68	1,696.21	2,464.47	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县公路事业发展中心

2021 年度

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,187.46	1,895.79	8,291.66	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,160.68	1,696.21	2,464.47	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,341.15	0.00	2,341.15	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	123.32	0.00	123.32	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,696.21	1,696.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县公路事业发展中心

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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收入	1	2,799.11	一、一般公共服务支出	33	0.48	0.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,724.16	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收入	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	199.10	199.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县公路事业发展中心

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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
	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	5,827.20	1,103.04	4,724.16	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	4,160.68	4,160.68	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县公路事业发展中心

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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
	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	7,523.27	<b>本年支出合计</b>	59	10,187.46	5,463.30	4,724.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,664.19	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,664.19		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县公路事业发展中心

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	10,187.46	<b>合计</b>	64	10,187.46	5,463.30	4,724.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县公路事业发展中心

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,463.30	1,895.79	3,567.51
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00
20104	发展与改革事务	0.48	0.48	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.48	0.48	0.00
208	社会保障和就业支出	199.10	199.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.10	199.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.10	199.10	0.00
212	城乡社区支出	1,103.04	0.00	1,103.04
21203	城乡社区公共设施	1,103.04	0.00	1,103.04
2120303	小城镇基础设施建设	1,103.04	0.00	1,103.04

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县公路事业发展中心

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,463.30	1,895.79	3,567.51
214	交通运输支出	4,160.68	1,696.21	2,464.47
21401	公路水路运输	4,160.68	1,696.21	2,464.47
2140104	公路建设	2,341.15	0.00	2,341.15
2140106	公路养护	123.32	0.00	123.32
2140199	其他公路水路运输支出	1,696.21	1,696.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县公路事业发展中心

2021 年度

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
301	工资福利支出	843.29	302	商品和服务支出	357.04
30101	基本工资	467.54	30201	办公费	87.01
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	36.98
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	138.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.10	30206	电费	8.66
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县公路事业发展中心

2021 年度

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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	35.83
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	96.24
30199	其他工资福利支出	38.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县公路事业发展中心

2021 年度

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	82.86
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县公路事业发展中心

2021 年度

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县公路事业发展中心

2021 年度

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
			310	资本性支出	10.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.18
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县公路事业发展中心

2021 年度

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
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	667.18
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	667.18

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县公路事业发展中心

2021 年度

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
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	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贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	861.39		公用经费合计	1,034.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：鲁山县公路事业发展中心

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00	0.00	9.50	0.00	9.50	1.50	9.48	0.00	8.29	0.00	8.29	1.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鲁山县公路事业发展中心

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,724.16	4,724.16	0.00	4,724.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,724.16	4,724.16	0.00	4,724.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,222.43	4,222.43	0.00	4,222.43	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,291.40	2,291.40	0.00	2,291.40	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,931.03	1,931.03	0.00	1,931.03	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	501.73	501.73	0.00	501.73	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	501.73	501.73	0.00	501.73	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。

### 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为10,187.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少8,900.57万元，下降46.63%，主要原因是公路改造项目比上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,523.27万元，其中：财政拨款收入7,523.27万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10,187.46万元，其中：基本支出1,895.79万元，占18.61%；项目支出8,291.66万元，占81.39%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为10,187.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,900.57万元，下降46.63%，主要原因是公路改造项目比上年减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,463.30万元，占支出合计的53.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,048.54万元，下降16.10%，主要原因是公路改造项目比上年减少。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,463.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.48万元，占



0.01%；城乡社区支出（类）1,103.04万元，占20.19%；交通运输支出（类）4,160.68万元，占76.16%；社会保障和就业支出（类）199.10万元，占3.64%。

### （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6511.84万元，支出决算为5,463.30万元，完成年初预算的83.90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1.7万元，支出决算为199.10万元，完成年初预算的11711.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用其他资金支出养老金。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为1000万元，支出决算为1,103.04万元，完成年初预算的110.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出资金较大。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为2000万元，支出决算为2,341.15万元，完成年初预算的117.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出资金较大。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为38.3万元，支出决算为123.32万元，完成年初预算的312.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出资金较大。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为716.80万元，支出决算为1,696.21万元，完成年初预算的236.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出资金较大。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,895.79 万元。其中：人员经费 861.39 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 1,034.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、费用补贴。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 9.48 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按人头经费提取不出三公经费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.29万元，完成预算的100%，占87.45%；公务接待费支出决算1.19万元，完成预算的100%，占12.55%。

具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是厉行节约减少开支。全年因公出国（境）团组0个、累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为9.50万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的87.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少开支。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**为8.29万元。主要用于主要用于车辆维修、加油、保险费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

**3. 公务接待费**年初预算为1.50万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的79.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少开支。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**1.19万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出2021年共接待国内来访团组32个、来宾189人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4000 万元，支出决算为 4,724.16 万元，完成年初预算的 118.10%。主要用于新增公路维修保养项目。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 10.18 万元，其中：政府采购货物支出 10.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5095.14万元，支出项目共3个，支出金额5095.14万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额5095.140万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）3个，评价金额5095.14万元。

## （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，3个项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因是：没有精确做好年初预算，预算与决算有差异。下一步改进措施：紧抓实干，调动各方面积极因素，及时高效地做好单位工作。

## 部门整体预算绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

部门（单位）名称		鲁山县公路事业发展中心						
预算情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		7769.4	7769.4	5095.147	10	66%	8
	资金来源	财政性资金	7769.4	7769.4	5095.147		66%	
		其他资金						
	资金结构	基本支出	155.1	155.4	155.4		66%	
项目支出		7614	7614	5095.147	66%			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容		目标完成情况				
	目标 1:	完成市、县经济指标任务		完成				
	目标 2:	完成上级及职责范围内的各项任务		完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金（万元）	其中：财政资金（万元）	任务完成情况	执行数（万元）	其中：财政资金（万元）	执行率
	任务 1:	工程按规范施工	7769.4	7769.4	完成	5095.147	5095.147	66%

履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分		100%	4	4	
		工作目标合理性	合理		100%	4	4	
		目标管理有效性	有效		100%	4	4	
	总体工作完成	总体工作完成率	100%		100%	4	4	
		牵头单位工作完成率	100%		100%	4	4	
履职效能	重点工作履行	重点工作 1 计划完成率	100%		100%	4	3	
		重点工作 2 计划完成率	100%		100%	4	4	
	部门目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%		100%	4	3	
		年度工作目标 2 实现率	100%		100%	3	2	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	100%		100%	2	1	
		专项资金细化率	100%		100%	2	2	
		预算执行率	100%		100%	10	10	
		预算调整率	5%		100%	2	1	
		结转结余变动率	5%		100%	1	1	
		部门决算编报质量	真实		100%	1	1	
		项目库管理完整性	完整		100%	1	1	
	国库集中支付合规性	合规		100%	1	1		
	收支管理	收入管理规范性	规范		100%	1.5	1.5	
		支出管理规范性	规范		100%	1.5	1.5	
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备		100%	1.5	1.5	
		银行账户管理规范性	规范		100%	1.5	1.5	
		政府采购执行率	100%		100%	1.5	1.5	
		内控制度有效性	有效		100%	1.5	1.5	
	资产管理	资产管理规范性	规范		100%	1.5	1.5	
		部门固定资产利用率	100%		100%	1.5	1	
	基础管理	信息化建设成效	明显		100%	1.5	1	

		管理制度建设成效	明显		100%	1.5	1.5	
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率						
		离退休人员经费变动率						
		人均公用经费变动率						
		“三公经费”变动率	50%		100%	5	5	
		厉行节约支出变动率						
		总体成本节约率	90%		100%	10	9	
服务满意	服务对象满意	群众满意度	100%		100%	5	5	
		对口部门满意度						
	利益相关方满意	企业满意度						
		社会组织满意度						
	监督部门满意	外部监督部门满意度						
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项 1						
		重要改革事项 2						
	创新能力	重点创新事项 1						
		重点创新事项 2						
	人才支撑	高层次领军人才						
		培训计划执行率	100%		100%	10	10	
		高级职称人才比重						
硕士和博士人才数量								

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标 35 分、管理效率指标 25 分、运行成本指标 15 分、服务满意 5 分，可持续性 10 分，预算执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分成为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏高目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定员指标完成指标值的，记该指标所赋全部分位；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 第四部分：名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。