

2021 年度

苍溪苍溪县公路养护中心

单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021 年重点工作完成情况	1
三、机构设置	2
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 宣传贯彻执行有关公路养护工作的方针政策、法律法规。
2. 承担我县境内国道、部分省道、县乡道公路养护工作；协助编制、分解、下达列养路段养护计划；负责职责范围内的安全生产工作。
3. 完成上级主管部门交办的其他工作。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 对各养护站（班）进行了重组，对各站班管养里程进行了调整。调整后共有 7 个养护站，其中国道 212 线 3 个，省道 411 线 4 个。
2. 强化日常养护及节日期间道路保通保畅工作，严格执行节假日值班制度；在春运、“五一”等重点节假日前对所管养的 368.86 公里道路进行路面坑洞修补，对路肩杂草进行清除。
3. 制定《汛期安全工作应急预案》，储备应急物资，落实应急人员和机械设备，做到“保障有力，措施到位”；在入汛前组织各养护站对辖区内桥梁、涵洞、排水沟进行清理疏通并安排各班落实汛期 24 小时值班制度。
4. 及时组织公路抢险力量，迅速赶赴受灾现场，全力开展应急抢险保通作业，出动公路抢险人员 1300 余人次、投入抢险

机械设备 800 余台次、清理坍塌方 2.5 万余立方米，恢复挡墙 6500 余立方米、抢通国省干线、农村道路 15 次。

5. 组建工作专班，完成 1023.15 公里（其中：国道 212 线 53.14 公里，省道 170.01 公里，县道 373 公里，乡道 427 公里）普查工作；普查灾毁点 241 处（其中：国道 21 处，省道 70 处，县乡道 150 处），圆满完成公路灾害风险普查工作。

6. 全力开展乡村振兴工作，帮扶人积极到访 13 余次，帮助销售滞销农产品（米、家禽、水果等）价值 1.5 万余元，协助争取项目资金新建泥结碎石路 1.8 公里，争取行业资金加宽道路 3.7 公里，购买“新冠疫情”防疫物资 0.15 万元，开展氛围打造 6 万余元。

三、机构设置

苍溪县公路养护中心位于苍溪县陵江镇北门沟路5号，属全额财政拨款事业单位，根据“三定方案”机构内设综合股、人事股、财务股、安全股、养护股；另分设7个基层养护站（班）。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4804.78 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 4566.18 万元，下降 48.7%。主要变动原因是机构改革，部分职能划归到县工程交通建设中心，上级拨款减少。

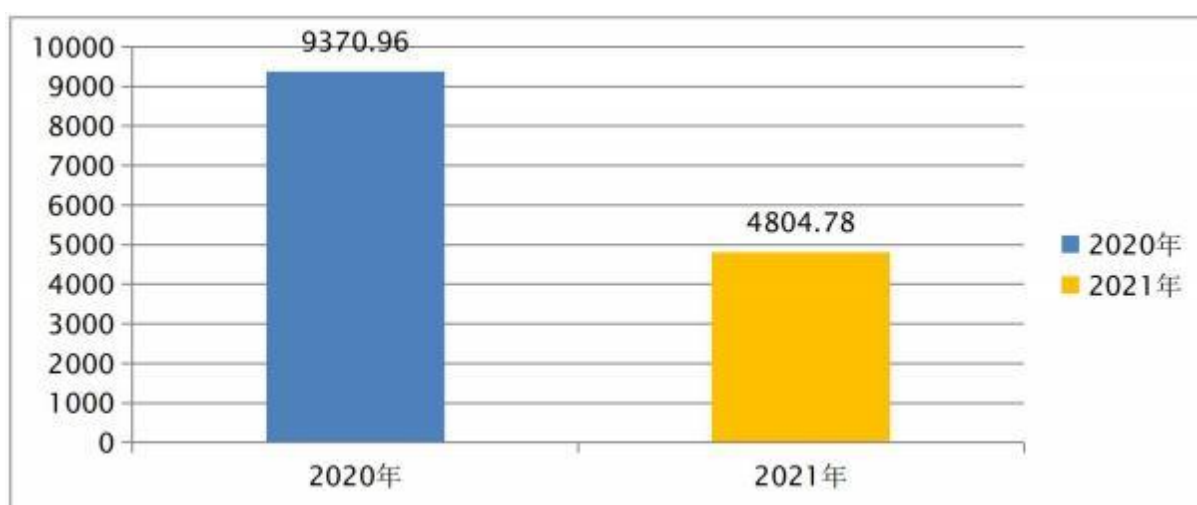


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 4218.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2568.5 万元，占 60.9%；政府性基金预算财政拨款收入 80 万元，占 1.9%；其他收入 1569.81 万元，占 37.2%。



图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 4520.66 万元，其中：基本支出 1289.63 万元，占 28.5%；项目支出 3231.03 万元，占 71.5%。

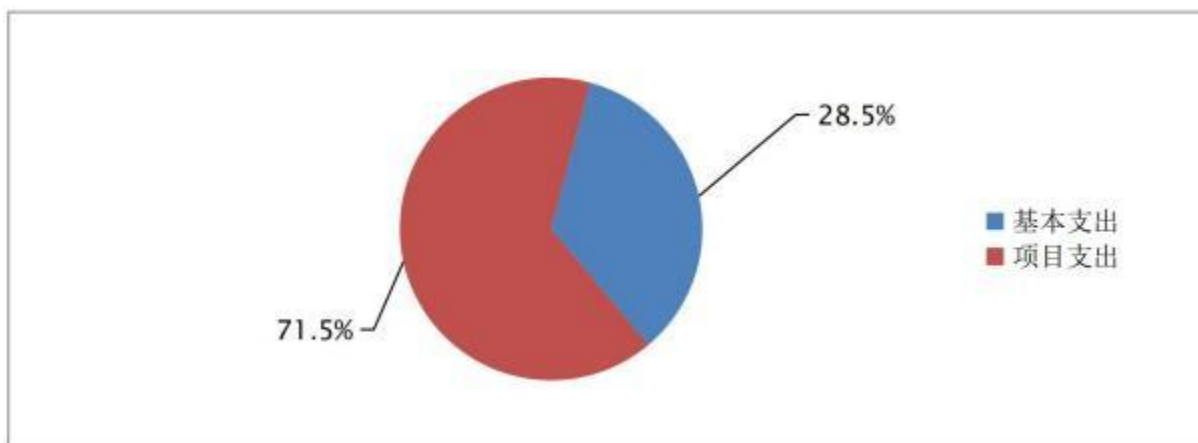


图 3：支出决算结构图

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 2865.62 万元。与 2020 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 387.3 万元，下降 11.9%。主要变动原因是机构改革，部分职能划归到县工程交通建设中心，上级拨款减少。

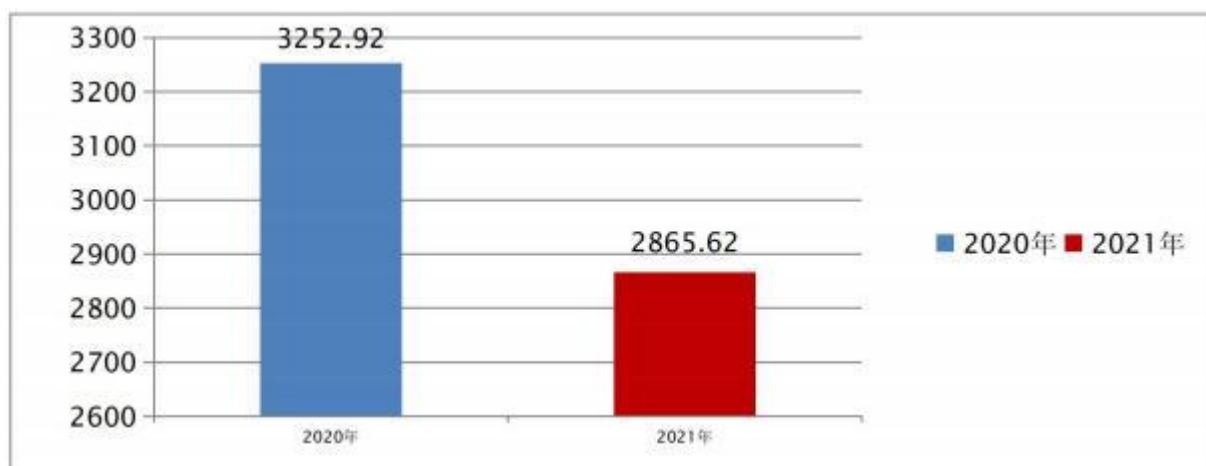


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2785.62 万元，占本年支出合计的 61.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.8 万元，下降 2.8%。主要变动原因一是在编人员减少等，二是机构改革部分职能划归到县工程交通建设中心，拨款减少。

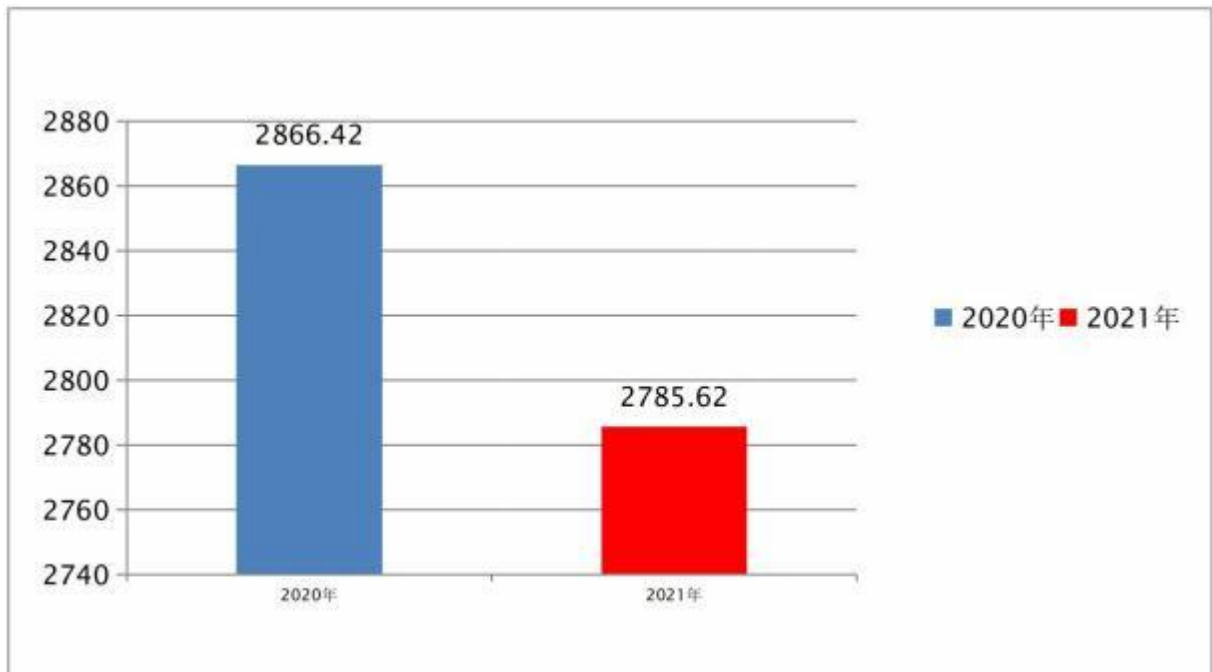


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2785.62 万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）支出 2565.74 万元，占 92.1%；社会保障和就业（类）支出 88.78 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 41.41 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 89.69 万元，占 3.2%。

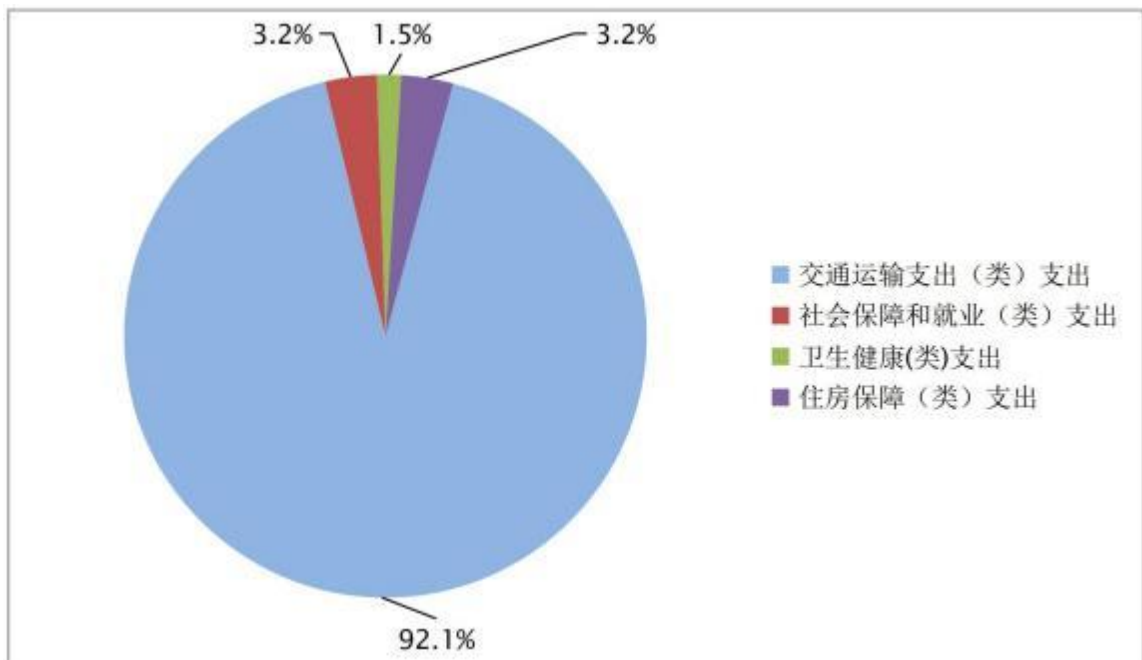


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 2785.62 万元，完成预算 100%。其中：

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 1069.75 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 1495.99 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（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）：支出决算为 88.78 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 41.41 万元，完成预算 100%。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 89.69 万元，完成预算 100%。

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 1289.63 万元，其中：

人员经费 1050.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 238.75 万元，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、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.96 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（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 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.96 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

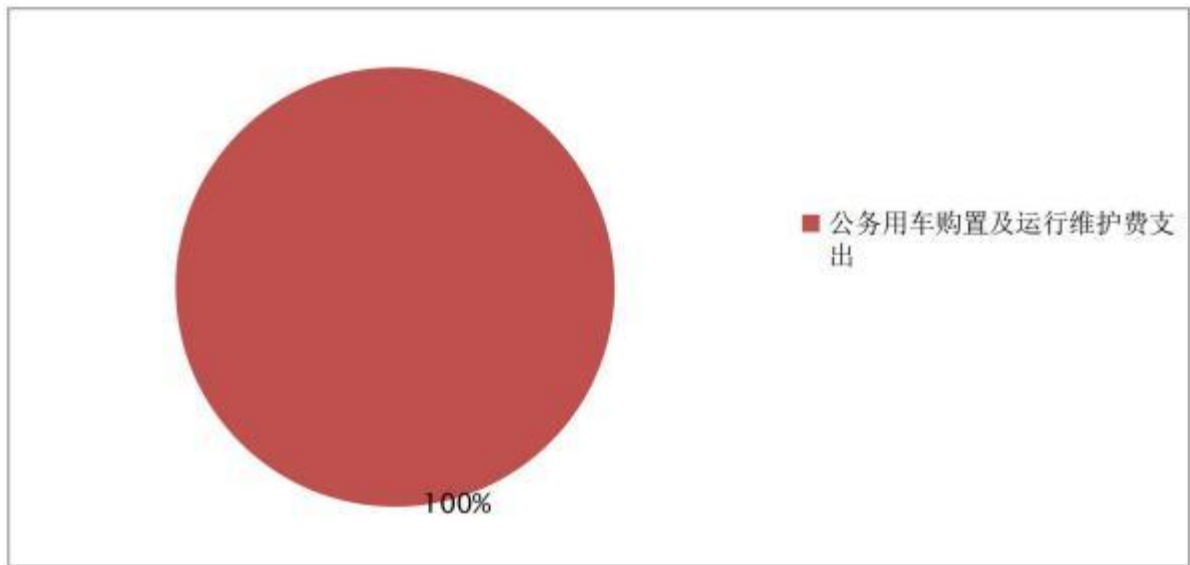


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2020 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.96 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年度减少 0.35 万元，下降 5.5%。主要原因是单位严格执行中央八项规定要求，厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元，年初未安排预算。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：小型载客汽车 1 辆，其他车辆 2 辆。

公务用车运行维护费支出 5.96 万元。主要用于日常养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，年初未安排预算。公务接待费支出决算较 2020 年度无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 80 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，苍溪苍溪县公路养护中心未发生机关运行经费支出，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，苍溪苍溪县公路养护中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，苍溪苍溪县公路养护中心共有车辆3辆，其中：其他养护用车3辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对月山乡安全隐患应急整治工程、日常养护安全隐患整治项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，同时年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。本单位对2021年度部门整体开展绩效自评，《2021年苍溪苍溪县公路养护中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是横向转拨款、捐赠收入等。

3. 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。

4. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村公共设施建设和管护方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）

城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套安排用于道路维护、建设和管理方面的支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

11. 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）：反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

第四部分 附件

附件 1:

苍溪苍溪县公路养护中心 2021 年单位整体支出 绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

苍溪苍溪县公路养护中心内设机构 5 个：综合股、财务室、养护股、人事股、安全股。

（二）机构职能

负责养护苍溪县境内国道、部分省道、县道、农村公路养护工作，对道路进行日常保洁，保障道路畅通，美化路容路貌，提升道路质量，促进道路运输事业的健康发展。

（三）人员概况

苍溪苍溪县公路养护中心编制人数 101 人，年末在编人数 82 人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021 年度财政资金收入总计 2865.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2568.5 万元，占 89.6%；政府性基金预算财政拨款收入 80 万元，占 2.8%；上年一般公共预算财政拨款结

转 217.12 万元，占 7.6%。

（二）单位财政资金支出情况

2021 年度财政资金支出总计 2865.62 万元，其中：基本支出 1289.63 万元，占 45%；项目支出 1575.99 万元，占 55%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

1. 预算报送时效

我中心严格按照苍溪县财政局关于编报 2021 年度预算的会议、文件要求，按时编制单位预算报表并将电子档及纸质报表报送县财政局分管股室，并于 2021 年 4 月在苍溪县人民政府网上进行公开。

2. 预算编制准确

苍溪县财政局预算会议召开及文件下发后，我中心及时组织相关股室，认真学习预算编报的有关要求，总结上年工作，安排部署新一年的工作规划，在有预见性、科学性、操作性地提出项目及相关业务工作开展所需的资金要求的基础上，中心领导和财会人员再进行集体审定后形成上报预算方案；如果财政局初审未通过，我们就根据财政局所提意见，再次进行修改和完善，直至通过县财政的审核。

3. 预算执行

（1）严格执行预算的刚性。一旦预算下达，我们坚持按预算科目、预算指标、预算要求执行，确保预算的刚性。

(2) 确保了预算执行的平衡。人员支出按月按政策支付，未发生拖欠人头经费情况。

(3) 认真执行部门决算编制和审查。一是按时报送单位年度决算报表；二是做到帐表合一；三是坚持决算数据真实准确原则；四是保证了决算编制人员与财政供养系统数据的一致性。

(二) 结果应用情况

1. 建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

2. 建立绩效报告机制。中心财务室要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况。

3. 建立绩效问责机制。中心要将预算绩效管理情况作为项目管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

(三) 自评质量

苍溪县公路养护中心单位整体支出自评准确率 95%。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

一是在县委、县政府的领导下，在财政业务主管部门及上级主管部门的指导和支持下，坚持过紧日子思想，严控一般性支出，

对预算资金进行精打细算、对内部单位实行内部预算管理，对所有支出严格审核管理、严守财经纪律，严格执行保人员工资、保日常工作、向一线养护倾斜，提升道路质量，促进道路运输事业的健康发展。坚持保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，单位职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。二是围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，机关经费与各股室及每个职工的年度考核挂钩，确保财政预算资金用在刀刃上，发挥应有的作用。

（二）存在问题

单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议

1. 继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件 2-1

2021 年月山乡安全隐患整治支出项目绩效目标自评表

主管部门及代码		苍溪县交通运输局 348		实施单位	苍溪苍溪县公路养护中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	50	执行数:	50
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对月山乡境内垮踏地段行抢通保畅			消除安全隐患，保障群众出行安全	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	公路里程	≥60 公里	≥60 公里
		质量指标	交通工程质量合格率	98%	98%
			时效指标	工程完成时间	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	投入资金总额	50 万元	50 万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	促进地方经济发展
		社会效益指标	满足群众改善交通面貌的愿望	达到改善沿线周边群众出行安全	达到了改善沿线周边群众的出行安全
		可持续影响指标	促进群众持续增收	促进群众持续增收	因道路畅通保障群众持续增收
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%

附件 2-2

2021 年“7.9”暴雨洪灾应急救灾项目绩效目标自评表

主管部门及代码		苍溪县交通运输局 348		实施单位	苍溪苍溪县公路养护中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	110	执行数:	110
		其中: 财政拨款	110	其中: 财政拨款	110
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	因“7.9”暴雨洪灾对管养护路段造成的病害进行应急救灾抢通保畅			暴雨洪灾对管养护路段造成的病害进行应急救灾抢通保畅，保障群众出行安全	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	公路里程	373.379公里	373.379公里
		质量指标	交通工程质量合格率	98%	98%
		时效指标	工程完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日
		成本指标	投入资金总额	110万元	110万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	促进地方经济发展
		社会效益指标	满足群众改善交通面貌的愿望	达到改善沿线周边群众出行安全	达到了改善沿线周边群众的出行安全
		可持续影响指标	促进群众持续增收	促进群众持续增收	因道路畅通保障群众持续增收
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%

附件 2-3

2021 年国省道路升级打造项目绩效目标自评表

主管部门及代码		苍溪县交通运输局 348		实施单位	苍溪苍溪县公路养护中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	216.76	执行数:	216.76	
	其中: 财政拨款	216.76	其中: 财政拨款	216.76	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	国省道路升级打造			改善道路畅通、提高群众生活水平质量	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	公路里程	178.2 公里	178.2 公里
		质量指标	交通工程质量合格率	98%	98%
		时效指标	工程完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	投入资金总额	216.76 万元	216.76 万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	促进地方经济发展
		社会效益指标	满足群众改善交通面貌的愿望	达到改善沿线周边群众出行安全	达到了改善沿线周边群众的出行安全
		可持续影响指标	促进群众持续增收	促进群众持续增收	因道路畅通保障群众持续增收
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%

附件 2-4

2021 年农村道路养护项目绩效目标自评表

主管部门及代码		苍溪县交通运输局 348		实施单位	苍溪苍溪县公路养护中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1166.76	执行数:	1166.76	
	其中: 财政拨款	1166.76	其中: 财政拨款	1166.76	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	改善道路畅通、提高群众生活水平质量			改善道路畅通、提高群众生活水平质量	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	公路里程	202.15 公里	202.15 公里
		质量指标	交通工程质量合格率	96%	96%
		时效指标	工程完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	投入资金总额	1166.76 万元	1166.76 万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	促进地方经济发展
		社会效益指标	满足群众改善交通面貌的愿望	达到改善沿线周边群众出行安全	达到了改善沿线周边群众的出行安全
		可持续影响指标	促进群众持续增收	促进群众持续增收	因道路畅通保障群众持续增收
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表