

2021 年度
洛阳市公路事业发展中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市公路事业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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 洛阳市公路事业发展中心概况

一、部门职责

根据我市机构调整改革方案，2019 年 11 月份，市级层面整合原洛阳市公路管理局、洛阳市农村公路管理处、洛阳市公路管理局城郊分局，成立市公路事业发展中心，为隶属于市交通运输局的正县级全供事业单位。承担洛阳市公路事业发展事务性、服务性工作，主要担负干线公路和农村公路的规划、建设、养护、管理，以及洛界高速（二广）管理处工作。

二、机构设置

洛阳市公路事业发展中心内设机构 15 个，包括：办公室、财务科、人事教育科、党建科、计划统计科、养护科、干线公路建设科、农村公路建设科、法制和审计科、科技科、安全和污染防治科、离退休人员服务科、通行费征收科、资产管理科、路产路权保护科。另设有洛阳市公路事业发展中心洛界高速公路管理处。

从决算单位构成看，洛阳市公路事业发展中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 洛阳市公路事业发展中心本级

2. 洛阳市公路事业发展中心洛界高速公路管理处

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市公路事业发展中心				2021 年度				公开 01 表			
收				入				支			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	65,740.56	一、一般公共服务支出		32	0.00	二、外交支出		33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	42,598.92	三、国防支出		34	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	五、教育支出		36	11.70	六、科学技术支出		37	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00	八、社会保障和就业支出		39	1,399.90
五、事业收入		5	0.00	九、卫生健康支出		40	183.01	十、节能环保支出		41	0.00
六、经营收入		6	0.00	十一、城乡社区支出		42	15,598.93	十二、农林水支出		43	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	十三、交通运输支出		44	117,346.18	十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
八、其他收入		8	0.00	十五、商业服务业等支出		46	0.00	十六、金融支出		47	0.00
		9		十七、援助其他地区支出		48	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		10		十九、住房保障支出		50	158.87	二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		11		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出		53	100.00
		12		二十三、其他支出		54	0.00	二十四、债务还本支出		55	0.00
		13		二十五、债务付息支出		56	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
		14		本年支出合计		58	134,798.61	使用非财政拨款结余		59	0.00
		15						年初结转和结余		60	16,777.43
		16								61	
		17								62	151,576.04
		18									
		19									
		20									
		21									
		22									
		23									
		24									
		25									
		26									
		27	108,339.48								
		28	0.00								
		29	43,236.56								
		30									
		31	151,576.04								
		32									
		33									
		34									
		35									
		36									
		37									
		38									
		39									
		40									
		41									
		42									
		43									
		44									
		45									
		46									
		47									
		48									
		49									
		50									
		51									
		52									
		53									
		54									
		55									
		56									
		57									
		58									
		59									
		60									
		61									
		62									
		63									
		64									
		65									
		66									
		67									
		68									
		69									
		70									
		71									
		72									
		73									
		74									
		75									
		76									
		77									
		78									
		79									
		80									
		81									
		82									
		83									
		84									
		85									
		86									
		87									
		88									
		89									
		90									
		91									
		92									
		93									
		94									
		95									
		96									
		97									
		98									
		99									
		100									
		101									
		102									
		103									
		104									
		105									
		106									
		107									
		108									
		109									
		110									
		111									
		112									
		113									
		114									
		115									
		116									
		117									
		118									
		119									
		120									
		121									
		122									
		123									
		124									
		125									
		126									
		127									
		128									
		129									
		130									
		131									
		132									
		133									
		134									
		135									
		136									
		137									
		138									
		139									
		140									
		141									
		142									
		143									
		144									
		145									
		146									
		147									
		148									
		149									
		150									
		151									
		152									
		153									
		154									
		155									
		156									
		157									
		158									
		159									
		160									
		161									
		162									
		163									
		164									
		165									
		166									
		167									
		168									
		169									
		170									
		171									
		172									
		173									
		174									
		175									
		176									
		177									
		178									
		179									
		180									
		181									
		182									
		183									
		184									
		185									
		186									
		187									
		188									
		189									
		190									
		191									
		192									
		193									
		194									
		195									
		196									
		197				</					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：洛阳市公路事业发展中心

2021 年度

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		108,339.48	108,339.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,399.90	1,399.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,399.90	1,399.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,216.41	1,216.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.49	183.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,598.95	15,598.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,598.95	15,598.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,522.54	15,522.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	65,887.08	65,887.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,073.10	11,073.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,423.96	1,423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,845.14	5,845.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,794.01	3,794.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	52,813.97	52,813.97	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	52,791.57	52,791.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	26,999.97	26,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	26,999.97	26,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：洛阳市公路事业发展中心

2021 年度

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		134,798.61	27,657.46	107,141.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,399.90	1,399.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,399.90	1,399.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,216.41	1,216.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.49	183.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,598.95	0.00	15,598.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,598.95	0.00	15,598.95	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	76.42	0.00	76.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,522.54	0.00	15,522.54	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	92,346.21	2,559.50	89,786.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,307.74	2,559.50	12,748.24	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,274.73	0.00	5,274.73	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,119.02	413.04	5,705.97	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,804.01	2,146.46	1,657.55	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	65,004.35	0.00	65,004.35	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	64,981.95	0.00	64,981.95	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	26,999.97	23,356.18	3,643.79	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	26,999.97	23,356.18	3,643.79	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	10,034.11	0.00	10,034.11	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	10,034.11	0.00	10,034.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市公路事业发展中心

2021 年度

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	65,740.56	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	42,598.92	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	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	11.70	11.70	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	1,399.90	1,399.90	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	183.01	183.01	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	15,598.95	0.00	15,598.95	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	117,346.18	80,312.09	37,034.08	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	158.87	158.87	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	100.00	100.00	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	
本年收入合计	27	108,339.48	本年支出合计	59	134,798.61	82,165.57	52,633.04	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	43,236.56	年末财政拨款结转和结余	60	16,777.43	0.00	16,777.43	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	16,425.02		61					
政府性基金预算财政拨款	30	51,811.51		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	151,576.04	总 计	64	151,576.04	82,165.57	69,410.47	0.00	

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支出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：洛阳市公路事业发展中心 2021 年度

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		82,165.57	4,301.28	77,864.30
205	教育支出	11.70	0.00	11.70
20508	进修及培训	11.70	0.00	11.70
2050803	培训支出	11.70	0.00	11.70
208	社会保障和就业支出	1,399.90	1,399.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,399.90	1,399.90	0.00
2080502	事业单位离退休	1,216.41	1,216.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.49	183.49	0.00
210	卫生健康支出	183.01	183.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.01	183.01	0.00
2101102	事业单位医疗	183.01	183.01	0.00
214	交通运输支出	80,312.09	2,559.50	77,752.59
21401	公路水路运输	15,307.74	2,559.50	12,748.24
2140104	公路建设	5,274.73	0.00	5,274.73
2140106	公路养护	6,119.02	413.04	5,705.97
2140109	交通运输信息化建设	9.99	0.00	9.99
2140112	公路运输管理	100.00	0.00	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,804.01	2,146.46	1,657.55
21406	车辆购置税支出	65,004.35	0.00	65,004.35
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	64,981.95	0.00	64,981.95
2140699	车辆购置税其他支出	22.40	0.00	22.40
221	住房保障支出	158.87	158.87	0.00
22102	住房改革支出	158.87	158.87	0.00
2210201	住房公积金	158.87	158.87	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	0.00	100.00

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
金额单位：万元

部门：洛阳市公路事业发展中心

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,639.65	302	商品和服务支出	151.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	641.06	30201	办公费	90.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	338.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	834.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	233.24	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.53	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	211.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	158.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.27	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,510.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	126.43	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,375.78	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,150.05	公用经费合计					151.22

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

预算代码：412001
部门：洛阳市公路事业发展中心

制表日期：2016年3月

公开 07 表
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
45.26	0.00	45.00	0.00	45.00	0.26	45.26	0.00	45.00	0.00	45.00	0.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：洛阳市公路事业发展中心

2021 年度

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		26,811.54	17,598.95	52,633.04	23,356.18	29,276.86	16,777.43
212	城乡社区支出	0.00	15,598.95	15,598.95	0.00	15,598.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,598.95	15,598.95	0.00	15,598.95	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	76.42	76.42	0.00	76.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,522.54	15,522.54	0.00	15,522.54	0.00
214	交通运输支出	26,811.54	26,999.97	37,034.08	23,356.18	13,677.9	16,777.43
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	26,999.97	26,999.97	23,356.18	3,643.79	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	26,999.97	26,999.97	23,356.18	3,643.79	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	26,811.54	0.00	10,034.11	0.00	10,034.11	16,777.43
2147101	公路建设	26,811.54	0.00	10,034.11	0.00	10,034.11	16,777.43

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。

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、支总计均为 151576.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 73218.48 万元，下降 32.57%。主要原因是国道 G310 洛阳境段（市境段、铁门镇至三门峡市界）改建工程收入支出减少 45663.91 万元、G55 二广高速公路洛阳城区段改扩建工程收入支出减少 11741.46 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 108339.48 万元，其中：财政拨款收入 108339.48 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 134798.61 万元，其中：基本支出 27657.46 万元，占 20.52%；项目支出 107141.15 万元，占 79.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 151576.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 73218.48 万元，下降 32.57%。主要原因是国道 G310 洛阳境段（市境段、铁门镇至三门峡市界）改建工程收入支出减少 45663.91 万元、G55 二广高速公路洛阳城区段改扩建工程收入支出减少 11741.46 万元。

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 82165.57 万元，占支出合计的 74.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60976.42 万元，增长 287.77%。主要原因是 G55 二广高速公路洛阳城区段改扩建工程一般公共预算财政拨款支出增加 59297.5 万元、G344 东灵线（原 Z001）嵩县陆浑至箭沟河段改扩建工程一般公共预算财政拨款支出增加 626.52 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 82165.57 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 11.7 万元，占比 0.01%；社会保障和就业（类）支出 1399.9 万元，占比 1.71%；卫生健康（类）支出 183.01 万元，占比 0.22%；交通运输（类）支出 80312.09 万元，占比 97.75%；住房保障（类）支出 158.87 万元，占比 0.19%；灾害防治及应急管理（类）支出 100 万元，占比 0.12%。

（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 72559.85 万元，支出决算为 82165.57 万元，完成年初预算的 113.24%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 34.3 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的

34.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度培训实际经费开支节约。

2. 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 1200.59 万元，支出决算为 1216.41 万元，完成年初预算的 101.32%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加，离退休人员健康休养费、全国文明城市奖等增加。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 183.49 万元，支出决算为 183.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 183.01 万元，支出决算为 183.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 1120.05 万元，决算数为 5274.73 万元，完成年初预算 470.94%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 G310 洛阳境段改建工程存在结转资金 3264.12 万元、2020 年普通干线公路安防工程省补助-连续长陡下坡安全通行能力专项工程存在结转资金 202.71 万元，支出数大于年初预算数。交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 2617.08 万元，决算数为 6119.02 万元，完成年初预算 233.81%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年

干线公路建设养护省补-2019-2020 年安防工程-S243 (56.9-254.1) 841.57 万元未列入年初预算、2021 年干线公路建设养护省补-2019-2020 年安防工程-S244 (176.1-227.6) 492.24 万元未列入年初预算，因此支出数大于年初预算数。交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 9.99 万元，决算数为 9.99 万元，完成年初预算 100.00%；决算数与年初预算数无差异。交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 100.00 万元，决算数为 100.00 万元，完成年初预算 100.00%；决算数与年初预算数无差异。交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 5619.38 万元，决算数为 3804 万元，完成年初预算 67.69%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目资金按照进度进行支付，如进度未达到无法支付，因此支出数小于年初预算数。交通运输（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 61206.89 万元，决算数为 64981.95 万元，完成年初预算数 106.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 G344 东灵线（原 Z001）嵩县陆浑至箭沟河段改建工程上年度结转资金 626.52 万元、G344 东灵线栾川秋扒至三川皮皮岭段改建工程上年度结转资金 446 万元，因此支出数大于年初预算数。交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 22.4 万元，决算数为 22.4 万元，完成年初预算数 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 162.67 万元，决算数为 158.87 万元，完成年初预算 97.66%。决算与年初预算数存在差异主要原因是在职人员退休，对应的住房公积金支出减少。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 100.00 万元，决算数为 100.00 万元，完成年初预算 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 4301.28 万元。其中：人员经费 4150.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 151.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 45.26 万元，支出决算为 45.26 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 45.00 万元，完成预算的 100.00%，占 99.44%；公务接待费支出决算 0.26 万元，完成预算的 100.00%，占 0.56%；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，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 45.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 45.00 万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修、车辆保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 0.00 万元。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、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 42598.92 万元，支出决算为 52633.04 万元，完成年初预算的 123.55%。主要原因用于工程项目建设，其中 G55 二广高速公路洛阳城区段改扩建工程年末结转和结余资金数额较大，主要原因是项目资金按照工程进度进行支付。

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，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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。（没有机关运行经费的应添加说明：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 47726.66 万元，其中：政府采购货物支出 83.83 万元、政府采购工程支出 42318.62 万元、政府采购服务支出 5324.21 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 108 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 108 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我中心一般公共预算财政拨款支出年初预算 72559.85 万元，政府性基金 42598.92 万元，合计 115158.77 万元，全年项目预算执行率 81%。

2021 年我单位对各个项目均指定负责人，确保各个专项工作有序推进，严格按照上级部门所要求的时间节点完成工作任务。项目开展自评全覆盖，对达到标准需申报绩效目标的项目预算资金项目进行了绩效目标申报，申报率达到 100%。项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

（二）项目绩效自评结果。

按公路建设、养护计划资金使用的规定，切实加强了公路建设、养护质量和资金管理，所安排的建设、养护项目做到了专款专用。尽管部分建设、养护项目资金明显不足，但我们在管理工作中想尽办法克服重重困难，在有限的资金安排下，全面完成了全年的计划任务，充分发挥了公路的服务作用。项目综合评价得分 97.8 分，各项指标得分基本符合要求。完成绩效目标自评项目 107 个，没有完成绩效目标的项目 0 个。没有偏差较大的项目。

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。