

# 2021 年度浏阳市公路建设养护中心 部门决算

## 目 录

### **第一部分 浏阳市公路建设养护中心概况**

- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 浏阳市公路建设养护中心概况**

#### **一、部门职责**

1、宣传、贯彻、执行国家和省、市关于国省道公路和农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；参与拟订全市公路行业建设、养护政策法规和技术标准规范。

2、参与拟订全市国省道公路和农村公路路网发展规划和年度建设计划，并为全市公路建设提供相关技术支撑。

3、承担全市公路养护项目建议计划的编制和报审，并负责组织实施；协同做好公路交通战备工作。

4、承担全市“路长制”办公室日常工作。

5、协助处理侵占、破坏公路、公路用地、公路附属设施等违反公路建设、养护行为赔补偿相关工作。

6、负责公路基础数据库管理，做好路况信息登记和养护报表编制上报工作；负责全市公路路网运行监测和公路信息化建设；负责指导协调公路应急抢通工作；负责全市公路科技推广。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

浏阳市公路建设养护中心内设机构 8 个包括：综合部(人力资源部)、计划统计部、财务部、工程建设部、干线公路养护部（隧道管理部）、农村公路养护部、路产路权部、质量安全部。本部门共有编制人数 193 人,实有人数 185人。

### **（二）决算单位构成**

2021年部门决算公开单位构成包括公路建设养护中心机关、2个中心养护站、1个隧道管理所、12个基层管养站。现有干部职工391人，其中在职185人，退休206人。

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市公路建设养护中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,547.85	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	13,373.00	八、社会保障和就业支出	39	682.07
	9		九、卫生健康支出	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	91.04
	13		十三、交通运输支出	44	24,147.74
	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	
	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	<b>24,920.85</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>24,920.85</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>24,920.85</b>	<b>总计</b>	62	<b>24,920.85</b>

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

公开 02 表

部门：浏阳市公路建设养护中心

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		<b>24,920.85</b>	<b>11,547.85</b>					<b>13,373.00</b>
208	社会保障和就业支出	682.07	682.07					
20805	行政事业单位养老支出	682.07	682.07					
2080502	事业单位离退休	673.14	673.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93					
213	农林水支出	91.04						91.04

21301	农业农村	91.04						91.04
2130142	农村道路建设	91.04						91.04
214	交通运输支出	24,147.74	10,865.78					13,281.96
21401	公路水路运输	21,370.73	10,822.18					10,548.55
2140101	行政运行	3,334.55	3,334.55					
2140102	一般行政管理事务	140.86	140.86					
2140104	公路建设	4,563.52	4,563.52					
2140106	公路养护	5,890.05	1,695.15					4,194.90
2140199	其他公路水路运输支出	7,441.75	1,088.10					6,353.65
21406	车辆购置税支出	2,777.01	43.60					2,733.41
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,777.01	43.60					2,733.41

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：浏阳市公路建设养护中心

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		<b>24,920.85</b>	<b>4,016.62</b>	<b>20,904.23</b>			
208	社会保障和就业支出	682.07	682.07				
20805	行政事业单位养老支出	682.07	682.07				
2080502	事业单位离退休	673.14	673.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93				
213	农林水支出	91.04		91.04			

21301	农业农村	91.04		91.04			
2130142	农村道路建设	91.04		91.04			
214	交通运输支出	24,147.74	3,334.55	20,813.19			
21401	公路水路运输	21,370.73	3,334.55	18,036.18			
2140101	行政运行	3,334.55	3,334.55				
2140102	一般行政管理事务	140.86		140.86			
2140104	公路建设	4,563.52		4,563.52			
2140106	公路养护	5,890.05		5,890.05			
2140199	其他公路水路运输支出	7,441.75		7,441.75			
21406	车辆购置税支出	2,777.01		2,777.01			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,777.01		2,777.01			

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：浏阳市公路建设养护中心

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	11,547.85	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	682.07	682.07		
	9	九、卫生健康支出	41				
	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	10,865.78	10,865.78		
	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				
	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	<b>11,547.85</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>11,547.85</b>	<b>11,547.85</b>		
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				
<b>总计</b>	32	<b>11,547.85</b>	<b>总计</b>	64	<b>11,547.85</b>	<b>11,547.85</b>		

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：浏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		11,547.85	4,016.62	7,531.23
208	社会保障和就业支出	682.07	682.07	
20805	行政事业单位养老支出	682.07	682.07	
2080502	事业单位离退休	673.14	673.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	
214	交通运输支出	10,865.78	3,334.55	7,531.23
21401	公路水路运输	10,822.18	3,334.55	7,487.63

2140101	行政运行	3,334.55	3,334.55	
2140102	一般行政管理事务	140.86		140.86
2140104	公路建设	4,563.52		4,563.52
2140106	公路养护	1,695.15		1,695.15
2140199	其他公路水路运输支出	1,088.10		1,088.10
21406	车辆购置税支出	43.60		43.60
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	43.60		43.60

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

公开 06 表

部门：浏阳市公路建设养护中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,165.70</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>158.42</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	584.46	30201	办公费	13.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,347.98	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	638.13	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.65	30206	电费	6.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.91	30207	邮电费	8.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	



30111	公务员医疗补助缴费	39.81	30209	物业管理费	17.31	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	16.56	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	166.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>692.50</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	4.25	31013	公务用车购置
30302	退休费	271.80	30217	公务接待费	2.31	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	76.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	321.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.64	<b>399</b>	<b>其他支出</b>
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	46.80	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	22.17	30229	福利费	13.98	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.11				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.53				
<b>人员经费合计</b>		<b>3,858.20</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>158.42</b>		

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：浏阳市公路建设养护中心

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
7					7.00	2.31					2.31

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：浏阳市公路建设养护中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				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

公开 09 表

部门：浏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	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、支总计 24,920.85 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 4,204.93 万元，下降 14.44%。主要是因为减少了项目建设。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 24,920.85 万元，其中：财政拨款收入 11,547.85 万元，占 46.34%；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 13,373 万元，占 53.66%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 24,920.85 万元，其中：基本支出 4,016.62 万元，占 16.12%；项目支出 20,904.23 万元，占 83.88%；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 11,547.85 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,228.08 万元，下降 21.85%。主要是因为减少了项目建设。

### **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 11,547.85 万元，占本年支出合计的 46.34%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 3,228.08 万元，下降 21.85%。主要是因为减少了项目建设。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 11,547.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 682.07 万元，占 5.91%；交通运输支出 10,865.78 万元，占 94.09%。

### **（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 3,680 万元，支出决算数为 11,547.85 万元，完成年初预算的 313.8%，其中：

#### **1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为 324.78 万元，支出决算为 673.14 万元，完成年初预算的 207.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付退休人员退休费、基础绩效奖。

#### **2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.93 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳退休人员职业年金。。

#### **3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**

年初预算为 2,986.82 万元，支出决算为 3,334.55 万元，完成年初预算的 111.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付工资、绩效考核奖、五险一金。

#### **4、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 0 万元，支出决算为 140.86 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了机关伙食费、办公费用。

#### **5、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 4,563.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付 2019 年天马山隧道改扩建工程款。

#### **6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**

年初预算为 368.4 万元，支出决算为 1,695.15 万元，完成年初预算的 460.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付 2021 年小修保养养护支付。

#### **7、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 1,088.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付 2020 年农村公路安防工程、2019 年浏大公路路面大修工程款。

#### **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 43.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付十三五迎国评、S103 线路面大修工程款。

### **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 4,016.62 万元，其中：人员经费 3,858.2 万元，占基本支出的 96.06%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 158.42 万元，占基本支出的 3.94%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 7 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 33%，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 7 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 33%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年接待减少，实行厉行节约，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为 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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为 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，与上年相比减少 12.65 万元，下降 100%，下降的主要原因是单位实行了公务车辆改革。

## **（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 2.31 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。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 2.31 万元，全年共接待来访团组 12 个、来宾 285 人次，主要是上级单位和兄弟单位到浏阳指导工作和参观学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，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 0 辆。我单位 2021 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

浏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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

2021 年度本单位无国有资本经营预算收支。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

浏阳市公路建设养护中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## **十一、一般性支出情况**

2021 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2021 年度无会议费支出；2021 年本部门培训费支出 5.31 万元，用于开

展 2021 年度事业单位工作人员培训、专业培训，人数 170 人，培训内容为岗位培训、专业知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## **十二、关于政府采购支出说明**

浏阳市公路建设养护中心 2021 年度政府采购支出总额 6,570.53 万元，其中：政府采购货物支出 2.43 万元、政府采购工程支出 6,164.89 万元、政府采购服务支出 403.21 万元。授予中小企业合同金额 2,405.64 万元，占政府采购支出总额的 36.61%，其中：授予小微企业合同金额 2,405.64 万元，占政府采购支出总额的 36.61%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，浏阳市公路建设养护中心共有车辆 28 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 0 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是小修保养工程车辆；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）。

## **十四、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。**

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展

2021 年度部门整体支出绩效自评和2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告， 自评结果为 97 分，评价等级为 A。

组织对 2019 年 G319 天马山隧道改扩建工程项目、S204 线（K67+503-K73+397）段项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1261 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，2019 年 G319 天马山隧道改扩建工程于 2019 年 6 月 5 日由湖南省发展和改革委员会以湘发改基础〔2019〕385 号文批准立项，于 2019 年 10 月 17 日由长沙市交通运输局长交批〔2019〕22 号文通过施工图设计批准，线路全长 2.478 公里，项目总投资估算 16511.56 万元。2019 年 12 月通过公开招标方式确定该项目建设施工单位为江西赣东路桥建设集团有限公司，设计单位为湖南省公路设计有限公司。G319 浏阳天马山隧道改扩建工程 2022 年第二批普通国省道补助计划资金 5663 万元，到位资金 5663 万元；2021 年干线公路市级计划补助资金 420 万元，已到位资金 420 万元。S204 线（K67+503-K73+397）段项目于 2021 年 7 月 23 日完成可研批复，批复文件为《浏阳市发展和改革局关于浏阳市 S204 线大修工程可行性研究报告的批复》（浏发改投【2021】275 号）。到位资金 841 万元。

组织对浏阳市公路建设养护中心 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 11547.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我中心较好的完成了 2021 年财政预算支出。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位组织对 2021 年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 368.4 万元，执行数为 20904.23 万元，完成预算的 5674.33%。涉及资金 7531.23 万元，占一般公共预算项目支出总金额的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年我中心一是《交通强国建设纲要》加快落实，全力做好党代会报告明确的目标任务制定总体实施方案和年度工作计划。统筹推进蕉溪岭隧道扩孔改造、S103 和 S530（原 G319）提质改造以及 S207（跃龙—北星）提质改造计划启动计划。二是公路基础设施网络加快完善。全年完成固定资产投资 1.86 亿元。完成了天马山隧道的通车、G106 线浏阳段 76 公里提质改造、S204 线葛家至枞冲段、李白故居路、官扬公路大修。三是对 G106、G354、S207、S324、S326、S529 等国省道进行薄层罩面，累计实施 81828 m<sup>2</sup>，极大的改善了路面的通行状况，也提升了道路的使用年限。累计新装、维修钢护栏 8000 余米；补划标线 138217 m<sup>2</sup>；新装标志牌 630 余套；坑槽修补 83423 m<sup>2</sup>；灌封 198148 米补划路面标线，确保了浏阳公路路况水

平超过了省定标准。2021年9月，被省交通运输厅评为“十三五”湖南省普通国省道养护管理优秀单位。发现的主要问题及原因：因我市山地颇多，加上雨水较多，道路水毁情况较多较严重，上级补助的公路水毁资金远远不够，加之浏阳市本级财政特别困难，公路水毁方面的资金捉襟见肘。下一步将积极向上级部门争取，充分利用现今灾毁数据采集系统及时申报公路灾毁项目。下一步改进措施：

1. 加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，建立问责制。
2. 加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。
3. 完善固定资产管理、使用、清查等各项制度，管好、用好固定资产。
4. 加强往来款管理，对于长期异常的往来借款，应当研究可行的解决方案，及时追回。重点是加快天马山隧道改扩建工程，计划将荷文公路打造为“五彩路”，进一步优化乡村的交通状况，加强农村旅游路、产业路建设，为乡村振兴提供保障；提升农村公路安全保障能力，加强农村公路安防设施建设和危桥改造力度。持续推进公路安全生命防护工程建设。2021年继续推动路长办、道安办合署办公的改革。

## 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**

浏阳市公路建设养护中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告