

西安市灞桥区公路管理站 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

贯彻落实农村公路管理养护的法规政策，具体承担本辖区农村公路的管理工作；拟定农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施；落实农村公路的日常养护工作，按照有关规定做好养护工程的招投标和发包工作；检查、考核农村公路养护质量，监督农村公路养护资金使用；具体组织实施农村公路路政管理，监督、指导农村公路的管理养护工作；完成区交通局交办的其他工作。

（二）内设机构。

无

二、决算单位

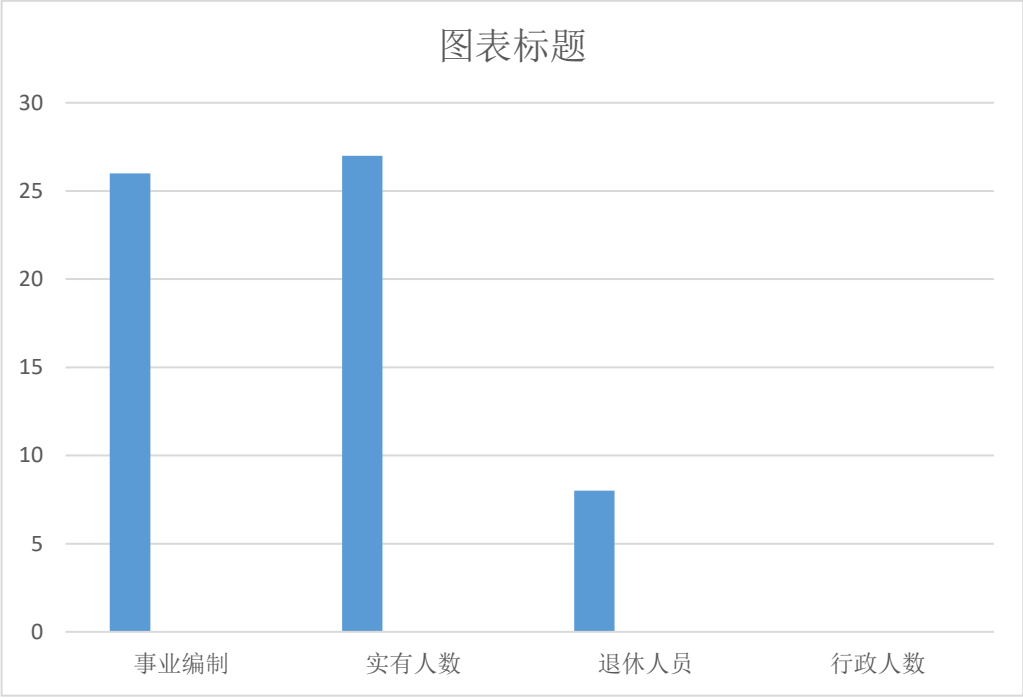
本单位纳入 2021 年部门决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区公路管理站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 26 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。
单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区公路管理站

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,014.58	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	1,014.58
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,014.58	本年支出合计	1,014.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,014.58	支出总计	1,014.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市灞桥区公路管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,014.58	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	1,014.58	1,014.58		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,014.58	本年支出合计	1,014.58	1,014.58		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市灞桥区公路管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,014.58			1,014.58		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,014.58	支出总计		1,014.58		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市灞桥区公路管理站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00				0.00	4.00		
决算数	15.17				11.17	4.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

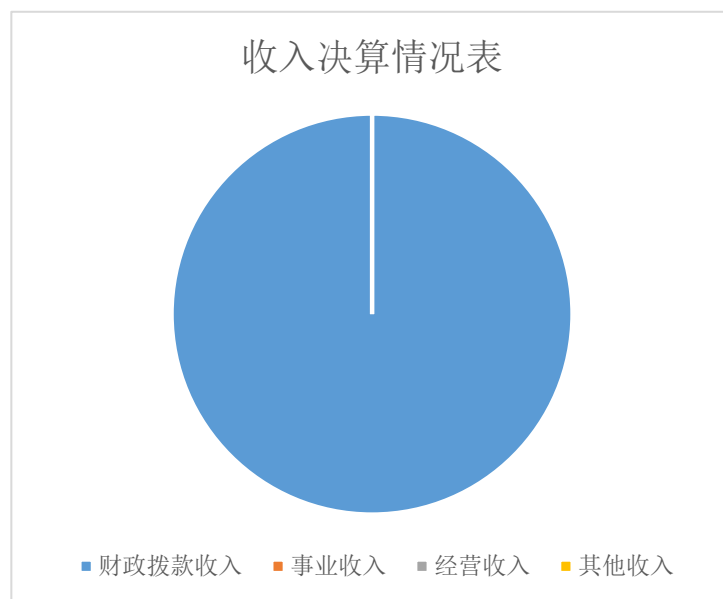
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入总体情况及比上年减少 62.22%，2021 年度部分养护工程未完工，资金未支付。

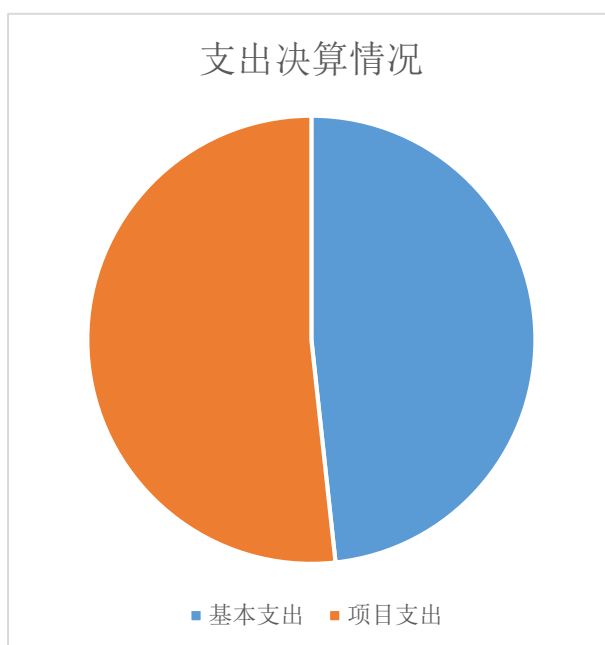
2021 年支出总体情况及比上年减少 62.22%，2021 年度部分养护工程未完工，资金未支付。

二、收入决算情况说明



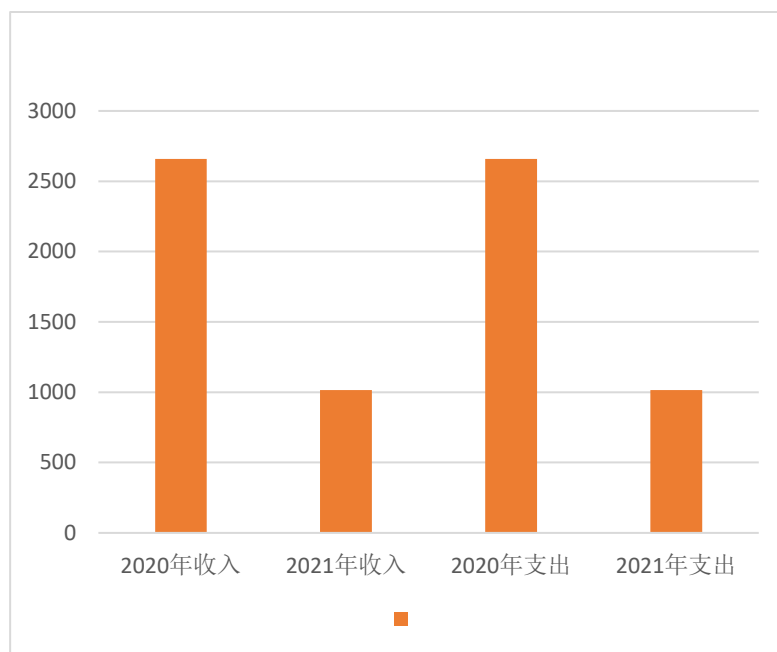
2021 年收入合计 1014.58 万元,其中:财政拨款收入 1014.58 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 1014.58 万元，其中：基本支出 489.85 万元，占 48.28%；项目支出 524.73 万元，占 51.72%；无经营支出。

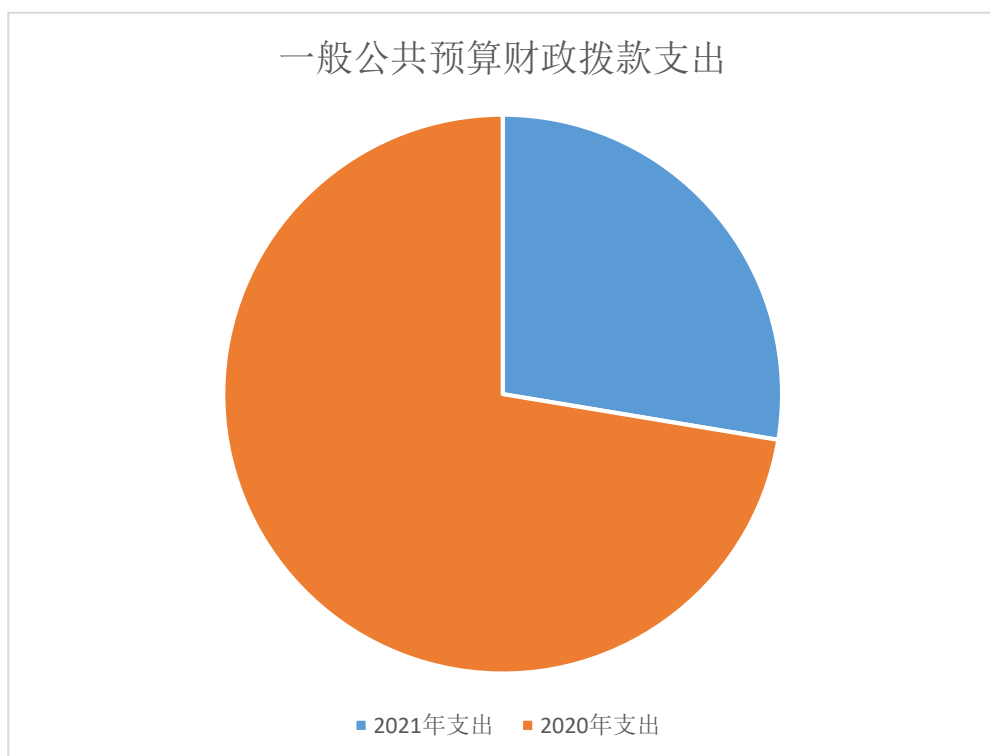
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



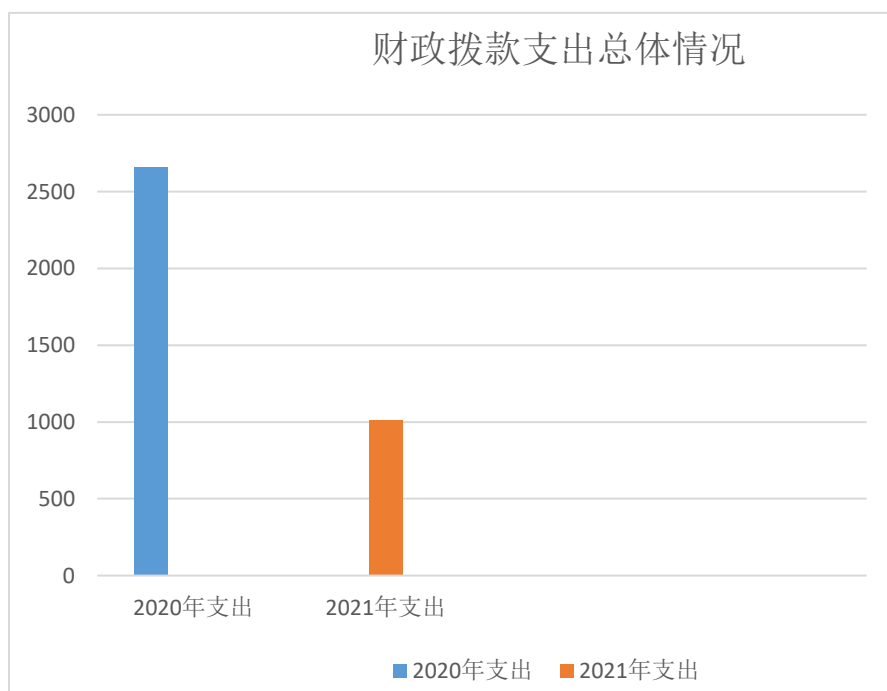
2021 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 62.22%，2021 年度部分养护工程未完工，资金未支付。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 62.22%，2021 年度部分养护工程未完工，资金未支付。

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说明。



2021 年财政拨款支出 1014.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1644.27 万元，减少

62.22%，主要原因是 2021 年度部分养护工程未完工，资金未支付。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 727.88 万元，支出决算为 1014.58 万元，完成预算的 139.39%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。预算为 221.28 万元，支出决算为 327.61 万元，完成预算的 148%。决算数比预算数增长 106.33 万元，主要原因是有增加部分工程项目。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。预算为 506.6 万元，支出决算为 686.97 万元，完成预算的 135.6%。决算数比预算数增长 180.37 万元，主要原因是增加人员工资及追加购入车辆。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 489.85 万元，包括：人员经费支出 442.36 万元和公用经费支出 47.49 万元。

人员经费 442.36 万元，主要包括基本工资 154.76 万元；津补贴 53.95 万元；奖金 136.29 万元；基本养老保险缴费 27.3 万元；职业年金缴费 6.82 万元；基本医疗保险缴费 23.92 万元；其他社会保险缴费 0.19 万元；住房公积金 39.09 万元。

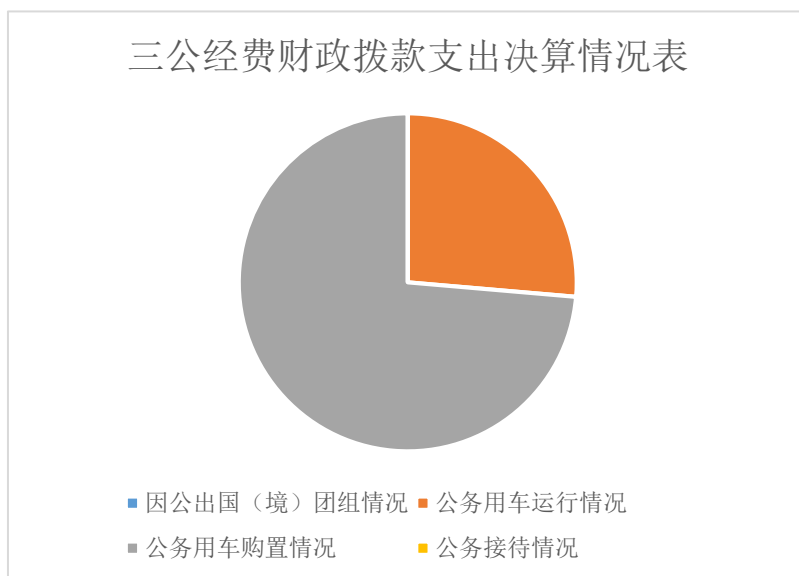
公用经费 47.49 万元，主要包括：办公费 12.94 万元；工会经费 6.09 万元；公车运维 4 万元；委托业务费 21.36 万元；福利费 0.88 万元；其他个人和家庭补助 2.22 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 15.17 万元，完成预算的 379.25%。决算数较预算数增加 11.17 万元，主要原因是追加购入一辆公务用车。本年决算数较上年决算数减少 0.22 万元，主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 11.17 万元，占 73.63%；公务用车运行维护费支出决算 4 万元，占 26.37%；

公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 1 台，预算为 0 万元，支出决算为 11.17 万元，完成预算的 111.7%，决算数较预算数增加 11.17 万元，主要原因是追加购买车辆。本年决算数较上年决算数减少 0.41 万元，主要原因是节约开支。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 5 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年无公务接待

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 1.81 万元，其中政府采购货物类支出 1.81 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 1.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 36.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映村道养护费项目绩效自评结果。

公路养护-村道养护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 36.84 万元，执行数 36.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：养护村道里程 245.61 公里，保证村道路面安全畅通。发现的问题及原因：对每月日常巡查发现问题及时下发巡查通知单并要求限期整改并跟踪整改情况。下一步改进措施：严格按照《灞桥区公路管理站农村公路考核办法》要求将日常监督考核进行量化管理，根据养护内容及标准，检查考核通报。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			公路养护-村道养护费				
区级主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	36.84	36.84	100%	
			其中：区级财政资金	36.84	36.84	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	养护村道里程245.61公里，保证村道路面安全畅通				养护村道里程245.61公里，保证村道路面安全畅通		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	农村公路养护里程		245.61公里	245.61公里	
		质量指标	普通公路技术状况		良好	良好	
		时效指标	投资完成率		100%	100%	
		成本指标	项目成本控制		36.84万元	36.84万元	
	效益 指标	经济效益指标	成本控制率		100%	100%	
		社会效益指标	质量达标率		≥98%	≥98%	
		生态效益指标	符合环评标准		符合	符合	
		可持续影响指标	执行年度		2021年度	2021年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。单位整体支出全年预算数 221.28 万元，执行数 212.4 万元，完成预算的 95.99%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：养护村道里程 245.61 公里，保证村道路面安全畅通。发现的问题及原因：对每月日常巡查发现问题及时下发巡查通知单并要求限期整改并跟踪整改情况。下一步改进措施：严格按照《灞桥区公路管理站农村公路考核办法》要求将日常监督考核进行量化管理，根据养护内容及标准，检查考核通报。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市灞桥区公路管理站

自评得分：92

(一) 简要概述单位职能与职责。					落实农村公路的日常养护工作						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					本单位主要支出公路建设费用、公路养护费用及公路运输管理费用						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					组织实施农村公路路政管理，监督、指导农村公路的管理养护工作						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。		预算完成数36.84万元，预算完成率100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		无预算调整	100%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		半年进度进度85% 前三季度进度90% 全年支出进度为100%	100%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		预算编制准确率70%	100%	2		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		三公经费控制率为100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		所有资产管理全部符合规范	100%	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		单位使用预算资金全部符合相关的预算财务管理制度	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成值达到指标值	98%	37		
		项目效益（20分）	20				完成值达到指标值	97%	18		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。