

镇安县地方公路隧道管理所 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 为全县隧道及引线公路的正常运行提供服务。开展公路养护、路政管理、交通安全、消防安全工作，引导超大、超宽及威爆化学物品运输车辆安全通行；2. 养护、维修各类隧道公路机电、照明设备；3. 处理辖区范围内突发应急事件，做好各类交通数据存档。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2021年内设办公室、财务室、养护、路政办公室。管理风凸岭道班、先进道班、菩萨殿道班、桂林道班4个养护道班。

二、单位决算构成

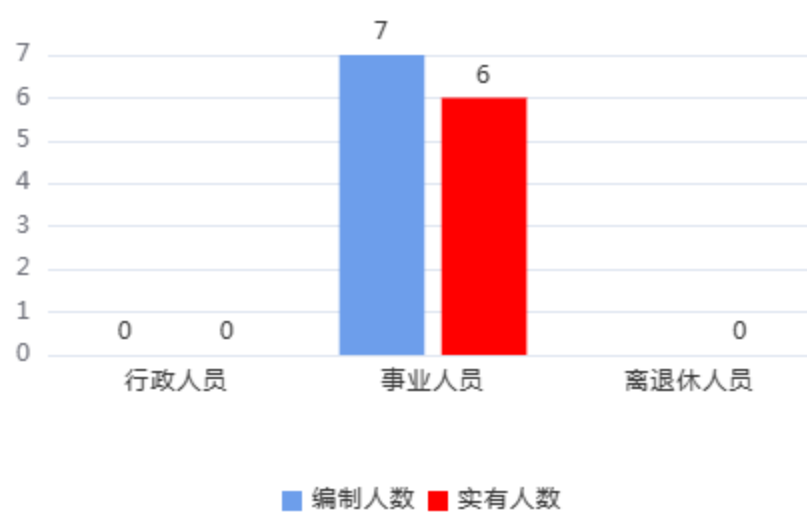
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县地方公路隧道管理所：

序号	单位名称
1	镇安县地方公路隧道管理所

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县地方公路隧道管理所

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	203.70	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	204.60
		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	203.70	本年支出合计	204.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.90	年末结转和结余	
收入总计	204.60	支出总计	204.60

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县地方公路隧道管理所

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				小计	其中：教育收费			
	合计	203.70	203.70						
214	交通运输支出	203.70	203.70						
21401	公路水路运输	203.70	203.70						
2140106	公路养护	203.70	203.70						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县地方公路隧道管理所

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						
	合计	204.60	62.42	142.19			
214	交通运输支出	204.60	62.42	142.19			
21401	公路水路运输	204.60	62.42	142.19			
2140106	公路养护	204.60	62.42	142.19			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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

编制单位：镇安县地方公路隧道管理所

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	203.70	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	204.60	204.60		
		14. 资源勘探信息支出				
		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	203.70	本年支出合计	204.60	204.60		
年初财政拨款结转和结余	0.90	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.90					
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	204.60	支出总计	204.60	204.60		

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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县地方公路隧道管理所

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
	合计	204.60	62.42	142.19
214	交通运输支出	204.60	62.42	142.19
21401	公路水路运输	204.60	62.42	142.19
2140106	公路养护	204.60	62.42	142.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县地方公路隧道管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	59.42		公用经费合计	3.00
301	工资福利支出	59.42	302	商品和服务支出	3.00
30101	基本工资	29.74	30201	办公费	1.64
30102	津贴补贴	12.05	30205	水费	0.09
30107	绩效工资	8.08	30206	电费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.67	30228	工会经费	0.60
30112	其他社会保障缴费	2.88			

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。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

编制单位：镇安县地方公路隧道管理所

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								
决算数								

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县地方公路隧道管理所

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	
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县地方公路隧道管理所

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
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为204.60万元，与上年相比增加128.92万元，增长170.35%，增长的主要原因是：增加G345木王林场至栗扎坪及三角滩至月河公路养护经费、隧道电费、维护费、设备购置费等费用。。

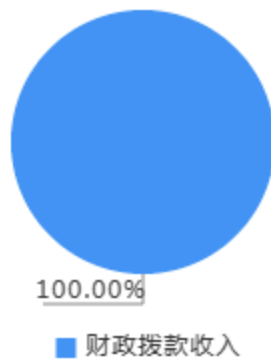
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计203.70万元，其中：财政拨款收入203.70万元，占100.00%。

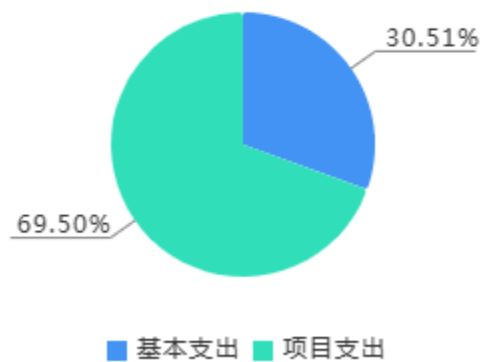
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计204.60万元，其中：基本支出62.42万元，占30.51%；项目支出142.19万元，占69.50%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为204.60万元，与上年相比增加128.92万元，增长170.35%，增长的主要原因是：增加G345木王林场至栗扎坪及三角滩至月河公路养护经费、隧道电费、维护费、设备购置费等费用。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算204.60万元，支出决算204.60万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加129.82万元，增长173.60%，增长的主要原因是：增加G345木王林场至栗扎坪及三角滩至月河公路养护经费、隧道电费、维护费、设备购置费等费用。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算204.60万元，支出决算204.60万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出62.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费59.42万元，主要包括：基本工资29.74万元、津贴补贴12.05万元、绩效工资8.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.67万元、其他社会保障缴费2.88万元。

（二）公用经费3.00万元，主要包括：办公费1.64万元、水费0.09万元、电费0.67万元、工会经费0.60万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

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预算财政拨款，并已公开空表。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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0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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年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，共涉及资金142.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2021年度单位决算中反映的公路养护专项资金共1个一级项目绩效自评结果。项目全年预算数142.19万元，执行数142.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：以保民生、保问定为目标，完成了地方公路及隧道日常养护62公里养护任务，保护了路产路权，保障了群众出行安全及日常生产生活通行，群众满意度进一步提高。

镇安县专项支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公路养护			项目负责人及联系电话			杨军13991509878		
主管部门		镇安县交通运输局			项目实施单位			镇安县地方公路隧道管理所		
资金情况		预算数（A）			实际执行数		分值（10分）	执行率（B/A）	得分	
（万元）		资金总额:	142.19		142.19		10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	142.19		142.19		10	100.00%	10	
		1. 上级财政拨款	142.19		142.19		10	100.00%	10	
		2. 本级财政拨款								
		3. 其他资金								
总体目标		设定目标			完成情况综述					
		根据主管部门确定的目标任务，实施镇安县县乡公路养护，进一步提升公路水平，更好地服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。			根据主管部门确定的目标任务，较好完成了镇安县县乡公路养护，进一步提升了公路通行水平，更好地服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。					
绩效指标		一级	二级指标	三级指标	分值	目标	实际	未完成原因及拟采取的改进措施	得分	
		指标				指标值	完成值			
		产出	数量指标	古道沟口至金钟路口10km，月河对外交通公路25km，G345栗扎至宁陕界27km	10	古道沟口至金钟路口10km，月河对外交通公路25km，G345栗扎至宁陕界27km	10		50	
		指标	质量指标	完工项目验收合格	10	100%	10			
		(50分)	时效指标	按期完成	10	100%	10			
			成本指标	未突破预算批复（万元）	10	142	10			
		效益	经济效益指标	促进社会经济效益	10	促进社会经济效益	10		30	
		指标	社会效益指标	提升社会效益指标	10	提升社会效益	10			
		(30分)	生态效益指标	达到生态效益指标	10	达到	10			
			可持续影响指标	持续提升路况水平	10	明显提高	10			
		满意度	服务对象满意度	一线人员满意度	10	90%以上	10		10	
		指标	综合满意度	受益群众满意度（≥100%）	10	85%以上	10			
		(10分)								
总分				100	100	100		100		
说明		简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。								

注: 根据指标完成情况, 综合分为: 主管部门基本达成预期指标; 部分达成预期指标并具有一定效果; 未达成预期指标; 效果较差

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数204.6万元，执行数204.6万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面完成了年度目标任务，按计划完成了地方公路及隧道日常养护62公里养护任务，保护了路产路权，保障了群众出行安全及日常生产生活通行，群众满意度进一步提高。

镇安县部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		公路养护			项目负责人及联系电话			杨军13991509878	
主管部门		镇安县交通运输局			项目实施单位			镇安县地方公路隧道管理所	
资金情况		预算数（A）			实际执行数		分值（10分）	执行率（B/A）	得分
（万元）		资金总额：	204.6		204.6		10	100.00%	10
		其中：财政拨款	204.6		204.6		10	100.00%	10
		1. 上级财政拨款	204.6		204.6		10	100.00%	10
		2. 本级财政拨款							
		3. 其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述				
	根据主管部门确定的目标任务，实施镇安县县乡公路养护，进一步提升公路水平，更好地服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。				根据主管部门确定的目标任务，较好完成了镇安县县乡公路养护，进一步提升了公路通行水平，更好地服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	分值	目标	实际	未完成原因及拟采取的改进措施	得分	
	指标				指标值	完成值			
	产出	数量指标	古道沟口至金钟路口10km，月河对外交通公路25km，G345栗扎至宁陕界27km	10	古道沟口至金钟路口10km，月河对外交通公路25km，G345栗扎至宁陕界27km	10	50		
	指标	质量指标	完工项目验收合格	10	100%	10			
	(50分)	时效指标	按期完成	10	100%	10			
		成本指标	未突破预算批复（万元）	10	204.6	10			
	效益	经济效益指标	促进社会经济效益	10	促进社会经济效益	10	30		
	指标	社会效益指标	提升社会效益指标	10	提升社会效益	10			
	(30分)	生态效益指标	达到生态效益指标	10	达到	10			
		可持续影响指标	持续提升路况水平	10	明显提高	10			
	满意度	服务对象满意度	一线人员满意度	10	90%以上	10	10		
	指标	综合满意度	受益群众满意度（≥100%）	10	85%以上	10			
(10分)									
总分				100	100	100		100	
说明		简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。							

注：根据指标完成情况，综合分为：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 效果较差

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点项目。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。