

2021年度  
沅江市公路建设养护中心部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 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情况说明
- 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年度预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

### 沅江市公路建设养护中心部门概况

## 一、部门职责

沅江市公路建设养护中心的主要职责是：

（一）参与拟订全市公路行业发展战略、规划和管理办法，并负责组织实施。

（二）参与编制全市普通国省干线公路及农村公路建设计划；负责编制全市普通国省干线公路及农村公路养护计划。

（三）负责全市普通国省干线公路新建项目的接养工作；承担全市普通国省干线公路养护工作。

（四）负责市交通运输局计划内的农村公路建设、养护工程、安保工程、水毁处置、危桥改造、应急抢险及县道的日常养护等工作；负责组织实施全市农村公路养护管理工作。

（五）公路科学研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用。

（六）在市委市政府统一领导下，组织、指导全市重大公路应急抢险、应急物资储备、公路战备等工作。

（七）组织实施全市普通国省干线公路、农村公路新升省、县道的路产路权维护及登记管理工作。协助市交通运输综合行政执法大队维护全市公路路产产权。

（八）负责全市普通国省干线公路的巡查工作。

（九）负责全市公路路网运行监测和公路信息化管理工作。

（十）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

沅江市公路建设养护中心内设机构包括: 9 个, 包括办公室、人事股、财务股、计划统计信息股、公路建设股、公路养护股、工程质监股、法制股、机务安全股; 3 个不独立核算的二级机构 (公路应急抢险队、公路养护总站、战备渡口所)。全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

## (二) 决算单位构成

沅江市公路建设养护中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括:  
沅江市公路建设养护中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江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	2,625.50	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	210.50	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	0.30
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	2,903.81	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	5,651.00
	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	31.64
	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	210.50
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江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
	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	
本年收入合计	27	5,739.81	本年支出合计	58	5,893.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,103.87	年末结转和结余	60	950.25
	30			61	
总计	31	6,843.68	总计	62	6,843.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：沅江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	5,739.81	2,836.00					2,903.81
206	科学技术支出	0.30	0.30					
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30					
2069999	其他科学技术支出	0.30	0.30					
214	交通运输支出	5,497.37	2,593.56					2,903.81
21401	公路水路运输	4,541.53	1,637.72					2,903.81
2140101	行政运行	583.68	583.68					
2140104	公路建设	220.00	220.00					
2140106	公路养护	2,968.82	65.00					2,903.81
2140199	其他公路水路运输支出	769.03	769.03					
21406	车辆购置税支出	955.84	955.84					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	955.84	955.84					
221	住房保障支出	31.64	31.64					
22102	住房改革支出	31.64	31.64					
2210201	住房公积金	31.64	31.64					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江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
229	其他支出	210.50	210.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	210.50	210.50					
2290401	其他政府性基金安排的支出	210.50	210.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江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	5,893.43	544.39	5,349.04			
206	科学技术支出	0.30		0.30			
20699	其他科学技术支出	0.30		0.30			
2069999	其他科学技术支出	0.30		0.30			
214	交通运输支出	5,651.00	512.76	5,138.24			
21401	公路水路运输	4,695.15	512.76	4,182.39			
2140101	行政运行	583.68	512.76	70.92			
2140104	公路建设	220.00		220.00			
2140106	公路养护	3,122.44		3,122.44			
2140199	其他公路水路运输支出	769.03		769.03			
21406	车辆购置税支出	955.84		955.84			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	955.84		955.84			
221	住房保障支出	31.64	31.64				
22102	住房改革支出	31.64	31.64				
2210201	住房公积金	31.64	31.64				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江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
229	其他支出	210.50		210.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	210.50		210.50			
2290401	其他政府性基金安排的支出	210.50		210.50			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江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	2,625.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	210.50	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	0.30	0.30		
	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				
	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	2,593.56	2,593.56		
	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	31.64	31.64		
	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	210.50		210.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江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
	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				
本年收入合计	27	2,836.00	本年支出合计	59	2,836.00	2,625.50	210.50	
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				
总计	32	2,836.00	总计	64	2,836.00	2,625.50	210.50	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江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	2,625.50	544.39	2,081.10
206	科学技术支出	0.30		0.30
20699	其他科学技术支出	0.30		0.30
2069999	其他科学技术支出	0.30		0.30
214	交通运输支出	2,593.56	512.76	2,080.80
21401	公路水路运输	1,637.72	512.76	1,124.96
2140101	行政运行	583.68	512.76	70.92
2140104	公路建设	220.00		220.00
2140106	公路养护	65.00		65.00
2140199	其他公路水路运输支出	769.03		769.03
21406	车辆购置税支出	955.84		955.84
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	955.84		955.84
221	住房保障支出	31.64	31.64	
22102	住房改革支出	31.64	31.64	
2210201	住房公积金	31.64	31.64	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沅江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
301	工资福利支出	492.87	302	商品和服务支出	38.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.54	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.79	30205	水费	2.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.64	30206	电费	5.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.04	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	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.73	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	8.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沅江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
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	6.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.86			
	人员经费合计	505.72					公用经费合计	38.67

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：沅江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
4.15					4.15	2.73					2.73

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沅江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	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计		210.50	210.50		210.50	
229	其他支出		210.50	210.50		210.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		210.50	210.50		210.50	
2290401	其他政府性基金安排的支出		210.50	210.50		210.50	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沅江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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 第三部分

### 2021年度部门决算情况说明

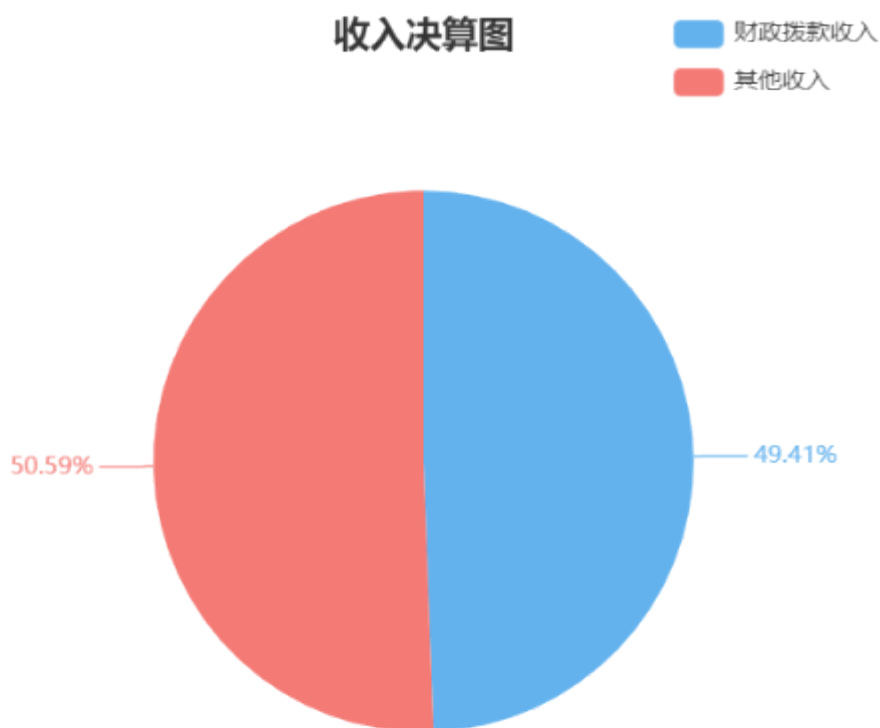
## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6843.68 万元,与上年相比增加 1335.63 万元,上升 24.25%。主要是因为政府 2021 年加大了其他收入资金(专项工程资金)的投入。

2021 年度支出总计 6843.68 万元,与上年相比增加 1335.63 万元,上升 24.25%。主要是因为政府 2021 年加大了其他收入资金(专项工程资金)的投入。

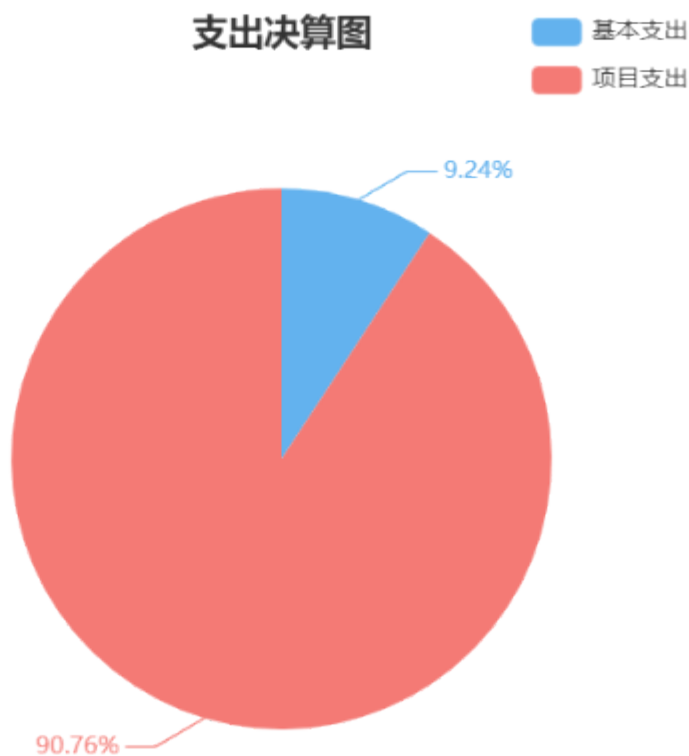
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5739.81 万元,其中:财政拨款收入 2836.00 万元,占 49.41%。其他收入 2903.81 万元,占 50.59%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5893.43 万元，其中：基本支出 544.39 万元，占 9.24%。项目支出 5349.04 万元，占 90.76%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2836.00 万元，与上年相比，减少 1229.47 万元，下降 30.24%。主要是主要是因为增加了其他收入的投入，减少了财政拨款收入。

2021 年度财政拨款支出总计 2836.00 万元，与上年相比，减少 1229.47 万元，下降 30.24%。主要是主要是因为增加了其他收入的投入，减少了财政拨款收入。

### 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2625.50万元，占本年支出合计的44.55%，与上年相比，财政拨款支出增加28.03万元，上升1.08%。主要是因为政府增加了对农村公路养护的专项资金支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2625.50万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）0.30万元，占比0.01%；交通运输支出（类）2593.56万元，占比98.78%；住房保障支出（类）31.64万元，占比1.21%。

### （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523.47万元，支出决算数为2625.50万元，完成年初预算的501.56%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为461.54万元，支出决算为583.68万元，完成年初预算的126.46%，决算数大于预算数主要原因是：政府加大了对公路运行保障支出。

3、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220万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

4、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 65 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

5、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 769.03 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

6、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 955.84 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 31.64 万元，支出决算为 31.64 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、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 544.39 万元，其中：人员经费 505.72 万元，占基本支出的 92.90%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 38.67 万元，占基本支出的 7.10%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.15 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 65.78%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 4.15 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 65.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待费用开支，与上年相比减少 0.03 万元，下降 1.09%，减少的主要原因是厉行节约，减少接待费用开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.70 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是没有购置公务用车。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.70 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是没有购置公务用车。

### （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 2.73 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占

0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 2.73 万元，全年共接待来访团组 14 个，来宾 50 人次，主要是上级业务检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 210.50 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 210.50 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 210.50 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 210.5 万元，完成年初预算的 701.67%，决算数大于预算数主要原因是：增加了泗湖山渡口资金的投入。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 38.67 万元，年初预算数 49.27 万元，比年初预算减少 10.60 万元，减少 21.51%，主要原因是：减少了办公经费及车辆使用费。

#### 十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节

庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3527.62 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3303.22 万元、政府采购服务支出 224.4 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11. 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。

12. 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。

13. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

15. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

16. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17. 年末结转和结余资金：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。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

23. 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）：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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。



## 第五部分

### 附件