

2021 年度  
平顶山市公路事业发展中心决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市公路事业发展中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度决算表

- 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

## 第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 平顶山市公路事业发展中心概况

## 一、单位职责

平顶山市公路事业发展中心是河南省平顶山市交通运输局下属事业单位。其主要职责：执行国家、省有关公路建设、养护、路产路权保护的法律、法规和政策；参与拟订普通公路建设养护服务、安全应急技术标准和行业规范；承担普通公路建设养护服务、安全应急等方面的事务性工作；参与拟定全市公路行业发展政策标准；参与拟定全市公路发展规划；组织全市公路建设、养护及路产路权保护工作的实施；负责全市公路行业信息统计、普查及信息化建设工作；组织全市公路行业技术交流、科学技术研究及成果推广应用；完成上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市公路事业发展中心内设机构十三个，包括：办公室、人事科、计划统计科、工程科、养护科、财务审计科、安全科、资产科、法律服务科、技术科、路产路权事务科、应急抢险科、科技信息科。

从决算单位构成看，平顶山市公路事业发展中心决算包括：平顶山市公路事业发展中心决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

### 1. 平顶山市公路事业发展中心

## 第二部分 2021 年度决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平顶山市公路事业发展中心

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58542.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9816.58	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	585.34	八、社会保障和就业支出	39	11.36
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11253.25
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	63532.66
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	974.08
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	68944.83	<b>本年支出合计</b>	58	75771.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6826.52	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	75771.35	<b>总计</b>	62	75771.35

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

单位：平顶山市公路事业发展中心

2021 年度

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		68944.83	68359.49	0.00	0.00	0.00	0.00	585.34
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	9816.58	9816.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	9816.58	9816.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9816.58	9816.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	58532.44	58532.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	47582.44	47582.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	21837.61	21837.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	25654.83	25654.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	10950.00	10950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10950.00	10950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	585.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.34
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	585.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.34
2299999	其他支出	585.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.34

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

单位：平顶山市公路事业发展中心

2021 年度

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		75771.35	2273.04	73498.31	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	11253.25	0.00	11253.25	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	11253.25	0.00	11253.25	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11253.25	0.00	11253.25	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	63532.66	1865.86	61666.80	0.00	0.00	0.00
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	50363.44	1865.86	48497.58	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	23887.83	0.00	23887.83	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	26385.61	1865.86	24519.75	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	13169.22	0.00	13169.22	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13169.22	0.00	13169.22	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	974.08	395.82	578.26	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	974.08	395.82	578.26	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	974.08	395.82	578.26	0.00	0.00	0.00

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

单位：平顶山市公路事业发展中心

2021 年度

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	58542.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9816.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.36	11.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11253.25	0.00	11253.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	63532.66	63532.66	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	68359.49	<b>本年支出合计</b>	59	74797.27	63544.02	11253.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6437.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5001.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1436.67		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	74797.27	<b>总计</b>	64	74797.27	63544.02	11253.25	0.00

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

公开 05 表

单位：平顶山市公路事业发展中心

2021 年度

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		63544.02	1877.22	61666.80
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	11.36	11.36	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	11.36	11.36	0.00
2080502	事业单位离退休	11.36	11.36	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	63532.66	1865.86	61666.80
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	50363.44	1865.86	48497.58
2140104	公路建设	23887.83	0.00	23887.83
2140106	公路养护	26385.61	1865.86	24519.75
2140109	交通运输信息化建设	90.00	0.00	90.00
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	13169.22	0.00	13169.22
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13169.22	0.00	13169.22

注：本表反映单位本年度一般公共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。

## 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：平顶山市公路事业发展中心

2021 年度

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1326.79	302	商品和服务支出	297.49	310	资本性支出	7.11
30101	基本工资	329.85	30201	办公费	73.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	284.09	30202	印刷费	6.02	31002	办公设备购置	7.11
30103	奖金	141.30	30203	咨询费	13.69	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	23.04	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	38.59	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	130.65	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	56.35	30207	邮电费	13.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	15.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	213.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	38.73	30214	租赁费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	245.83	30215	会议费	5.93	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	221.38	30217	公务招待费	2.75	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.44	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.52	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	11.29	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.05	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.80	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.52	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	10.20	30239	其他交通费用	6.53	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	17.02	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.81	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1572.62	公用经费合计				304.60	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：平顶山市公路事业发展中心

2021 年度

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
18.44	0.00	13.89	0.00	13.89	4.55	15.27	0.00	12.52	0.00	12.52	2.75

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

单位：平顶山市公路事业发展中心

2021 年度

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		1436.67	9816.58	11253.25	0.00	11253.25	0.00
212	城乡社区支出	1436.67	9816.58	11253.25	0.00	11253.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1436.67	9816.58	11253.25	0.00	11253.25	0.00
2120803	城市建设支出	1436.67	9816.58	11253.25	0.00	11253.25	0.00

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。

## 第三部分 2021 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 75771.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 25239.60 万元，下降 24.99%。主要原因是 2021 年度受资金短缺、疫情防控、暴雨灾害等多种因素影响，科学调整施工计划，更加有效的利用财政资金和地方配套融资进行资源投入。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 68944.83 万元，其中：财政拨款收入 68359.49 万元，占 99.15%；其他收入 585.34 万元，占 0.85%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 75771.35 万元，其中：基本支出 2273.04 万元，占 3.00%；项目支出 73498.31 万元，占 97.00%。

## 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、支总计均为 74797.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22790.22 万元，下降 23.35%。主要原因是 2021 年度受资金短缺、疫情防控、暴雨灾害等多种因素影响，科学调整施工计划，更加有效的利用财政资金进行资源投入。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 63544.02 万元，占支出合计的 83.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8816.48 万元，增长 16.11%。主要原因是 2021 年度加大了对一般公共预算项目的投入，公路养护再上“新台阶”，启动

实施普通国省道路况提升三年行动，紧盯“消灭次差路”年度目标。

## **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出63544.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出11.36万元，占0.02%；交通运输(类)支出63532.66万元，占99.98%。

## **（三）具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为63544.02万元。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为11.36万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算追加资金。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为23887.83万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔支出中2362.76万元为上级补助资金，其余21525.07万元为财政预算追加资金。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为26385.61万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔支出中24523.91万元为上级补助资金，其余1861.70万元为财政预算追加资金。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为90.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金。

5. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13169.22 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1877.22 万元。其中：人员经费 1572.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 304.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 18.44 万元，支出决算为 15.27 万元，完成预算的 82.81%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响同时也严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

### （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，因公出国（境）

费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.52 万元，完成预算的 90.14%，占 81.99%；公务接待费支出决算 2.75 万元，完成预算的 60.44%，占 18.01%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异，主要原因是厉行节约，压减支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 13.89 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 90.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，同时也严格执行中央八项规定精神，厉行节约。其中：

**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 12.52 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 4.55 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 60.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，同时也严格执行中央八项规定精神，厉行节约。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 2.75 万元。主要用于上级部门公务巡查。2021 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 413 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为11253.25万元。主要用于公跨铁及郑万高铁高压线改移、S241洛驻线宝丰七里营至湛河区北渡镇段改建工程、S325漯嵩线平顶山朱砂洞至鲁山申庄段改建(平鲁快速通道)PPP项目资本金、平顶山市普通干线公路国土空间规划编制、平叶快速通道加宽部分湛河区段改建工程、市区周边道路大气环境治理，政府性基金预算财政拨款年末无资金结转和结余。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额52824.89万元，其中：政府采购货物支出6.82万元、政府采购工程支出48916.94万元、政府采购服务支出3901.13万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆164辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车37辆、离退休干部用车0辆、其他用车117辆；单位价值50万元以上通用设备3台(套)，单

位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位整体自评结果随主管部门在汇总部门决算中反映。

### **（二）绩效自评结果。**

项目绩效自评结果较为理想，内部控制制度得以补充完善，会计信息化建设迈上新台阶，财政政策和财务制度得以贯彻落实，财政资金得以有效利用。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2021 年度没有重点绩效评价项目。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。