

2021 年度
苍溪县农村公路规划建设
管理中心单位决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 9 日

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021 年度重点工作完成情况	1
三、机构设置	1
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
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	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	20

一、收入支出决算总表·····	20
二、收入决算表·····	20
三、支出决算表·····	20
四、财政拨款收入支出决算总表·····	20
五、财政拨款支出决算明细表·····	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表··	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	20

第一部分 单位概况

一、职能简介

负责全县农村公路的发展规划，建设工程管理等相关业务，服务于社会主义新农村建设。

二、2021 年度重点工作完成情况

1. 项目建设有序推进。一是实施撤并建制村畅通工程 255.19 公里。二是完成产业路、旅游路 41.61 公里。三是完成交通建设专项扶贫村组道路 116.37 公里。

2. 村道管养积极推进。一是印发《苍溪县村道建设管理养护指导意见》，明确各级各部门的职能职责。二是深入开展村道夏修和岁修工作，推动村道日常管护能力不断提升。三是强化汛期村道保通保畅工作，完善防汛指挥体系和值班值守、突发事件处置等工作机制。

3. 安全生产、疫情防控持续稳定。一是成立安全生产、疫情防控工作领导小组，严格落实“一岗双责”。二是开展“安全生产风险隐患大排查大整治”等行动，实现了年度安全生产“零事故”目标。三是做好办公场所消杀、“两码”查验等各项工作，坚决助力打赢疫情防控遭遇战总体战。

三、机构设置

纳入 2021 年度单位决算编报范围的单位是苍溪县农村公路规划建设管理中心。内设机构 8 个股室，分别为党建办、办公室、规划股、建管股、项目股、养护股、安全股、财务股。

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 5443.11 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3244.7 万元，下降 37.3%。主要变动原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

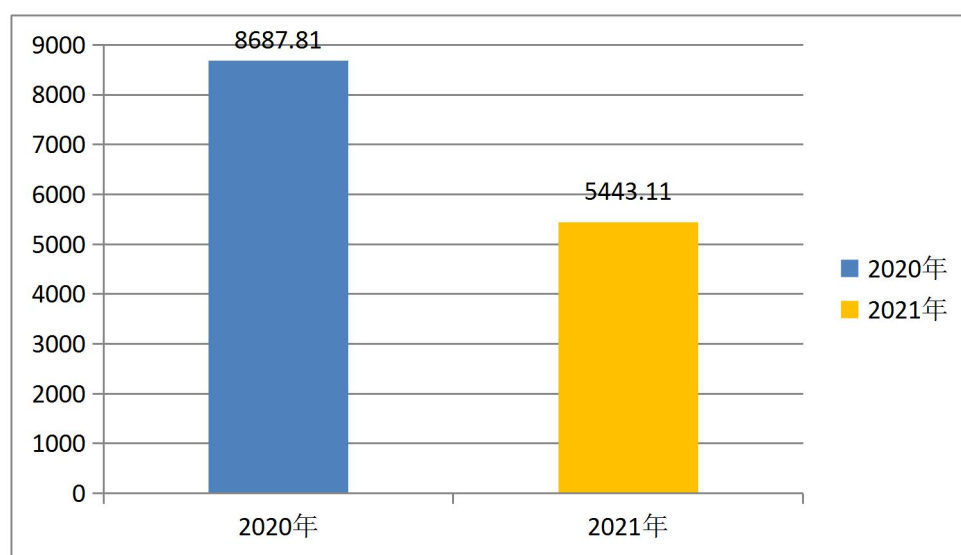


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 2863.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 833.41 万元，占 29.1%；其他收入 2029.77 万元，占 70.9%。

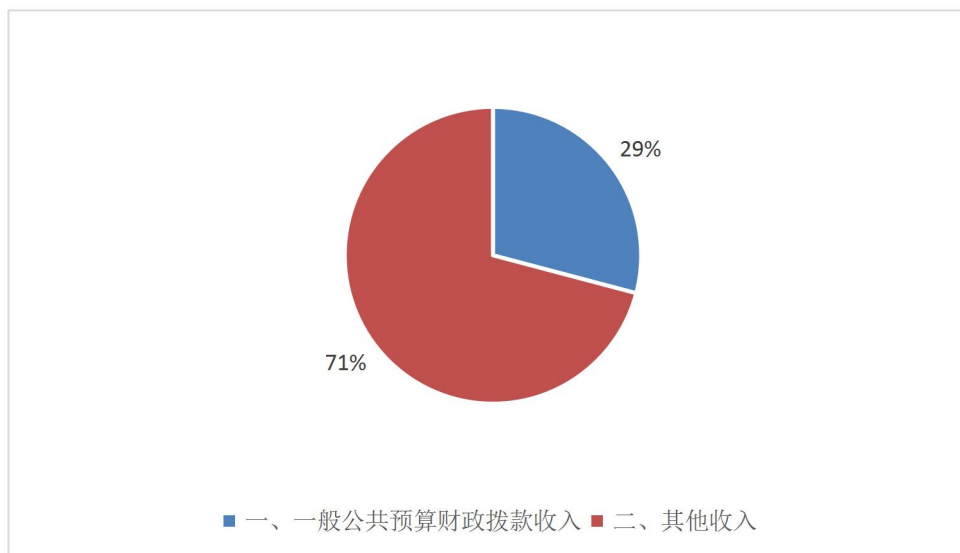


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3799.58 万元，其中：基本支出 318.67 万元，占 8.4%；项目支出 3480.91 万元，占 91.6%。

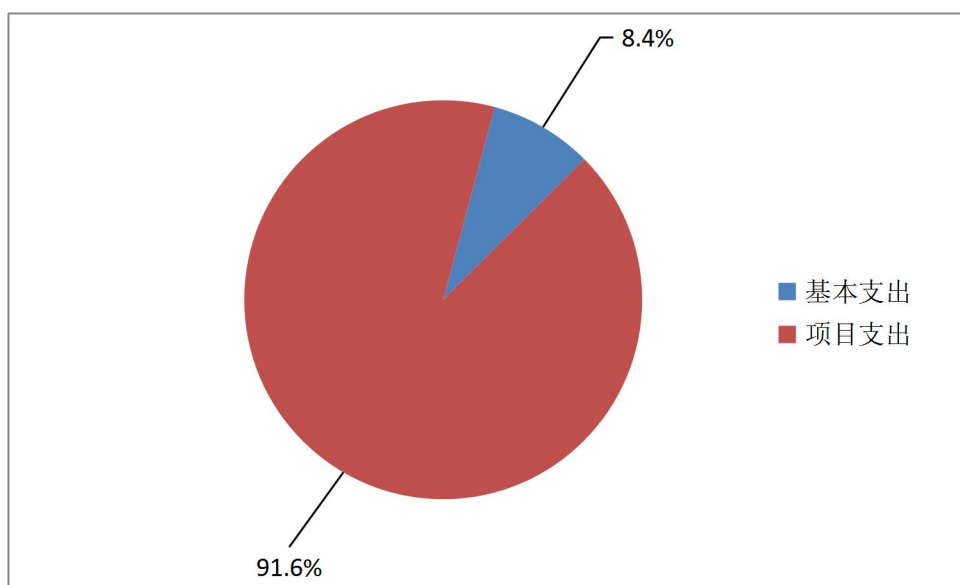


图 3：支出决算结构图

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 1568 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1068.15 万元，下降 40.5%。主要变动原因是项目拨款减少。

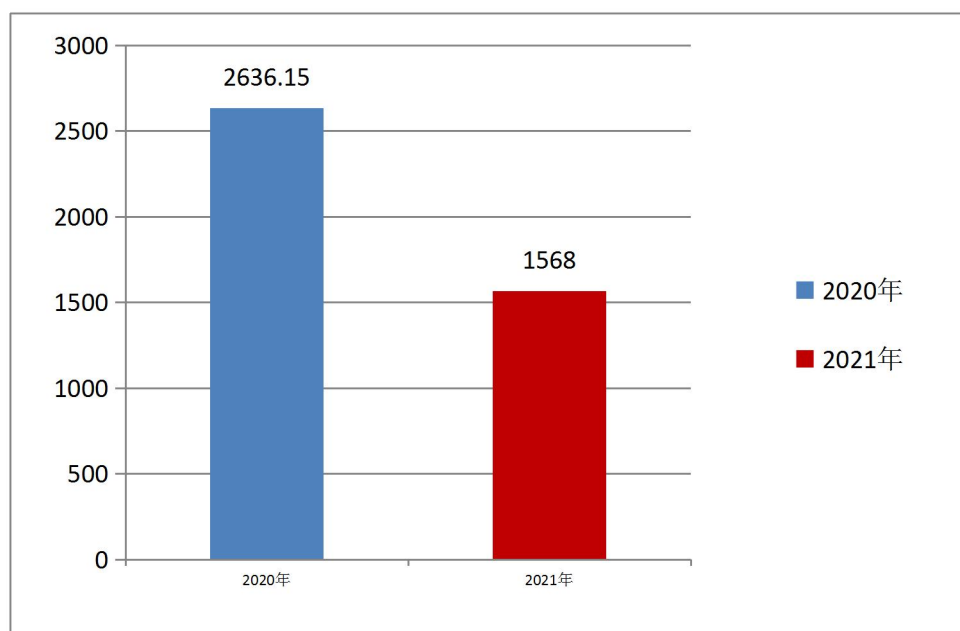


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 835.44 万元，占本年支出合计的 53.3%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87 万元，下降 9.4%。主要变动原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

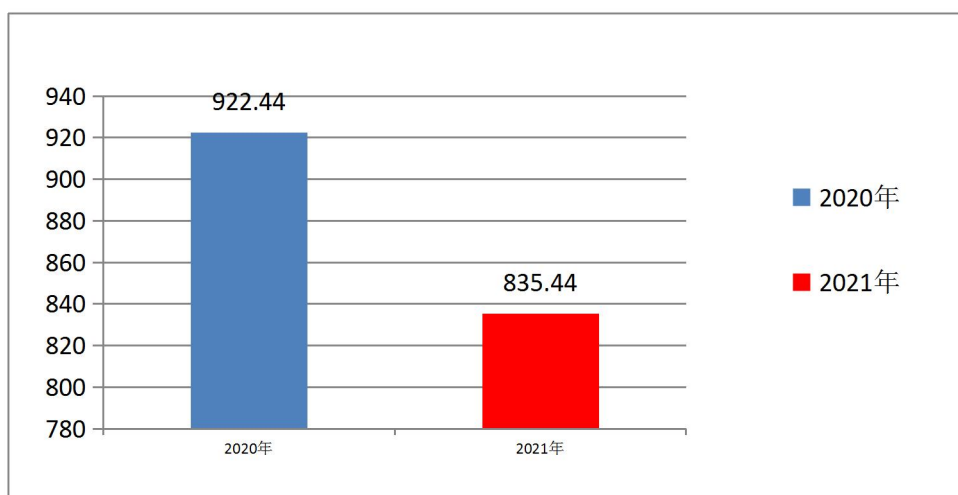


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 835.44 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 385.53 万元，占 46.2%；社会保障和就业（类）支出 22.13 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 11.74 万元，占 1.4%；农林水（类）支出 396.08 万元，占 47.4%；住房保障（类）支出 19.97 万元，占 2.4%；。

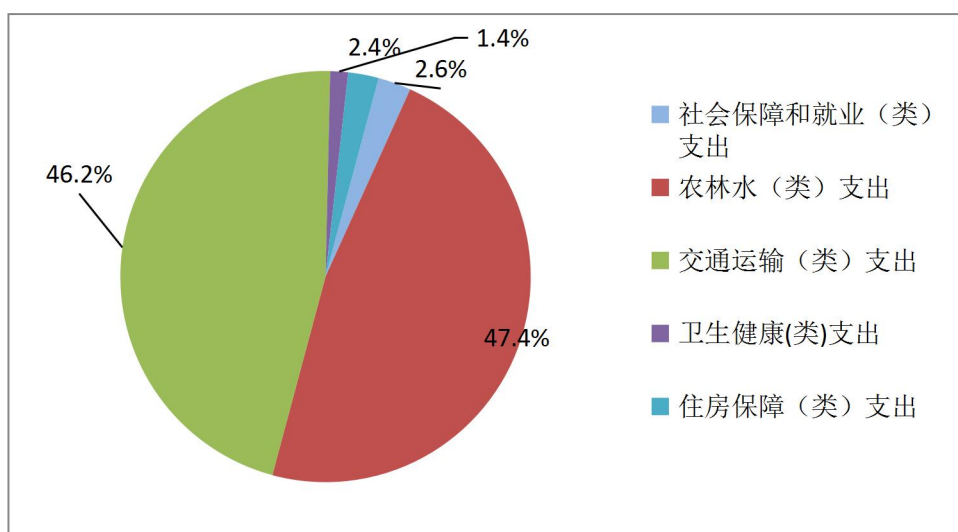


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 835.44 万元，完成预算 100%。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）：支出决算为 22.13 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.74 万元，完成预算 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 396.08 万元，完成预算 100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 280.53 万元，完成预算 100%。

7. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：支出决算为 105 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 19.97 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 318.67 万元，其中：

人员经费 293.99 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、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活

补助等。

公用经费 24.68 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出等。

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 3.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数齐平。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.15 万元，占 70.5%；公务接待费支出决算 0.9 万元，占 29.5%。具体情况如下：

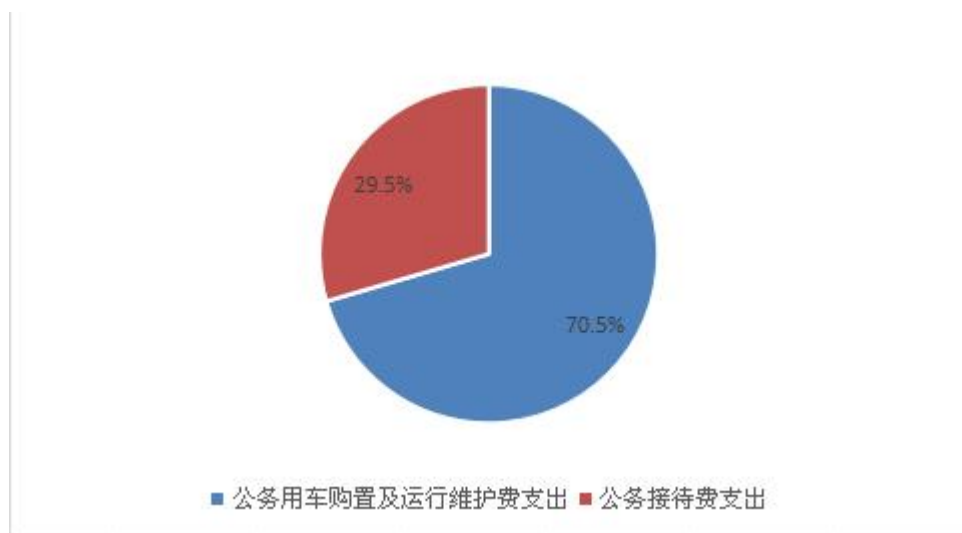


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.15 万元，完成预算 47.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 2.16 万元，下降 50.1%。主要原因是严格执行县委、县政府压缩“三公经费”的相关规定。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，均为业务用车。

公务用车运行维护费支出 2.15 万元。主要用于全县村道公路建设提供现场业务技术指导、通村公路建设督查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.9 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算较 2020 年度无变化。其中：

国内公务接待支出 0.9 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 14 批次，59 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.9 万元，具体内容包括：重点项目检查接待 0.56 万元，民生工程检查接待 0.34 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 732.56 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年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，县农建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，县农建中心共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆。其他用车主要是用于全县村道公路建设提供现场业务技术指导、通村公路建设督查工作和全县交通工程质量监督等。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织相关股室对苍溪县白驿镇岫云村道路建设项目、现代特色农业“一区两带七集群”建设大比武现场会项目、苍溪县 2020 年第三批乡村灾毁道路安全隐患整治工程、苍溪县 2021 年撤并建制村畅通工程、苍溪县 2020 乡村灾毁道路安全隐患整治工程开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见附件（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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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）：指养老保险费用。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗保险费用。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：

指农村道路建设费用。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指交通运输事业费用。

13. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指交通运输事业费用。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金费用。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指单位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

2021 年单位整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

苍溪县农村公路规划建设管理中心成立于 2007 年，属财政全额拨款事业单位，下设 8 个股室。一级预算单位，其中行政机构 0 个，参公机构 0 个，其他事业单位 1 个（苍溪县农村公路规划建设管理中心）。

（二）机构职能

负责全县农村公路的发展规划，建设工程管理等相关业务，服务于社会主义新农村建设。

（三）人员概况

苍溪县农村公路规划建设管理中心 2021 年编制人数为 21 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年本年收入合计 2863.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 833.41 万元，占 29.1%；其他收入 2029.77 万元，占 70.9%。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年本年支出合计 3799.58 万元，其中：基本支出 318.67 万元，占 8.4%；项目支出 3480.91 万元，占 91.6%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，严格政府采购配置资产，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（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。按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况、绩效评价情况。

3. 建立绩效问责机制。将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本单位的事业

发展计划、职责和任务测算，要确保单位预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

二是要强化绩效管理考核，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，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

（二）存在问题

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束。在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。

（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。

4. 加大投入，提高养护标准化程度，提高养护机械化程度，减小养护职工劳动强度。

附件 2-1

苍溪县白驿镇岫云村道路建设项目绩效目标自评

主管部门及代码	苍溪县交通运输局 348		实施单位	苍溪县农村公路规划建设管理中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	132.56	执行数:	132.56	
	其中:财政拨款	132.56	其中:财政拨款	132.56	
	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	
	新建道路 3.5 公里			新建道路 3.5 公里	
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	新建道路里程 (km)	3.5	3.5
		质量指标	强度 (mpa)	≥25	经竣工验收, 强度均达到 25 以上
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月底	按时完成
		成本指标	估算投资 (万元)	132.56	132.56
	效益指标	经济效益指标	助推农村产业发展	显著提升	显著提升
		社会效益指标	助推产业发展, 方便群众出行	显著提升	显著提升
		生态效益指标	生态安全不受破坏	显著提升	显著提升
		可持续影响指标	工程使用年限	≥6	质量合格达到使用年限
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率 (%)	≥90	≥90

附件 2-2

现代特色农业“一区两带七集群”建设大比武现场会项目绩效目标
自评

主管部门及代码	苍溪县交通运输局 348		实施单位	苍溪县农村公路规划建设管理中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	600	执行数:	600	
	其中: 财政拨款	600	其中: 财政拨款	600	
	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	
	新建道路 10 公里			新建道路 10 公里	
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	新建道路里程 (km)	10	10
		质量指标	强度 (mpa)	≥25	经竣工验收, 强度均达到 25 以上
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月底	按时完成
		成本指标	估算投资 (万元)	600	600
	效益指标	经济效益指标	助推农村产业发展	显著提升	显著提升
		社会效益指标	助推产业发展, 方便群众出行	显著提升	显著提升
		生态效益指标	生态安全不受破坏	显著提升	显著提升
		可持续影响指标	工程使用年限	≥6	质量合格达到使用年限
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率 (%)	≥90	≥90

附件 2-3

苍溪县 2020 年第三批乡村灾毁道路安全隐患整治工程绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县交通运输局 348		实施单位	苍溪县农村公路规划建设管理中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	396.08	执行数:	396.08
		其中: 财政拨款	396.08	其中: 财政拨款	396.08
		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	
	新建道路 6.8 公里			新建道路 6.8 公里	
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	新建道路里程 (km)	6.8	6.8
		质量指标	强度 (mpa)	≥25	经竣工验收, 强度均达到 25 以上
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月底	按时完成
		成本指标	估算投资 (万元)	396.08	396.08 万元
	效益指标	经济效益指标	助推农村产业发展	显著提升	显著提升
		社会效益指标	助推产业发展, 方便群众出行	显著提升	显著提升
		生态效益指标	生态安全不受破坏	显著提升	显著提升
		可持续影响指标	工程使用年限	≥6	质量合格达到使用年限
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率 (%)	≥90	≥90

附件 2-4

苍溪县 2021 年撤并建制村畅通工程
绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县交通运输局 348		实施单位	苍溪县农村公路规划建设管理中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2231.57	执行数:	2231.57
		其中: 财政拨款	2231.57	其中: 财政拨款	2231.57
		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	
	新建道路 52.44 公里			新建道路 52.44 公里	
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	畅通工程里程 (km)	52.44	52.44
		质量指标	强度 (mpa)	≥25	经竣工验收, 强度均达到 25 以上
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月底	按时完成
		成本指标	估算投资 (万元)	2231.57	2231.57
	效益指标	经济效益指标	助推农村产业发展	显著提升	显著提升
		社会效益指标	助推产业发展, 方便群众出行	显著提升	显著提升
		生态效益指标	生态安全不受破坏	显著提升	显著提升
		可持续影响指标	工程使用年限	≥6	质量合格达到使用年限
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率 (%)	≥90	≥90

附件 2-5

苍溪县 2020 乡村灾毁道路安全隐患整治工程绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县交通运输局 348		实施单位	苍溪县农村公路规划建设管理中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	105	执行数:	105
		其中: 财政拨款	105	其中: 财政拨款	105
		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	
	破损路面修复 9.51 公里。			破损路面修复 9.51 公里。	
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	破损路面修复里程(km)	9.51	9.51
		质量指标	强度(mpa)	≥25	经竣工验收,强度均达到 25 以上
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月底	按时完成
		成本指标	估算投资(万元)	105	105
	效益指标	经济效益指标	助推农村产业发展	显著提升	显著提升
		社会效益指标	助推产业发展,方便群众出行	显著提升	显著提升
		生态效益指标	生态安全不受破坏	显著提升	显著提升
		可持续影响指标	工程使用年限	≥6	质量合格达到使用年限
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率(%)	≥90	≥90

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