

附件 3

杨陵区公路管理站 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

杨陵区公路管理站成立于 1984 年 9 月，隶属杨陵区交通运输局管理，贯彻落实农村公路管理养护的法律法规和技术政策。承担农村公路的日常管理和建设、养护工作，负责收费公路管理和公路信息管理，负责农村公路路产路权保护工作。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

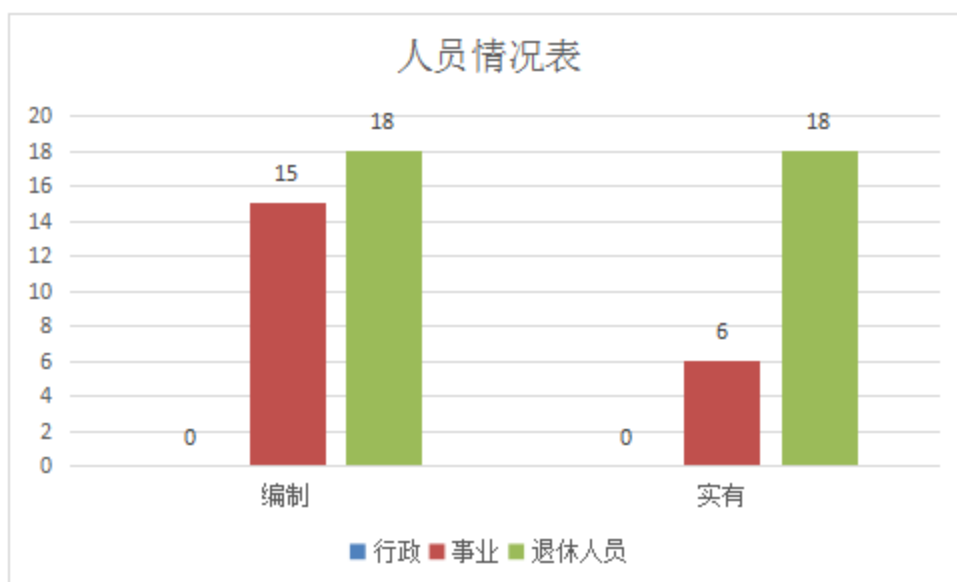
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区公路管理站
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本年度本单位无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨陵区公路管理站

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	172.42	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	202.92	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	379.99
		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	
		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	375.34	本年支出合计	379.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30.95	年末结转和结余	26.3
收入总计	406.29	支出总计	406.29

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：杨陵区公路管理站

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	172.42	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				
		9. 卫生健康支出				
		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	172.39	172.39		
		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				
		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	172.42	本年支出合计	172.39	172.39		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：杨陵区公路管理站

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	0.03	0.03		
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	172.42	支出总计	172.42	172.42		

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：杨陵区公路管理站

金额单位：万元

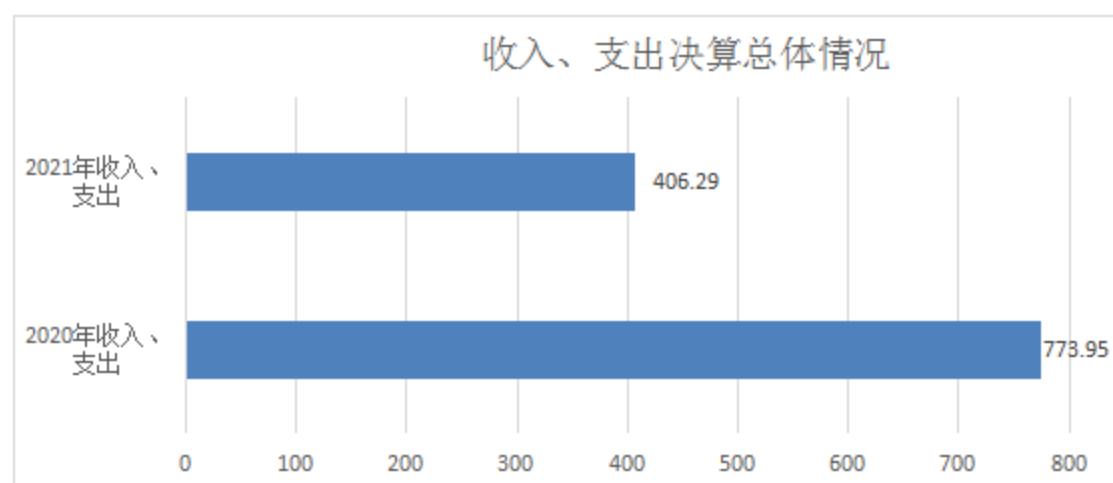
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.65			0.65		0.65		
决算数	0.58			0.58		0.58		

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 年度单位决算情况说明

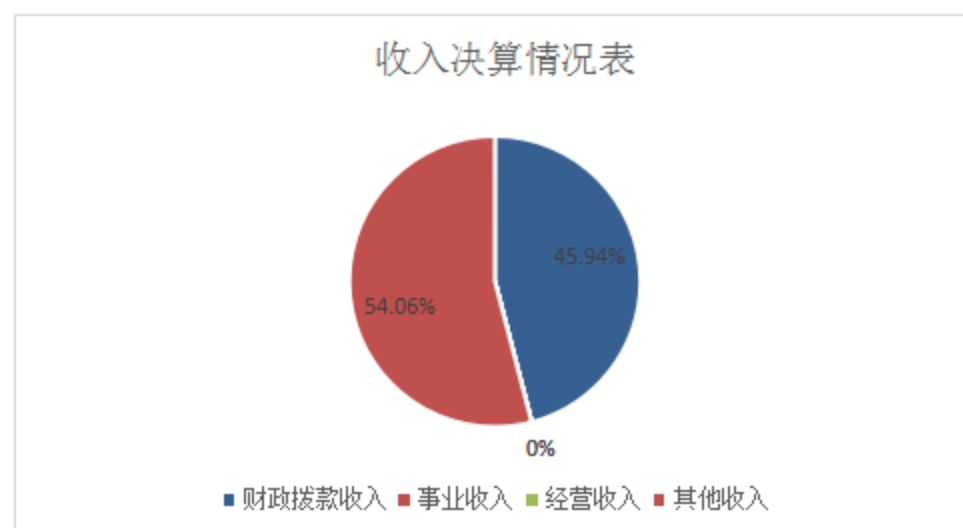
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 406.29 万元，与上年相比收、支总计减少 367.66 万元，下降 47.5%。主要是工资福利支出减少。



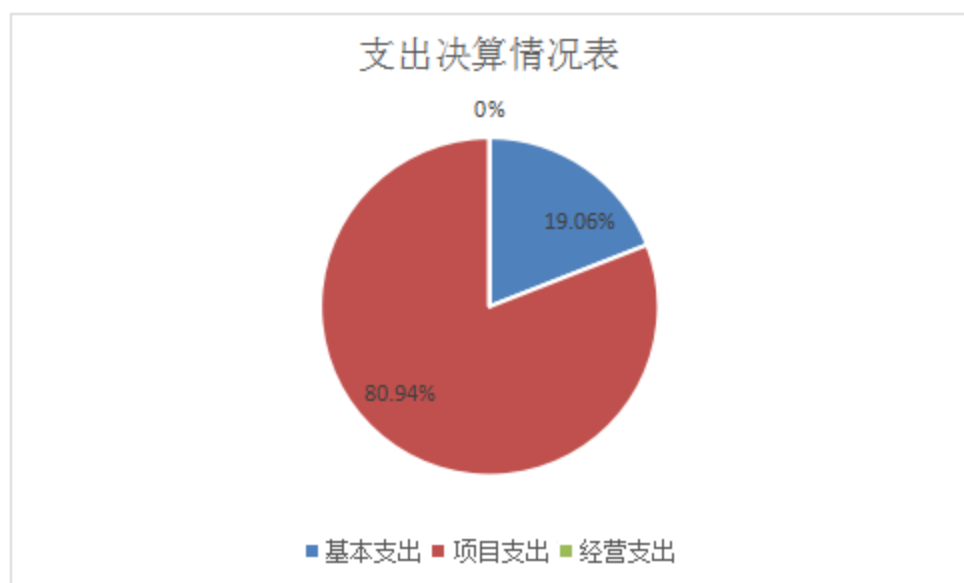
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 375.34 万元，其中：财政拨款收入 172.42 万元，占 45.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 202.92 万元，占 54.06%。



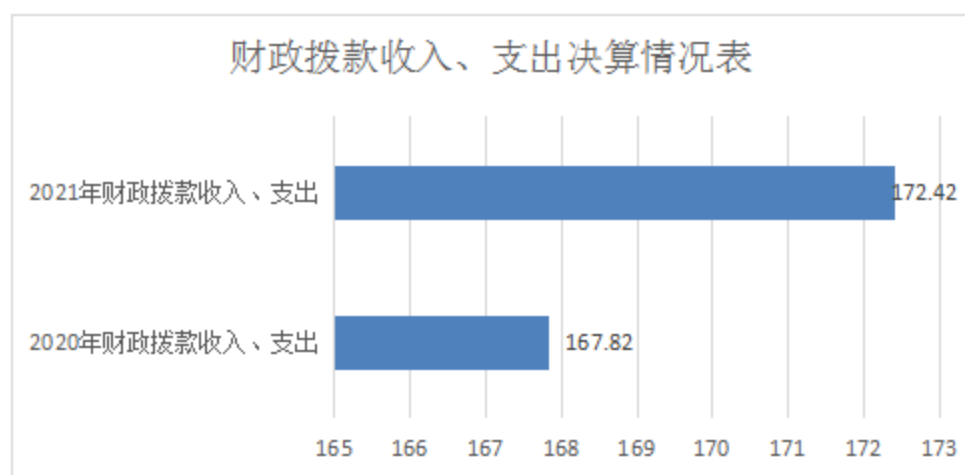
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 379.99 万元，其中：基本支出 72.42 万元，占 19.06%；项目支出 307.57 万元，占 80.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



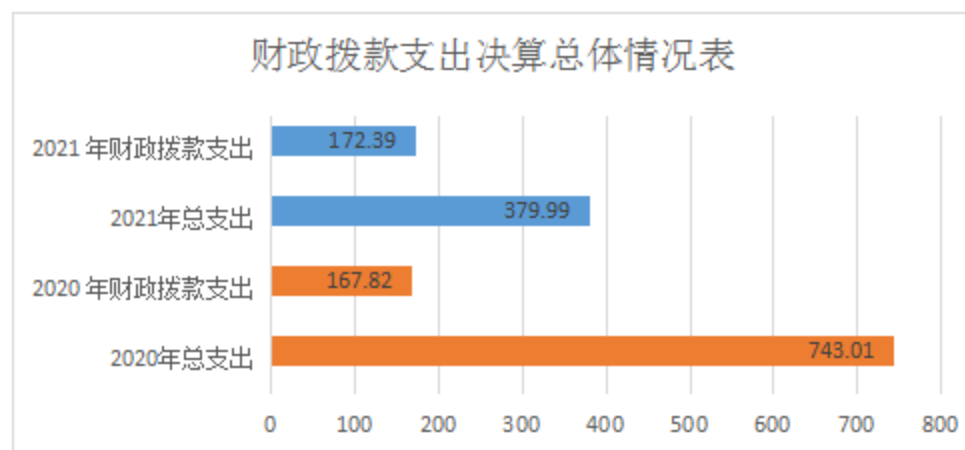
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 172.42 万元，与上年相比收、支总计各增加 4.6 万元，增长 2.7%。主要原因是项目支出增加。



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 180 万元，支出决算 172.39 万元，完成预算的 95.77%，占本年支出合计的 45.37%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.6 万元，下降 2.74%，主要原因是工资福利支出减少。



1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。预算 180 万元，支出决算 172.39 万元，完成预算的 95.77%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

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 72.42 万元，包括：人员经费支出 71.84 万元和公用经费支出 0.58 万元。

(一) 人员经费 71.84 万元，主要包括基本工资 23.23 万元，津贴补贴 6.20 万元，奖金 11.63 万元，绩效工资 13.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.43 万元，职工基本医疗保险缴费 2.78 万元，住房公积金 6.76 万元，公务用车运行维护费 0.58 万元，对个人和家庭补助 1.50 万元。

(二) 公用经费 0.58 万元，主要包括公务用车维护费 0.58 万元。

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 0.65 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 89.23%。决算数较预算数减少 0.07 万元，严格执行“三公”经费“只减不增”原则，控制“三公”支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算。

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为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较预算数持平。

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 0.65 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 89.23%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则，压缩车辆运行费。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算收支，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决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

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 1 辆，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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年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 99.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 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%。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，我单位认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定单位预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 105 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，对农村公路养护、机械式扫雪车等 2 个项目开展了单位重点评价，全年预算数 105 万元，实际全年执行数 99.97 万元，较好的完成了年度工作目标，有效保障道路养护，提高路域环境整治，让群众安全出行。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映2个二级项目绩效自评结果。

1、2021年农村公路养护项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数99.97万元，完成预算的99.97%。主要产出和效果：通过项目实施农村公路养护项目，积极开展修复性养护，全年维修沥青路面1533.2平方米，水泥路面1280平方米。这项工作的实施，很好的保障了道路的通行能力，有效减少公路安全隐患，服务了群众的生产生活。发现的问题及原因：公路施工养护工作会受到气候条件影响，从而影响施工质量。下一步改进措施：根据天气及时调整养护工作，抢抓机遇，提高工作效率，最大程度发挥资金效用。

2、机械式扫雪车项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：项目未实施。发现的问题及原因：项目未实施。下一步改进措施：进一步加强预算管理，最大程度发挥资金效用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			农村公路养护				
区级主管部门			实施单位		杨陵区公路管理站		
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：	100	99.97		100%
			其中：区级财政资金	100	99.97		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对全区农村公路进行日常养护和预防性养护，坚持“有路必养，养必到位”，巩固建养成果，提升路况水平，保障群众安全、舒适、畅通出行，减少公路安全隐患，服务了群众的生产生活。			积极开展修复性养护，全年维修沥青路面1533.2平方米，水泥路面1280平方米。这项工作的实施，很好的保障了道路的通行能力，有效减少公路安全隐患，服务了群众的生产生活。			
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	维修沥青路面	1500平方米	1533.2平方米		
			维修水泥路面	1300平方米	1280平方米		
		质量指标	养护内容合格率	100%	100%		
			公路技术状况指数MQI	75	77.6		
		时效指标	道路故障养护时限	及时	及时		
			人员补贴发放准确率	按时足额发放	按时足额发放		
		成本指标	道路养护成本	220元/平方米	220元/平方米		
			养护工人员费用	1600元/月	1600元/月		
	效益指标	经济效益指标	延长公路使用年限	有效促进	有效促进		
			促进区域经济发展	有效促进	有效促进		
		社会效益指标	受益群众户数	全区群众	全区群众		
			农村公路通行能力和服务水平	不断提升	有效提升		
		生态效益指标	农村公路路域环境整治	打造畅安舒美的通行环境	明显提高		
	可持续影响指标	道路养护服务年限	长期	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	98%以上	98%以上		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			机械式扫雪车				
区级主管部门				实施单位	杨陵区交通运输局		
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：	5	0	0%	
			其中：区级财政资金	5	0	0%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	采购机械式扫雪车，更好养护好农村公路				项目未实施		
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	机械式扫雪车		1辆	0	
		质量指标	服务农村公路养护		有效服务	项目未实施	
			保障农村公路安全通行		有效保障	项目未实施	
		时效指标	按时采购		按时	项目未实施	
		成本指标	购买费用		5	0	
	效益指标	经济效益	减少道路安全隐患		有效减少	项目未实施	
		社会效益	服务群众出行		有效提高	项目未实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		98%以上	0	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对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）单位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 82，综合评价等级为“良”，全年预算数 180 万元，执行数 172.39 万元，完成预算的 95.77%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。

发现的问题及原因：本单位 2021 年一般公共预算项目支出中有一个项目未实施；且本单位人员严重紧缺，编制 15 人，实有人数 6 人，人员不足给各项工作都带来很大影响，急需上级部门给予协调解决。

下一步改进措施：进一步加强预算管理，最大程度发挥资金效用。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：杨浦区公路管理站

自评得分: 82

[illegible]

(二) 向所属部门支付款项、按合同约定支付	2021 年未付收入、支出共计 409.25 万元，主要系为承接机构日常运转，按照《第三
-----------------------	--

(三) 當風寒甚時皆由陽虛所致者一也蓋陽氣日

[illegible][illegible]

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

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。