

2021 年度
三明市公路事业发展中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
七、预算绩效情况说明	22
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市公路事业发展中心部门的主要职责是：我单位是三明市专业公路养护管理职能部门，主要负责三明市境内G205、G235、G356、G528、G534、G316线6条国道和S215、S217、S219、S221、S308、S506等6条省道的养护管理任务。管养公路总里程1952.711公里，其中国道1106.514公里，省道846.197公里。

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于公路工作的方针、政策，贯彻执行《中华人民共和国公路法》、国务院《公路安全保护条例》等法律法规；执行上级主管部门制定的公路行业管理制度。

（二）参与编制全市公路发展（建设）规划；具体编制三明市专养公路的养护、管理规划和年度计划，经批准后组织实施，并检查、监督、指导计划的实施。

（三）按管理权限，负责对辖区内各县（市）区分中心及其他直属单位实施领导与管理。

（四）负责辖区内专养国道、省道公路的全面养护，履行日常养护、维修职责，组织实施公路绿化工作，保持专养公路技术状态。

（五）负责专养公路养护工程项目的前期工作和合同管理，组织或指导工程项目的招投标、交（竣）工验收等工作。其中：工程设计、施工、监理的组织或实施由各分中心负责。

（六）负责所辖公路的路产损坏赔（补）偿费用管理工作，劝阻破坏、侵犯公路路产路权的行为。

（七）指导全市公路管理行业的精神文明建设，并制定年度创建计划，组织评比评优工作，对公路行业风气进行检查、监督，组织职工开展专业技术培训。

（八）负责公路科技研究和科技项目成果报审及推广应用，做好专养公路信息收集、公路交通流量监测以及公路数据库建设与维护。

（九）协助上级交战部门做好公路交通战备工作，负责组织、指导、监督所属各单位组建应急保障队伍，完善应急物资储备、调配体系，做好公路突发事件应急抢险工作，保障公路畅通。

（十）协助市交通主管部门对全市普通公路国省道项目建设进行日常监管，对在建项目的建设管理、质量安全、工程进度等进行监督检查。

（十一）承担市交通运输局委托和我中心指派的公路与桥隧及房屋等工程项目勘察设计施工图、预算等的审查。

（十二）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市公路事业发展中心部门包括10个机关行政处（科）室及17个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市公路事业发展中心	全额拨款 事业单位	62
三明市公路工程图纸审查中心	全额拨款 事业单位	6
三明市公路事业发展中心三元分中心	全额拨款 事业单位	65
三明市公路事业发展中心梅列分中心	全额拨款 事业单位	37
三明市公路事业发展中心永安分中心	全额拨款 事业单位	66
三明市公路事业发展中心大田分中心	全额拨款 事业单位	94
三明市公路事业发展中心尤溪分中心	全额拨款 事业单位	82
三明市公路事业发展中心沙县分中心	全额拨款 事业单位	67

三明市公路事业发展中心将乐分中心	全额拨款 事业单位	69
三明市公路事业发展中心泰宁分中心	全额拨款 事业单位	51
三明市公路事业发展中心建宁分中心	全额拨款 事业单位	68
三明市公路事业发展中心宁化分中心	全额拨款 事业单位	81
三明市公路事业发展中心清流分中心	全额拨款 事业单位	62
三明市公路事业发展中心明溪分中心	全额拨款 事业单位	62
三明市公路设施维护中心	全额拨款 事业单位	68
三明市公路路面养护中心	全额拨款 事业单位	14
三明市公路后勤保障中心	全额拨款 事业单位	10
三明市公路桥隧养护中心	全额拨款 事业单位	34

三、部门主要工作总结

2021 年，三明市公路事业发展中心部门主要任务是：坚决贯彻落实市委、市政府和市交通运输局的决策部署，聚焦养护主责主业，围绕保安全、保通行、保稳定等方面积极开展工作，路域整治和绿化提升工作成效显著，路容路貌得到极大改善，专项工程全面推进，公路综合服务能力全面提升，内控制度基本完善，年初确定的各项任务目标全面完成。全年完成公路养护建设投资约 2.4 亿元，其中小修养护管理投入 1.4 亿元，专案工程投入 1 亿元，在全省公路系统年终检查评比中获第五名，实现了“十四五”良好开局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）路况水平保持稳定，以路面养护为中心，强化养护质量绩效评价，稳步提升路面精细化养护水平，实施国省路面改造工程 13.7 公里，路面预防性养护 594.2 公里，破碎板修复 6900 余平方，路况水平 PQI 值达到 85.4，受检路段在 2021 年度国家公路网技术状况监测评价中获部、省认可。

（二）安全生产持续向好，开展安全生产专项整治三年行动以及国省干线安全综合治理百日会战专项行动，实施安全隐患定期排查，实行隐患清单化、闭环管理，完成大田长溪二桥、永安贡川大桥市级红色隐患整改，在隧道、长大桥

梁、应急避险车道等重要节点新建 21 个视频监控点，举办一期安全专题培训班，全年没有发生责任事故，市公路中心被市委市政府授予“平安先进单位”。

（三）依法治路作用显现。加强与执法部门的协调配合，出台《涉路项目工作程序》，及时制止违法违章行为，强化路政宣传，扎实开展路政宣传月活动，加强公路巡查力度，及时处置路产损坏赔偿案件，共计处理 250 起，收回赔补偿费 393 万元。

（四）项目管理降本提效。推行养护项目“自建”“自管”模式，完成永安贡川大桥等 8 座危桥改造，实施安保工程 181 公里，强化对关键工序质量进行精准管控，实现降本增效，加强对班组库的考核管理，全面推进路面改造、大桥建设等项目标准化建设，确保工程管理实效和可追溯性，提供高品质养护工程产品。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13482.44	一、一般公共服务支出	0.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	6472.38	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	23870.24
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	19954.82	本年支出合计	23870.54
使用非财政拨款结余	3915.72	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	23870.54	总计	23870.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：三明市公路事业发展中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	19954.82	13482.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6472.38
201	一般公共服务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19954.51	13482.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6472.38
21401	公路水路运输	18095.51	11623.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6472.38
2140106	公路养护	17570.34	11097.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6472.38
2140199	其他公路水路运输支出	525.17	525.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1859.00	1859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1479.00	1479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市公路事业发展中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	23870.54	9805.91	14064.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23870.24	9805.91	14064.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22011.24	9805.91	12205.33	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	21486.07	9805.91	11680.16	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	525.17	0.00	525.17	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1859.00	0.00	1859.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1479.00	0.00	1479.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市公路事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	13482.44	一、一般公共服务支出	0.31	0.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	13482.13	13482.13	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13482.44	本年支出合计	13482.44	13482.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	13482.44	总计	13482.44	13482.44	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市公路事业发展中心

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
合计		13482.44	6186.18	7296.26
201	一般公共服务支出	0.31	0.00	0.31
20132	组织事务	0.31	0.00	0.31
2013202	一般行政管理事务	0.31	0.00	0.31
214	交通运输支出	13482.13	6186.18	7295.95
21401	公路水路运输	11623.13	6186.18	5436.95
2140106	公路养护	11097.96	6186.18	4911.78
2140199	其他公路水路运输支出	525.17	0.00	525.17
21406	车辆购置税支出	1859.00	0.00	1859.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1479.00	0.00	1479.00
2140699	车辆购置税其他支出	380.00	0.00	380.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市公路事业发展中心

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4937.44	302	商品和服务支出	471.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1535.40	30201	办公费	90.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	508.97	30202	印刷费	2.97	310	资本性支出	100.00
30103	奖金	554.61	30203	咨询费	1.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	164.29	30204	手续费	2.75	31002	办公设备购置	47.23
30107	绩效工资	900.16	30205	水费	8.67	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	389.72	30206	电费	33.41	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	194.86	30207	邮电费	13.51	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194.86	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.51	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.48	30211	差旅费	44.94	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	462.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	52.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	677.45	30215	会议费	2.80	31013	公务用车购置	52.77
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.35	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	72.16	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	169.64	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.14	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.82	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	435.65	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	83.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		5614.89	公用经费合计					571.29

注：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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：三明市公路事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	90.59
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	90.59
其中：（1）公务用车购置费	4	52.77
（2）公务用车运行维护费	5	37.82
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三明市公路事业发展中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市公路事业发展中心

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		0.00	0.00	0.00

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. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 年度本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 3915.72 万元，本年收入 19954.82 万元，本年支出 23870.54 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年度收入 19954.82 万元，比上年决算数减少 850.31 万元，下降 4.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13482.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 6472.38 万元。

（二）2021 年度支出 23870.54 万元，比上年决算数减少 11763.93 万元，下降 33.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 9805.91 万元。其中，人员支出 7770.79 万元，公用支出 2035.12 万元。
2. 项目支出 14064.63 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13482.44 万元，比上年决算数减少 1957.65 万元，下降 12.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013202-一般行政管理事务支出 0.31 万元，较上年决算减少 0.91 万元，下降 74.59%。主要原因是该款项为驻村经费支出，2021 年 3 月结束。

(二) 2140106-公路养护支出 11097.96 万元，较上年决算增加 1136.10 万元，增长 11.40%。主要原因是养护项目预算经费增加。

(三) 2140199-其他公路水路运输支出 525.17 万元，较上年决算减少 193.64 万元，下降 26.94%。主要原因是项目资金减少。

(四) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 1479.00 万元，较上年决算减少 1995.20 万元，下降 57.43%。主要原因是项目减少，上级拨付的车辆购置税减少。

(五) 2140699-车辆购置税其他支出 380.00 万元，较上年决算减少 530.00 万元，下降 58.24%。主要原因是项目减少，

上级拨付的车辆购置税减少。

（六）2140104-公路建设支出 0.00 万元，较上年决算减少 374.00 万元，下降 100%。主要原因是去年没有安排此类项目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6186.18 万元，其中：

（一）人员经费 5614.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费571.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 90.59 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 100.00%。主要原因是年初未填报预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 90.59 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 100.00%，主要是年初未填报预算。其中：

公务用车购置费支出 52.77 万元，比本年预算的 0.00 万

元，增长 100.00%， 2021 年度公务用车购置 2 辆，主要是：年初未填报预算。

公务用车运行费支出 37.82 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 100.00%，主要是年初未填报预算。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 38 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2021 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2021 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额321.95万元，其中：政府采购货物支出321.95万元、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321.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆222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0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222辆，其他用车主要是养护用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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、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）支出。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2021 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。