



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：348007

单位名称：石家庄市鹿泉区地方公路管理站

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 年度单位决算情况说明

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

1. 负责拟定和编制全区县乡公路规划及年度计划。
2. 负责乡级公路新建、拓宽、大修的审批和立项。
3. 对乡级公路的养护、管理工作进行监督和技术指导。
4. 负责组织全市区地方公路的养护及管理人員的培训。

2021 年度我站对山前大道、西南外环、石获北线、封龙山、红旗大街、杏苑路、御苑路等 16 余条农村公路进行日常养护保洁管理，一级管护及二级管护里程共计 104.09 多公里以及 64 座桥梁的维护、小修挖补绿化等工作任务。为确保全市道路“畅、洁、通、绿、美”，及时开展道路小修挖补、水毁等日常养护，及沿线道路绿化管护、补植苗木、更换百米桩、公路改建、公路灾害抢修与保护、公路大中修。

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	石家庄市鹿泉区地方公路管理站	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：石家庄市鹿泉区地方公路管理站

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	683.69	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	890.47	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	124.94	八、社会保障和就业支出	39	65.02
	9		九、卫生健康支出	40	30.86
	10		十、节能环保支出	41	93.67
	11		十一、城乡社区支出	42	1183.18
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	391.41
	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	37.99
	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	1699.11	本年支出合计	58	1802.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	105.79	年末结转和结余	60	2.78
	30			61	
总计	31	1804.9	总计	62	1804.9

注：本表反映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：石家庄市鹿泉区地方公路管理站

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		1699.11	1574.17					124.94
208	社会保障和就业支出	65.02	65.02					
20805	行政事业单位养老支出	50.38	50.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79					
20809	退役安置	14.64	14.64					
2080901	退役士兵安置	14.64	14.64					
210	卫生健康支出	30.86	30.86					
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86					
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86					
211	节能环保支出	85.17	55.92					29.25
21103	污染防治	85.17	55.92					29.25
2110301	大气	85.17	55.92					29.25
212	城乡社区支出	1088.66	992.97					95.69
21201	城乡社区管理事务	95.53	95.53					
2120102	一般行政管理事务	95.53	95.53					
21203	城乡社区公共设施	6.06	6.06					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.06	6.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	986.17	890.48					95.69
2120803	城市建设支出	986.17	890.48					95.69
21299	其他城乡社区支出	0.9	0.9					
2129999	其他城乡社区支出	0.9	0.9					
214	交通运输支出	391.41	391.41					
21401	公路水路运输	391.41	391.41					
2140106	公路养护	391.41	391.41					
221	住房保障支出	37.99	37.99					
22102	住房改革支出	37.99	37.99					
2210201	住房公积金	37.99	37.99					

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：石家庄市鹿泉区地方公路管理站

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		1802.13	416.64	1385.49			
208	社会保障和就业支出	65.02	50.38	14.64			
20805	行政事业单位养老支出	50.38	50.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79				
20809	退役安置	14.64		14.64			
2080901	退役士兵安置	14.64		14.64			
210	卫生健康支出	30.86	30.86				
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86				
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86				
211	节能环保支出	93.67		93.67			
21103	污染防治	93.67		93.67			
2110301	大气	93.67		93.67			
212	城乡社区支出	1183.18		1183.18			
21201	城乡社区管理事务	95.53		95.53			
2120102	一般行政管理事务	95.53		95.53			
21203	城乡社区公共设施	6.06		6.06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.06		6.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1080.68		1080.68			
2120803	城市建设支出	1080.68		1080.68			
21299	其他城乡社区支出	0.9		0.9			
2129999	其他城乡社区支出	0.9		0.9			
214	交通运输支出	391.41	297.41	94			
21401	公路水路运输	391.41	297.41	94			
2140106	公路养护	391.41	297.41	94			
221	住房保障支出	37.99	37.99				
22102	住房改革支出	37.99	37.99				
2210201	住房公积金	37.99	37.99				

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：石家庄市鹿泉区地方公路管理站

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	683.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	890.48	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	65.02	65.02		
	9		九、卫生健康支出	41	30.86	30.86		
	10		十、节能环保支出	42	55.92	55.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	992.97	102.49	890.48	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	391.41	391.41		
	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	37.99	37.99		
	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	1574.17	本年支出合计	59	1574.17	683.69	890.48	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1574.17	总计	64	1574.17	683.69	890.48	

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：石家庄市鹿泉区地方公路管理站

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		683.69	416.64	267.05
208	社会保障和就业支出	65.02	50.38	14.64
20805	行政事业单位养老支出	50.38	50.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	
20809	退役安置	14.64		14.64
2080901	退役士兵安置	14.64		14.64
210	卫生健康支出	30.86	30.86	
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86	
211	节能环保支出	55.92		55.92
21103	污染防治	55.92		55.92
2110301	大气	55.92		55.92
212	城乡社区支出	102.49		102.49
21201	城乡社区管理事务	95.53		95.53
2120102	一般行政管理事务	95.53		95.53
21203	城乡社区公共设施	6.06		6.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.06		6.06
21299	其他城乡社区支出	0.9		0.9
2129999	其他城乡社区支出	0.9		0.9
214	交通运输支出	391.41	297.41	94
21401	公路水路运输	391.41	297.41	94
2140106	公路养护	391.41	297.41	94
221	住房保障支出	37.99	37.99	
22102	住房改革支出	37.99	37.99	
2210201	住房公积金	37.99	37.99	

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：石家庄市鹿泉区地方公路管理站

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	409.11	302	商品和服务支出	5.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	111.48	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	23.14	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	92.66	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	33.59	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	16.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	37.99	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	60.14	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	1.84	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	1.84	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.83	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		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					
人员经费合计		410.95	公用经费合计						5.69

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：石家庄市鹿泉区地方公路管理站

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

单位：石家庄市鹿泉区地方公路管理站

金额单位：万元

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			890.48	890.48		890.48	
212	城乡社区支出		890.48	890.48		890.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		890.48	890.48		890.48	
2120803	城市建设支出		890.48	890.48		890.48	

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

公开 09 表

单位：石家庄市鹿泉区地方公路管理站

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）1804.9 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3062.2 万元，下降 62.9%，主要原因是主要减少红旗大街三环至元氏界公路大修工程项目，资金投入 3050 万元；减少省旅发大会沿途道路景观提升工程、梁常路综合整治提升工程等项目，共计 3062.2 万元。

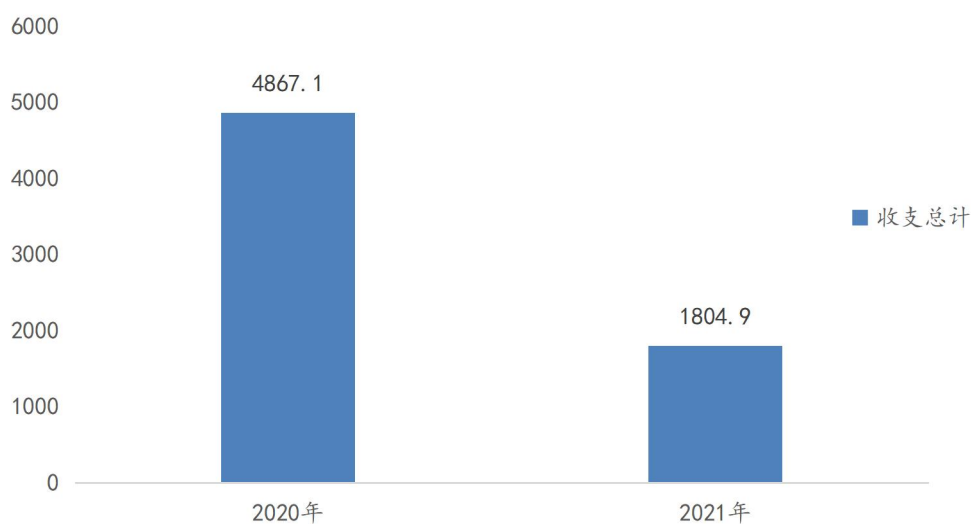
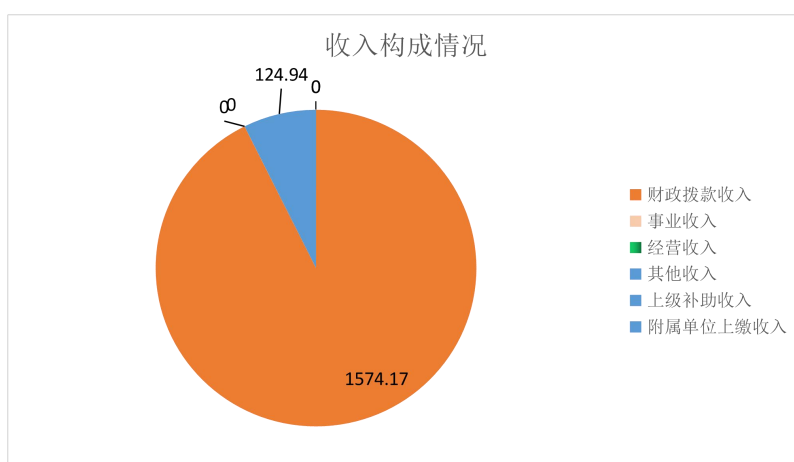


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

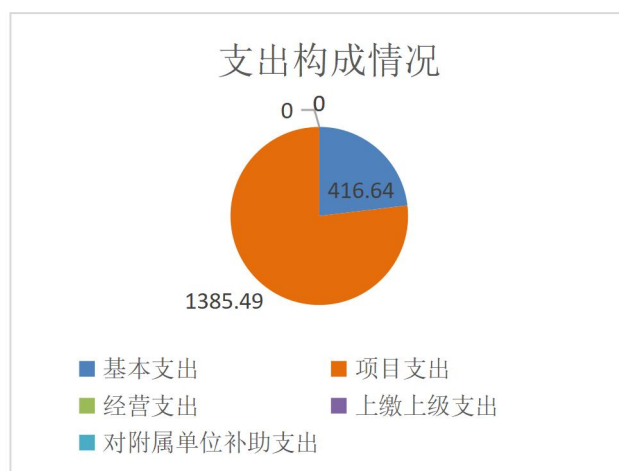
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1699.11 万元，其中：财政拨款收入 1574.17 万元，占 92.7%；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 124.94 万元，占 7.3%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1802.13 万元，其中：基本支出 416.64 万元，占 23.1%；项目支出 1385.49 万元，占 76.9%；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

（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 1574.17 万元，比 2020 年度增加 214.36 万元，增长 15.8%，主要是增加养护用车租赁费 95 万、白鹿泉乡谷家峪进村路水毁抢修工程 6.06 万、国有建设土地使用权首次登记证书费用 0.9 万、大气污染治理租车费 15.92 万元及人员费用等；本年支出 1574.17 万元，增加 210.66 万元，增长 15.5%，主要是增加青银高速槐安路匝道 75 万，同时养护经费略有减少。具体情况如下：

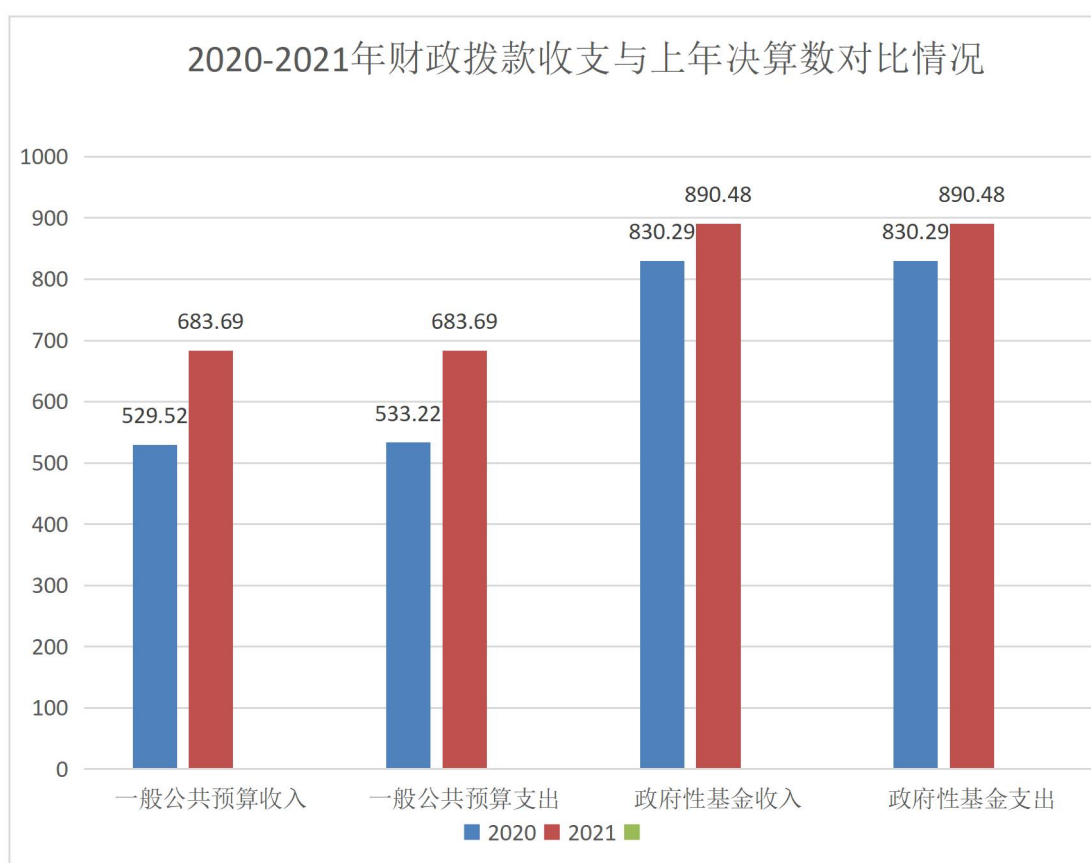
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 683.69 万元，比上年增加 154.17 万元；主要是增加养护用车租赁费 95 万、白鹿泉乡谷家峪进村路水毁抢修工程 6.06 万、国有建设土地使用权首次登记证书费用 0.9 万、大气污染治理租车费 15.92 万元及人员费用等共计 154.17 万元。

本年支出 683.69 万元，比上年增加 150.47 万元，增长 28.2%，主要是主要是增加养护用车租赁费 95 万、白鹿泉乡谷家峪进村路水毁抢修工程 6.06 万、国有建设土地使用权首次登记证书费用 0.9 万、大气污染治理租车费 15.92 万元及人员费用等共计 150.47 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 890.48 万元，比上年增加 60.19 万元，增长 7.2%，主要原因是增加青银高速槐安路

匝道 75 万，同时养护经费略有减少；本年支出 890.48 万元，比上年增加 60.19 万元，增长 7.2%，主要是增加青银高速槐安路匝道 75 万，同时养护经费略有减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

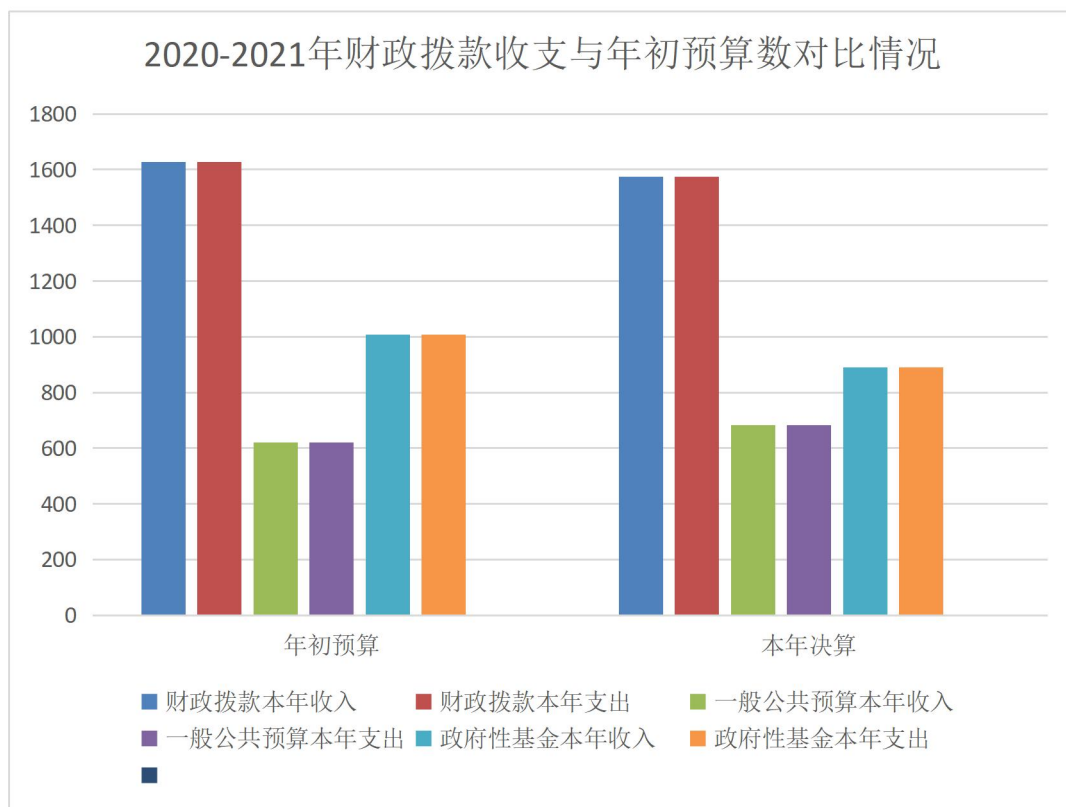
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1574.17 万元，完成年初预算的 96.7%，比年初预算减少 54.2 万元，决算数大于预算数

主要原因是养护经费实际拨付小于预算；本年支出 1574.17 万元，完成年初预算的 96.7%，比年初预算减少 54.2 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是养护经费实际拨付小于预算。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 110.3%，比年初预算增加 63.98 万元，主要是国有建设土地使用权首次登记证书费用、白鹿泉乡谷家峪进村路水毁抢修工程、市财宗 30 号文省补燃油税等项目；支出完成年初预算 110.3%，比年初预算增加 63.98 万元，主要是国有建设土地使用权首次登记证书费用、白鹿泉乡谷家峪进村路水毁抢修工程、市财宗 30 号文省补燃油税等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.3%，比年初预算减少 118.18 万元，主要是养护经费减少；支出完成年初预算 88.3%，比年初预算减少 118.18 万元，主要是养护经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1574.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 65.02 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 37.99 万元，占 2.4%；卫生健康支出 30.86 万元，占 2.0%，节能环保支出 55.92 万元，占 3.6%，城乡社区支 992.97 万元，占 63%，交通运输支出 391.41 万元，占 24.9%，无增加科目。

(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 416.64 万元，其中：

人员经费 410.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 5.69 万元，我单位公用经费只有工会经费、福利费、印刷费（党员活动经费），合计 5.69 万元。

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，涉及项目 7 个，共涉及资金 267 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.1%。组织对 2021 年度养护经费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 574.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 64.5%。

组织对公路养护项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 573 万元。从评价情况来看，根据项目执行情况和项目绩效情况，我单位 2021 年度农村公路养护项目综合绩效评价等级为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

2021 年本单位绩效自评项目共 3 个，其中评价等级为“优”项目 3 个，评优率为 100%。详见（三）表。

本单位在今年单位决算公开中反映上表中 3 个项目绩效自评结果。

（1）地方公路站养护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 750 万元，执行数为 573 万元，完成预算的 76.4%，减少金额转为上级资金，另追加项目完成。项目绩效目标完成情况：一是公路养护绿化工程量达 193687 平米；二是绿化护理频率达每天一次；三是路面完好率和绿化植被成活率均达 90%以上。发现的主要问题

及原因：一是公路绿化和养护开票问题需进一步完善；二是平衡绿化和养护的资金投入；产生此问题的原因是养护人员的开票信息检查意识有待提高；下一步改进措施：一是财务人员加大票据的审核力度，提高各科室业务人员的财务意识；二是及时对养护和绿化资金进行调控。

（2）地方站军人退役人员公益岗项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方站军人退役人员公益岗项目绩效自评得分为100分。全年预算数为13.53万元，执行数为14.64万元，完成预算的108.2%。项目绩效目标完成情况：一是工资发放人数，3人全部发放完成；二是全部达到按标准发放；三是3位职工的满意程度达到了全部满意。发现的主要问题及原因：一是加大各单位之间的配合，尤其是财务单位和办公室，使安置工作更加顺利进行；二是加大预算的准确度，使绩效目标更好地达成。下一步改进措施：一是加大对退役军人的关怀力度；二是加大对预算的监控。

（3）融雪剂(地方站)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为95分。全年预算数为1.25万元，执行数为1.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全部道路冬季融雪工作；二是融雪剂成本控制达标；三是冬季未有因积雪影响群众出行的情况。发现的主要问题及原因：一是财政拨款时间要进一步把控；二是加大对融雪剂库存的情况

了解，原因是财务科对资金拨付时间掌握不足，业务人员对库存检查意识不高。下一步改进措施：一是财务人员进一步把控资金到账节点；二是提高各科室业务人员的盘库意识。

（三）单位评价项目绩效评价结果

绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	地方公路站养护资金	95	优
2	军队退役人员公益岗位工资(地方站)	100	优
3	融雪剂(地方站)	95	优

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 233.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.33 万元、政府采购工程支出 231.4 万元、政府采购服务支出 1.77 万元。授予中小企业支出额占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 104.22 万元，占政府采购支出总额的 44.6%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，比上年减少 2 辆，主要是报废 2 辆汽车。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 11 辆，其他用车主要是洒水车、洗扫车和养护用皮卡；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无财政收支及结转结余情况，其他收支结转结余资金 105.79 万元，未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算支出表（z11 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