**兰溪市公路养护与应急保障中心2021年度单位决算**

**目录**

一、概况..................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................( )

（二）机构设置.........................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表..........................( )

三、2021年度部门（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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.( )

（十）机关运行经费支出说明.............................( )

（十一）政府采购支出说明...............................( )

（十二）国有资产占有情况说明...........................( )

（十三）预算绩效情况说明...............................( )

四、名词解释..............................................( )

**一、概况**

**（一）部门（单位）职责**

1. 为公路畅通提供小修保养，绿化维护和桥梁维护与应急处理。

2. 公路养护信息的收集及上报，公路工程设计及技术服务。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，：兰溪市公路养护与应急保障中心预算为兰溪市交通运输局下属事业单位预算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、养护科。

**二、2021年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

**三、2021年度部门（单位）决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计861.02万元，支出总计813.93万元,与2020年度相比，支出减少30.28万元，主要原因是人员减少，经费支出减少。**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计861.02万元；包括财政拨款收入0万元（其中，一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计0%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入861.02万元，占收入合计100%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计813.93万元，其中基本支出813.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（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\*\*\*\*万元，支出总计\*\*\*\*万元，与2020年相比，各增加/减少\*\*\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是……；财政拨款支出年初预算数\*\*\*\*\*万元，完成年初预算的\*\*%，主要原因是……。

本单位2021年度无财政拨款收入，故无相关数据。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出\*\*\*\*万元，占本年支出合计的\*\*%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少\*\*\*\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是：……。

本单位无一般公共预算财政拨款支出

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出\*\*\*\*万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出\*\*\*\*万元，占\*\*%；国防（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；公共安全（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；教育（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；科学技术（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；文化旅游体育与传媒（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；社会保障和就业（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；卫生健康（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；节能环保（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；城乡社区（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；农林水（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；交通运输（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；资源勘探工业信息等（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；商业服务业等（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；金融（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；援助其他地区（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；自然资源海洋气象等（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；住房保障（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；粮油物资储备（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；灾害防治及应急管理（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；其他（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；债务还本（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；债务付息（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%。

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为\*\*万元，支出决算为\*\*\*\*万元,完成年初预算的\*\*%，主要原因是……。其中：

\*\*\*\*（类）\*\*\*\*（款）\*\*\*\*（项）。年初预算为\*\*\*\*万元，支出决算为\*\*\*\*万元，完成年初预算的\*\*%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

\*\*\*\*（类）\*\*\*\*（款）\*\*\*\*（项）。年初预算为\*\*\*\*万元，支出决算为\*\*\*\*万元，完成年初预算的\*\*%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

……

**（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\*\*\*\*万元，其中：

人员经费\*\*\*\*万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……。

公用经费\*\*\*\*万元，主要包括：办公费、印刷费、……。

本单位2021年无一般公共预算财政拨款基本支出，故无相关数据。

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如近两年均无数据，建议写“本部门（单位）2020年度和2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据”，并在公开10表下备注“本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据”；如有数据，按以下模板）**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出\*\*\*\*万元，占本年支出合计的\*\*%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少\*\*\*\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是：……。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出\*\*\*\*万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；文化旅游体育与传媒（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；社会保障和就业（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；节能环保（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；城乡社区（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；农林水（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；交通运输（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；资源勘探信息等（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；金融（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；其他（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；债务付息（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%；抗疫特别国债安排（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为\*\*万元，支出决算为\*\*\*\*万元,完成年初预算的\*\*%，主要原因是……。其中：

\*\*\*\*（类）\*\*\*\*（款）\*\*\*\*（项）。年初预算为\*\*\*\*万元，支出决算为\*\*\*\*万元，完成年初预算的\*\*%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

\*\*\*\*（类）\*\*\*\*（款）\*\*\*\*（项）。年初预算为\*\*\*\*万元，支出决算为\*\*\*\*万元，完成年初预算的\*\*%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无数据，建议写“本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据”，并在公开11表下备注相同文字；如有数据，按以下模板）**

**1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出\*\*\*\*万元，占本年支出合计的\*\*%。

**2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出\*\*\*\*万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出\*\*\*\*万元,占\*\*%。

**3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为\*\*万元，支出决算为\*\*\*\*万元,完成年初预算的\*\*%，主要原因是……其中：

\*\*\*\*（类）\*\*\*\*（款）\*\*\*\*（项）。年初预算为\*\*\*\*万元，支出决算为\*\*\*\*万元，完成年初预算的\*\*%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

\*\*\*\*（类）\*\*\*\*（款）\*\*\*\*（项）。年初预算为\*\*\*\*万元，支出决算为\*\*\*\*万元，完成年初预算的\*\*%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（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；无相关支出的也要填零公开并说明相关情况，按要求与预算数、上年数进行比较并说明增减变化原因，不可删除）**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为\*\*万元，支出决算为\*\*\*\*万元，完成预算的\*\*%,2021年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是……。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为\*\*\*\*万元，占\*\*%，与2020年度相比，增加/减少\*\*\*\*\*万元，增长/下降\*\*%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算为\*\*\*\*万元，占\*\*%，与2020年度相比，增加/减少\*\*\*\*\*万元，增长/下降\*\*%，主要原因是……；公务接待费支出决算为\*\*\*\*万元，占\*\*%，与2020年度相比，增加/减少\*\*\*\*\*万元，增长/下降\*\*%，主要原因是……。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为\*\*万元，支出决算为\*\*\*\*万元。完成预算的\*\*%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组\*\*\*\*个；累计\*\*\*\*人次。开支内容包括：……。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为\*\*万元，支出决算为\*\*\*\*万元，完成预算的\*\*%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

**公务用车购置**预算数为\*\*万元，支出决算为\*\*\*\*万元（含购置税等附加费用），完成预算的\*\*%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。主要用于经批准购置的\*\*\*\*辆公务用车；

**公务用车运行维护费**预算数为\*\*万元，支出\*\*\*\*万元，完成预算的\*\*%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为\*\*\*\*辆。

**（3）公务接待费**预算数为\*\*万元，支出决算为\*\*万元，完成预算的\*\*%。国内公务接待\*\*批次，累计\*\*人次。主要用于接待……等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。其中：

主要用于接待……等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待\*\*团组，累计\*\*人次。

**外事接待**支出\*\*万元，主要用于……接待\*\*批次，累计\*\*人次。

**其他国内公务接待**支出\*\*万元，主要用于……接待\*\*批次，累计\*\*人次。

本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出相关安排，故无相关数据。

**（十）机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费年初预算数为\*\*万元，支出决算为\*\*\*\*万元，完成年初预算的\*\*%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……；比2020年度增加（减少）\*\*\*\*\*万元，增长（下降）\*\*%，主要原因是……。**（事业单位建议写“2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，且与2020年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。”)**

本单位2021年度无机关运行经费支出安排，故无相关数据。

**（十一）政府采购支出说明（无政府采购也须填零公开，不可删除）**

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

本单位2021年度无政府采购安排，故无相关数据。

**（十二）国有资产占有情况说明（无相关资产也须填零公开，不可删除）**

截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆\*\*\*\*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车\*\*\*\*辆、主要领导干部用车\*\*\*\*辆、机要通信用车\*\*\*\*辆、应急保障用车\*\*\*\*辆、执法执勤用车\*\*\*\*辆、特种专业技术用车\*\*\*\*辆、离退休干部用车\*\*\*\*辆、其他用车\*\*\*\*辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备\*\*\*\*台（套），单价100万元以上专用设备\*\*\*\*台（套）。

本单位无上述国有资产。

**（十三）预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，XX局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目XX个，二级项目XX个，共涉及资金XX万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%**（如无项目，建议写“本年度无一般公共预算项目，故未开展一般公共预算项目支出绩效自评”）**。

本年度无一般公共预算项目，故未开展一般公共预算项目支出绩效自评。

组织对2021年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目支出

组织对2021年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%**（如无项目，建议写“本年度无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评”）。**

本年度无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。

组织对2021年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占过国有资本经营预算项目支出总额的XX%**（如无项目，建议写“本年无国有资本经营预算项目”）**。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“XXX”“XXX”等\*\*个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元，国有资本经营预算支出XX万元。其中，对“XXX”“XXX”等项目分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，……**（请对预算绩效评价情况进行简单说明，如无，建议写“本年无部门评价”）**。

本年无部门评价

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，……**（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，如无，建议写“本年无部门整体支出绩效评价”）。**

本年无部门整体支出绩效评价

组织对本部门下属“XXX”“XXX”等XX个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元，国有资本经营预算支出XX万元。其中，对“XXX”“XXX”等单位整体支出分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，……**（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，如无，建议写“本年无下属单位整体支出绩效评价”）**。

本年无下属单位整体支出绩效评价

**2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中。如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”；如本部门（单位）没有预算项目，则备注“本部门（单位）2021年度无预算项目”）。**

XX局在2021年度部门（单位）决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分，自评结论为“XX”。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。**附XXX项目绩效自评表。**

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分，自评结论为“XX”。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是**……。附XXX项目绩效自评表。**

本单位2021年度无预算项目

1. **财政评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件，未出评价报告的，说明“至公开之日，评价报告未出”；如无则写“无”）。**

无

1. **部门评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。**

无

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列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。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……**（解释各部门（单位）公开涉及的支出科目，参照《2021年政府收支分类科目》说明）**

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……