

黄石市公路管理局 2020 年度部门决算公开说明

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、2020 年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

(二)决算收入增减变化情况

(三)决算支出增减变化情况

(四)财政拨款收入支出决算情况

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

(六)“三公”经费支出情况

(七)机关运行经费支出情况

(八)政府采购支出情况

(九)国有资产占用情况

(十)其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

四、2020 年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三) 绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（部门决算表及项目绩效自评表）

（一）收入支出决算总表（公开 01 表）

（二）收入决算表（公开 02 表）

（三）支出决算表（公开 03 表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

（十）2020 年度部门整体支出绩效自评表

（十一）车辆购置税补助地方资金用于重点项目自评表

（十二）车辆购置税补助地方资金用于一般公路建设项目自评表

（十三）车辆购置税补助地方资金用于公路灾毁及应急抢修保通项目自评表

（十四）2020 年度公路养护类项目自评表

黄石市公路管理局 2020 年度 部门决算公开说明

一、部门职责

黄石市公路管理局主要职责为负责全市公路建设、养护、管理和公路路产损失赔补（偿）费征收管理等。

二、机构设置

黄石市公路管理局是 1983 年正式成立，人员编制核定数为 209 名，其中：局机关人员编制核定数为 50 人。2020 年年底在职人数 29 人，退休 44 人，是市交通运输局直管的二级单位。单位性质为财政补助事业单位。黄石市公路局直属的二级单位有黄石市公路养护中心、铁山检测站、西塞检测站、路政管理大队、黄石市公路质量检测站、黄石市颐阳监理有限公司。我局机构设置按职能划分政工科、财务审计科、办公室、路政科、农路科、计划建设科、养护机务科、安全生产科、监察科 9 个科室。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2020 年收入年初预算数合计 1391.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1391.47 万元。收入决算数合计 7312.04 万元，其中：财政拨款收入 6621.71 万元，上级补助收入 676.00 万元，其他收入 14.33 万元。比上年减少 8052.49 万元，同比减少 52.41%。主要原因：上年度是以鄂财建发的指标文件核定收入数，本年度是按实际支出数核定本年收入数，未支出的项目资金未纳入本年收入。

2020 年支出年初预算数合计 1391.47 万元，其中：基本支出

698.73 万元（人员经费 633.59 万元、日常公用经费 65.14 万元），项目支出 692.74 万元。支出决算数合计 12228.66 万元，其中：基本支出 729.80 万元（人员经费 651.46 万元、日常公用经费 78.33 万元），项目支出 11498.87 万元。比上年增加 2003.11 万元，增加 19.59%。主要原因：根据资金用途和进度拨付项目资金增加。

(二) 决算收入增减变化情况

2020 年收入决算数合计 7312.04 万元，其中：财政拨款收入 6621.71 万元，上级补助收入 676.00 万元，其他收入 14.33 万元。比上年减少 8052.49 万元，同比减少 52.41%。主要原因：上年度是以鄂财建发的指标文件核定收入数，本年度是按实际支出数核定本年收入数，未支出的项目资金未纳入本年收入。

金额：万元

项目		本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		2019 年	2020 年	2019 年	2020 年	2019 年	2020 年	2019 年	2020 年
合计		15,364.53	7,312.04	14,666.57	6,621.71	676.00	676.00	21.97	14.33
214	交通运输支出	15,364.53	7,312.04	14,666.57	6,621.71	676.00	676.00	21.97	14.33
21401	公路水路运输	2,751.53	7,312.04	2,053.57	6,621.71	676.00	676.00	21.97	14.33
2140101	行政运行	752.27	726.73	752.27	726.73				
2140104	公路建设	374	5,210.00	374	5,210.00				
2140106	公路养护	927.45	684.98	927.3	684.98			0.15	
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	676	676.00			676	676		
2140199	其他公路水路运输支出	21.82	14.33					21.82	14.33
21406	车辆购置税支出	12,613.00		12,613.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,521.00		11,521.00					

2140602	车辆购置税 用于农村公路 建设支出	1,092.00		1,092.00				
---------	-------------------------	----------	--	----------	--	--	--	--

(三)决算支出增减变化情况

支出决算数合计 12228.66 万元,其中:基本支出 729.80 万元(人员经费 651.46 万元、日常公用经费 78.33 万元),项目支出 11498.87 万元。比上年增加 2003.11 万元,增加 19.59%。主要原因:根据资金用途和进度拨付项目资金增加。

金额:万元

项目		本年支出合计		基本支出		项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	2019年	2020年	2019年	2020年	2019年	2020年
合计		10,225.55	12,228.66	806.59	729.80	9,418.95	11,498.87
214	交通运输支出	10,225.55	12,228.66	806.59	729.80	9,418.95	11,498.87
21401	公路水路运输	8,332.27	11,698.92	806.59	729.80	7,525.68	10,969.12
2140101	行政运行	816.7	757.80	806.55	729.80	10.15	28.00
2140104	公路建设	4,885.50	9,064.94		0.00	4,885.50	9,064.94
2140106	公路养护	1,193.65	1,108.57	0.04	0.00	1,193.61	1,108.57
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	676	676.00		0.00	676	676.00
2140199	其他公路水路运输支出	760.42	91.61		0.00	760.42	91.61
21406	车辆购置税支出	1,524.52	529.74		0.00	1,524.52	529.74
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	499.00	529.74		0.00	499.00	529.74
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,025.52				1,025.52	
21462	车辆通行费安排的支出	346.89				346.89	

2146299	其他车辆通行费安排的支出	346.89				346.89	
21499	其他交通运输支出	21.86				21.86	
2149999	其他交通运输支出	21.86				21.86	

(四)财政拨款收入支出决算情况

2020年财政拨款收入年初预算数1391.47万元，其中：一般公共预算财政拨款1391.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

2020年财政拨款收入决算数合计6621.71万元，其中：一般公共预算财政拨款6621.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

2020年财政拨款支出年初预算数1391.47万元，其中：一般公共预算财政拨款1391.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

2020年财政拨款支出决算数合计11461.05万元，其中：一般公共预算财政拨款支出10931.31万元，政府性基金预算财政拨款支出529.74万元。

2020年年初财政拨款结转24220.81万元，其中：一般公共预算财政拨款结转23312.97万元，政府性基金预算财政拨款结转907.84万元，收支相抵，2020年年末财政拨款结转19381.46万元，其中：一般公共预算财政拨款结转19003.36万元，政府性基金预算财政拨款结转378.10万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数合计10931.31万元，其中：基本支出729.8万元，项目支出10201.51万元。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算数合计729.80万元，其中：人员经费支出651.46万元，公用经费支出78.33万元。

1、人员经费支出651.46万元，具体为：工资福利支出637.17万元（基本工资134.94万元、津贴补贴30.91万元、奖金245.24万元、绩效工资73.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.52万元、职业年金缴费2.65万元、职工基本医疗保险缴费67.13万元、其他社会保障缴费2.83万元、住房公积金47.58万元、其他工资福利支出0万元），对个人和家庭的补助支出14.29万元（退职（役）费12.61万元、生活补助1.32万元、医疗费补助0.35万元）。

2、公用经费支出78.33万元，具体为：商品和服务支出78.08万元（办公费3.91万元、印刷费0.99万元、咨询费0万元、水费0.96万元、电费8.3万元、邮电费2.01万元、物业管理费2.22万元、差旅费9.86万元、维修（护）费0.69万元、租赁费0.8万元、培训费0.52万元、会务接待费0.31万元、劳务费17.67万元、委托业务费0.95万元、工会经费8.69万元、福利费7.32万元、公务用车运行维护费7.49万元、其他交通费用0.75万元、其他商品和服务支出4.64万元），资本性支出0.26万元（办公设备购置0.26万元）。

（六）“三公”经费支出情况

2020年“三公”经费预算数21万元，支出数11.13万元，比年初预算数减少9.87万元，降低47%。

(1)因公出国（境）费：无。

(2)公务用车购置及运行维护费：2019年公务用车购置及运行维

护费预算数 20 万元，其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 20 万元。支出数 10.75 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 10.75 万元），比年初预算数减少 9.25 万元，降低 46%。主要原因：自 2019 年单位实行车改以来，大部分车辆已处置，公务用车保有量 3 台，本年进一步加强了车辆使用管理，导致车辆运行成本降低。

(3)公务接待费：2020 年公务接待费预算数 1 万元，支出数 0.37 万元，比年初预算数减少 0.63 元，降低 63%。主要原因：贯彻落实国家八项规定，厉行节约，严格按照预算执行支出。

2020 年我单位无因公出国（境），无购置公务用车，年末公务用车保有量 3 辆；国内公务接待的批次 6 次，国内公务接待人次 42 人，无外事接待。

(七)机关运行经费支出情况

我单位性质为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

(八)政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 45.90 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 45.90 万元。授予中小企业合同金额 45.90 万元，占政府采购支出的 100%，其中：授予小微企业合同金额 45.90 万元。

(九)国有资产占用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，我局共有车辆 12 辆，其中：应急保障用车 11 辆，执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单

价 100 万元以上专用设备 3 台。

(+)、其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

2020 年政府性基金预算财政拨款收入年初结转 907.84 万元，本年收入 0 万元，本年支出 529.74 万元，收支相抵，2020 年年末结转 378.10 万元。

四、2020 年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

①根据省、市预算绩效管理要求，我局对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了全面的绩效自评、自检事宜，共涉及项目 4 个，资金 3270.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.39%。

②组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，车辆购置税地方补助资金用于重点项目（疏港公路）、车辆购置税补助地方资金用于公路灾毁及应急抢修保通项目资金到位晚，加上疫情影响，工程进度暂缓等原因执行率低；公路养护类项目、车辆购置税补助地方资金用于一般公路建设项目绩效评价自评良好。

附件：2020 年度部门整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

(1)车辆购置税地方补助资金用于重点项目（疏港公路 S315 黄石河口至大冶大箕铺段改建工程西塞山区段建设）绩效自评综述：全年预算数为 1629 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0。主要产出和效

果：一是完成“十三五”年度建设任务，完成疏港公路路基 2.328 公里，路面 0.8 公里；二是该项目的建设对于加快推进长江经济带开发，增加黄石新港集疏功能，完善区域国省干线公路网结构，满足交通量快速增长，实现长江防汛通道与国省过境公路的交通分离，构建沿江港区公水联运快速通道，促进黄石“三园一带”战略发展，带动地方经济发展等均具有重要意义。促进沿线经济发展预期指标 100%。

发现的问题及原因：一是财政资金 2021 年 3 月份到位；二是由于 2020 年受疫情、汛情的影响，S315 黄石河口至大冶大箕铺段改建工程（西塞山区段）工程实际开工较晚，征地拆迁难度大，资金到位晚等因素制约，导致项目实施进度滞后。下一步改进措施：协调督促建设单位加快施工进度，下阶段我局将会及时按工程进展情况拨付补助资金。

附件：车辆购置税补助地方资金用于重点项目自评表

(2)车辆购置税补助地方资金用于一般公路建设项目(农村公路建设-撤并村项目)绩效自评综述：全年预算数为 637 万元，执行数为 637 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：一是完成农村公路建设里程 31.85 公里；二是资金使用合规，完工验收合格率达 100%；三是按期完成投资；四是促进沿线经济发展明显，提升基本公共服务水平和公路安全水平，交通建设符合环评审批要求，适应未来一段时期交通需求，改善通行服务水平群众满意度 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是将绩效自评结果拟作为编制下年度项目预算和安排财政资金的重要依据；二是逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施

人员的积极性和责任心,正确引导项目实施方向,确保实现项目目标。

附件: 车辆购置税补助地方资金用于一般公路建设项目自评表

(3)车辆购置税补助地方资金用于公路灾毁及应急抢修保通项目绩效自评综述: 全年预算数为 320 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算 0。主要产出和效果: 一是完成普通国省干线灾毁公路恢复重建 17.75 公里, 完成公路水路应急抢通项目 8 公里; 二是资金使用合规性 100%, 完工验收合格率达 100%; 三是按期完成投资; 四是促进沿线经济发展明显, 提升基本公共服务水平和公路安全水平, 交通建设符合环评审批要求, 适应未来一段时期交通需求。发现的问题及原因: 一是财政资金下达拨付到位时间晚, 导致工程实施滞后; 二是黄阳公路边坡灾害治理工程三期工程已进行了公开招标, 预计 2021 年完成项目建设。下一步改进措施: 一是协调财政及时下达拨付资金; 二是尽快启动项目实质性施工, 加快工程推进, 按期完成项目建设。

附件: 车辆购置税补助地方资金用于公路灾毁及应急抢修保通项目自评表

(4)公路养护类项目绩效自评综述: 全年预算数为 684.74 万元, 执行数为 285.58 万元, 完成预算 41.71%。主要产出和效果: 一是完成了市直养护里程 1180.5 公里, 完成了市直桥梁养护 67 座, 完成了市直隧道养护 2 个; 二是实施国省干线公路及其沿线设施日常性维护保养, 及时消除公路小型病害, 坑槽补缺, 维护公路沿线设施处于完好状态, 桥涵等构造物安全运行, 保障公路路面无抛洒、整洁亮美, 排水通畅, 路基稳定; 三是延长公路使用寿命, 保障群众正常出行,

服务社会经济发展。发现的问题及原因：一是公路小修保养预算资金偏低，随着社会经济发展，人民群众对公路出行需求越来越高，无形中加大了公路小修保养日常维护的成本费用；二是由于养护人员经费严重不足，导致小修保养经费在当地财政年度预算安排中大部分用于人员工资福利支出。下一步改进措施：一是增强预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率，严格按照批复的年度预算执行规范操作程序；二是强化预算绩效管理。坚持“花钱必问效，无效必问责”，逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

附件：公路养护类项目自评表

(三)绩效评价结果应用情况

1、单位绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：项目设立符合相关文件规定，有文件依据。项目管理能满足项目有效和顺利地实施。资金拨付按照规定程序申请并审批。合理运用预算资金。

2、单位绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：应加强绩效目标管理，形成全面的绩效考核文件，完善明确考核指标、质量和数量考核标准及考核方法，将项目绩效考核目标细化、分解。完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、名词解释

(一)“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

和公务接待费。

1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二)机关运行经费包括：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石市公路管理局

2020年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
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		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,621.71	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	0.00	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	676.00	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	14.33	八、社会保障和就业支出		39	0.00				
		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	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	12,228.66				
		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	0.00				
		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				
本年收入合计		27	7,312.04	本年支出合计		58	12,228.66				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	14.18				
年初结转和结余		29	32,170.52	年末结转和结余		60	27,239.71				
		30				61					
总计		31	39,482.55	总计		62	39,482.55				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：黄石市公路管理局

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项	目	2020年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	7,312.04	6,621.71	676.00	0.00	0.00	0.00	14.33
214	交通运输支出	7,312.04	6,621.71	676.00	0.00	0.00	0.00	14.33
21401	公路水路运输	7,312.04	6,621.71	676.00	0.00	0.00	0.00	14.33
2140101	行政运行	726.73	726.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,210.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	684.98	684.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：黄石市公路管理局

2020年度

公开03表
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		12,228.66	729.80	11,498.87	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,228.66	729.80	11,498.87	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,698.92	729.80	10,969.12	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	757.80	729.80	28.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,064.94	0.00	9,064.94	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,108.57	0.00	1,108.57	0.00	0.00	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	91.61	0.00	91.61	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	529.74	0.00	529.74	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	529.74	0.00	529.74	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

部门：黄石市公路管理局

2020年度

公开04表
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	6,621.71	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	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	11,461.05	10,931.31	529.74	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
本年收入合计	27	6,621.71	本年支出合计	59	11,461.05	10,931.31	529.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24,220.81	年末财政拨款结转和结余	60	19,381.46	19,003.36	378.10	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23,312.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	907.84		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	30,842.51	总 计	64	30,842.51	29,934.67	907.84	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
金额单位：万元

部门：黄石市公路管理局

2020年度

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		10,931.31	729.80	10,201.51
214	交通运输支出	10,931.31	729.80	10,201.51
21401	公路水路运输	10,931.31	729.80	10,201.51
2140101	行政运行	757.80	729.80	28.00
2140104	公路建设	9,064.94	0.00	9,064.94
2140106	公路养护	1,108.57	0.00	1,108.57
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	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	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.00	0.00	0.00

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

部门：黄石市公路管理局

2020年度

金额单位：万元

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	637.17	302	商品和服务支出	78.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.94	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.91	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	245.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.26
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	73.37	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.52	30206	电费	8.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.65	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.13	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	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	9.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.58	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	0.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	12.61	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	1.32	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	17.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费	0.95	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.32	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	7.49	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.64			
	人员经费合计	651.46		公用经费合计				78.33

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：黄石市公路管理局

2020年度

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
21.00	0.00	20.00	0.00	20.00	1.00	11.13	0.00	10.75	0.00	10.75	0.37

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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
金额单位：万元

部门：黄石市公路管理局

2020年度

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		907.84	0.00	529.74	0.00	529.74	378.10	
214	交通运输支出	907.84	0.00	529.74	0.00	529.74	378.10	
21462	车辆通行费安排的支出	907.84	0.00	529.74	0.00	529.74	378.10	
2146203	政府还贷公路管理	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	895.84	0.00	529.74	0.00	529.74	366.10	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黄石市公路管理局

2020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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	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支出情况

2020年度部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

专项(项目)名称		2020年度部门整体支出		负责人及电话		
主管部门		湖北省公路管理局				
地方主管部门		黄石市公路管理局	实施单位	黄石公路局、黄石公路养护中心、黄石交投集团、西塞山区建设局、黄石港区建设局、西塞山工业园区、黄石新港(物流)工业园区建设局、开发区·铁山区建设局		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	3270.74	922.58		28.21%
		其中:中央补助	2586	637		24.63%
		省级补助	684.74	285.58		41.71%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成“十三五”年度建设任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1、完成疏港公路建设里程	2.328	0.8	完成路基2.328公里,路面0.8公里
			2、完成农村公路建设里程(公里)	31.85	31.85	
			3、支持国省干线灾毁恢复重建里程(公里)	17.75	1.5	
			4、完成公路应急抢修里程(公里)	8		
			5、干线公路日常养护覆盖率	100%	100%	
			6、普通国省道总体路面使用性能指数PQI	85.1	85.1	
			7、普通国省道养护巡查率	100%	100%	
			8、干线公路养护成本控制率	100%	100%	
	质量指标	1、资金使用合规性	100%	100%		
		2、完工验收合格率	100%		未完工验收	
	时效指标	1、按期完成投资	完成			
	效益指标	经济效益指标	1、促进沿线经济发展	促进	促进	
		社会效益指标	1、基本公共服务水平	提升	提升	
			2、公路安全水平	提升	提升	
生态效益指标		1、交通建设符合环评审批要求	符合	符合		
可持续影响指标	1、适应未来一定时间内交通需求	适应	适应			
满意度指标	服务对象满意度	1、改善通行服务水平群众满意度	90%	90%		
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

注:1.定量指标,填写本地区实际完成数。汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值均按照资金额度加权平均计算。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

车辆购置税补助地方资金用于重点项目自评表

转移支付（项目）名称	车辆购置税补助地方资金用于重点项目（S315黄石河口至大冶大箕铺段改建工程西塞山区		负责人及电话	熊丹15001299409		
中央主管部门	交通运输部					
地方主管部门	***县（市、区）交通运输管理局			资金使用单位	西塞山区建设局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：		1629	0	0	
	其中：中央补助		1629	0	0	
	省级补助					
	地方资金					
其他资金（包括结						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成高速公路建设里程（公里）			
			完成国省干线公路建设里程（公里）			
			完成疏港公路建设里程（公里）	2.328	0.8	完成路基2.328公里，路面0.8公里
			完成红色旅游公路建设里程（公里）			
			支持建设客运站场建设（个）			
	产出指标	数量指标	支持公路货运枢纽（物流园区）建设（个）			
			支持公路灾毁及应急抢修保通里程（公里）			
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	
			完工项目验收合格率	100%	100%	
效益指标	时效指标	按期完成投资	按期	按期		
	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	促进		
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升		
		公路安全水平	提高	提高		
	生态效益指标	交通建设符合环评要求	符合	符合		
可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求	适应	适应			
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	96%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算。相对值按照资金额度加权。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

车辆购置税补助地方资金用于一般公路建设项目自评表

转移支付（项目）名称	车辆购置税补助地方资金用于一般公路建设项目	负责人及电话	汪松13907239129、商子涵13872066526、黄海军18907238423、张文俊0714-6392720			
中央主管部门	交通运输部					
地方主管部门	***县（市、区）交通运输管理局	资金使用单位	黄石港区建设局、西塞山工业园区、黄石新港（物流）工业园区建设局、开发区·铁山区建设局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	637	637	100%		
	其中：中央补助	637	637	100%		
	省级补助					
	地方资金					
	其他资金（包括结					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成农村公路建设里程（公里）	31.85	31.85	
			完成安防工程建设里程（公里）			
			完成危桥改造里程（座\延米）			
			完成隧道提质升级里程（个\米）			
			完成国省道地质灾害防治项目（个）			
			完成公路服务区建设（个）			
			完成林场道路建设里程（公里）			
			完成国省道大修里程（公里）			
	完成国省道中修里程（公里）					
质量指标	资金使用合规性		合规	合规		
	完工验收合格率		100%	100%		
时效指标	按期完成投资		按期	按期		
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		促进	促进	
	社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	
		公路安全水平		提高	提高	
	生态效益指标	符合环评要求		符合	符合	
可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求		适应	适应		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥85%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算。相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

车辆购置税补助地方资金用于公路灾毁及应急抢修保通项目自评表

转移支付（项目）名称		车辆购置税补助地方资金用于公路灾毁及 应急抢修保通项目		负责人及电话		张剑13597668366 周敏0714-5376123	
中央主管部门		交通运输部					
地方主管部门		***县（市、区）交通运输管理局			资金使用 单位	黄石公路局、黄石公路 养护中心、黄石交投集	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		600	142	23.67%	
		其中：中央补助		320	0	0.00%	
		省级补助					
		地方资金					
		其他资金（包括结 转结余）		280	142	50.71%	
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量指标	支持国省干线灾毁恢复重建里程（公里）		17.75	1.5	资金到位 晚，正在组 织实施
			完成公路应急抢修里程（公里）		8		
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	
			资金使用合规性		100%	100%	
	时效指标	按期完成项目建设投资		按期	按期		
	效益指标	经济效益指	对经济发展促进作用		明显	明显	
		社会效益	基本公共服务水平		提升	提升	
			公路安全水平		提升	提升	
			符合环评要求		符合	符合	
	可持续影响 指标	适应未来一段时期交通需求		使用	使用		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	改善通行服务水平群众满意度		90%	90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算。相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时。按照资金额度加权平均计算

2020年度公路养护类项目自评表

单位名称：黄石市公路管理局

项目名称	公路养护类项目				
主管部门	黄石市交通管理局	项目实施单位	黄石市公路管理局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	684.74	285.58	41.71%	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标 (40分)	数量指标	市直公路养护里程达标		100%	100%
	数量指标	市直桥梁养护里程达标		100%	100%
	数量指标	市直隧道养护里程达标		100%	100%
	质量指标	市直公路养护质量达标率		100%	100%
	质量指标	市直桥梁养护质量达标率		100%	100%
	质量指标	市直隧道养护质量达标率		100%	100%
	时效指标	公路、桥梁、隧道养护维修(维护)及时率		100%	100%
	成本指标	预算刚性约束		良好	良好
效益指标 (32分)	社会效益	加强养护管理, 打造良好路况, 确保民众出行安全率		良好	良好
	经济效益	促进行业管理经济发展和改善运输环境, 带动经济		良好	良好
	环境效益	减少路面抛洒, 预防大气污染, 使路面洁绿亮美		良好	良好
	可持续影响力	延长路面使用寿命, 减少路面环境污染, 减少交通事故率		良好	良好
满意度指标 (8分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		96%	96%
偏差大或目标未完成原因分析	一是公路小修保养预算资金偏低, 随着社会发展, 人民群众对公路出行需求越来越高, 无形中加大了公路小修保养日常维护的成本费用。二是由于养护人员经费严重不足, 导致小修保养经费在当地财政年度预算安排中大部分用于人员工资福利支出。				
改进措施及结果应用方案	强化预算绩效管理, 坚持“花钱必问效, 无效必问责”, 逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。				

1
2
3
4

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。