

2021 年度
井研县公路建设服务中心
单位决算

目录

第一部分 单位概况	3
一、职能简介	3
二、2021 年重点工作完成情况	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
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

为公路畅通提供养护，公路养护与改建，公路养护质量监督与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化。管养的国、省、县道公路共有 149.831 公里，其中国道 213 线有 42.328 公里，省道 305 线有 16.883 公里，县道公路 90.62 公里；共有 11 个公路养护管理站。

二、2021 重点工作完成情况

1. 公路“八清”行动常态化开展情况

按照全市普通公路“八清”行动专项整治工作的安排部署，县交通运输局高度重视，成立以局党组书记、局长为组长，领导班子成员为副组长，相关责任单位为成员的专项工作领导小组。结合全县公路管养实际，制定了“八清”行动专项整治方案，细化各阶段目标任务，逐一落实责任单位，明确责任分工，稳步推进“八清”行动。

我中心严格按照整治评定标准，对管养公路及附属设施进行全覆盖摸排，累计查找问题 54 处，已整改完成 54 处，八清行动取得阶段性成果。截止 12 月底共投入人工 18840

人次、投入机械车辆 1205 台班，投入经费约 282 万元，清路面 2120 公里，其中修补路面坑洞 3900 m²，路面灌缝 3345 米；清理边沟水沟 33.32 万米；清理桥涵 86 座，清理挡墙 1595 米，清理边坡 21950 米，清洗护栏 1437 公里，其中修复防护栏 2284 米；清理标识 1290 个，其中维修、更换 55 个；清理服务设施、站 26 处；清理倾斜、枯死行道树 1825 株，清理边坡垮塌方 4576 立方米，清理公路红线内垃圾、建渣约 760 吨。

2. 水毁整治恢复工程

全面开展安全隐患排查，紧抓水毁整治恢复工程。受 9 月 3 日特大暴雨袭击，致使县境内多条公路出现边坡垮塌、路基滑坡等险情，其中七处灾毁点受损严重，分别是国道 348 线 K1709+950 路基挡墙垮塌，省道 401 线 K383+189、K387+103 两处路基滑坡，县道井洪路 K12+400、白井路 K21+753 路基挡土墙沉陷，县道高大路 K4+759、K6+132 两处路基损毁。灾毁点恢复重建工作有序开展，2021 年 10 月 27 日进场施工，工程进展顺利，于 12 月 14 日完成交工验收。

3. 养护工程 为有效提升路况水平，打造良好路容路貌，G348 线 K1708.674-K1721.209、K1730.537-K1735.483 板板桥至磨池大桥于 12 月全线重新施划标线，铲除原有路面标线 2854 平方米，重新施划路面标线 5456 平方米、振动标线 722 平方米。全面推进实施养护工程，努力保障道路安全、

畅通，近日已完成 G213 线 K2435+500 右侧边坡整治。今年完成了 G213 线井研县王村镇杨家河至石塔村白果桥中修工程、G213 线 K2411 处路面沉降治理工程、县道白井路 K21+800 处路肩墙沉陷治理工程、井洪路 K2+850 路肩墙沉陷整治工程、童镇路 K7+700 段边坡垮塌治理工程、G213 线 K2421+500 段右侧高岩整治工程（娃娃山）等养护工程的交工验收。

4. 制定了应对冰雪天气、“元旦”、“春节”公路保通保畅应急抢险预案，落实抢险人员、机械设备、材料、抢险物资等，并严格执行 24 小时值班制度。

5. 2023 年拟新建井研养护站，总投资 200 万元，位于国道 213 线 K2408+300。

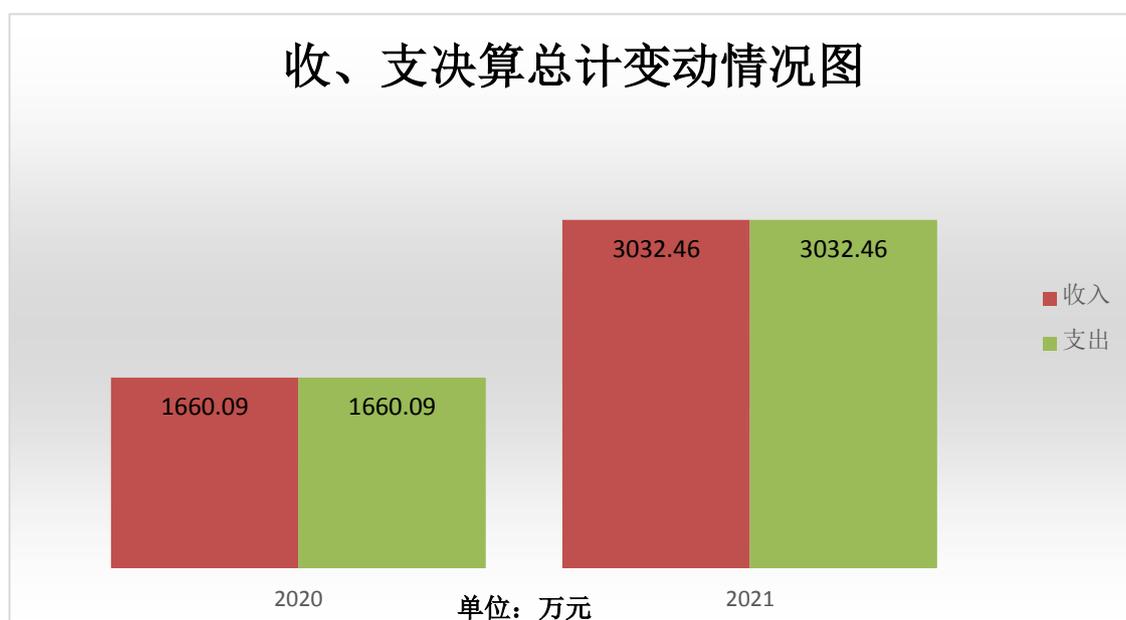
6. 国、省、县、乡、村道公路桥梁信息公示牌和限载标志更新设置工作，目前已完成国道 213 线、348 线公路桥梁信息公示牌和限载标志的更新设置工作。

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 3032.46 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1372.37 万元，增加 82.67 %。主要变动原因是路面维修整治工程增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

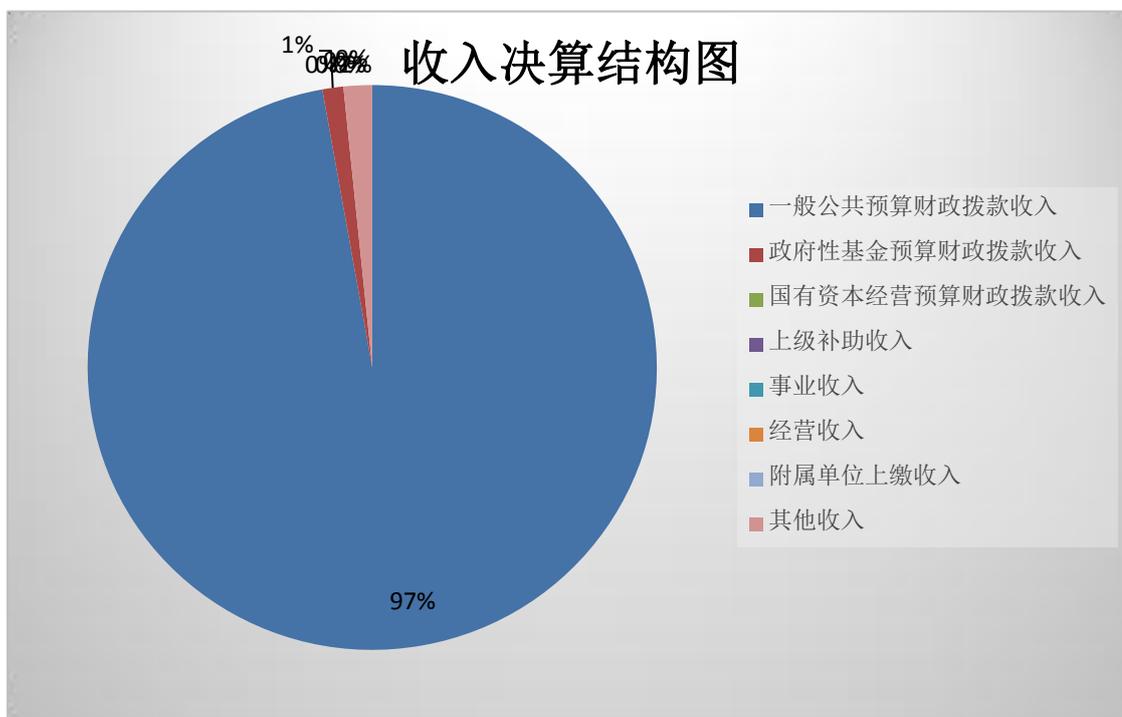


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2897.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2815.64 万元，占 97.19%；政府性基金预算财政拨款收入 34.53 万元，占 1.19%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占%；经营收入 0.00 万元，

占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 46.88 万元，占 1.62%。

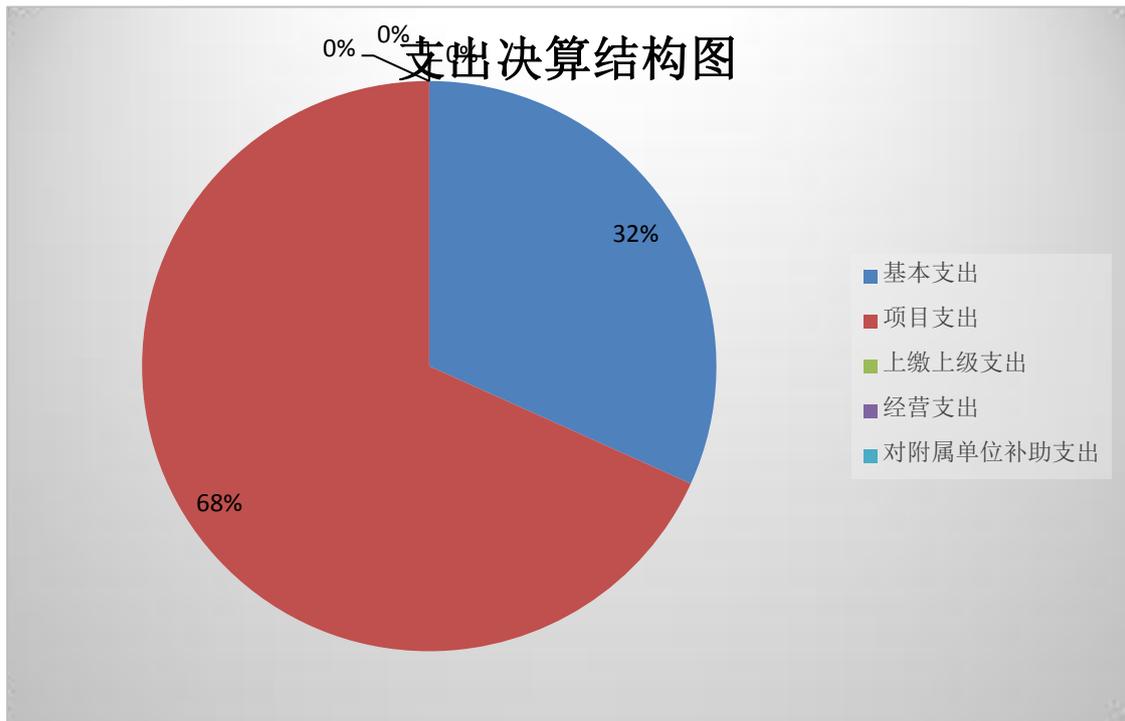
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2909.13 万元，其中：基本支出 924.19 万元，占 31.77%；项目支出 1984.94 万元，占 68.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 年财政拨款收、支总计 2850.16 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1419.58 万元,增加 99.23%。主要变动原因是路面维修整治工程增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

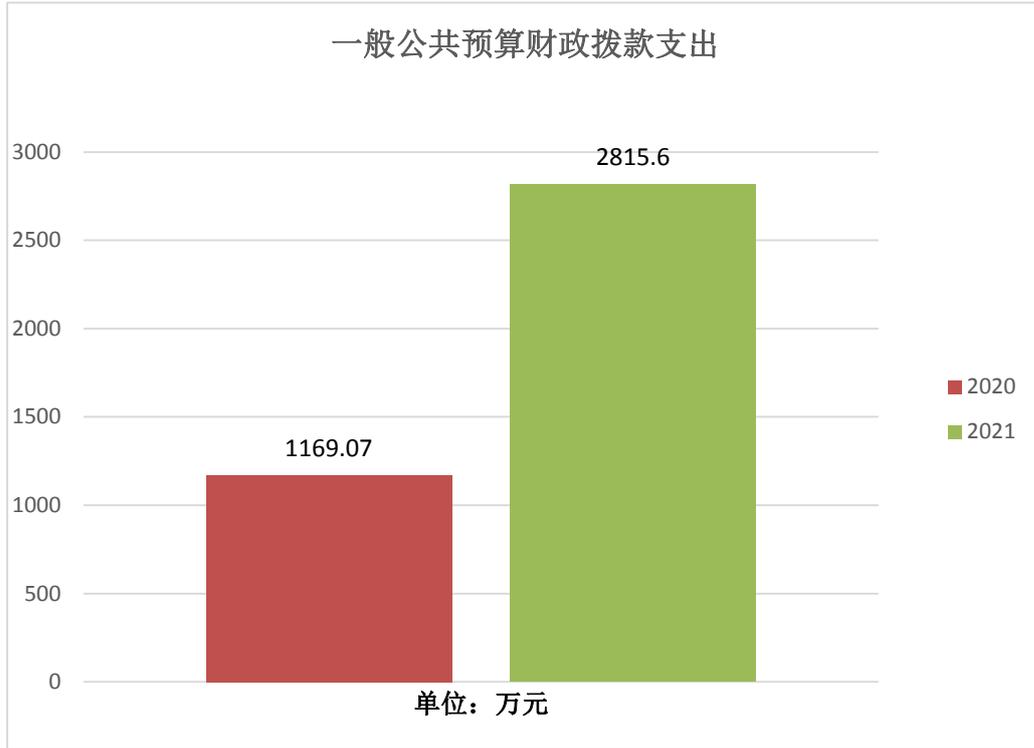


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2815.60万元，占本年支出合计的98.79%。与2020相比，一般公共预算财政拨款增加1646.53万元，增加140.84%。主要变动原因是路面维修整治工程增加。

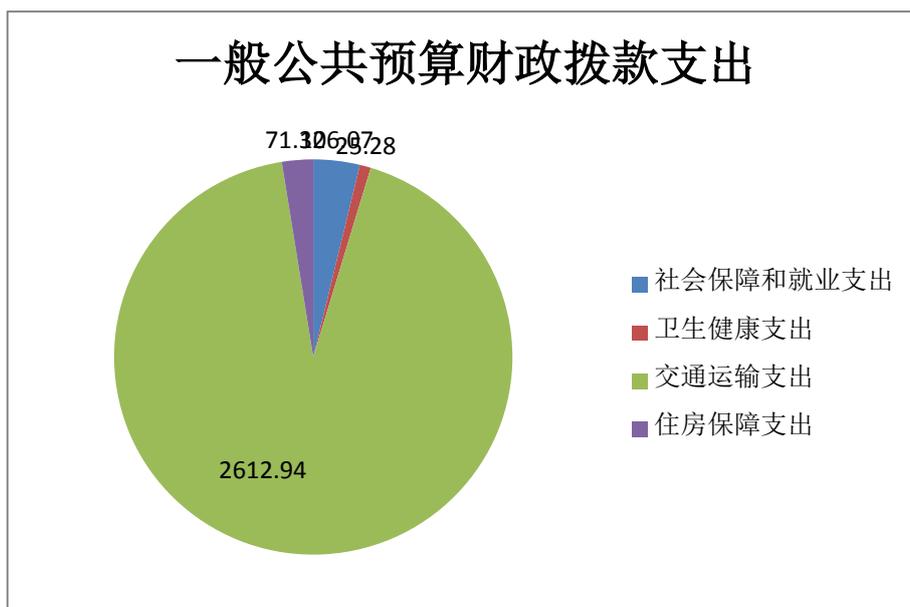
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 (一般公共预算收支表)

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2815.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 106.07 万元，占 3.77%；卫生健康支出 25.28 万元，占 0.90%；交通运输支出 2612.94 万元，占 92.80%；住房保障支出 71.32 万元，占 2.53%。

(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 2815.60 万，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算 62.64 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算 43.43 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算 25.28 万元，完成预算 100%。

4. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路养护（2140106）支出决算 1865.63 万元，完成预算 100%。

5. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）其他公路水路运输支出（2140199）支出决算 572.31 万元，完成预算

100%。

6. 交通运输支出（214）车辆购置税支出（21406）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）支出决算175.00万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算71.32万元，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882.81万元，其中：

人员经费851.68万元，主要包括：基本工资224.91万元、津贴补贴116.93万元、伙食补助费12.40万元、绩效工资60.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.64万元、职业年金缴费43.43万元、职工基本医疗保险缴费25.28万元、其他社会保障缴费11.53万元、住房公积金71.32万元、其他工资福利支出206.00万元、生活补助17.14万元、奖励金0.08万元。

公用经费31.12万元，主要包括：办公费2.93万元、水费0.39万元、电费0.60万元、邮电费0.50万元、差旅费12.58万元、公务接待费0.72万元、工会经费5.06万元、公务用车运行维护费5.90万元、其他商品和服务支出1.44万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

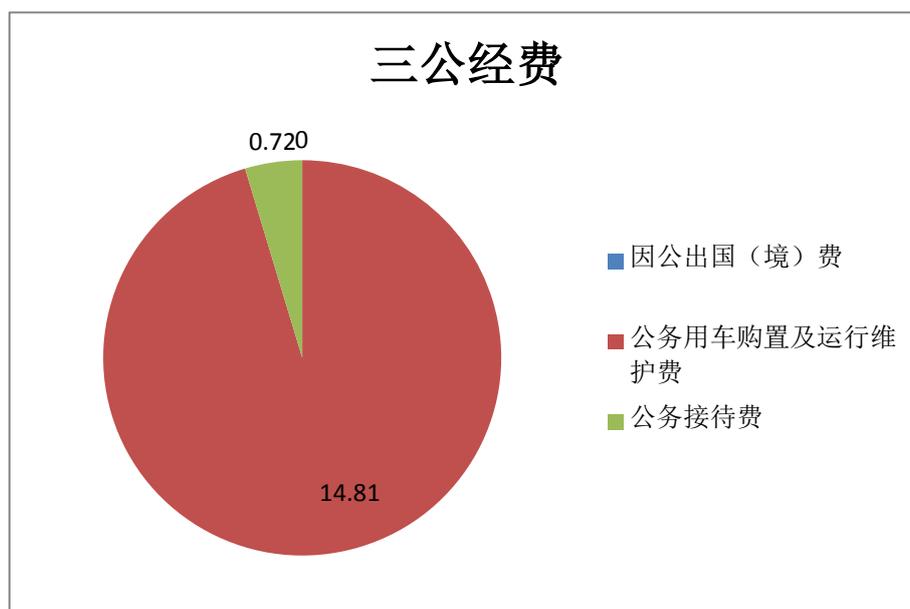
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为15.53万元，完成预算91.35%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出15.53万，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.81万元，占95.37%；公务接待费支出决算0.72万元，占4.63%。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0.00万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0.00万元，增加0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.81万元，完成预

算 101.28%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 1.83 万元，增加 14.14%。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 14.81 万元。

3. 公务接待费支出 0.72 万元，完成预算 35.95%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.04 万元，减少 4.88%。

国内公务接待支出 0.72 万元。国内公务接待 6 批次，90 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.72 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 34.53 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拨款支出 0.00 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，机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增加0.0%。

（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2021年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆3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2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。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，组织对机养中心运营费(农村公路养护费)和编外人员两个项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：

反映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。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路养护（2140106）：反映公路养护支出。

13. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）其他公路水路运输支出（2140199）：反映除上述项 i 以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14. 交通运输支出（214）车辆购置税支出（21406）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

15. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：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。

16. 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。

17. 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。

18. 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发生的支出。

19. “三公”经费：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。

20. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县交通运输局 310001		实施单位	井研县公路建设 服务中心		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	470	执行数:	348.6		
	其中: 财政拨款	470	其中: 财政拨款	348.6		
	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		
	对全县国省道公路提供小修保养、应急抢救			对全县国省道公路提供小修保养、应急抢救		
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		199.044 公里国省 道公路		对全县国省道提供小 修保养、应急抢救
		质量指标		路面整洁 质量合格		保证公路质量整洁， 小修工程质量满足公 路原路面要求
		时效指标		每日完成 规定的任 务		根据工程大小在规定 时间内完成小修保养 和应急保通服务
		成本指标		严格控制 成本		控制在 470 万元内
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标		保证公路 “畅安舒 美”		保证公路“畅安舒美”
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指标	满意度 指标		提高行人 和车辆对 公路的满 意度		得到认可

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县交通运输局 310001		实施单位	井研县公路建设 服务中心	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	224.38	执行数:	195.13	
	其中: 财政拨款	224.38	其中: 财政拨款	195.13	
	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	
	保证公路畅通整洁			按时发放工资，按时缴纳社保	
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	全县县道 公路及部分 国省道 公路		公路养护
		质量指标	保持公路 整洁		保证公路畅通
		时效指标	按时		及时清理公路垃圾
		成本指标	严格考核		监督人员到岗情况
	效益 指标	经济效益 指标	交通畅 通，改善 出行环境		促进井研经济的发展
		社会效益 指标	公路整 洁，安全 畅通		促进井研交通的发展
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	社会满意		得到好评

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