

2021 年度

三门峡黄河公路大桥管理处单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡黄河公路大桥管理处概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡黄河公路大桥管理处概况

一、单位职责

- 1、根据国家对特大型桥梁安全的管理规定，负责对三门峡黄河公路大桥及 209 线上的涧河桥进行监控、维护及反恐怖活动等安全保卫工作。
- 2、负责黄河大桥、涧河桥和 G209 国道市区段的路面及道路养护、大中小修、桥梁的动静态检测，所辖路段全长 4.3 公里。
- 3、负责所辖路桥的安全监控及各类监控设备维护，开展交通量观测等相关统计工作。
- 4、承办上级有关部门交办的其他临时性事项。贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规和政策；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；指导全市交通运输枢纽规划和管理。

二、机构设置

三门峡黄河公路大桥管理处内设机构个，包括：工程养护科、办公室、财务科、人事科、党务纪检办公室。

第二部分 2021 年度单位决算表

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

2021年度收、支总计均为140.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加86.08万元，增长156.78%。主要原因是财政拨款增加新进人员经费及工资福利费用。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计140.98万元，其中：财政拨款收入140.98万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计140.98万元，其中：基本支出140.98万元，占100.00%。

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140.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加86.08万元，增长156.78%。主要原因是财政拨款增加新进人员经费及工资福利费用。

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140.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.08万元，增长156.78%。主要原因是财政拨款增加新进人员经费及工资福利费用。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出140.98万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出140.98万元，占100.00%。

（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125.00万元，支出决算为140.98万元，完成年初预算的112.78%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为125.00万元，支出决算为140.98万元，完成年初预算的112.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加新进人员经费。

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140.98万元。与上年度相比，增加86.08万元，增长156.79%，主要原因：财政拨款增加新进人员经费。其中：人员经费140.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数没有存在差异。

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

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数没有存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位不涉及因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数没有存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，与上年度相比，公务用车购置支出增加0.00万元，本年购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。与上年度相比，公务用车运行支出增加0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。我单位为财政差额补助单位，财政预算没有三公经费。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数没有存在差异.其中：

外宾接待支出 0.00 万元。与上年度相比，外宾接待支出增加 0.00 万元，本单位没有公务接待支出。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 0.00 万元。与上年度相比，其他国内公务接待增加 0.00 万元，本单位没有公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 140.98 万元，其中人员经费支出 140.98 万元，公用经费支出 0.00 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0.00 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。本决算说明只包括三门峡黄河公路大桥管理处，不需要对重点项目进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

本年度内项目均较好的完成，产出指标达到预期指标。各项工作和符合履职目标的要求。

2021 年预算收入 140.98 万元，支出金额 140.98 万元，主要用途：人员经费。

本年度内项目工作任务完成率，均取得较高的产出指标值。

（三）重点绩效评价结果。

本决算说明只包括三门峡黄河公路大桥管理处，不需要对重点项目进行绩效评价。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		三门峡黄河公路大桥管理处						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	125	140.98	140.98			100%	
	资金来源	财政性资金	125	140.98	140.98		100%	
	其他资金							
预期目标		实际完成情况						
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	行政事业性收费收入-房租收入			100%			
	目标2:	财政拨付在职人员人员经费			100%			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	行政事业性收费收入-房租收入			100%			
	任务2:	财政拨付在职人员人员经费			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	140.98	预算收入，以收定支	100%	2	2	
		工作任务科学性	140.98	预算收入，以收定支	100%	2	2	
		绩效指标合理性	140.98	预算收入，以收定支	100%	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	140.98	预算收入，以收定支	100%	2	2	
		专项资金细化率	140.98	预算收入，以收定支	100%	2	2	
		预算执行率	140.98	预算收入，以收定支	100%	2	2	
		预算调整率		没有调整				
		结转结余率		没有结余				
		“三公经费”控制率		财政没有预算拨付三公经费				
		政府采购执行率		无政府采购				
		决算真实性	140.98	预算收入，以收定支	100%	2	2	
		资金使用合规性	140.98	预算收入，以收定支	100%	2	2	
		管理制度健全性	140.98	预算收入，以收定支	100%	2	2	
	绩效管理	预决算信息公开性	140.98	预算收入，以收定支	100%	2	2	
		资产管理规范性	140.98	预算收入，以收定支	100%	2	2	
		绩效监控完成率	140.98	预算收入，以收定支	100%	2	2	
		绩效自评完成率	140.98	预算收入，以收定支	100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	140.98	预算收入，以收定支	100%	2	2	
		评价结果应用率	140.98	预算收入，以收定支	100%	2	2	

产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	60	预算收入, 以收定支	100%	6	6	
		重点工作2计划完成率	65	预算收入, 以收定支	100%	7	7	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	60	预算收入, 以收定支	100%	6	6	
		年度工作目标2实现率	65	预算收入, 以收定支	100%	6	6	
效益指标	履行效益	经济效益	140.98	预算收入, 以收定支	100%	8	8	
		社会效益	140.98	预算收入, 以收定支	100%	9	9	
	满意度	社会公众满意度	140.98	预算收入, 以收定支	100%	9	9	
		服务对象满意度	140.98	预算收入, 以收定支	100%	9	9	

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

九、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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中没有项目年末结转和结余资金，我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、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，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数没有存在差异。

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较上年度减少 0.00 万元，下降 0.00%。

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。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。