

2021年度

永吉县公路管理段部门决算

2022年8月

目 录

第一部分 部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责：

（一）贯彻执行国家关于公路建设、养护、收费公路管理工作的方针、政策和法规。

（二）按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。

（三）对公路路基、路面、桥涵等构造物、排水设备、防护设施、绿化带，以及有关交通工程设施的日常巡视和检查。

（四）实施综合治理和全面养护，防止公路环境污染，美化路容路貌，减少水毁损失。

（五）负责县内国省干线公路的路政管理工作。负责管理和保护公路、公路用地和公路设施（以下简称路产），依法查处各种违章利用、侵占、污染、毁坏路产的行为，及时修复损坏路产。

二、机构设置

按照部门决算编制要求，永吉县公路管理段 2021 年度部门决算的编制范围仅包括永吉县公路管理段一个单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县公路管理段

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	400.59	一、一般公共服务支出	32	1,313.09
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	20.83
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	351.99
	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	13.61
	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	400.59	本年支出合计	58	386.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.84	年末结转和结余	60	78.00
	30			61	
总计	31	464.43	总计	62	464.43

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

二、收入决算表

部门：永吉县公路管理段

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	400.59	400.59					
208			社会保障和就业支出	28.32	28.32					
20805			行政事业单位离退休	28.32	28.32					
2080502			事业单位离退休	4.69	4.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57					
214			交通运输支出	358.74	358.74					
21401			公路水路运输	358.74	358.74					
2140106			公路养护	322.44	322.44					
2140199			其他公路水路运输支出	36.3	36.3					
221			住房保障支出	13.54	13.54					
22102			住房改革支出	13.54	13.54					
2210201			住房公积金	13.54	13.54					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：永吉县公路管理段

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	386.43	322.73	63.70			
208			社会保障和就业支出	20.83	20.83				
20805			行政事业单位离退休	20.83	20.83				
2080502			事业单位离退休	4.69	4.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15				
214			交通运输支出	351.99	288.29	63.70			
21401			公路水路运输	351.99	288.29	63.70			
2140106			公路养护	315.69	288.29	27.40			
2140199			其他公路水路运输支出	36.3		36.30			
221			住房保障支出	13.61	13.61				
22102			住房改革支出	13.61	13.61				
2210201			住房公积金	13.61	13.61				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县公路管理段

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	400.59	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	20.83	20.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	351.99	351.99		
	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	13.61	13.61		
	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	400.59	本年支出合计	59	386.43	386.43	
年初财政拨款结转和结余	28	63.84	年末财政拨款结转和结余	60	78.00	78.00	
一般公共预算财政拨款	29	63.84		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	464.43	总计	64	464.43	464.43	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县公路管理段

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计	63.84	45.01	18.83	400.59	336.89	63.70	386.43	322.73	63.70	78.00	59.17	18.83	
208			社会保障和就业支出	12.98	12.98		28.32	28.32		20.83	20.83		20.46	20.46		
20805			行政事业单位离退休	12.98	12.98		28.32	28.32		20.83	20.83		20.46	20.46		
2080502			事业单位离退休				4.69	4.69		4.69	4.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37		18.06	18.06		16.15	16.15		6.28	6.28		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61		5.57	5.57					14.18	14.18		
214			交通运输支出	49.39	30.57	18.83	358.74	295.04	63.70	351.99	288.29	63.70	56.14	37.31	18.83	
21401			公路水路运输	49.39	30.57	18.83	358.74	295.04	63.70	351.99	288.29	63.70	56.14	37.31	18.83	
2140106			公路养护	30.57	30.57		322.44	295.04	27.40	315.69	288.29	27.40	37.31	37.31		
2140199			其他公路水路运输支出	18.83		18.83	36.30		36.30	36.30		36.30	18.83		18.83	
221			住房保障支出	1.46	1.46		13.54	13.54		13.61	13.61		1.40	1.40		
22102			住房改革支出	1.46	1.46		13.54	13.54		13.61	13.61		1.40	1.40		
2210201			住房公积金	1.46	1.46		13.54	13.54		13.61	13.61		1.40	1.40		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县公路管理段

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	186.65	302	商品和服务支出	24.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.62	30201	办公费	7.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.65	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.90	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	30206	电费	1.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	30208	取暖费	3.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.39	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.90	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	111.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.69	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.04	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	63.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	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	8.34	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		298.34	公用经费合计				24.39	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县公路管理段

单位：万元

2021年度预算数						2021年度决算数					
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
9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00	8.34	0.00	8.34	0.00	8.34	0.00

注：1.注意左右两部分各填报2021年度预算数和决算数。

2.本表依据《机构运行信息表》（财决F02表）生成。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县公路管理段

单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
													项目 支出 结转	项目 支出 结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

说明：永吉县公路管理段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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县公路管理段

单位：万元

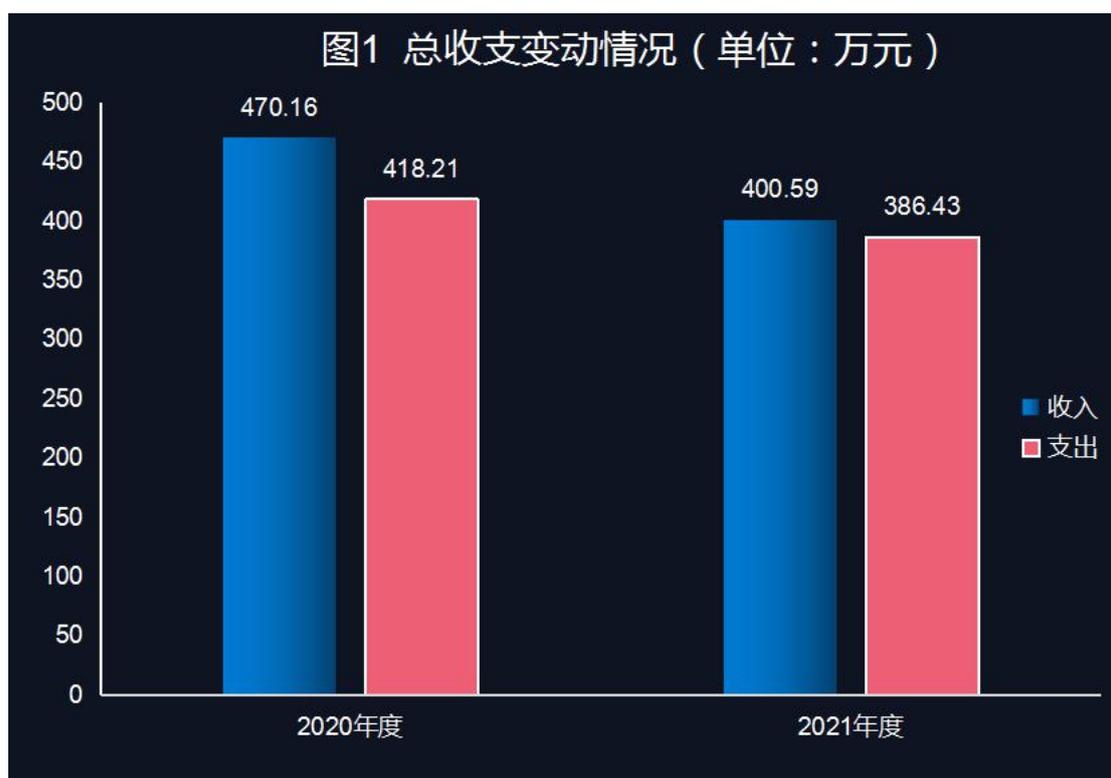
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县公路管理段没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

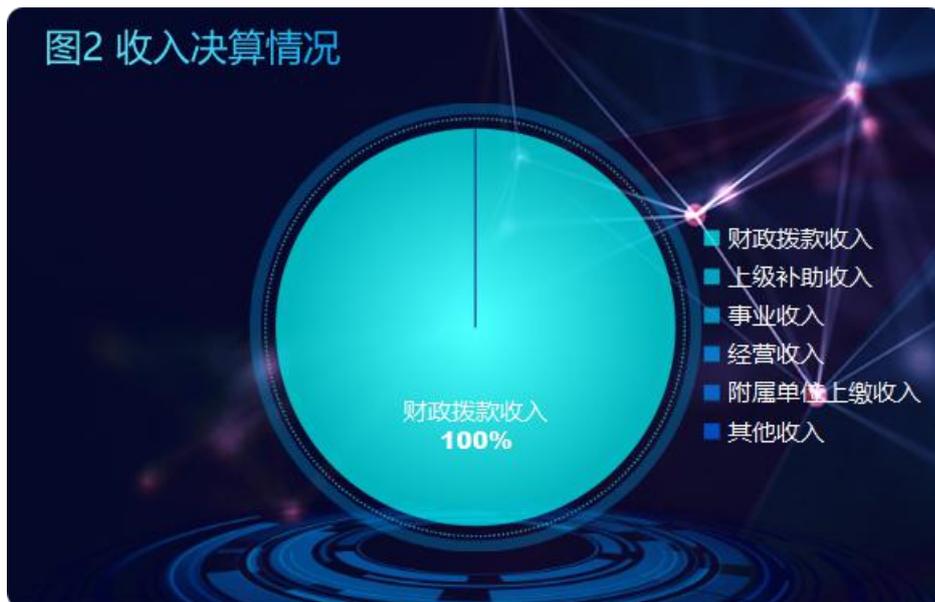
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计400.59万元，支出总计 386.43万元，与 2020年相比，收入减少69.57 万元，减少14.80%；支出减少31.78 万元，减少7.6%。主要原因：在职人员减少、2021年下半年退休人员取暖费由社保统一发放。



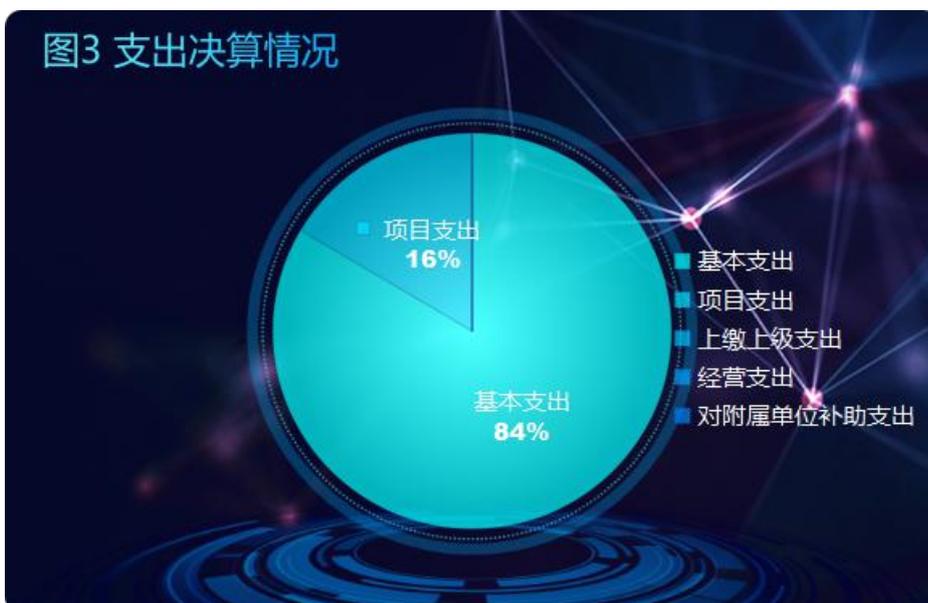
二、收入决算情况说明

本年收入合计400.59万元，其中：财政拨款收入400.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



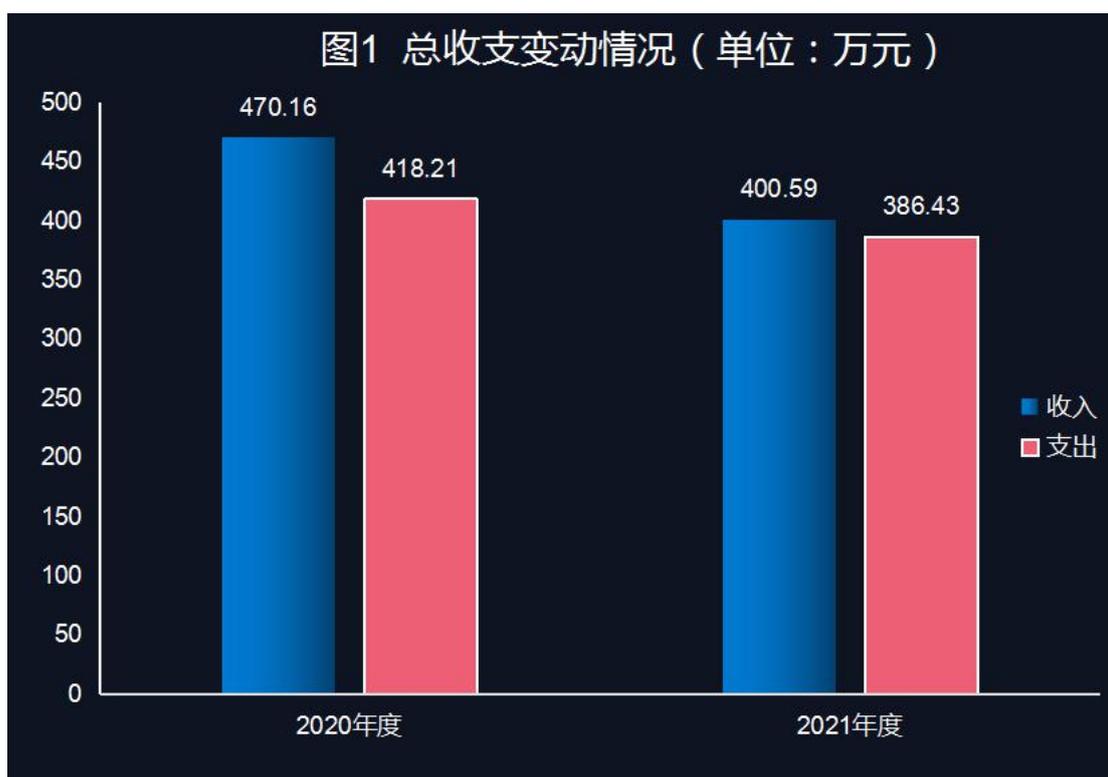
三、支出决算情况说明

本年支出合计386.43万元，其中：基本支出 322.73 万元，占比 83.52%；项目支出 63.70万元，占比 16.48 %。上缴上级支出 0 万元，占比 0.0 %；经营支出 0 万元，占比 0.0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0.0 %。基本支出中，人员经费 298.34万元，占比 92.44%；公用经费 24.39 万元，占比7.56%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计400.59万元，财政拨款支出总计386.43万元，与2020年相比，收入减少69.57万元，减少14.80%；支出减少31.78万元，减少7.6%。主要原因：在职人员减少、2021年下半年退休人员取暖费由社保统一发放。

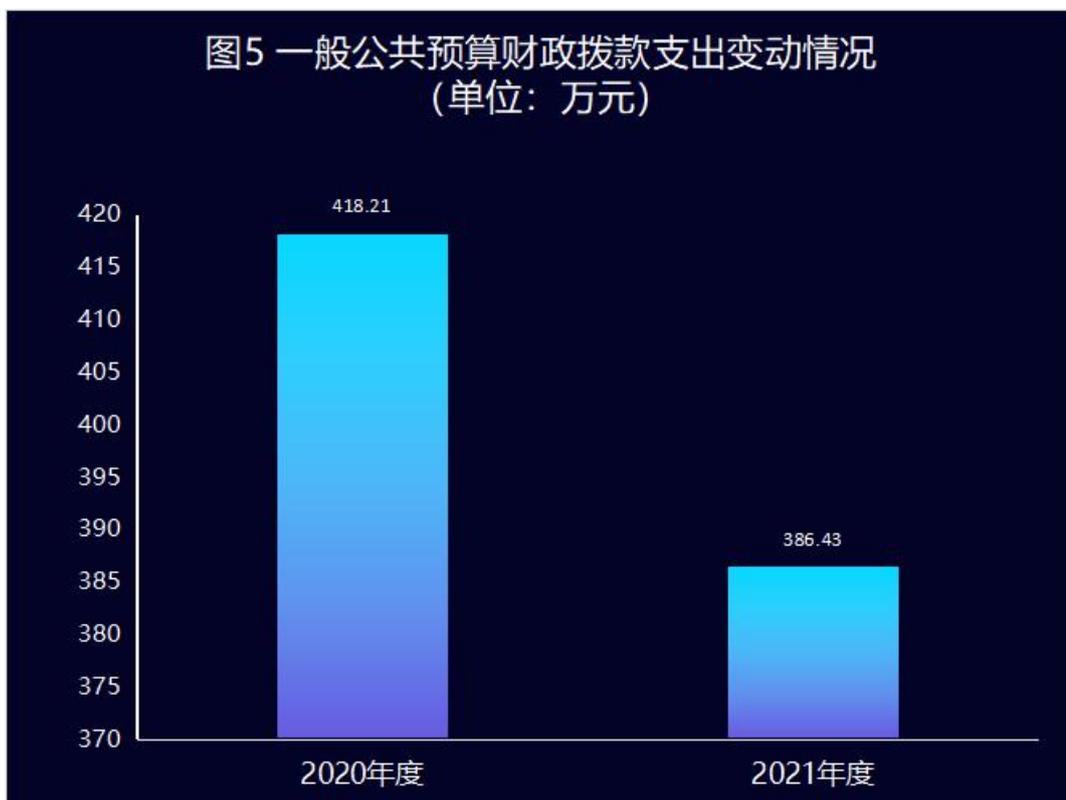


五、财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

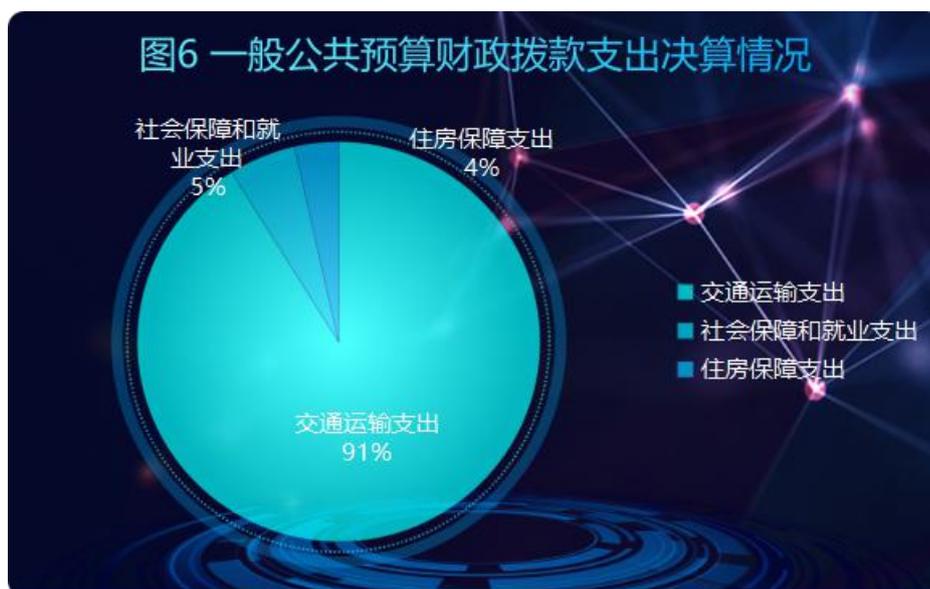
2021年度一般公共预算财政拨款支出386.43万元，占本年财政拨款支出总额的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.78万元，减少7.6%。主要原因：2021年下半年退休人员取暖费由社保统一发放。

图5 一般公共预算财政拨款支出变动情况
(单位: 万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出386.43万元，主要用于以下方面：交通运输支出351.99万元，占91.09%；社会保障和就业支出20.83万元，占5.39%；住房保障支出13.61万元，占3.52%。



（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400.59万元，支出决算数为386.43万元，完成年初预算的96.47%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为28.32万元，支出决算数为20.83万元，完成年初预算数的73.55%。决算数小于预算数的主要原因：未缴纳2021年退休人员单位承担职业年金。

2.交通运输支出年初预算为358.74万元，支出决算为351.99万元，完成年初预算数的98.12%。决算数小于预算数的主要原因：年末时部分支出财政未能拨付。

3.住房保障支出年初预算为13.54万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

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322.73万元，其中：

人员经费298.34万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费24.39万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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“三公”经费财政拨款支出预算为9.50万元，支出决算为8.34万元，完成预算的87.79%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政未拨付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出8.34万元，占比100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算9.50万元，支出决算为8.34万元，完成预算的87.79%，主要原因是年末财政未拨付。其中：

公务用车运行支出8.34万元，主要是公务用车运行维护费。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，公务用车购置数为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度政府性基金年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2021年度部门预算公路安全维护费项目等3个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金31.70万元，绩效自评率为100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对成品油转移支付（市县公路管理机构发展）资金开展了绩效自评，共涉及资金45.30万元。其中路政管理费9万元；公路建设养护管理工作经费补助29.30万元（包括办公楼维修费22.30万元）；安全生产管理工作经费4万元；网络通信服务费3万元。本年资金做到专款专用，各项支出合法合规，严格按照标准执行，提升了财政货金的使用效益。完成了安全生产宣传，改善了办公条件，促进和

推动了公路事业发展，大家积极履职尽责，提升各级管理水平。2021年由于本单位涉及公路系统改革，路政管理费9万元未使用。

（二）绩效评价结果应用

绩效评价结果应用情况如下：本年项目资金做到专款专用，各项支出合法合规，严格按照标准执行，提升了财政货金的使用效益。完成了公路路产的及时修复，保障了公路安全、畅通；伤残人员能够及时就医完；成了安全生产宣传，改善了办公条件，促进和推动了公路事业发展，大家积极履职尽责，提升各级管理水平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2021年度事业运行经费支出24.39万元，比2020年度少支出17.88万元，降低42.30%，主要原因：差旅费列为项目支出、节约支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永吉县公路管理段共有车辆6辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、已报废车辆1辆，尚未办理完报废手续。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。