

张掖公路事业发展中心 2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概括

- 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

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、机关运行经费支出情况说明
- 九、政府采购支出情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

在省交通运输厅及省公路事业发展中心的领导下，负责张掖境内 G30 高速公路山临和临清段、G312 线、G227 线、G213 线和 S313 线等 28 条共 956.795 公里公路的养护管理工作。

二、机构设置

2021 年底，中心独立核算单位为 10 个，分别是山丹、甘州、民乐、肃南、高台、临泽等 6 个公路段，试验检测室，高速公路养护所，应急保障与路网监测中心和中心本级。机构与上年相比无变动。

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

2021 年收入总计 22727.17 万元，与 2020 年 27868.16 万元相比，减少了 5140.99 万元，主要原因是通行费安排的养护维修工程减少，上年末结转结余资金减少。其中收入合计 18915.8 万元，比上年减少 2722.85 万元，减少 12.58%、使用非财政拨款结余 209.8 万元、年初结转和结余 3601.57 万元，本年支出合计 18464.23 万元、年末结转和结余 4262.93 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18915.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14937.08 万元，占 78.97%；政府性基金预算财政拨款收入 3816.92 万元，占 20.18%；上级补助收入 1.37 万元；经营收入 1,039.27 万元，占 0.07%；其他收入 160.42 万元，占 0.85%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18464.23 万元，较上年决算数减少 4443.26 万元，减少 19.40%，其中：基本支出 6041.84 万元，占 32.72%，较上年决算数 7557.34 万元减少 1515.5 万元，下降 20.05%；项目支出 12422.39 万元，占 67.28%，较上年决算数 15350.15 万元减少 2927.76 万元，减少 19.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 18754.00 万元，占总收入的 99.15%。其中：一般公共预算 14937.08 万元；政府性基金预算 3816.92 万元。

2021 年财政拨款支出 17660.84 万元，其中：基本支出 6038.94 万元，比上年降低了 19.97%；项目支出 11621.90 万元，比上年降低了 21.69%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13699.79 万元，占本年支出的 77.57%，较上年决算数 17693.93 万元减少 3994.14 万元，减少 22.57%。主要原因是预算资金总规模缩减。主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 421.5 万元，支出决算为 421.5 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 卫生健康支出年初预算数为 340.68 万元，支出决算为 340.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 交通运输支出年初预算数为 12708.32 万元，支出决

算为 12708.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出年初预算数为 225.29 万元，支出决算为 225.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 4547.71 万元。其中：人员经费 4137.13 万元，较上年决算数减少 1762.76 万元，下降 29.88%，主要原因是按照国办发〔2019〕45 号文件要求，燃油税承担养护人员经费列支渠道发生变化，此项支出作为公路日常养护维修支出的组成部分在项目中列支，由基本支出调整到项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工作福利支出等。公用经费 410.58 万元，较上年决算数减少 1167.4 万元，下降 73.98%，主要原因一是燃油税承担养护人员经费作为公路日常养护维修支出的组成部分在项目中列支，相应的公用经费也调整到项目支出；二是落实大力压减一般性支出工作要求，商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、三公经费、租赁费、培训费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、其他交通费、税金及附加费用等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为28.5万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是有效落实有关厉行节约的政策规定，严控“三公”经费支出效果较好。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，本年无支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为26万元（全部为公务用车购置及运行维护费），支出决算为25.93万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护经费减少。

3.公务接待费年初预算数为2.5万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实厉行节约政策规定，严控公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为19辆；国内公务接待98批次488人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

（四）“三公”经费增减变化情况

2020年支出预算30.73万元,实际支出26.92万元;2021年支出预算28.5万元,实际支出28.39万元。预算和支出数较上年基本持平,受疫情防控管理有一定的变化,增幅变动较小。

八、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出预算,无相应的支出,与上年保持一致。

九、政府采购支出情况说明

2021年政府采购支出5130.28万元。其中:货物采购支出72.95万元,工程采购支出4938.53万元,服务采购支出118.8万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆132辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车8辆,其他用车114辆,其他用车主要是用于通勤车、皮卡车等保障基层职工出勤及养护任务的车辆。单价50万元(含)以上通用设备5台(套),单价100万元(含)以上专用设备14台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

446.18 万元，本年收入 3816.92 万元，本年支出 3961.05 万元，年末结转和结余 302.05 万元，支出具体情况如下，基本支出 1491.23 万元，全部用于政府还贷公路管理；项目支出 2469.82 万元，全部用于政府还贷公路养护支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）绩效管理评价工作开展情况

2021 年度预算执行结束后，预算绩效管理领导小组对绩效自评工作进行了部署，财务资产科组织所属各单位财务人员就绩效自评工作进行了培训，并负责中心及所属各单位整体支出和运转类项目支出预算执行绩效自评及全部绩效自评汇总及上报工作；养路计划科负责公路小修保养、维修类项目的项目支出预算执行绩效自评和汇总工作；技术科负责桥梁类项目支出预算执行绩效自评和汇总工作；中心各单位对照《预算绩效管理实施细则》要求和批复的项目支出绩效目标，结合上半年和第三季度绩效运行监控情况，对单位整体支出和各项目支出进行了绩效自评，并向归口业务科室上报自评结果。自评结果实行双重审核，归口业务科室审核汇

总项目支出绩效自评结果后，报财务科进行二次汇总；各单位将整体支出和项目支出预算执行绩效自评结果报财务科审核并汇总。

中心本级（含后勤中心）及 9 个基层单位全部纳入本次绩效自评范围，成品油税费改革用于养护工程项目经费，成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修），政府收费公路养护、修缮及其他支出经费，一般债券项目，车购税项目，非税收入返还项目，路产赔补偿费返还项目等全部纳入范围，涉及资金 22727.17 万元（财政预算资金 21886.94 万元），其中项目支出资金 13829.87 万元（财政预算资金 13461.18 万元）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 绩效目标自评表（详见附件）
2. 绩效自评报告主要内容（详见附件）

（三）部门评价项目绩效自评结果

2021 年，本部门预算支出项目 7 个，上年结转资金 1332.33 万元，当年财政拨款 12128.85 万元，其他资金 368.69 万元，合计资金来源 13829.87 万元。全年支出 11953.75 元，执行率 86.43%。通过自评，有 5 个项目自评结果为“优”，1 个项目自评结果为“良”，1 个项目自评结果为“中”。

十四、其他需要说明的事项

1、资产增减变动情况说明

固定资产原值 17527.94 万元,比上年增加 349.84 万元,主要原因是新购固定资产入账;累计折旧 12136.02 万元,固定资产净值 5391.92 万元;无形资产原值 52 元,全部为政府无偿划拨的土地。

公路公共基础设施 117168.76 万元,为按规定新增的公路公共基础设施。

2、培训费支出情况

2021 年培训费支出 108,462.76 元,与 2020 年相比减少 49,615.35 元。2021 年人均支出 175.79 元,比 2020 年减少 77.54 元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收

入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在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、经营支出：指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发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反

映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十八、车辆通行费：也称政府性基金，指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费。