

# 重庆市綦江区公路事务中心

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市綦江区公路事务中心承担公路管理相关辅助性、事务性、技术性等工作。

1. 贯彻执行有关公路建设、养护、路政、运营相关政策和法律、法规，组织实施公路养护技术标准。

2. 承担区内国、省、县（乡）道公路、桥梁的建设、养护和管理的事务工作。

3. 承担所管公路养护计划的编制和组织实施工作。

4. 承担区内国、省、县（乡）道公路路网运行管理、公路行业安全和应急管理、区级公路战备的事务工作。

5. 承担公路行业生态环境保护、节能减排和行业信息化有关事务工作。

6. 负责公路行业人才队伍建设和教育工作。

7. 承担公路服务质量评价、行业信用体系建设、公路政务服务和行业统计等事务工作。

8. 承担公路行业精神文明建设工作。

9. 完成区交通局交办的其他任务。

#### (二) 机构设置。

重庆市綦江区公路事务中心设立6个科室，1个办公室，具体如下：

1. 办公室。负责中心日常运转，承担文秘、会务、机要、档案、保密、信访、政务信息等工作。负责后勤服务工作。承担宣传工作。

2. 组织人事科。承担中心党的建设、队伍建设、精神文明建设工作。承担干部人事、劳动工资、机构编制、离退休人员管理工作。联系工会、共青团等群团工作。承担行业人才队伍建设和教育培训工作。

3. 安全科。承担行业安全和应急管理事务的组织协调工作。承担行业应急预案制订及组织实施的事务工作。承担公路行业生态环境保护、节能减排、综合治理等工作。

4. 计划财务科。承担中心预决算、会计核算、财务管理、政府采购管理等工作。承担中心国有资产管理。

5. 养护管理科。承担中心公路养护年度计划编制和监督实施的事务工作。承担公路养护行业管理的事务工作。承担组织区内国、省、县（乡）道养护质量检查、评定和养护运行管理的事务工作。承担公路防灾抢险应急处置统筹协调的事务工作。承担公路养护统计的事务工作。负责赶水、篆塘、桥河、石角等养护站的日常管理。

6. 建设管理科。负责中心公路建设年度计划编制和监督实施的事务工作。负责区内国、省、县（乡）道建设管理的事务工作。承担中心建设项目统计的事务工作。

7. 材料设备管理科。承担中心物资材料的招标、采购、入库等相关管理工作。负责机械设备的使用、维护和管理工作。负责机具站的日常管理。

## 二、部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021年度收入总计9,018.57万元，支出总计9,018.57万元。收支较上年决算数减少125.75万元、下降1.4%，主要原因是上年安排公路养护项目及农村公路护栏材料采购项目，故其收支较上年下降约1000万元；而年初结转结余资金较上年增加800多万元（主要原因是年初调整养老保险及职业年金等），所以2021年收支较上年决算数减少125.75万元。

2. 收入情况。2021年度收入合计6,688.86万元，较上年决算数减少959.37万元，下降12.5%，主要原因是上年上级部门安排养护项目及护栏材料采购项目。其中：财政拨款收入6,190.20万元，占92.5%；其他收入498.66万元，占7.5%。年初结转和结余2,329.71万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计8,237.99万元，较上年决算数增加56.43万元，增长0.7%，主要原因是2021年较上年基本支出减少651.34万元，项目支出增加707.77万元。其中：基本支出3,554.70万元，占43.2%；项目支出4,683.29万元，占56.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余780.58万元，较上年决算数减少182.18万元，下降18.9%，主要原因是上年年末结转和结余962.76万元，其中基本支出280.15万元，养护项目资金682.61万元；而本年无财政资金结转。

## （二）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7,837.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加217.97万元，增长2.9%。主要原因是2021年财政收支较上年增加66.97万元，年初结转结余较上年资金增加151万元。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,190.20万元，较上年决算数增加66.97万元，增长1.1%。主要原因是2021年较上年基本收入减少407.28万元，项目收入增加474.25万元。较年初预算数增加199.50万元，增长3.3%。此外，年初财政拨款结转和结余1,647.09万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,837.29万元，较上年决算数增加498.12万元，增长6.8%。主要原因是2021年度较上年基本支出减少651.34万元，项目支出较上年增加1149.46万元。较年初预算数增加1,846.59万元，增长30.8%。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 280.15 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年无财政结转结余资金。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 986.75 万元，占 12.6%，较年初预算数增加 1.37 万元，增长 0.1%，与年初预算基本持平。

(2) 卫生健康支出 119.82 万元，占 1.5%，较年初预算数减少 98.60 万元，下降 45.1%，主要原因是本年较上年职工人数减少。

(3) 交通运输支出 6,606.91 万元，占 84.3%，较年初预算数增加 1,945.23 万元，增长 41.7%，主要原因是本年年中新安排护栏材料采购存量等项目。

(4) 住房保障支出 123.81 万元，占 1.6%，较年初预算数减少 1.41 万元，下降 1.1%，与年初预算基本持平。

#### (四) 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 3,554.70 万元。其中：人员经费 3,153.65 万元，较上年决算数减少 635.83 万元，下降 16.8%，主要原因有：1、2021 年在职人数较

2020年减少13人。2、据财政要求，2020年列支2018年综合目标考核及健康修养费400多万。人员经费用途主要包括职工工资、绩效、保险、住房公积金等。公用经费401.05万元，较上年决算数减少15.51万元，下降3.7%，主要原因是单位厉行节约，缩减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费、会议费、培训费等。

#### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2021年度“三公”经费支出共计13.21万元，较年初预算数减少20.29万元，下降60.6%，较上年支出数减少5.55万元，下降29.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是单位秉承节约理念，缩减开支，严控三公经费支出。

#### **（二）“三公”经费分项支出情况。**

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，本单位 2021 年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，本单位 2021 年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 13.01 万元，主要用于公路养护生产。费用支出较年初预算数减少 18.49 万元，下降 58.7%，较上年支出数减少 5.63 万元，下降 30.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是单位秉承节约理念，缩减开支，同一方向的出行需求尽量合并用车，提高了用车效率，缩减车辆开支。

公务接待费 0.20 万元，主要用于接待相关单位养护安全排查等。费用支出较年初预算数减少 1.80 万元，下降 90%，较上年支出数增加 0.08 万元，增长 66.7%，主要原因是由于本年养护相关要求提高，检查较细，接待次数增加，故今年接待费用比上年增加大约 800 元。

### **（三）“三公”经费实物量情况。**

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 3

批次 43 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 46.21 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.86 万元。

#### **四、其他需要说明的事项**

##### **（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。**

本年度会议费支出 2.85 万元，较上年决算数增加 2.31 万元，增长 427.8%，主要原因是为了提高养护管理质量，本年安排每月一次的养护班组会议，故本年会议费支出较上年有所增加。本年度培训费支出 2.27 万元，较上年决算数减少 3.50 万元，下降 60.7%，主要原因是因新冠疫情影响，今年的培训更多的是以视频会议的方式召开，故培训费较上年有所减少。

##### **（二）机关运行经费情况说明。**

2021 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

##### **（三）国有资产占用情况说明。**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 7 辆、执法执

勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 4,395.13 万元，其中：政府采购货物支出 4,395.13 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 4,395.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4,395.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购护栏材料。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心对 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 2260 万元。

#### （二）绩效自评结果。

##### 1. 绩效目标自评表。

项目名称	国省县道养护经费	自评总分 (分)	96
业务主	重庆市綦江区交通局	联系人	熊璐 85886024

管部门			及电话				
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率% (B/A)	执行率得分 (分)		
	年度资金总额：	2064	2064	100%	10%		
	其中：中央补助				/		
	市级补助				/		
	区级资金	2064	2064	100%	10%		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况				
	<p>落实公路管养职责，加大公路管养力度，拟定公路养护计划，组织实施日常管养工作，实现公路“畅、安、舒、美”养护管理目标</p> <p style="text-align: right;">完成</p>						
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	年养护量	公里	20%	834.177	100%	100%	20
	公路畅通度	%	10%	95	98%	98%	9
	公路安全度	%	10%	95	98%	98%	9
	公路美化度	%	10%	97	98%	98%	9
	养护年度	年	5%	1	100%	100%	5
	支出控制预算内	万元	5%	2064	100%	100%	5
	满足群众出行需求	%	10%	98	98%	98%	9

	专项资金管理制度	无	5%	完善	100%	100%	5
	资金执行力	%	5%	100	100%	100%	5
	工作计划	无	5%	全面	100%	100%	5
	工作流程	无	5%	完备	100%	100%	5
未完成 绩效目 标或偏 离较多 的原 因、改 进措施 及其他 说明							

2.绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

(三)重点绩效评价结果。

## 六、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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现金流入；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。

**（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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）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、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（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：**指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映

单位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）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023 85886020