2021年度

岳阳市公路建设和养护中心部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市公路建设和养护中心概况**

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市公路建设和养护中心单位概况

1. 部门职责

岳阳市公路建设和公路养护中心（以下简称“建养中心”）主要工作职责为：

（一）行使本辖区内国省干线公路桥梁的规划、建设、养护、汽车渡运等有关行政管理职责；

(二) 负责全市线公路建设、养护资金计划的编制和组织实施等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

建养中心下辖107国道管理处，市区、云溪、君山三个区公路管理局，北门战备渡口所、岳兴公路管理所、公路物资供应站、公路建设质量检测中心等8个正科级单位。

1. 决算单位构成

岳阳市公路建设和养护中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：建养中心机关、107国道管理处，市区、云溪、君山三个区公路管理局，北门战备渡口所、岳兴公路管理所、公路物资供应站、公路建设质量检测中心共9个单位。

1. 部门编制

截止2021年底，建养中心实际在职人数544人，其中参公编制44人，非参公事业人员500人。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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**

岳阳市公路建设和养护中心2021年度收入总计28596.02万元，与202

0年相比增加4950.14万元，增长20.93%，本年支出总计28596.02万元，比上年增加4950.14万元，主要原因是我单位2021年交通建设工程总量增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入总计28596.02万元，其中财政拨款收入28596.02万元（均为一般公共预算拨款收入），占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出总计28596.02万元，其中基本支出8483.02万元，占29.67%；项目支出20113万元，占70.33%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入28596.02万元，比上年增加4950.14万元，增长20.93%；主要是因为公路建设、养护是根据公路使用年限，到期年限和公路里程来安排的，所以每年资金增幅不同，2020年我中心争资争项金额为9199万，2021年我中心争资争项金额合计13199万（2021年第一批大中修资金8169万，2021年普通国道危桥工程资金1591万，2021年养护专户切块资金1454万，2021年第二批大中修1985万。）。本年度财政拨款支出28596.02万元，比上年增加4950.14万元，增长20.93%，主要原因是我单位2021年交通建设工程量增加。

**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28596.02万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比增加4950.14万元，增长20.93%,主要是因为2021年的养护工程建设量比2020年增加了，所以支出数相对应增加了。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年财政拨款支出28596.02万元，主要用于以下方面: 交通运输（类）支出26320.46万元，占比92.04%；社会保障和就业（类）支出1227.2万元，占比4.29%；住房保障(类)支出564.6万元，占比1.97%；其他支出483.76万元，占比1.7%。

**（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7,250.37万元，支出决算数为28,596.02万元，完成年初预算的394.4%，其中：

1. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算483.76万元，决算数大于预算数原因为2021临湖路养护经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100%。

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）年初预算为639.47万元，支出决算为1046.06万元，决算数大于预算数主要原因为2021年机关事业单位基本养老保险经费有缺口。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0万元，支出决算为103.01万元，决算数大于预算数主要原因为财政按规定拨付一次性抚恤金。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为70.21万元，支出决算为70.21万元，完成年初预算的100%。

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为5511.58万元，支出决算为4697.81万元，决算数小于预算数主要原因为。

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11471万元，决算数大于预算数原因为2021年有跨年未完工项目。

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6792万元，决算数大于预算数原因为财政追加了公路建设项目资金。

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1591万元，决算数大于预算数原因为财政追加了公路建设项目资金。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1768.65万元，决算数大于预算数原因为财政追加了公路建设项目资金。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算564.60万元，决算支出564.60万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出8483.02万元，其中：人员经费7,517.81万元，占基本支出的88.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金及对个人和家庭的补助；公用经费965.21万元，占基本支出的11.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、维修费、劳务费、专用燃料费等支出。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为115万元，支出决算为42.67万元，比上年减少46.1万元，减少51.93%，完成预算的31.7%，主要原因是我中心下属六县于2020年下放，其支出数据未纳入我中心2021年决算。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无出国（境）费,与去年该项实际支出持平。

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为10.72万元，完成预算的26.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位公务接待制度健全，监控严格把关，执行国家省市相关政策到位，公务接待较上年相比减少支出28.18万元，减少的原因为2021年我中心机构改革六县两区8家下属单位下放。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为75万元，支出决算为31.95万元，完成预算的42.6%，与上年相比减少17.92 万元，下降 35.93%,减少的主要原因是行政事业单位公务车改革车辆减少，各事业单位按照市委市政府要求严格控制公务用车购置，加强公务用车管理，维修费及油料费减少。

**（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10.72万元，比上年减少28.08万元，减少72.18%，主要是因为我中心下属六县于2020年下放，其支出数据未纳入我中心2021年决算；公务用车购置费及运行维护费支出决算31.95万元，比去年减少17.92万元，减少35.93%，主要是因为公务用车减少；因公出国（境）费支出为0，与上年持平。其中：

1、公务接待费支出决算支出为10.72万元，全年共接待来访团组468批次、来宾2450人次，主要是相关单位交流工作情况及接受国家、省、市相关部门检查指导工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.95万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费31.95万元，主要是公务用车数量减少，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3、因公出国（境）费支出决算为0万元。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出965.21万元，比上年决算数减少173.3万元，主要原因是公路建设和养护中心机构改革人员分流，部分人员划归县级管理，基本支出减少。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费2.32万元，用于相关单位工作会议等；开支培训费12.38万元，用于开展公路相关业务工作培训。2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

1. **政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额492万元，其中：政府采购货物支出151.31万元、政府采购工程支出69.48万元、政府采购服务支出271.21万元。授予中小企业合同金额492万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额492万元，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30.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.13%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中公务用车4辆、特种专业技术用车3辆、其他用车7辆，其他用车主要是工程用车，本单位价值50万元以上通讯设备为0，价值100万以上专业设备为0。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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1个，二级项目0个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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“湘北大道保洁经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，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，该项目的社会影响力大，有利于湘北大道沿线保洁工作，进一步落实了工作机制，为社会经济和社会发展创造了良好的环境，该项目符合当地广大人民群众的切身利益，对社会稳定也起着非常重要的保障作用（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“岳阳市公路建设和养护中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8483.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年市公路建养中心严格按照年初预算批复执行，做到各项收支安排使用符合工作计划、单位职能和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，预算执行情况较好，但仍存在着一些问题，绩效指标建立的不够细化量化，2021年初预算编制不够细化精确。针对以上问题，建养中心将逐步细化绩效评价指标，提高预算的准确性，加强预算资金管理。

（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

1. **部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

湘北大道设施维护及养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得为95分，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是路面维护，二是绿化维护，三是交通标志、标牌维护，四是边坡水沟维护以及日常保洁，保障湘北大道南段畅通安全运行。下一步改进措施，一是新开路段落砂严重，加强巡路及保洁，得到安全无隐患，二是绿化加强维护，保障湘北大道的洁、畅、美。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为95分，部门评价项目绩效评价结果为95分，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为96分。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

***（绩效评价报告需作为附件上传）***

第四部分

名词解释

1. “三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**

………