

2021年度益阳市公路建设养护中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市公路建设养护中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市公路建设养护中心概况

一、部门职责

(一) 参与编制全市公路建设养护规划；拟定全市普通国省干线公路养护计划。

(二) 参与全市普通国省干线公路新改建项目的设计评审、竣工验收并负责接养工作。

(三) 负责全市普通国省干线公路养护管理工作，组织实施全市纳入部省补助范围的普通国省干线公路路面大中修、灾毁重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程；指导、监督区县（市）普通国省干线公路的日常养护、小修工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设等工作。

(四) 负责全市纳入部省补助范围的普通国省干线公路养护工程安全生产工作；组织、指导全市纳入部省补助范围的普通国省干线公路应急抢险及相关公路物资储备工作。

(五) 负责全市普通国省干线公路养护工作的巡查、评估。

(六) 组织全市普通国省干线公路路产路权维护及路产登记工作，指导区县（市）普通国省干线公路路产索赔工作。

(七) 负责全市普通国省干线公路路网运行监测和公路信息管理工作。

(八) 负责组织国防动员交通战备涉及纳入部省补助范围的国省干线公路保畅、抢修、物资、技术等方面的动员准备与动员实施工作。

(九) 负责公路行业新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用。

(十) 完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市公路建设养护中心内设机构包括：本部门共有益阳市公路建设养护中心为市交通运输局所属正处级公益一类事业单位，下设市公路应急抢险中心、市公路工程试验检测中心两个正科级公益二

类事业单位，机关内设办公室、法制科、人事科、桥隧科、质监科、安全科、教科、财审科、国资科、信息科、计划科、统计科、工程科、干线公路建设科、干线公路养护科、离退科16个职能科室。

（二）决算单位构成

益阳市公路建设养护中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市公路建设养护中心本级（含益阳市公路试验检测中心）；2、益阳市公路应急抢险中心。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市公路建设养护中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,077.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	237.12	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10,259.92	八、社会保障和就业支出	39	211.02
	9		九、卫生健康支出	40	286.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	25,686.68
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计		19,574.33	本年支出合计	58	26,245.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,671.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计		26,245.36	总计	62	26,245.36

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数误差。

收入决算表

部门：益阳市公路建设养护中心

公开02表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,574.33	9,077.30		237.12			10,259.92
208	社会保障和就业支出	211.02	211.02					
20805	行政事业单位养老支出	80.57	80.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.57	80.57					
20808	抚恤	129.05	129.05					
2080801	死亡抚恤	129.05	129.05					
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	286.22	276.54					9.68

21011	行政事业单位医疗	286.22	276.54				9.68
2101102	事业单位医疗	145.54	145.07				0.47
2101103	公务员医疗补助	140.69	131.47				9.22
214	交通运输支出	19,015.66	8,528.31		237.12		10,250.23
21401	公路水路运输	10,448.90	2,636.54		237.12		7,575.23
2140101	行政运行	3,373.61	2,616.54		237.12		519.95
2140103	机关服务	20.00	20.00				
2140106	公路养护	6,552.29					6,552.29
2140199	其他公路水路运输支出	503.00					503.00
21406	车辆购置税支出	8,566.76	5,891.76				2,675.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,566.76	5,891.76				2,675.00
221	住房保障支出	60.43	60.43				
22102	住房改革支出	60.43	60.43				
2210201	住房公积金	60.43	60.43				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00				
22401	应急管理事务	1.00	1.00				
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00				

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数误差。

支出决算表

部门：益阳市公路建设养护中心

公开03表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,245.36	3,952.28	22,293.07			
208	社会保障和就业支出	211.02	211.02				
20805	行政事业单位养老支出	80.57	80.57				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.57	80.57			
20808	抚恤	129.05	129.05			
2080801	死亡抚恤	129.05	129.05			
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40			
210	卫生健康支出	286.22	286.22			
21011	行政事业单位医疗	286.22	286.22			
2101102	事业单位医疗	145.54	145.54			
2101103	公务员医疗补助	140.69	140.69			
214	交通运输支出	25,686.68	3,393.61	22,293.07		
21401	公路水路运输	17,119.92	3,393.61	13,726.31		
2140101	行政运行	3,373.61	3,373.61			
2140103	机关服务	20.00	20.00			
2140106	公路养护	13,223.31		13,223.31		
2140199	其他公路水路运输支出	503.00		503.00		
21406	车辆购置税支出	8,566.76		8,566.76		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,566.76		8,566.76		
221	住房保障支出	60.43	60.43			
22102	住房改革支出	60.43	60.43			
2210201	住房公积金	60.43	60.43			
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00			
22401	应急管理事务	1.00	1.00			
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00			

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市公路建设养护中心

公开04表
金额单位：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	1	9,077.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	211.02	211.02		
	9		九、卫生健康支出	41	276.54	276.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8,528.31	8,528.31		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.43	60.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	9,077.30	本年支出合计	59	9,077.30	9,077.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	9,077.30	总计	64	9,077.30	9,077.30	

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市公路建设养护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		9,077.30	3,185.53	5,891.76
208	社会保障和就业支出	211.02	211.02	
20805	行政事业单位养老支出	80.57	80.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.57	80.57	
20808	抚恤	129.05	129.05	
2080801	死亡抚恤	129.05	129.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	276.54	276.54	
21011	行政事业单位医疗	276.54	276.54	
2101102	事业单位医疗	145.07	145.07	

2101103	公务员医疗补助	131.47	131.47	
214	交通运输支出	8,528.31	2,636.54	5,891.76
21401	公路水路运输	2,636.54	2,636.54	
2140101	行政运行	2,616.54	2,616.54	
2140103	机关服务	20.00	20.00	
21406	车辆购置税支出	5,891.76		5,891.76
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,891.76		5,891.76
221	住房保障支出	60.43	60.43	
22102	住房改革支出	60.43	60.43	
2210201	住房公积金	60.43	60.43	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	
22401	应急管理事务	1.00	1.00	
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市公路建设养护中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,563.10	302	商品和服务支出	277.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	566.13	30201	办公费	23.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.55	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,171.28	30203	咨询费		310	资本性支出	1.12
30106	伙食补助费	6.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	134.89	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.01	30206	电费	6.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	

		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
39.04		28.00		28.00	11.04	28.61		22.88		22.88	5.74

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市公路建设养护中心

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
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							

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市公路建设养护中心

公开09表
金额单位：万元

项目	本年支出

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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年度收入总计26,245.36万元。与上一年度相比，收入总计减少1,750.61万元，下降6.25%。主要是因为财政收回本年度下达的直达资金未使用部分4710.24万元。

2021年度支出总计26,245.36万元。与上一年度相比，支出总计减少1,750.61万元，下降6.25%。主要是因为今年无结余，实际支出增加，2020年直达资金在年底下达，来不及当年支付，因此部分项目在2021年支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计19,574.33万元，其中：财政拨款收入9,077.3万元，占46.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入237.12万元，占1.21%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10,259.92万元，占52.42%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计26,245.36万元，其中：基本支出3,952.28万元，占15.06%；项目支出22,293.07万元，占84.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9,077.3万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少5,973.4万元，下降39.69%。主要是因为财政收回本年度下达的直达资金未使用部分4710.24万元。

2021年度财政拨款支出总计9,077.3万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少5,973.4万元，下降39.69%。主要是因为项目资金来不及支付，财政收回本年度下达的未使用部分4710.24万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9,077.3万元，占本年支出合计的34.59%。与上一年度相比，财政拨款支出减少5,973.4万元，下降39.69%。主要是因为项目资金来不及支付，财政收回本年度下达的未使用部分4710.24万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9,077.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出211.02万元，占2.32%；卫生健康支出276.54万元，占3.05%；交通运输支出8,528.31万元，占93.95%；住房保障支出60.43万元，占0.67%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,434.25万元，支出决算数为9,077.3万元，完成年初预算的372.9%，其中：

1、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128.44万元，支出决算为80.57万元，完成年初预算的62.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分在行政运行经费中列支。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为129.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡人数不可预计，只能追加预算。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为168.34万元，支出决算为145.07万元，完成年初预算的86.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分在行政运行经费中列支。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为143.76万元，支出决算为131.47万元，完成年初预算的91.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分在行政运行经费中列支。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为1,875.98万元，支出决算为2,616.54万元，完成年初预算的139.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增人

增资及2020年度的绩效评估奖没有纳入年初预算，本年度追加了指标。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5,891.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央转移支付资金都没有纳入本级财政预算，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出财政在下达指标时纳入了一般财政公共预算拨款同时也纳入了本级财政决算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为96.33万元，支出决算为60.43万元，完成年初预算的62.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：，，。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：获得2020年度全市安全生产工作考核优秀单位奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3,185.53万元，其中：人员经费2,907.37万元，占基本支出的91.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费278.16万元，占基本支出的8.73%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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39.04万元，支出决算为28.61万元，完成预算的73.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为11.04万元，支出决算为5.74万元，完成预算的51.99%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制业务招待费接待标准，减少接待人数和次数，与上年相比增加1.66万元，增长40.69%，增长的主要原因是值班工作餐增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28万元，支出决算为22.88万元，完成预算的81.71%，决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，减少公务用车运行维护费开支，与上年相比减少4万元，下降14.88%，下降的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，减少公务用车运行维护费开支。

（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，公务接待费支出决算5.74万元，占20.06%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算22.88万元，占79.94%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.74万元，全年共接待来访团组151个、来宾901人次，主要是接待省厅、省局领导及区县（市）交通系统人员来我局的公务活动和职工值班加班用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.88万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市公路建设养护中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费22.88万元，主要是油费、维修费、保险费及通行费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市公路建设养护中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市公路建设养护中心2021年度机关运行经费支出278.16万元，比上一年决算数增加58.07万元，增长26.38%。主要原因是：本年度市公路试验检测中心（非参公事业单位）财务并入机关，机关运行经费增加。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市公路建设养护中心开支会议费2.78万元，主要用于省自然灾害综合风险培训；开支培训费2万元，主要用于事业人员年度培训及参加其他培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市公路建设养护中心2021年度政府采购支出总额1,284.98万元，其中：政府采购货物支出544.33万元、政府采购工程支出740.65万元、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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市公路建设养护中心共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是老干用车和一般公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

无无无

无

组织对益阳市公路建设养护中心、益阳市应急抢险中心等2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9077.30万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，市公路建设养护中心圆满完成既定目标任务，公路高质量发展取得新实效，危旧桥梁改造、路网运行监测、抗冰保畅、安全应急4项工作经验得到省交

通运输厅等上级部门的肯定和推介

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96分。项目全年预算数为26245.36万元，执行数为26245.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是、抓好路网结构工程建设，实现对新发现的四五类桥梁处治率100%，危险隧道处治率100%。对于干线公路夯实日常养护基础，抓住桥隧养护环节，重点突出安全防护，着力抓好日常及预防性养护、路网结构改造工程、服务区建设，强化养护工作督查考核，确保养护工作扎实开展；二是日常及预防性养护，确保路况优良；三是实现大中修工程，提升路面通行安全和服务水平。发现的主要问题及原因：一是市公路建设养护中心上级专项资金（一般公共预算收入）设立实有资金专户管理，决算报表口径纳入其他收入，未准确反映项目资金性质；二是市应急抢险中心未按全口径编制决算报表，决算数据只反映了财政拨款收支及财政专户收支，上级拨入的建养收入及附属单位的上缴收入未纳入决算口径。由于应急抢险中心属于公益二类差额拨款单位，非税收入只完成了年度预算的17.41%，其他收入弥补的经费缺口决算报表未予反映，导致决算收支不完整，与该会计报表数据不一致；三是市应急抢险中心长期聘用人员10人，由原公路管理局签订长期聘用合同，与在编人员同等待遇。由于这部分人员非财政供养，无经费来源，导致在职人员大于财政供养人员编制数，经费缺口大。下一步改进措施：一是进一步加强专项资金管理，准确反映资金性质，确保专项资金专款专用，发挥最大效益；二是加强应急抢险中心预算管理，按规定全口径编制预决算，如实反映单位所有收入支出，决算报表数据与单位实际情况一致；三是积极协调相关部门，争取政策支持，妥善处理长期聘用人员问题。部门整体指出绩效自评综述：2021年，市公路建设养护中心加强职能建设，提高履职水平，完善内部管理，整体支出绩效目标完成良好，项目支出绩效显著，服务对象满意率95%以上。内控制度建设及资产管理水平不断提高，预算执行及时、有效，预算管理更加规范，绩效目标圆满完成。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、**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收入。

5、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、**结余分配**：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、**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支出和公用支出。

12、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。

13、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所发生的支出。

14、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[部门整体支出绩效报告-2021年度+-单位.doc](#)