

 2021年度

单位决算公开文本



预算代码：348006

单位名称：石家庄市鹿泉区公路管理站

二〇二二年十月

2021 年度单位决算公开文本

石家庄市鹿泉区公路管理站

二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

石家庄市鹿泉区公路管理站是鹿泉区国、省干线公路的养护与管理单位。

1、主要负责公路的养护包括：道路、桥梁日常巡查、保洁，路面病害处置、设施维修、标线施划、绿化管护、扬尘治理、路域环境整治、桥涵管理、公路标准化整治等。公路工程建设包括：新建公路、挖补、桥梁加固维修等工程，监督指导工程的安全生产、文明施工及做好工程建设领域的廉政建设。

负责全区共计 12 条公路干线大气污染防治工作；负责成立公路应急、防汛、除雪等公路灾害防治预案，并组建相应抢修保障队伍，完成应急保畅工作；负责管辖道路安全生产工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市鹿泉区公路管理站

金额单位：万元

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	1,561.66	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	1,344.66	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	586.36	八、社会保障和就业支出	39	67.6
	9		九、卫生健康支出	40	40.67
	10		十、节能环保支出	41	54.17
	11		十一、城乡社区支出	42	2,153.37
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,264.96
	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	49.27
	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	3,492.68	本年支出合计	58	3,630.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	137.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,630.04	总计	62	3,630.04

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：石家庄市鹿泉区公路管理站

金额单位：万元

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		3,492.68	2,906.32					586.36
208	社会保障和就业支出	67.6	67.6					
20805	行政事业单位养老支出	65.52	65.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84					
20809	退役安置	2.09	2.09					
2080901	退役士兵安置	2.09	2.09					
210	卫生健康支出	40.67	40.67					
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67					
2101102	事业单位医疗	40.67	40.67					
211	节能环保支出	54.17	13.92					40.25
21103	污染防治	54.17	13.92					40.25
2110301	大气	54.17	13.92					40.25
212	城乡社区支出	2,041.71	1,495.60					546.11
21201	城乡社区管理事务	150.94	150.94					
2120102	一般行政管理事务	150.94	150.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	795.77	249.66					546.11
2120803	城市建设支出	747.47	201.36					546.11
2120804	农村基础设施建设支出	48.3	48.3					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,095	1,095					
2121301	城市公共设施	1,095	1,095					
214	交通运输支出	1,239.25	1,239.25					
21401	公路水路运输	1,239.25	1,239.25					

2140106	公路养护	1,239.25	1,239.25					
221	住房保障支出	49.27	49.27					
22102	住房改革支出	49.27	49.27					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市鹿泉区公路管理站

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		3,630.04	615.41	3,014.63			
208	社会保障和就业支出	67.6	65.52	2.09			
20805	行政事业单位养老支出	65.52	65.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84				
20809	退役安置	2.09		2.09			
2080901	退役士兵安置	2.09		2.09			
210	卫生健康支出	40.67	40.67				
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67				
2101102	事业单位医疗	40.67	40.67				
211	节能环保支出	54.17		54.17			
21103	污染防治	54.17		54.17			
2110301	大气	54.17		54.17			
212	城乡社区支出	2,153.37		2,153.37			
21201	城乡社区管理事务	150.94		150.94			
2120102	一般行政管理事务	150.94		150.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	907.43		907.43			
2120803	城市建设支出	859.13		859.13			
2120804	农村基础设施建设支出	48.3		48.3			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,095		1,095			
2121301	城市公共设施	1,095.00		1,095.00			
214	交通运输支出	1,264.96	459.96	805			
21401	公路水路运输	1,264.96	459.96	805			
2140106	公路养护	1,264.96	459.96	805			

221	住房保障支出	49.27	49.27				
22102	住房改革支出	49.27	49.27				

注：本表反映单位 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

单位：石家庄市鹿泉区公路管理站

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	1,561.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,344.66	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	67.6	67.6		
	9		九、卫生健康支出	41	40.67	40.67		
	10		十、节能环保支出	42	13.92	13.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,495.60	150.94	1,344.66	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,264.96	1,264.96		
	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	49.27	49.27		
	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	2,906.32	本年支出合计	59	2,932.02	1,587.36	1,344.66	
年初财政拨款结转和结余	28	25.7	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	25.7		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	2,932.02	总计	64	2,932.02	1,587.36	1,344.66	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市鹿泉区公路管理站

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		1,587.36	615.41	971.95
208	社会保障和就业支出	67.6	65.52	2.09
20805	行政事业单位养老支出	65.52	65.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	
20809	退役安置	2.09		2.09
2080901	退役士兵安置	2.09		2.09
210	卫生健康支出	40.67	40.67	
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67	
2101102	事业单位医疗	40.67	40.67	
211	节能环保支出	13.92		13.92
21103	污染防治	13.92		13.92
2110301	大气	13.92		13.92
212	城乡社区支出	150.94		150.94
21201	城乡社区管理事务	150.94		150.94
2120102	一般行政管理事务	150.94		150.94
214	交通运输支出	1,264.96	459.96	805
21401	公路水路运输	1,264.96	459.96	805
2140106	公路养护	1,264.96	459.96	805
221	住房保障支出	49.27	49.27	
22102	住房改革支出	49.27	49.27	
2210201	住房公积金	49.27	49.27	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市鹿泉区公路管理站

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	535	302	商品和服务支出	71.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.37	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	25.7	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.67	30208	取暖费	21.14	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	8.86	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			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	5.7	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	42.99	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.72	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	3.16	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
人员经费合计		543.85	公用经费合计					71.56

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。

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：石家庄市鹿泉区公路管理站

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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：石家庄市鹿泉区公路管理站

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			1,344.66	1,344.66		1,344.66	
212	城乡社区支出		1,344.66	1,344.66		1,344.66	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		249.66	249.66		249.66	
2120803	城市建设支出		201.36	201.36		201.36	
2120804	农村基础设施建设 支出		48.3	48.3		48.3	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		1,095	1,095		1,095	
2121301	城市公共设施		1,095	1,095		1,095	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市鹿泉区公路管理站

公开 09 表
金额单位：万元

科目		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				

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

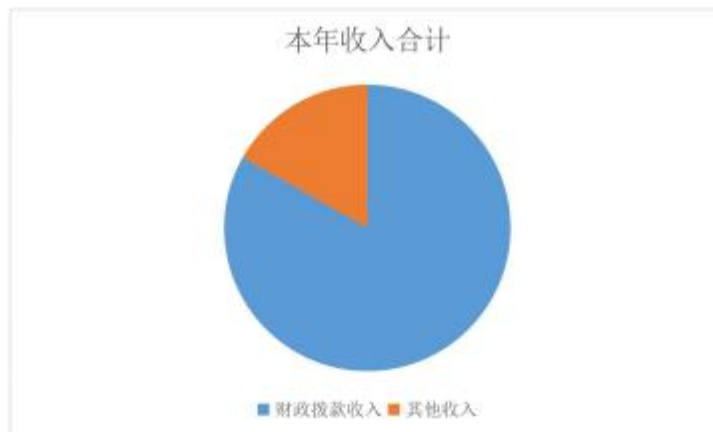
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3630.04 万元。与 2020 年度决算相比，与 2020 年度决算相比，收入减少 1111.72 万元，下降 23.5%，支出减少 1111.72 万元，下降 23.5% 主要原因是 2020 年度我单位各类道路建设项目减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3492.68 万元，其中：财政拨款收入 2906.32 万元，占 83.2%；其他收入 586.36 万元，占 16.8%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3630.04 万元，其中：基本支出 615.41 万元，占 16.9%；项目支出 3014.63 万元，占 83.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2906.32 万元，比 2020 年度增加 6.85 万元，增加 0.1%不到，主要是主要是 2021 年度我单位管护道路增加；本年支出 2932.02 万元，增加 6.85 万元，增加 0.1%不到，主要是财政收入增加支出也随之增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1561.66 万元，比上年增加 835.62 万元；主要是我单位 2021 年度一般公共预算项目比去年多；本年支出 1587.36 万元，比上年增加 849.11 万元，增长 116.9%，主要是我单位 2021 年度一般公共预算项目比去年多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1344.66 万元，比上年

减少 742.26 万元，降低 35.6%，主要原因是我单位 2021 年度政府性基金项目比去年少；本年支出 1344.66 万元，比上年减少 742.26 万元，降低 35.6%，主要是我单位 2021 年度政府性基金项目比去年少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

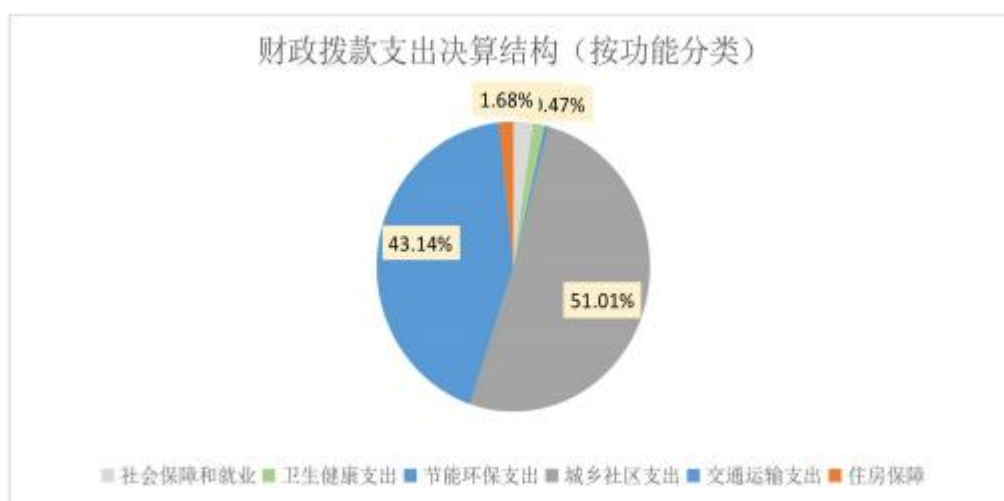
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2932.02 万元，完成年初预算的 88.78%，比年初预算减少 370.64 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位 2021 年度政府性基金项目减少，且有在建工程资金未按比例未支付完；本年支出 2932.02 万元，完成年初预算的 88.8%，比年初预算减少 370.64 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是我单位 2021 年度政府性基金项目减少，且有在建工程资金未按比例未支付完。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 192.15%，比年初预算增加 748.91 万元，主要是 2021 年度我单位一般公共预算项目追加；支出完成年初预算 192.2%，比年初预算增加 748.91 万元，主要是 2021 年度我单位一般公共预算项目追加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 54%，比年初预算减少 1145.25 万元，主要是 2021 年度我单位一政府性基金项目减少；支出完成年初预算 54%，比年初预算减少 1145.25 万元，主要是 2021 年我单位一政府性基金项目减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2932.02 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 67.6 万元，占 2.3%，主要用于
在职人员养老保险职业年金缴纳等支出；卫生健康（类）支出
40.67 万元，占 1.4%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）
支出 13.92 万元，占 0.5%，主要用于大气污染防治等支出；城
乡社区支出（类）支出 1495.6 万元，占 51%，主要用于一般公
共预算项目等支出；交通运输支出（类）支出 1264.96 万元，占
43.1%，主要用于国省干线日常养护支出；住房保障（类）支出
49.27 万元，占 1.7%，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 615.41 万元，其中：

人员经费 543.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、

其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 71.56 万元，主要包括取暖费、委托业务费、工会经费、福利费。

五、一般公共预算“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

本单位无三公经费支出，此项无预算未发生，金额全部为 0。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。

本单位无三公经费支出，此项无预算未发生，金额全部为 0。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位无三公经费支出，此项无预算未发生，金额全部为 0。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：

本单位无三公经费支出，此项无预算未发生，金额全部为 0。本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：

本单位无三公经费支出，此项无预算未发生，金额全部为 0。本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。

3. 公务接待费支出情况。

本单位无三公经费支出，此项无预算未发生，金额全部为 0。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12%。组织对 2021

年度公路养护资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1096.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 81.54%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映公路养护项目 1 个项目绩效自评结果。

(1) 公路养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路养护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1096.46 万元，执行数为 1096.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：(1) 一是完成 12 条公路道路日常养护，提升公路运行质量，达到群众满意；二是，路面完好率及植被成活率均达90%以上。发现的主要问题及原因：一是各科室配合有待加强，加大各业务科室之间的配合；二是绩效髡许更加精准。下一步改进措施：一是提高各科室业务能力；二是加大对项目绩效的监控。

(三) 单位评价项目绩效评价结果

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

石家庄市鹿泉区公路管理站

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公路养护资金(公路站)	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公路管理站			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1096.46	到位数:	1096.46	执行数:	1096.46	
	其中: 财政资金	1096.46	其中: 财政资金	1096.46	其中: 财政资金	1096.46	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	<p>对我站管辖的国省干线道路共计 12 条道路: 京赞线、东外环、307 国道、107 国道、北斗路、南二环西延、石铜路、宣微线、郑村支线、西柏坡高速连接线、衡井线及石闫线进行日常养护、清扫、小修挖补、路面灌缝等; 用专业机械(洒水车、扫路车)及养护工进行日常洒水、清扫, 同时对道路进行日常养护包括: 小修挖补、路面灌缝、维修路沿石、更换井盖等, 对地道桥排水设施进行日常维护。</p>			<p>完成 12 条公路道路日常养护, 提升公路运行质量, 达到群众满意, 路面完好率及植被成活率均达 90%以上。</p>		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	公路养护工程量	>=421.49 万平方米	421.49 万平方米	5	
			养护公路条数	=12.00 条	12.00 条	5	
			养护绿化频率	=1.00 次	1.00 次	5	
			养护树木量	=24415.00 颗	24415.00 颗	5	
			绿化面积	=54133.42 m ²	54133.42 m ²	5	
	质量指标	管养路面完好里程数	>=143.95 公里	143.95 公里	5		
		指标 2					
时效指标	指标 1						
	指标 2						

		一级管护成本	=4.50 元/平方	4.50 元/平方	5
	成本指标	二级管护成本	=3.00 元/平方	3.00 元/平方	5
		...			
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
		指标 2			
	社会效益指标	指标 1			
		指标 2			
	生态效益指标	植被成活率	>=9 %	9 %	20
		路面清扫达标	每天路面达到无尘、无垃圾、保持湿度	每天路面达到无尘、无垃圾、保持湿度	20
		...			
	可持续影响指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	>=9 %	9 %	10
		指标 2			
		...			
总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无				

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 5.73 万元，从采购类型

来看，政府采购货物支出 4.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.96 万元。授予中小企业合同金额 5.73 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 5.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 40 辆，比上年增加 12 辆，主要是交通局调拨养护清扫车辆。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 40 辆，其他用车主要是道路养护车辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六) 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，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类