

2021 年度
济源市公路管理局单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 济源市公路管理局单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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

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”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源市公路管理局单位概况

一、单位职责

(一) 认真贯彻执行党和国家及省、市有关干线公路建设、养护、管理工作的方针、政策，参与制定我市国、省干线公路工作的实施意见、办法、措施。

(二) 参与编制我市国、省干线公路发展规划、中长期计划和年度计划，负责编报公路统计报表、交通量调查工作。

(三) 负责全市干线公路新建、改建工程的组织实施、质量管理、监督检查等工作，参与或组织工程项目的招投标、交(竣)工验收等工作。

(四) 负责干线公路养护管理和公路抢险救灾、公路绿化工作，组织实施国省道干线公路的大、中修和危桥改造等工作。

(五) 负责全市干线公路路政管理及超限治理等工作，依法维护路产路权。

(六) 配合上级部门做好公路科研项目管理、推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，加快科研成果转化应用工作。

(七) 负责全市干线公路管理部门的财务管理和内部审计工作，编制年度财务预算、决算，管理公路固定资产；负责公路行业科教、普法、执法、安全、精神文明创建、职工教育培训等工作。

(八) 承担其它事项。

二、机构设置

济源市公路管理局是济源产城融合示范区交通运输局下属事业单位，内设机构 11 个，包括：党政办、计划统计科、工程科、养护科、财务审计科、材料设备科、人事科、路政安全科、法制科、纪检室、治超办。

济源市公路管理局 2021 年度单位决算包括济源市公路管理局单位本级。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：济源市公路管理局

2021 年度

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	13,050.79	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		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	
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		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	1,995.04
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	16,742.22
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：济源市公路管理局

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	50.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	13,050.79	本年支出合计	58	18,787.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,736.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,787.26	总计	62	18,787.26

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位： 济源市公路管理局

2021 年度

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		13,050.79	13,050.79					
212	城乡社区支出	1,995.04	1,995.04					
21203	城乡社区公共设施	1,995.04	1,995.04					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,995.04	1,995.04					
214	交通运输支出	11,005.75	11,005.75					
21401	公路水路运输	8,200.75	8,200.75					
2140104	公路建设	2,960.31	2,960.31					
2140106	公路养护	4,953.29	4,953.29					
2140109	交通运输信息化建设	200.45	200.45					
2140199	其他公路水路运输支出	86.70	86.70					
21406	车辆购置税支出	2,805.00	2,805.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,805.00	2,805.00					
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位： 济源市公路管理局

2021 年度

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		18,787.26	1,439.82	17,347.44			
212	城乡社区支出	1,995.04		1,995.04			
21203	城乡社区公共设施	1,995.04		1,995.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,995.04		1,995.04			
214	交通运输支出	16,742.22	1,439.82	15,302.40			
21401	公路水路运输	13,537.07	1,439.82	12,097.25			
2140104	公路建设	8,236.63		8,236.63			
2140106	公路养护	5,013.29	1,439.82	3,573.47			
2140109	交通运输信息化建设	200.45		200.45			
2140199	其他公路水路运输支出	86.70		86.70			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	360.15		360.15			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	360.15		360.15			
21406	车辆购置税支出	2,845.00		2,845.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位： 济源市公路管理局

2021 年度

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,845.00		2,845.00			
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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

单位：济源市公路管理局

2021 年度

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	13,050.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	1,995.04	1,995.04		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	16,742.22	16,742.22		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源市公路管理局

2021 年度

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
	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				
	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	50.00	50.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：济源市公路管理局

2021 年度

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
本年收入合计	27	13,050.79	本年支出合计	59	18,787.26	18,787.26		
年初财政拨款结转和结余	28	5,736.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5,736.47		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	18,787.26	总计	64	18,787.26	18,787.26		

注：本表反映单位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支出决算表

公开 05 表

单位： 济源市公路管理局

2021 年度

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		18,787.97	1,439.82	17,347.44
212	城乡社区支出	1,995.04		1,995.04
21203	城乡社区公共设施	1,995.04		1,995.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,995.04		1,995.04
214	交通运输支出	16,742.22	1,439.82	15,302.40
21401	公路水路运输	13,537.07	1,439.82	12,097.25
2140104	公路建设	8,236.63		8,236.63
2140106	公路养护	5,013.29	1,439.82	3,573.47
2140109	交通运输信息化建设	200.45		200.45
2140199	其他公路水路运输支出	86.70		86.70
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	360.15		360.15
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	360.15		360.15
21406	车辆购置税支出	2,845.00		2,845.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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支出决算表

公开 05 表

单位： 济源市公路管理局

2021 年度

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,845.00		2,845.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 济源市公路管理局

2021 年度

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	1,071.21	302	商品和服务支出	143.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.56	30201	办公费	10.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.79	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	253.74	30205	水费	2.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.86	30206	电费	7.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	105.93	30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.64	30208	取暖费	11.14	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	9.11	30211	差旅费	4.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.10	31011	地上附着物和青苗补偿	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 济源市公路管理局

2021 年度

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
303	对个人和家庭的补助	225.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	225.35	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	20.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	21.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.88			
			30299	其他商品和服务支出	28.82			
人员经费合计		1,296.56	公用经费合计					143.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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”经费支出决算表

公开 07 表

单位： 济源市公路管理局

2021 年度

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
						18.33		18.33		18.33	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位： 济源市公路管理局

2021 年度

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							

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 18,787.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7,373.35 万元，下降 28.18%。主要原因是城市建设支出、公路建设支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13,050.79 万元，其中：财政拨款收入 13050.79 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18,787.26 万元，其中：基本支出 1,439.82 万元，占 7.66%；项目支出 17,347.44 万元，占 92.34%。

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、支总计均为 18,787.26 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,373.35 万元，下降 28.18%。主要原因是城市建设支出、公路建设支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,787.26 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,830.94 万元，增长 25.61%。主要原因是公路养护、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,787.26 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 1,995.04 万元，占 10.62%、交通运输（类）支出 16,742.22 万元，占 89.11%、灾害防治及应急管理（类）支出 50.00 万元，占 0.27%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,629.30 万元，支出决算为 18,787.26 万元，完成年初预算的 161.55%。其中：

1. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,995.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，用于国省干线公路建设。

2. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 7,705.40 万元，支出决算为 8,236.63 万元，完成年初预算的 106.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加二级公路项目资金、卫柿线尚庄至贺坡大修工程、S309 孟济界至寺郎腰段改建工程、G327 连固线沁阳至罡头段安全综合整治、S312 温邵线李八庄至虎岭大修工程等项目资金。

3. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 3,221.00 万元，支出决算为 5,013.29 万元，完成年初预算的 155.64%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是增加干线公路桥梁（隧道）改造工程、灾害防治工程等项目资金。

4 . 交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加干线公路视频监控系统项目资金。

5 . 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 86.70 万元，支出决算为 86.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

6 . 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 576.20 万元，支出决算为 360.15 万元，完成年初预算的 62.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 S310 吉利至蓼坞改建项目资金结转下年使用。

7 . 交通运输（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 40.00 万元，支出决算为 2,845.00 万元，完成年初预算的 7112.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 S230 林山至小有河段灾毁重建工程、S308 西二环至九里沟景区段改建工程、普通省道危旧桥改造项目资金。

8 . 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是增加 2021 年第三批公路水毁抢修项目补助资金。

六、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 1,439.82 万元。其中：人员经费 1,296.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 143.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 18.33 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算下达年度包干经费 2196.00 万元，用于干线公路管理和小修保养支出。预算下达时未细分人员和公用经费(含三公经费)预算支出金额，2021 年公务用车运行维护费用均在年度包干经费中支出。

（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，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 18.33 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算下达年度包干经费 2196.00 万元，用于干线公路管理和小修保养支出。预算下达时未细分人员和公用经费(含三公经费)预算支出金额，2021 年公务用车运行维护费用均在年度包干经费中支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 18.33 万元。主要用于公务用车维修费、燃油费及车辆保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2,000.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：年中调整预算，本年无支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 55.08 万元，其中：政府采购货物支出 55.08 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 55.08 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 5.70 万元，占政府采购支出总额的 10.36%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 92 辆，其中：特种专业技术用车 38 辆、其他用车 54 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台(套) 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我单位针对预算绩效管理项目认真进行项目分析，掌握项目概况，明确项目绩效目标，认真组织和落实项

目管理制度及执行情况，建立项目绩效评价指标体系，对项目的经济性、效率性、效益性进行分析和评价。

（二）项目绩效自评结果。

2021年，我单位对预算批复的11个项目支出开展了全面绩效自评，共涉及预算资金5,588.10万元，自评覆盖率达到100.00%。包括：1.二级公路项目资金89分。2.济源市干线公路管理养护资金89分。3.干线公路管理养护89.57分。4.邵吉线方山至坡头改建工程88.48分。5.邵吉线邵原至下冶段改建工程89分。6.郭木线市区至坡头段改建工程89分。7.温邵线罡头至李八庄一级公路改建工程89.5分。8.济源大道拓宽工程89分。9.邵吉线下冶至方山改建工程89分。10.国省干线公路国土空间规划88分。11.关于提前下达普通干线公路小修保养和管理经费89.5分。从自评结果看，2021年度我单位项目整体执行情况良好，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2021年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费 纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。