**2021年度怀化市公路管理局**

**道路设施维护处部门决算**

**目录**

**第一部分怀化市公路管理局道路设施维护处单位概况**

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

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说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分怀化市公路管理局道路设施维护处单位概况

一、部门职责

（一）为公路建设提供机械制造、修理保障。

（二）工程机械及汽车修理、筑路机械制造、工程机械、筑路机械、汽车零件零售、交通标志制作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市公路管理局道路设施维护处作为怀化市公路建设养护中心的二级部门预算单位，内设机构包括：办公室、纪检室、人事股、财务股、机务安全股。

（二）决算单位构成。怀化市公路管理局道路设施维护处单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市公路管理局道路设施维护处（二级部门）。

第二部分2021年度部门决算表

部门决算公开表格共9张，包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《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基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拔款支出决算表》，（公开表格附后）。

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、支总计628.18万元。与上年相比，增加0.66万元，增长0.11%，主要是因为退休人员增加1人，去世1人，本年度抚恤金及退休人员费用较上年均有增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计621.28万元，其中：财政拨款收入578.06万元，占93.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入43.23万元，占6.96%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计628.18万元，其中：基本支出628.18万元，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、支总计584.95万元，与上年相比，增加17.69万元,增长3.12%，主要是因为退休人员增加1人，去世1人，本年度抚恤金及退休人员费用较上年均有增加。

**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584.95万元，占本年支出合计的93.12%，与上年相比，财政拨款支出增加22.5元，增长4.0%，退休人员增加1人，去世1人，本年度抚恤金及退休人员费用较上年均有增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出584.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出149.03万元，占25.48%；卫生健康（类）支出19.19万元，占3.28%；交通运输（类）支出409.84万元，占70.06%；其他（类）支出6.9万元，占1.18%。

**（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322.65万元，支出决算数为584.95万元，完成年初预算的181.30%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为职工购买的养老保险费未纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为7.44万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的96.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员去世一人，导致支出决算数略小于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为103.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为发放2021年度退休人员生活补助等未纳入年初预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为职工购买的医疗保险费未纳入年初预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为职工购买的医疗保险费未纳入年初预算。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为309.55万元，支出决算为307.05万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费及公务接待费实际支出小于年初预算数。

7、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97.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：97.13万元支出为发放2021年度在职人员一次性年终奖，此项支出未纳入年初预算。

8、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5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出未纳入年初预算，为收到以前财政资金支出退回款。

**六、一般公共预算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584.95万元，其中：人员经费532.34万元，占基本支出的91.01%,主要包括基本工资156.17万元、津贴补贴0.48万元、奖金98.33万元、绩效工资98.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.11万元、职工基本医疗保险缴费22.63万元、其他社会保障缴费2.26万元、其他工资福利支出1.81万元、抚恤金5.14万元、生活补助94.22万元、奖励金3.15万元、其他对个人和家庭的补助11.06万元；公用经费52.61万元，占基本支出的8.99%，主要包括办公费3.81万元、印刷费0.92万元、手续费0.08万元、水费6.11万元、电费1.78万元、邮电费0.85万元、物业管理费2.25万元、差旅费2.38万元、维修（护）费6.4万元、培训费0.26万元、劳务费0.80万元、工会经费11.42万元、福利费4.72万元、公务用车运行维护费1.17万元、其他商品和服务支出9.43万元、办公设备购置0.24万元。

**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9.45万元，支出决算为1.17万元，完成预算的12.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为3.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制费用支出。与上年金额一致，无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

公务用车运行维护费支出预算为6.3万元，支出决算为1.17万元，完成预算的18.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制费用支出。与上年相比减少0.51万元，减少30.35%,减少的主要原因是上年度因疫情严重需要卡点热勤，用车频率高，导致费用高。

**（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0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.17万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.17万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.17万元，主要是用于购买车辆保险费、车辆日常加油费及日常维修费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

本单位本年度无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出52.61万元，比年初预算数62.51万元减少9.9万元，降低15.84%。主要原因是：公务用车运行维护费及公务接待费实际支出小于年初预算数。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，本年度未组织召开大型会议；无培训费支出；注：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。

**十二、政府采购支出说明**

关于政府采购支出2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车3辆，机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常一般公务用车；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、关于2021年度预算绩效情况的说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对怀化市公路管理局道路设施维护处1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出322.65万元，政府性基金预算支出0万元。

本单位无重点项目，因此无重点项目绩效报告。

第四部分名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分附件