2021年度

岳阳市洞庭湖大桥养护中心

部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市洞庭湖大桥养护中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 2021年度部门决算表**

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市洞庭湖大桥养护中心单位概况

1. 部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于公路桥梁养护工作有关法律法规、方针政策，开展政策法规宣传；参与拟订大桥管养、安全风险防控等行业规划计划、政策及规范性文件，并协助组织实施。*承*担大桥管养等行政执法、行政许可的事务性、技术性、辅助性工作。

（二）承担大桥区域内安全生产、平安建设、桥面安全运行、桥梁运行安全风险防控和隐患治理等工作；承担大桥结构安全检测等技术支撑工作。承担大桥日常养护、大中修、新建、改造工程的组织实施，桥区绿化美化亮化等技术支撑工作；承担桥梁养护市场监管行政辅助工作；承担大桥路产维护及巡察的行政辅助工作；配合执法机构对大桥路产损坏补偿进行调查取证，执行路产恢复预算与计划。

（三）承担大桥结构健康监测、数据统计及科学管养等技术支撑工作，承担大桥实时监控及“两客一危”、超限运输车辆治理等行政辅助工作。

（四）承担大桥节假日运输、抢险救灾、反恐防暴、交通备战、处置突发事件等应急保障工作。

（五）完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，市洞庭湖大桥养护中心设置7个内设机构及2个分支机构，其中：7个内设机构为综合部、人事部、财务部、养护技术部、工程计划部、安全生产部、战备应急部；2个分支机构为路产维护站、桥梁健康监测站（市洞庭湖大桥数据中心）。

（二）决算单位构成。市洞庭湖大桥养护中心本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：岳阳市洞庭湖大桥养护中心 |  |  |  |  | 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 | 1,918.55 | 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 |  | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 114.36 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 48.55 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 190.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 1,734.06 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 1,918.55 | **本年支出合计** | 58 | 2,086.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 168.43 | 年末结转和结余 | 60 | 0.02 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,086.98 | **总计** | 62 | 2,086.98 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2.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 |
| 部门：岳阳市洞庭湖大桥养护中心 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,918.55** | **1,918.55** |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 114.36 | 114.36 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 103.86 | 103.86 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.86 | 103.86 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48.55 | 48.55 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 48.55 | 48.55 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 48.55 | 48.55 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,645.65 | 1,645.65 |  |  |  |  |  |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 1,061.77 | 1,061.77 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | | | 行政运行 | 732.85 | 732.85 |  |  |  |  |  |
| 2140102 | | | 一般行政管理事务 | 34.68 | 34.68 |  |  |  |  |  |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 294.24 | 294.24 |  |  |  |  |  |
| 21406 | | | 车辆购置税支出 | 143.13 | 143.13 |  |  |  |  |  |
| 2140601 | | | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 143.13 | 143.13 |  |  |  |  |  |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 440.75 | 440.75 |  |  |  |  |  |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | 440.75 | 440.75 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：岳阳市洞庭湖大桥养护中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **2,086.96** | **2,086.96** |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 114.36 | 114.36 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 103.86 | 103.86 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.86 | 103.86 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48.55 | 48.55 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 48.55 | 48.55 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 48.55 | 48.55 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,734.06 | 1,734.06 |  |  |  |  |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 1,061.77 | 1,061.77 |  |  |  |  |
| 2140101 | | | 行政运行 | 732.85 | 732.85 |  |  |  |  |
| 2140102 | | | 一般行政管理事务 | 34.68 | 34.68 |  |  |  |  |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 294.24 | 294.24 |  |  |  |  |
| 21406 | | | 车辆购置税支出 | 143.13 | 143.13 |  |  |  |  |
| 2140601 | | | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 143.13 | 143.13 |  |  |  |  |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 529.16 | 529.16 |  |  |  |  |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | 529.16 | 529.16 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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 |
| 部门：岳阳市洞庭湖大桥养护中心 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,918.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 114.36 | 114.36 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 48.55 | 48.55 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 190.00 | 190.00 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 1,734.06 | 1,734.06 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 1,918.55 | **本年支出合计** | 59 | 2,086.96 | 2,086.96 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 168.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 168.43 |  | 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 | 2,086.98 | **总计** | 64 | 2,086.98 | 2,086.98 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：岳阳市洞庭湖大桥养护中心 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **2,086.96** | **2,086.96** |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 114.36 | 114.36 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 103.86 | 103.86 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.86 | 103.86 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 1.07 | 1.07 |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 1.07 | 1.07 |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 9.43 | 9.43 |  |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 9.43 | 9.43 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48.55 | 48.55 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 48.55 | 48.55 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 48.55 | 48.55 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 190.00 | 190.00 |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 100.00 | 100.00 |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.00 | 100.00 |  |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 80.00 | 80.00 |  |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 80.00 | 80.00 |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 10.00 |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,734.06 | 1,734.06 |  |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 1,061.77 | 1,061.77 |  |
| 2140101 | | | 行政运行 | 732.85 | 732.85 |  |
| 2140102 | | | 一般行政管理事务 | 34.68 | 34.68 |  |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 294.24 | 294.24 |  |
| 21406 | | | 车辆购置税支出 | 143.13 | 143.13 |  |
| 2140601 | | | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 143.13 | 143.13 |  |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 529.16 | 529.16 |  |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | 529.16 | 529.16 |  |
| 注：本表反映部门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表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：岳阳市洞庭湖大桥养护中心 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,190.83 | 302 | 商品和服务支出 | 855.92 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 200.00 | 30201 | 办公费 | 26.17 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.35 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 206.72 | 30203 | 咨询费 | 13.59 | 310 | 资本性支出 | 5.21 |
| 30106 | 伙食补助费 | 41.95 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 320.54 | 30205 | 水费 | 9.61 | 31002 | 办公设备购置 | 4.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.92 | 30206 | 电费 | 67.79 | 31003 | 专用设备购置 | 0.75 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.99 | 30207 | 邮电费 | 1.94 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.72 | 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 | 25.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.16 | 30211 | 差旅费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 120.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 521.88 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.93 | 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 | 35.01 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.09 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 23.54 | 30217 | 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 | 0.94 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 3.23 | 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 | 1.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 |  | 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 | 10.22 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 183.19 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,225.84 | 公用经费合计 | | | | | 861.13 |
| 注：本表反映部门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 |
| 部门：岳阳市洞庭湖大桥养护中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 15.00 |  | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：岳阳市洞庭湖大桥养护中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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。 | | | | | | | | | |
|  | 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：岳阳市洞庭湖大桥养护中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 3 |  |  |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  | 说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计2086.98万元，支出总计2086.98万元。与上年相比，收入减少278.79万元，减少11.8%，支出减少110.34万元，减少0.05%，主要是因为单位改革人员分流减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1918.55万元，其中：财政拨款收入1918.55万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计2086.96万元，其中：基本支出2086.96万元，占100%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计2086.98万元，支出总计2086.98万元。与上年相比，收入减少278.79万元，减少11.8%，支出减少110.34万元，减少0.05%，主要是因为单位改革人员分流减少。

**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**

2021年度财政拨款支出2086.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少110.34万元，减少0.05%，主要是因为单位改革人员分流减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2086.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出114.36万元，占5.5%；卫生健康支出48.55万元，占2.3%；城乡社区支出190万，占9.1%；交通运输支出1734.06万元，占83.1%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1319.93万元，支出决算数为2086.96万元，完成年初预算的158%，决算数大于预算数主要是因为日常维修及桥梁伸缩缝维修工程等项目的增加，年终追加了预算，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为104.91万元，支出决算为103.86万元，完成年初预算的99%，决算数略小于预算数主要是因为个别基数调整；

2、社会保障和就业支出（类）其他优抚支出（项）年初预算1.04万元，决算支出1.07万元，完成年初预算的102%，决算数略大于预算数主要是因为个别基数调整；

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算9.43万元，决算支出9.43万元，完成年初预算的100%；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算48.55万元，决算支出48.55万元，完成年初预算的100%；

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算0万元，决算支出100万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数主要是因为桥梁维修工程增加；

6、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算0万元，决算支出80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数主要是因为住房公积基金支出科目调整；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算78.68万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要是因为住房公积基金支出科目调整；

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算0万元，决算支出10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数主要是因为由于桥梁维修工程增加；

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算741.33万元，决算支出732.85万元，完成年初预算的99.6%。决算数略小于预算数主要是因为人员减少；

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算34.68万元，决算支出34.68万元，完成年初预算的100%，主要是因为基数未发生变动；

11、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302.35万元，决算支出294.24万元，完成年初预算的97.3%。决算数略小于预算数主要是因为部分维修工程未结算；

12、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算0万元，决算支出529.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数主要是因为桥梁维修工程增加；

13、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0万元，决算支出143.13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数主要是因为桥梁维修工程增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出2086.96万元，其中：人员经费1225.84万元，占基本支出的58%,主要包括主要包括基本工资、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费861.14万元，占基本支出的42%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、维护费、劳务费工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**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15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要是因为单位没有外事任务，与上年保持一致没有此项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要是因为本年没有外单位的接待任务，与上年保持一致没有此项支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要是因为公务用车改革，单位无需购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与上年相比减少0.3万元，减少100%，减少的主要原因是公务用车改革，单位不保留一般性公务用车，公车维护费减少。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年无支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位无机关运行经费。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.09万元，用于开展党员教育培训1次，人数48人，内容为参观红色教育基地；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额274.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出245万元、政府采购服务支出29.8万元。授予中小企业合同金额274.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额274.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于上桥作业，监控设备维修等。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本级单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2086.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我中心因为资金缺口严重，对预算绩效管理尤为重视，领导对预算资金的安排使用更加严格。为了搞好我中心预算绩效管理工作，首先，我们在中心统一了思想，在2020年就认真扎实的做好2021年的预算工作，要求各部室和二级分支机构提出本部室和机构的2021年预算，再由财务部统计，按规定上报预算。其次，我们严格预算管理，从严控制计划，强化了预算执行跟踪监控。下达年度预算文件后，我中心不再安排其它支出计划，对于确属不可预见的必要支出，我们也一律待年末财政追加预算后再研究确定.我们重点是自主开展绩效管理，并对今年以来的工资到位情况以及办公经费使用情况进行监管，既督促按时发放工资，又防止突破规范，同时严格控制非生产性开支。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位无项目支出，故未展项目自评，无自评结果。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

绩效管理工作开展顺利，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为96。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

三、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，包括人员经费支出和公用经费支出。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**