

**宝清县公路事业发展中心**  
**2021 年度部门**  
**决算公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	13
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	20

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

按照中共宝清县县委机构编制委员会关于印发《宝清县宝清县公路事业发展中心机构职能编制规定》的通知（宝编[2021]163号），宝清县公路事业发展中心主要职责为：

承担全县县级以上公路养护工作，运用科学的养护方法和先进的技术手段，提高公路养护水平，逐步完善公路服务设施，保障公路的完好、安全和畅通。

2.承担全县公路养护生产工作，负责全县县级以上公路路面与桥梁维修养护、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害应急抢修与保通、公路绿化、美化建设、冬季除雪保通。

3.承担公路行业信息上报工作，负责公路行业统计、公路行业普查、公路数据建设与维护等工作。

4.完成县交通运输局交办的其他任务。

### 二、机构设置

宝清县公路事业发展中心内设机构（处室）共6个，包括：综合股、计财股、工程股、生产股、机务股、公路安全保护股。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 258 人，其中：事业人员 23 人、退休人员 235 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 18 人，其中：事业人员减少 25 人、退休人员增加 7 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县公路事业发展中心      2021年度

收 项 栏	目 次	金 额	入 支		目 次	金 额
			1	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,352.28	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		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		八、社会保障和就业支出	39	336.07	
	9		九、卫生健康支出	40	90.40	
	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	1,930.18	
	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	24.71	
	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		
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	2,352.28	<b>本年支出合计</b>	58	2,381.36	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	32.05	年末结转和结余	60	2.97	
	30			61		
<b>总 计</b>	31	2,384.33	<b>总 计</b>	62	2,384.33	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：双鸭山市宝清县公路事业发展中心 2021年度 公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	2,352.28	2,352.28					
208	社会保障和就业支出	332.80	332.80					
20805	行政事业单位养老支出	332.80	332.80					
2080502	事业单位离退休	273.81	273.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11					
210	卫生健康支出	90.40	90.40					
21011	行政事业单位医疗	90.40	90.40					
2101102	事业单位医疗	90.40	90.40					
214	交通运输支出	1,904.37	1,904.37					
21401	公路水路运输	1,904.37	1,904.37					
2140101	行政运行	334.44	334.44					
2140102	一般行政管理事务	167.60	167.60					
2140106	公路养护	1,402.33	1,402.33					
221	住房保障支出	24.71	24.71					
22102	住房改革支出	24.71	24.71					
2210201	住房公积金	24.71	24.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

部门：双鸭山市宝清县公路事业发展中心 2021年度 公开03表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	2,381.36	814.40	1,566.95			
208	社会保障和就业支出	336.07	336.07				
20805	行政事业单位养老支出	336.07	336.07				
2080502	事业单位离退休	277.08	277.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11				
210	卫生健康支出	90.40	90.40				
21011	行政事业单位医疗	90.40	90.40				
2101102	事业单位医疗	90.40	90.40				
214	交通运输支出	1,930.18	363.22	1,566.95			
21401	公路水路运输	1,930.18	363.22	1,566.95			
2140101	行政运行	363.22	363.22				
2140102	一般行政管理事务	164.63		164.63			
2140106	公路养护	1,402.33		1,402.33			
221	住房保障支出	24.71	24.71				
22102	住房改革支出	24.71	24.71				
2210201	住房公积金	24.71	24.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	2,352.28	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、国有资本经营预算财政拨款	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	336.07	336.07		
	9		九、卫生健康支出	41	90.40	90.40		
	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	1,930.18	1,930.18		
	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	24.71	24.71		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,352.28	<b>本年支出合计</b>	59	2,381.36	2,381.36		
年初财政拨款结转和结余	28	32.05	年末财政拨款结转和结余	60	2.97	2.97		
一般公共预算财政拨款	29	32.05		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				
<b>总 计</b>	32	2,384.33	<b>总 计</b>	64	2,384.33	2,384.33		

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入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市宝清县公路事业发展中心

2021年度

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	2,381.36	814.40	1,566.95
208	社会保障和就业支出	336.07	336.07	
20805	行政事业单位养老支出	336.07	336.07	
2080502	事业单位离退休	277.08	277.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	
210	卫生健康支出	90.40	90.40	
21011	行政事业单位医疗	90.40	90.40	
2101102	事业单位医疗	90.40	90.40	
214	交通运输支出	1,930.18	363.22	1,566.95
21401	公路水路运输	1,930.18	363.22	1,566.95
2140101	行政运行	363.22	363.22	
2140102	一般行政管理事务	164.63		164.63
2140106	公路养护	1,402.33		1,402.33
221	住房保障支出	24.71	24.71	
22102	住房改革支出	24.71	24.71	
2210201	住房公积金	24.71	24.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：双鸭山市宝清县公路事业发展中心

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	406.91	302	商品和服务支出	60.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.22	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.48	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.08	30203	咨询费	2.22	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.88	30206	电费	12.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.11	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	30208	取暖费	10.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	347.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	277.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	18.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	68.97	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30289	其他商品和服务支出				
人员经费合计		753.91	公用经费合计					60.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：273008

部门：双鸭山市宝清县公路事业发展中心

公开07表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：双鸭山市宝清县公路事业发展中心

2021年度

公开08表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。



### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县公路事业发展中心 2021 年度部门决算收支总额 2384.33 万元，其中：本年收入 2352.28 万元，年初结转和结余 32.05 万元；本年支出 2381.36 万元，年末结转和结余 2.97 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1329.70 万元，增长 126%，主要原因是增加国省干线公路养护经费；支出总额增加 1374.28 万元，增长 136.46%，主要原因是增加国省干线公路养护经费支出；年末结转和结余减少 29.08 万元，下降 90.73%，主要原因是按计划完成支付任务。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

宝清县公路事业发展中心 2021 年度收入合计 2352.28 万元，其中：财政拨款收入 2352.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2352.28	1354.11	135.66	
1.财政拨款收入	2352.28	1354.11	135.66	增加国省干线公路养护经费
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

### 三、支出决算增减变化情况说明

宝清县公路事业发展中心 2021 年度支出合计 2381.36 万元，其中：基本支出 814.41 万元，占 34.20%；项目支出 1566.95 万元，占 65.8%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2381.36	1374.28	136.46	
1.基本支出	814.41	86.33	11.86	增加人员工资
2.项目支出	1566.95	1287.95	461.63	增加国省干线公路养护经费
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县公路事业发展中心 2021 年度财政拨款收入 2352.28 万元，年初财政拨款结转和结余 32.05 万元；本年支出 2381.36 万元，年末财政拨款结转和结余 2.97 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1354.11 万元，增长 135.66%；财政拨款支出增加 1374.28 万元，增长

136.46%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 29.08 万元，下降 90.73%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1525.35 万元，增长 184.46%；财政拨款支出增加 1554.43 万元，增长 187.98%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县公路事业发展中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2352.28 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 32.05 万元；本年支出 2381.36 万元，其中，基本支出 814.41 万元，项目支出 1566.95 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.97 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1355.24 万元，增长 135.93%，主要原因是增加国省干线公路养护经费；一般公共预算财政拨款支出增加 1375.4 万元，增长 136.73%，主要原因是增加国省干线公路养护经费支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1525.35 万元，增长 184.46%，变化的主要原因是增加国省干线公路养护经费；一般公共预算财政拨款支出增加 1554.43 万元，增长 187.98%，变化的主要原因是增加国省干线公路养护经费支出。

#### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 826.93 万元，支出决算为 2381.36 万元，完成年初预算的 287.98%。

其中：

1.2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 243.7 万元，支出决算为 277.08 万元，完成年初预算的 113.70%。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员。

2.2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 54.05 万元，支出决算为 38.88 万元，完成年初预算的 71.93%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革人员调出。

3.2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 23.62 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初预算的 85.14%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革人员调出。

4.2101102 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 77.94 万元，支出决算为 90.40 万元，完成年初预算的 115.99%。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员。

5.2140101 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 379.21 万元，支出决算为 363.22 万元，

完成年初预算的 95.78%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革人员调出。

6.2140102 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 17.22 万元，支出决算为 164.63 万元，完成年初预算的 956.04%。决算数大于预算数的主要原因：增加公路养护项目。

7.2140106 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 1402.33 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：增加国省干线公路养护经费。

8.2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 31.19 万元，支出决算为 24.71 万元，完成年初预算的 79.22%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革人员调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县公路事业发展中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 814.40 万元，其中：

人员经费 753.91 万元，主要包括：基本工资 196.22 万元、津贴补贴 79.48 万元、奖金 26.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.88 万元、职业年金缴费 20.11 万元、职工基本医疗保险缴费 21.43 万元、住房公积金 24.71 万元、退休费 277.08

万元、生活补助 0.96 万元、医疗费补助 68.97 万元。

公用支出 60.49 万元，主要包括：办公费 4.74 万元、印刷费 0.52 万元、咨询费 2.22 万元、手续费 0.19 万元、水费 0.47 万元、电费 12.29 万元、邮电费 2.25 万元、取暖费 10.71 万元、差旅费 1.78 万元、维修（护）费 3.82 万元、专用材料费 18.80 万元、劳务费 0.3 万元、公务用车运行维护费 2.40 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝清县公路事业发展中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.40 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 2.40 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 2.40 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县公路事业发展中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县公路事业发展中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

宝清县公路事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县公路事业发展中心 2021

年度政府采购支出总额318.45万元，其中：政府采购货物支出318.45万元、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318.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额318.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对宝清县公路事业发展中心2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：宝清县公路事业发展中心2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县公路事业发展中心共有车辆34辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车24辆、其他用车9辆，其他用车主要是生产养



护用车；单位价值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）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对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0个，二级项目2个，共涉及资金1539.98万元，占一般公共预算项目支出总额的98.28%。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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出1539.98万元，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。

#### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1539.98万元，执行数合计1502.33万元，完成预算的97.56%，平均得分94分。具体情况为：

1.“2021年成品油税费改革转移支付补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1218.98万元，执行数为1218.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成普通国省干线公路养护年度计划，提升普通国省干线公路质量，促进交通事业健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“2021年普通国省干线公路养护资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88分。全年预算数为321.00万元，执行数为283.35万元，完成预算的88.27%。项目绩效目标完成情况：完成普通国省干线公路养护年度计划，提升普通国省干线公路质量，促进交通事业健康发展。发现的主要问题及原因：因不可抗力的天气原因，造成此项目未完成计划。下一步改进措施：提高预算资金执行率，切实加强项目绩效管理，加强具体项目的过错管控，增强工作主动性。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、交通运输支出：反映行政单位的基本支出，新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站(场)建设支出。

3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城

镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12、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。

13、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。

14、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车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费（含外宾接待）支出。

15、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

16、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

17、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

18、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：双鸭山市宝清县公路事业发展中心

一级指标名称	二级指标名称	评价指标		计算值	得分	指标说明	评分标准	
		名称	权重					
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	184.46	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预决算差异率	4	-2.93	3.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预决算差异率	3	197.82	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	0.12	9.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	53.35	0.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
资产状况			5	货币资金变动率	5	47.76	0.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%
财务状况	10	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
合计	100	100	—	100	—	75.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2. 项目（专项）支出绩效自评表

**2021年成品油税费改革转移支付补助资金绩效目标自评表**  
(2021年度)

转移支付（项目）名称		黑龙江省财政厅关于下达2021年成品油税费改革转移支付补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		宝清县财政局	资金使用单位	宝清县公路事业发展中心		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率		
		年度资金总额:	1218.98	1218.98	100%	
		其中:中央财政资金	1218.98	1218.98	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	用于养护生产人员费用及保洁、绿化、除雪等日常保养和国省干线养护、服务区运维等。		完成普通国省干线公路养护年度计划，提升普通国省干线公路质量，促进交通事业健康发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	日常养护、预防性和修复性养护里程	308.425公里	308.425公里	
			预算编制到项目率	100%	100%	
		质量指标	公路养护合格率	98%	98%	
			服务区、停车区合格率	98%	98%	
			时效指标	全年预算资金支出率	≥90%	≥90%
	成本指标	项目成本	1218.98万元	1218.98万元		
	效益指标	经济效益指标	对当地经济的影响	≥90%	≥90%	
		社会效益指标	公路畅通率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对交通运输促进作用	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。						

**2021年普通国省干线养护资金绩效目标自评表**  
(2021年度)

转移支付(项目)名称		黑龙江省财政厅关于下达2021年普通国省干线公路养护资金的通知					
中央主管部门							
地方主管部门		宝清县财政局	资金使用单位	宝清县公路事业发展中心			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率			
	年度资金总额:	321	321	100%			
	其中:中央财政资金	321	321	100%			
	地方资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	用于养护生产人员费用及保洁、绿化、除雪等日常保养和国省干线养护、服务区运维等。		完成普通国省干线公路养护年度计划,提升普通国省干线公路质量,促进交通事业健康发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	日常养护、预防性和修复性养护里程	308.425公里	308.425公里		
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	
			公路养护合格率		98%	98%	
			服务区、停车区合格率		98%	98%	
	时效指标	全年预算资金支出率		≥90%	≥90%		
	成本指标	项目成本		321万元	321万元		
	效益指标	经济效益	对当地经济的影响		≥90%	≥90%	
		社会效益	公路畅通率		≥90%	≥90%	
		生态效益					
可持续影响	对交通运输促进作用		长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。							