

2021年度衡东县公路建设养护中心部门决算

目 录

第一部分 衡东县公路建设养护中心单位概况

- 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
- 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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

第一部分衡东县公路建设养护中心单位概况

一、部门职责

(一) 负责全县国省干线和农村公路公路建设养护工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县公路建设养护中心内设机构包括：内设股室10个，分别为政工股、办公室、养护机务股、财务股、工程股、安全监督股、计划统计股、农村公路管理股、质量监督股、桥隧股。下设5个管理站（正股级）。本单位共有编制114人，实有人数89人。

(二) 决算单位构成

衡东县公路建设养护中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县公路建设养护中心本级。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县公路建设养护中心

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	7,492.72	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	1,007.19	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		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	454.60	八、社会保障和就业支出	39	130.65
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	60.00
	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	9,429.24
	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	97.99
	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	37.37
	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	27	8,954.51	本年支出合计	58	9,755.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	800.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,755.25	总计	62	9,755.25

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：衡东县公路建设养护中心

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		8,954.51	7,492.72	1,007.19				454.60
208	社会保障和就业支出	130.65	130.65					
20805	行政事业单位养老支出	130.65	130.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.65	130.65					
211	节能环保支出	60.00	60.00					
21104	自然生态保护	60.00	60.00					
2110499	其他自然生态保护支出	60.00	60.00					
214	交通运输支出	8,628.50	7,166.71	1,007.19				454.60
21401	公路水路运输	8,628.50	7,166.71	1,007.19				454.60
2140104	公路建设	4,671.66	3,664.47	1,007.19				
2140106	公路养护	1,471.81	1,471.81					

2140112	公路运输管理	1,690.03	1,235.43					454.60
2140199	其他公路水路运输支出	795.00	795.00					
221	住房保障支出	97.99	97.99					
22102	住房改革支出	97.99	97.99					
2210201	住房公积金	97.99	97.99					
224	灾害防治及应急管理支出	37.37	37.37					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.37	37.37					
2240704	自然灾害灾后重建补助	37.37	37.37					

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

公开03表

部门：衡东县公路建设养护中心

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		9,755.25	1,830.82	7,924.43			
208	社会保障和就业支出	130.65	130.65				
20805	行政事业单位养老支出	130.65	130.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.65	130.65				
211	节能环保支出	60.00		60.00			
21104	自然生态保护	60.00		60.00			
2110499	其他自然生态保护支出	60.00		60.00			
214	交通运输支出	9,429.24	1,602.18	7,827.06			
21401	公路水路运输	9,429.24	1,602.18	7,827.06			
2140104	公路建设	4,671.66		4,671.66			
2140106	公路养护	1,471.81		1,471.81			
2140112	公路运输管理	1,690.03	1,602.18	87.85			
2140199	其他公路水路运输支出	1,595.75		1,595.75			
221	住房保障支出	97.99	97.99				

22102	住房改革支出	97.99	97.99			
2210201	住房公积金	97.99	97.99			
224	灾害防治及应急管理支出	37.37		37.37		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.37		37.37		
2240704	自然灾害灾后重建补助	37.37		37.37		

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

公开04表

部门：衡东县公路建设养护中心

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	7,492.72	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	130.65	130.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00		
	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	7,967.45	7,967.45		
	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	97.99	97.99	
	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	37.37	37.37	
	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			
	27	7,492.72	本年收入合计	59	8,293.46	8,293.46	
	28	800.75	年初财政拨款结转和结余	60			
	29	800.75	一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	8,293.46	总计	64	8,293.46	8,293.46	

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

部门：衡东县公路建设养护中心

公开05表
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		8,293.46	1,376.22	6,917.24
208	社会保障和就业支出	130.65	130.65	
20805	行政事业单位养老支出	130.65	130.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.65	130.65	

211	节能环保支出	60.00		60.00
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110499	其他自然生态保护支出	60.00		60.00
214	交通运输支出	7,967.45	1,147.58	6,819.87
21401	公路水路运输	7,967.45	1,147.58	6,819.87
2140104	公路建设	3,664.47		3,664.47
2140106	公路养护	1,471.81		1,471.81
2140112	公路运输管理	1,235.43	1,147.58	87.85
2140199	其他公路水路运输支出	1,595.75		1,595.75
221	住房保障支出	97.99	97.99	
22102	住房改革支出	97.99	97.99	
2210201	住房公积金	97.99	97.99	
224	灾害防治及应急管理支出	37.37		37.37
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.37		37.37
2240704	自然灾害灾后重建补助	37.37		37.37

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：衡东县公路建设养护中心

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	1,290.64	302	商品和服务支出	85.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	943.59	30201	办公费	11.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.58	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.43	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	31.99	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.16	30206	电费	19.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.51	31005	基础设施建设	

4.20	1.70	1.70	2.50	4.06	1.65	1.65	2.40
------	------	------	------	------	------	------	------

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

公开08表

部门：衡东县公路建设养护中心

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：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：衡东县公路建设养护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00		

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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9,755.25万元。与上一年度相比，收、支总计各减少9,639.26万元，下降49.7%。主要是因为项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8,954.51万元，其中：财政拨款收入7,492.72万元，占83.67%；上级补助收入1,007.19万元，占11.25%；事业收入0万元，占0%；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454.6万元，占5.08%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9,755.25万元，其中：基本支出1,830.82万元，占18.77%；项目支出7,924.43万元，占81.23%；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、支总计8,293.46万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,399.69万元，下降53.13%。主要是因为项目减少。

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8,293.46万元，占本年支出合计的85.02%。与上一年度相比，财政拨款支出减少7,021.46万元，下降45.85%。主要是因为项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8,293.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出130.65万元，占1.58%；节能环保支出60万元，占0.72%；交通运输支出7,967.45万元，占96.07%；住房保障支出97.99万元，占1.18%；灾害防治及应急管理支出37.37万元，占0.45%。

（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3008.56万元，支出决算数为8,293.46万元，完成年初预算的275.66%，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130.65万元，支出决算为130.65万元，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。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加建设项目，调增预算。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,664.47万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加养护项目，调增预算。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,471.81万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公路建设项目，调增预算。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初预算为2,779.92万元，支出决算为1,235.43万元，完成年初预算的44.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目处于在建未结算，往来项目。

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0万元，支出决算为1,595.75万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公路建设项目，调增预算。

7、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97.99万元，支出决算为97.99万元，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、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.37万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：水毁公路修复，调增预算。

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1,376.22万元，其中：人员经费1,290.64万元，占基本支出的93.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费85.58万元，占基本支出的6.22%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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4.2万元，支出决算为4.06万元，完成预算的96.67%，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2.5万元，支出决算为2.4万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是减少开支，与上年相比减少2.27万元，下降48.61%，下降的主要原因是减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.7万元，支出决算为1.65万元，完成预算的97.06%，决算数小于预算数的主要原因是减少开支，与上年相比减少2.44万元，下降59.66%，下降的主要原因是节约支出，减少开支。

（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2.4万元，占59.36%，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1.65万元，占40.64%。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2.4万元，全年共接待来访团组52个、来宾382人次，主要是公路养护检查，养护现场会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.65万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车一台辆。公务用车运行维护费1.65万元，主要是公路检查，日常考核支出，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8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县公路建设养护中心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、机关运行经费支出说明

衡东县公路建设养护中心2021年度机关运行经费支出0万元，与上一年决算数相比无增减变化。

十、一般性支出情况说明

2021年度衡东县公路建设养护中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；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、政府采购支出说明

衡东县公路建设养护中心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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，衡东县公路建设养护中心共有车辆8辆（台），其中：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0辆、其他用车8辆，其他用车主要是公路养护；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、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金13762200元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万

元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1650万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成绩效目标。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1376万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1650万元，执行数为1650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标，路况合格率84%；二是时效指标保证路面全年通畅。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。养护项目绩效自评综述保障全县公路通畅，干线公路路况优良率达到90%以上，农村公路路况优良率达到84%以上。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

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。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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

[公路建设养护中心预算支出绩效评价表 - \(机关\).docx](#)

[公路建设养护中心预算支出绩效评价表 \(项目\).docx](#)