

宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

- 1、负责全区 48 条 495.23 公里县乡公路的管理和养护工作，指导考核 1122 条 1239.238 公里通村路的养护工作；
- 2、负责全区农村公路路产保护工作；
- 3、负责编制农村公路日常养护计划和养护工程计划，并组织实施；
- 4、负责检查、验收、评比、考核农村公路养护质量；
- 5、履行市、区业务部门赋予的其它职责。

(二) 内设机构。

内设股室：养护股、工程股、路产股、办公室。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
2	宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 7 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	453.84	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	13.47
		9. 卫生健康支出	6.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	425.16
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.71
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	453.84	本年支出合计	453.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	453.84	支出总计	453.84

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	453.84	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	13.47	13.47		
		9. 卫生健康支出	6.50	6.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	425.16	425.16		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.71	8.71		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	453.84	本年支出合计	453.84	453.84		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	453.84	支出总计	453.84	453.84		

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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.82		0.62	3.20		3.20		
决算数	3.79		0.62	3.17		3.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

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

本年度收入、支出总计均为 453.84 万元，与上年相比收、支总计增加 7.84 万元，增长 2%。主要是人员经费增加。

(可用柱状图列示变动情况)

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 453.84 万元，其中：财政拨款收入 453.84 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 453.84 万元，其中：基本支出 137.24 万元，占 30%；项目支出 316.6 万元，占 70%；经营支出 0 万元，占 0%。*(可用饼状图显示本年支出结构)*

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 453.84 万元，与上年相比收、支总计各增加 7.84 万元，增长 2%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 453.84 万元，支出决算 453.84 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.84 万元，增长主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 350.6 万元，支出决算 453.84 万元，完成预算的 129%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 135.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

（二）公用经费 2 万元，主要包括：办公费、印刷费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.82 万元，支出决算 3.79 万元，完成预算的 99%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是公务车辆运行维护费减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.2 万元，支出决算 3.17 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是公务车辆运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.62 万元，支出决算 0.62 万元，完成预算的 100%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆

（其中公务用车保有 3 量），其中副部（省）级以上领导用车 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 3 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了财务报销管理办法，人员工作考勤管理办法，工作与管理任务相结合对照评比等制度；完善了绩效管理工作机制，严格按照财政局对财政资金的管理绩效考核办法明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 316.6 万元，占部门预算项目支出总额的 70%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作顺利完成预期目标任务圆满完成了农村公路养护管理工作。组织对农村公路日常养护项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 316.6 万元，从评价情况来看，各项目目标任务预期完成，稳定了交通运输行业的发展，保障了人民群众的合法权益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映农村公路日常养护等 1 个一级项目绩效自评结果为“优”。

农村公路日常养护费项目绩效自评综述：全年预算数 316.6 万元，执行数 316.6 万元，完成预算的 100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农村公路日常养护费				
省级主管部门					实施单位	凤翔区农村公路发展服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	316000	316000	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全力推进农村公路养护体制改革, 扎实做好农村公路管理养护工作。				完成情况良好		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	县乡公路		完成	100%	
		质量指标	高质量可持续发展		发展	100%	
		时效指标	投资按期完成率		100%	100%	
		成本指标	财政保障经费		保障	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		明显	明显	
		社会效益指标	农村公路管理养护水平		提升	提升	
		生态效益指标	建设生态友好型农村公路, 符合环评要求		100%	100%	
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展		发展	发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意		满意	满意	
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. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 453.48 万元，执行数 453.48 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：荣获宝鸡市交通运输局先进单位、安全管理先进单位、绩效考核良好单位。对争取上级资金支持方面，我单位来年会加大争取力度，管护好农村公路。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区农村公路处

自評總分: 98

(一)向本级财政部门申报与核实。											
(二)向本级财政部门支出情况。按预算内、外资金。											
(三)向本级财政部门申报与核实。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评价标准	指标值计算公式和权重	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因及改进措施	综合评价结果
投入	预算执行率(10分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算实收数/预算数)×100%。用以反映和监督部门(单位)预算完成情况。 预算完成率:部门(单位)在本年度实际完成的预算数。 预算完成率:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分; 预算完成率>95%的,得9分; 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分; 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分; 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分; 预算完成率<70%。				10		
		预算调整率(10分)	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。用以反映和监督部门(单位)预算的调整情况。 预算调整率:部门(单位)在本年度内涉及预算调整的金额,按照系统结构调整的专项资金(不含国家拨款,且不可调),上级部门或本级财政部门临时追加产生的预算除外。 预算调整率=一般公共预算支出调整金额/原预算支出。	预算调整率绝对值≤2%,得2分; 预算调整率绝对值>2%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。						
		支出进度率(10分)	10	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。用以反映和监督部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 本年支出进度率=部门上半年实际支出/(上半年社会统计+本部门预算支出-上年末结转)+100%。 前三季度支出进度率=部门前三季度实际支出/(前三季度社会统计+本部门预算支出-上年末结转)+100%。	本年进度:进度率≥42%,得2分;进度率在40%(含)和42%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得2分;进度率在60%(含)和75%之间,得1分;进度率<60%,得0分。						
		预算编制准确率(10分)	10	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与实际支出误差率。 预算编制准确率=其他收入预算数/其他收入实际数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得2分; 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得1分; 预算编制准确率>40%,得0分。						
过程	预算执行率(10分)	“三公经费”控制率(10分)	10	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)×100%。用以反映和监督部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得2分;每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。						
		资产管理规范率(10分)	10	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和监督部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产是否按照预算管理; 2.资产有使用记录,是否按照程序审批; 3.资产处置及时,是否上缴财政。	全部符合2分,有1项不符合扣1分,扣完为止。						
效果	预算执行率(10分)	资金使用合规率(10分)	10	部门(单位)使用预算资金是否符合规定的预算财务管理制度的规定,用以反映和监督部门(单位)预算资金的执行情况。 1.符合国家和财政部门以及有关财务管理制度规定的; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支按规定进行绩效评价; 4.符合部门预算批复的要求; 5.不存在截留、挤占、挪用,虚列支出等情况。	全部符合2分,有1项不符合扣1分。						
		资产管理率(10分)	10	1.是否为法定资产,根据“三资”原则划分按照资产属性的100-80%(含),80-20%(含),20-10%三个档次; 2.是否为法定资产,完成率达到100%,未达到100%的,按完成比例计算,正向指标(即指标值为+)。 综合=实际完成值/年初目标值+过程考核值,其中考核(即指标值为-)综合=年初目标值/实际完成值+过程考核值。							

余注：1. “爐頭馬尾”者“爐頭溪源”。其源前父母宮仁君前溪溪頭馬尾的指源，亦其源尾流溪源頭。

[illegible]

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。