

2021年度
醴陵市交通事务中心
部门决算

目录

第一部分醴陵市交通事务中心单位概况

- 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
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

醴陵市交通事务中心 单位概况

一、部门职责

根据《中共醴陵市委机构编制委员会关于明确醴陵市交通运输局所属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（醴编委〔2020〕20号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、株洲市和醴陵市关于公路建设、养（维）护的方针政策、法律法规和技术标准规范；对全市公路建设、养（维）护实施办法和技术标准规范提出建议，并负责拟订具体实施办法。

（二）参与拟订全市公路发展规划和年度建设计划；承担全市公路养（维）护项目建议计划的编制和报审；协助做好公路交通战备事务保障工作。

（三）负责承担全市国、省道等干线公路（以下简称“干线公路”）建设、养护的事务性、技术性工作；负责组织实施县道建设、养护的事务性工作；指导、协调全市乡村公路建设、养护的事务性、技术性工作。

（四）参与实施公路等相关交通运输基础设施的建设工程质量监督和项目交（竣）工验收；负责全市公路养（维）护工程的质量监督及项目交（竣）工验收。

（五）负责全市公路科技推广和路网运行监测工作，并为全市公路建设提供相关技术支撑。

（六）负责组织实施全市国、省、县道编码公路以及农村公路应急抢险及应急物资储备工作。

（七）负责承担全市公路路产路权的赔补偿等辅助性工作。

（八）参与全市交通系统的绩效评估工作，具体负责实施全市公路建设和养（维）护目标管理考核的有关事务性工作。

（九）承担“四好农村路”建设、路长制实施和考核的事务性工作。

（十）承担市委、市人民政府、市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市交通事务中心单位内设机构包括：办公室、财务股、基本建设股、人事教育股、养护管理股、应急管理股。

（二）决算单位构成。市交通事务中心单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：市交通事务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：醴陵市交通事务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,259.12	一、一般公共服务支出	32	67.52
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	322.31	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	6.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	39.29
	13		十三、交通运输支出	44	6,934.85
	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	
	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	
	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	4,581.43	本年支出合计	58	7,047.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,230.72	年末结转和结余	60	764.49
	30			61	
总计	31	7,812.15	总计	62	7,812.15

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：醴陵市交通事务中心

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		4,581.43	4,259.12					322.31
201	一般公共服务支出	67.52	67.52					
20199	其他一般公共服务支出	67.52	67.52					
2019999	其他一般公共服务支出	67.52	67.52					
210	卫生健康支出	6.01	6.01					
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01					
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01					
213	农林水支出	39.29	39.29					
21301	农业农村	39.29	39.29					
2130142	农村道路建设	39.29	39.29					
214	交通运输支出	4,468.62	4,146.31					322.31
21401	公路水路运输	4,468.62	4,146.31					322.31
2140101	行政运行	1,373.39	1,081.08					292.31
2140106	公路养护	197.04	197.04					
2140199	其他公路水路运输支出	2,898.19	2,868.19					30.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：醴陵市交通事务中心

公开03表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,047.66	1,087.09	5,668.26	292.31		
201	一般公共服务支出	67.52		67.52			
20199	其他一般公共服务支出	67.52		67.52			
2019999	其他一般公共服务支出	67.52		67.52			
210	卫生健康支出	6.01	6.01				
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01				
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01				
213	农林水支出	39.29		39.29			
21301	农业农村	39.29		39.29			
2130142	农村道路建设	39.29		39.29			
214	交通运输支出	6,934.85	1,081.08	5,561.46	292.31		
21401	公路水路运输	5,146.85	1,081.08	3,773.46	292.31		
2140101	行政运行	1,373.39	1,081.08		292.31		
2140106	公路养护	763.04		763.04			
2140199	其他公路水路运输支出	3,010.42		3,010.42			
21406	车辆购置税支出	1,788.00		1,788.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,788.00		1,788.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：醴陵市交通事务中心

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	4,259.12	一、一般公共服务支出	33	67.52	67.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	6.01	6.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	39.29	39.29		
	13		十三、交通运输支出	45	6,612.54	6,612.54		
	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				
	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				
本年收入合计	27	4,259.12	本年支出合计	59	6,725.35	6,725.35		
年初财政拨款结转和结余	28	3,230.72	年末财政拨款结转和结余	60	764.49	764.49		
一般公共预算财政拨款	29	3,230.72		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	7,489.84	总计	64	7,489.84	7,489.84		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：醴陵市交通事务中心

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		6,725.35	1,087.09	5,638.26
201	一般公共服务支出	67.52		67.52
20199	其他一般公共服务支出	67.52		67.52
2019999	其他一般公共服务支出	67.52		67.52
210	卫生健康支出	6.01	6.01	
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	
213	农林水支出	39.29		39.29
21301	农业农村	39.29		39.29
2130142	农村道路建设	39.29		39.29
214	交通运输支出	6,612.54	1,081.08	5,531.46
21401	公路水路运输	4,824.54	1,081.08	3,743.46
2140101	行政运行	1,081.08	1,081.08	
2140106	公路养护	763.04		763.04
2140199	其他公路水路运输支出	2,980.42		2,980.42
21406	车辆购置税支出	1,788.00		1,788.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,788.00		1,788.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：醴陵市交通事务中心

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	903.42	302	商品和服务支出	153.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.92	30201	办公费	8.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	53.18	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.75	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.09	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.70	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.65	30215	会议费	0.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.53	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	23.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.70	30229	福利费	8.83	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	16.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30240	税金及附加费用	8.51			
			30299	其他商品和服务支出	24.68			
人员经费合计		934.07	公用经费合计					153.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：
万元

部门：醴陵市交通事务中心

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
20.39		17.89		17.89	2.50	17.47		16.94		16.94	0.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；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。

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

部门：醴陵市交通事务中心

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。

本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：醴陵市交通事务中心

金额单位：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				

注：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。

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 年度收入总计 7812.15 万元、支出总计 7812.15 万元（收入总计含年初结转和结余 3230.72 万元，支出总计含年末结转和结余 764.49 万元）。与上年相比，收入减少 5314.87 万元，减少 53.7%；支出减少 211.14 万元，减少 2.91%，主要是因为大中修项目减少，上级补助资金及本级配套资金相应减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4581.43 万元，其中：财政拨款收入 4259.12 万元，占 92.96%；其他收入 322.31 万元，占 7.03%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7047.66 万元，其中：基本支出 1087.09 万元，占 15.42%；项目支出 5668.26 万元，占 80.43%；上缴上级支出 292.31 万元，占 4.15%。

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 7489.84、支出总计 7489.84 万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余 3230.72 万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余 764.49 万元），与上年相比，收入减少 5151.48 万元，减少 54.74%；支出减少 47.75 万元，减少 0.7%，主要是因为大中修项目减少，上级补助资金及本级配套资金相应减少。

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 6725.35 万元，占本年支出合计的 86.09%，与上年相比，财政拨款支出减少 47.75 万元，减少 0.7%，主要是因为大中修项目减少，上级补助资金及本级配套资金相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 6725.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 67.52 万元，占 1.01%；卫生健康支出 6.01 万元，占 0.09%；农林水支出 39.29 万元，占 0.58%；交通运输支出 6612.54 万元，占 98.32%。

（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 1957.16 万元，支出决算数为 6725.35 万元，完成年初预算的 343.63%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 67.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资和津贴调整以及运转费用。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.01 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员单位医疗保险缴费。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加乡财道路维护经费。

4、交通运输支出（类）公路水路运输(款)行政运行（项）。

年初预算为 596.2 万元，支出决算为 1081.08 万元，完成年初预算的 181.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及运转经费不足，资金缺口大。

5、交通运输支出（类）公路水路运输(款)公路养护（项）。

年初预算为 420.48 万元，支出决算为 763.04 万元，完成年初预算的 181.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，资金相应增加。

6、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 940.48 万元，支出决算为 2980.42 万元，完成年初预算的 316.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大中修项目减少，上级补助资金及本级配套资金相应减少。

7、车辆购置税支出（类）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（款）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1788 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：大中修项目减少，上级补助资金及本级配套资金相应减少。

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 1087.09 万元，其中：人员经费 934.07 万元，占基本支出的 85.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保险缴费、公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费 153.02 万元，占基本支出的 14.08%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 20.39 万元，支出决算为 17.47 万元，完成预算的 85.68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算为 2.5 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 21.2%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支，与上年相比减少 2.06 万元，减少 79.54%，减少的主要原因是按文件标准接待，同城不予接待。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车运行维护费支出预算为 17.89 万元，支出决算为 16.94 万元，完成预算的 94.69%，决算数大于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行维护费开支，与上年相比减少 2.22 万元，减少 11.59%，减少的主要原因是按规定严格控制公务车辆的使用，公务用车出行稍有减少。

（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0.53万元，占3.03%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算16.94万元，占96.97%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0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0.53万元，全年共接待来访团组3个、来宾38人次，主要是日常养护检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.94万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16.94万元，主要是公务用车运行维修（护）、保险及加油支出，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13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出153.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少5.08万元，增降低3.21%。主要原因是：厉行节约，压减运转经费的开支。

十、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 0.76 万元，用于召开办公会、重阳节慰问、退休支部会议，人数 129 人，内容为办公会议、退休支部党员开展“寻初心、守初心、践初心”支部主题党日活动暨组织生活会、重阳节慰问退休职工的活动；开支培训费 4.99 万元，用于开展事业单位人员培训，人数 45 人，内容为事业单位人员培训及业务部门相关培训。

十一、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 730.13 万元，其中：政府采购货物支出 638.94 万元、政府采购工程支出 91.19 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、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 0 辆，其中，主要领导干部用车 5 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是日常养护作业；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）。

十三、2021 年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

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，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 940.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.34%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

公路小修保养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 940.48 万元，执行数为 940.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照公路小修工程施工规范要求施工，质量验收合格；二是发现病害，及时处理；三是通过日常养护小修工程，确保公路通行的舒适、干净、美丽，服务好全市境内的人民群众的出行。发现的主要问题及原因：一是坑槽；二是病害。下一步改进措施：一是购置清扫车进行路面清扫；二是修补坑槽，病害处治。

公路小修保养项目绩效自评综述：醴陵市交通事务中心管养公路总里程为 278.17 公里，其中：国道 101.665 公里，省道 140.884 公里，县道 30.968 公里，乡道 2.909 公里，村道 1.744 公里，管养桥梁 52 座，养护职工 35 人。负责组织实施管理范围内的公路小修和日常保养、桥梁维护、公路绿化、安保设施维护、应急抢险等工作，确保国省道优良率 90%，县道优良率 80%，确保人民群众安全、舒适、畅通出行。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度管养的国省道及县道 228.170 公里的路段进行了公路小修和日常保养、桥梁维护、公路绿化、安保设施维护、应急抢险等支出开展了绩效自评，共涉及资金 940.48 万元，占项目支出预算总额的 100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目

标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

五、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、2021 年度工作完成情况

1、科学规范养护，确保公路安全畅通。

随着路况水平的提高，我中心养护工作由原来修补路面坑槽、清理路肩水沟等应急性养护为主，转变为提升道路绿化美化、改善排水设施、消除公路隐患等预防性养护建设中来。一年来，开展日常性养护的同时，投入 500 余万元进行了专项养护工程施工，一是在G106南段进行“管养示范路”创建，对K1750至K1758路段实施公路绿化美化、排水设施、党建文化等建设；二是对G106线经常性积水路段进行了整治，共计新建水沟2600米；三是按新规范要求对S329线交安设施——波型护栏进行整改；四是打造养护作业标准化标榜，严格按养护规范要求对S329线进行沥青路面坑槽修补；五是积极进行顽瘴痼疾整治，全年共完成管养路段顽瘴痼疾整治点47处。

今年，我中心以迎“国评”为契机，争取国省干线大中修省补资金5000多万元，对G106线醴陵段53.095公里沥青混凝土路面进行中修处治，路容路貌及通行水平得到质的飞跃。

2、真抓实干，做好项目建设工作。

强化科学建设，严格按程序完成了横岭桥、花桥、大坝桥3座危桥拆除重建项目的实施，完成了红色旅游公路东城大道至将军湖段工程、北部旅游公路G106国道至李山村道路提质改造工程、泗汾服务区项目的扫尾工程建设工作。

按市人民政府统一安排，认真组织S204桡马线、醴官线及X021歇军线路基拓宽改造工程项目实施，扎实做好民生实事，完成了建设任务。

3、尽职尽责，稳控安全工作新形势

今年中心安全工作呈道路安全、交通问题顽瘴痼疾、公共卫生多元化发展，面对安全新形势，我中心尽职尽责，确保了全年安全责任事故为零的好

成绩。

严格执行安全制度，每季度召开一次安全会议，全年组织安全知识培训3次，严格新冠疫情安全管控，严格春运、汛期、两会的值班制度，做到安全隐患报告必有专人接洽专人查实专人处理专人回复，形成安全工作闭环管理。

提高政治站位，及时排查，主动自查自纠，积极承办上级交办任务。今年中心组织专班对所管辖的道路及桥梁进行了拉网式排查，对排查出来的问题建立了台账，制定了整改方案，并及时处治。收到上级整治任务31处，均按时保质保量完成。

今年来，中心积极配合、参与全市新冠疫情防控工作，全年安排专职人员负责醴陵火车站出口的管控，特别是7月份起至9月份，面对来势凶猛的疫情，中心印发《关于做好近期新冠疫情防控工作的紧急通知》，成立领导小组，全中心59人全员参与、绝对服从。负责醴陵火车站进、出口的疫情防控，及协助进行主要出、入醴公路路口24小时疫情防控。

4、严守阵地强导向，推进党建工作新高潮

今年来，中心认真落实意识形态责任制，组织政治学习18次，组织中心组集中学习11次，通过集中学习和讨论，干部职工勇担职责使命、创先争优意识进一步增强。

今年，组织开展了“学史力行做表率 我为群众办实事”等党日活动11次，走访慰问困难和生病住院职工 35 人2.7万元，慰问党建帮扶点李畋镇困难残疾群众10人0.46万元。组织了“勇于挑战 超越自我 开创交通事业新局面”工会活动。广大党员干部戴党员徽章、亮身份，立足公路建养，保障管养公路安全畅通。

坚持党要管党，从严治党，狠抓中央八项规定，狠刹“四风”，切实改进作风，认真执行“一岗双责”、个人重大事项报告等制度，对重要工作岗

位人员开展廉政提醒谈话。

二、收入、支出决算情况说明

2021 年度收入合计 4581.43 万元，其中：财政拨款收入 4259.12 万元，占 92.96%；其他收入 322.31 万元，占 7.03%。

2021 年度支出合计 7047.66 万元，其中：基本支出 1087.09 万元，占 15.42%；项目支出 5668.26 万元，占 80.43%；上缴上级支出 292.31 万元，占 4.15%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出 6725.35 万元，占本年支出合计的 86.09%，与上年相比，财政拨款支出减少 47.75 万元，减少 0.7%，主要是因为大中修项目减少，上级补助资金及本级配套资金相应减少。

2021 年度财政拨款支出 6725.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 67.52 万元，占 1.01%；卫生健康支出 6.01 万元，占 0.09%；农林水支出 39.29 万元，占 0.58%；交通运输支出 6612.54 万元，占 98.32%。

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 1957.16 万元，支出决算数为 6725.35 万元，完成年初预算的 343.63%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 67.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资和津贴调整以及运转费用。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.01 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员单位医疗保险缴费。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加乡财道路维护经费。

4、交通运输支出（类）公路水路运输(款)行政运行（项）。

年初预算为 596.2 万元，支出决算为 1081.08 万元，完成年初预算的 181.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及运转经费不足，资金缺口大。

5、交通运输支出（类）公路水路运输(款)公路养护（项）。

年初预算为 420.48 万元，支出决算为 763.04 万元，完成年初预算的 181.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，资金相应增加。

6、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 940.48 万元，支出决算为 2980.42 万元，完成年初预算的 316.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大中修项目减少，上级补助资金及本级配套资金相应减少。

7、车辆购置税支出（类）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（款）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1788 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：大中修项目减少，上级补助资金及本级配套资金相应减少。

四、“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 20.39 万元，支出决算为 17.47 万元，完成预算的 85.68%，其中：

公务接待费支出预算为 2.5 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 21.2%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支，与上年相比减少 2.06 万元，减少 79.54%，减少的主要原因是按文件标准接待，同城不予接待。

公务用车运行维护费支出预算为 17.89 万元，支出决算为 16.94 万元，完成预算的 94.69%，决算数大于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制

公务用车运行维护费开支，与上年相比减少 2.22 万元，减少 11.59%，减少的主要原因是按规定严格控制公务车辆的使用，公务用车出行稍有减少。

五、绩效目标完成情况

全局共管养公路里程 228.170 公里，其中国道 53.112 公里；省道 44.413 公里；县道 130.582 公里（规划国道 20.624 公里，规划省道 76.636 公里，县道 30.968 公里，乡道 0.61 公里，村道 1.744 公里）。绩效目标全部完成，国省道优良率 90%，县道优良率 80%。

醴陵市交通事务中心

2022 年 8 月 30 日