

附件 1：（参考）

2021 年度
长春市九台区公路管理段
部门决算

2022 年 11 月 4 日

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、用事业基金弥补收支差额
- 四、年初结转和结余
- 五、年末结转和结余
- 六、基本支出
- 七、项目支出
- 八、“三公”经费

第一部分 部门概况

一、部门职责

为全区公路畅通提供养护与路政管理保障；负责公路建设规划、公路建设养护、生产数量与质量的检查；公路路政管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区公路管理段内设6个机构，分别为：

（一）综合科

负责接待和对外事务，负责组织有关会议，做好精神文明建设，做好人事劳资管理工作和档案管理工作。

（二）养护科

组织实施养护年度生产计划，负责小修工程、保养工作。

（三）财务科

负责制定财务年度计划、方案及各种规章制度、负责落实机关各部门资金使用计划。

（四）路政法规科

全面负责路政的日常行政管理工作，负责本辖区路政执法工作，负责受理、制止、查处各种违反《中华人民共和国公路法》及相关法律、法规、规章规定的路政案件。

(五) 公路路网运行管理科

负责路网平台建设，及时向上级报送公路管理信息入等工作。

(六) 安全生产监督管理科

负责拟定日常安全监督检查计划、冬季除雪防滑、公路和桥梁危险情况应急处理、组织安全管理培训等任务。

三、部门预算基本情况

长春市九台区公路管理段实有人员 55 人，其中：在职人员实有 16 人，离退休 39 人；长期聘用 5 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市九台区公路管理段

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	308.81	一、社会保障和就业支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	20.76
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、交通运输支出	16	275.57
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	7.99
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	4.30		21	
	9			22	
本年收入合计	10	313.11	本年支出合计	23	304.32
使用非财政拨款结余	11	9.43	结余分配	24	
年初结转和结余	12	332.44	年末结转和结余	25	350.66
总计	13	654.98	总计	26	654.98

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：长春市九台区公路管理段

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		313.11	308.81					4.30
208	社会保障和就业支出	11.11	11.11					
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.65	10.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	20.76	20.76					
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76					
2101102	事业单位医疗	20.76	20.76					
214	交通运输支出	273.25	268.95					4.30
21401	公路水路运输	273.25	268.95					4.30
2140106	公路养护	273.25	268.95					4.30
221	住房保障支出	7.99	7.99					
22102	住房改革支出	7.99	7.99					
2210201	住房公积金	7.99	7.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：长春市九台区公路管理段

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		304.32	304.32				
210	卫生健康支出	20.76	20.76				
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76				
2101102	事业单位医疗	20.76	20.76				
214	交通运输支出	275.57	275.57				
21401	公路水路运输	275.57	275.57				
2140106	公路养护	275.57	275.57				
221	住房保障支出	7.99	7.99				
22102	住房改革支出	7.99	7.99				
2210201	住房公积金	7.99	7.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市九台区公路管理税 公开04表
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	308.81	一、社会保障和就业支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	20.76	20.76		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、交通运输支出	17	261.84	261.84		
	4		四、住房保障支出	18	7.99	7.99		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	308.81	本年支出合计	23	290.58	290.58		
年初财政拨款结转和结余	10	332.44	年末财政拨款结转和结余	24	350.66	350.66		
一般公共预算财政拨款	11	332.44		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	641.24	总计	28	641.24	641.24		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区公路管理局 公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		290.58	290.58	262.78	27.80	
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
2080599	其他行政事业单位养老支出					
210	卫生健康支出	20.76	20.76	20.76		
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76	20.76		
2101102	事业单位医疗	20.76	20.76	20.76		
214	交通运输支出	261.84	261.84	234.04	27.80	
21401	公路水路运输	261.84	261.84	234.04	27.80	
2140106	公路养护	261.84	261.84	234.04	27.80	
221	住房保障支出	7.99	7.99	7.99		
22102	住房改革支出	7.99	7.99	7.99		
2210201	住房公积金	7.99	7.99	7.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春市九台区公路管理段

单位：万元

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	123.93	302	商品和服务支出	27.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.44	30201	办公费	1.5	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	1.09	30202	印刷费		30702	国外债券付息	
30103	奖金	8.23	30203	咨询费	1	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	30208	取暖费	5.45	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	0.44	30211	差旅费	3.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.6	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	138.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	118.82	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	13.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.25	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	1.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.5	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	8.4	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	0.97			
	人员经费合计	262.78				公用经费合计		27.8

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长春市九台区公路管理段

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
9		9		9		8.4		8.4		8.4	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市九台区公路管理段

公开08表
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							
本表无数据							

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。

本单位无此业务

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：长春市九台区公路管理段

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				
本表无数据				

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。

本单位无此业务

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总计						
年度总体 目标	预期目标			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	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效果指标	经济效益指标						
效果指标	社会效益指标						
效果指标	生态效益指标						
效果指标	可持续影响指标						
效果指标	满意度指标						

本单位无此业务

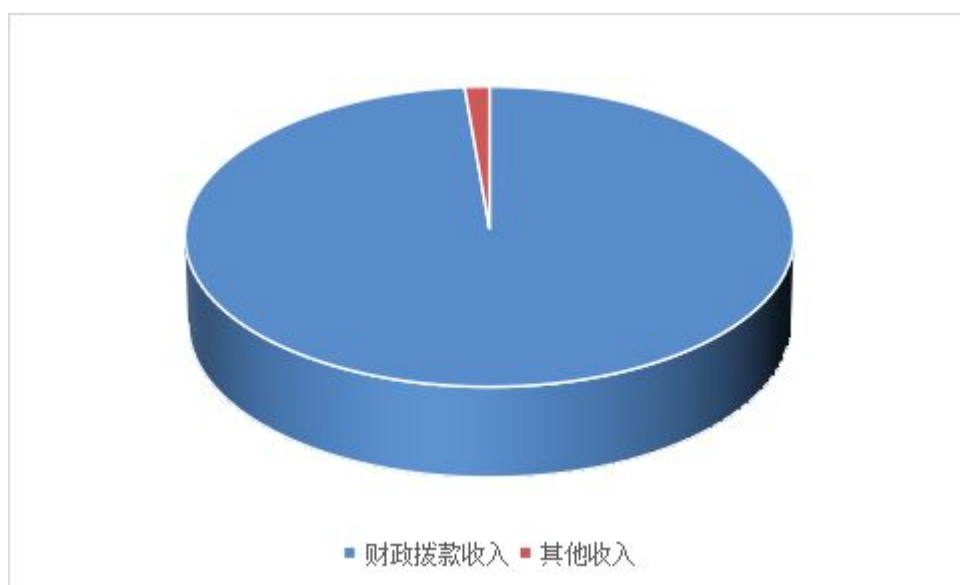
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 654.98 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1057.86 万元，降低 61.76%。主要原因：相关业务减少。

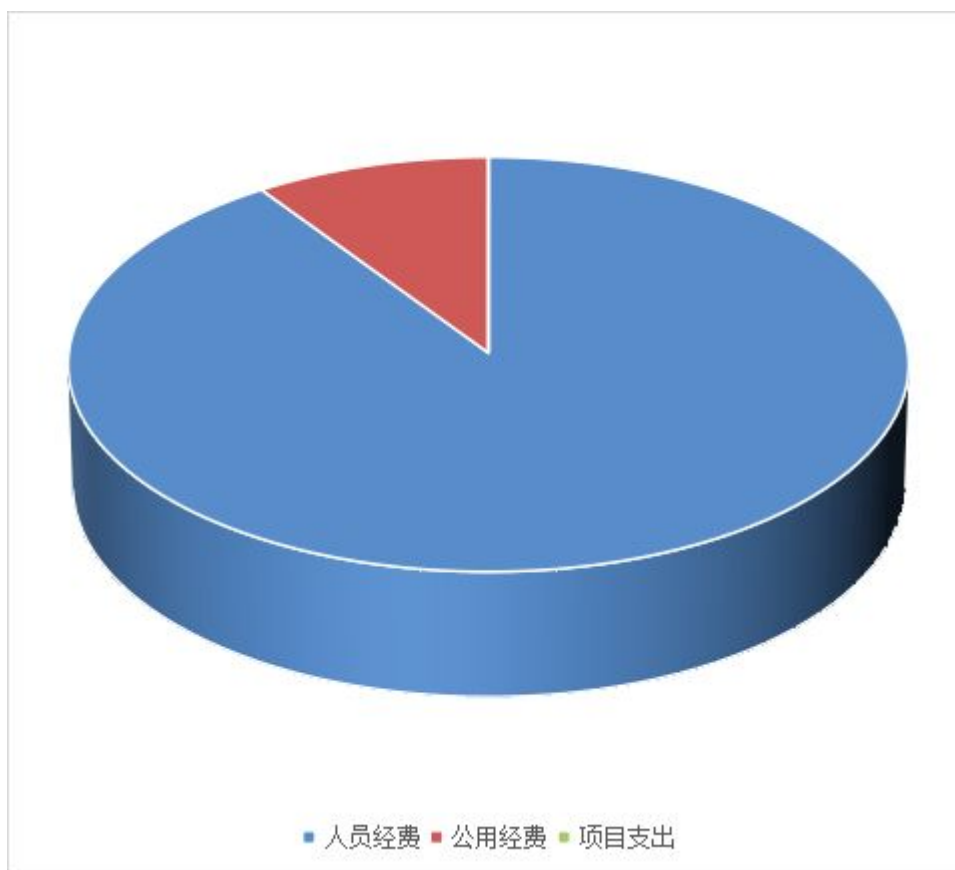
二、收入决算情况说明

本年收入合计 313.11 万元，其中：财政拨款收入 308.81 万元，占 98.63%；其他收入 4.3 万元，占 1.37%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 304.32 万元，其中：基本支出 304.32 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 262.78 万元，占 90.43%；公用经费 41.54 万元，占 14.30%。



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、支总计各 641.24 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1066.94 万元，降低 62.46%。主要原因：相关业务减少。

五、一般公共预算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 290.58 万元，占本年支出合计的 95.48%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 667.96 万元，降低 69.69%。主要原因：相关业务减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 290.58 万元，主

要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 20.76 万元，占 7.14%；交通运输支出（类）支出 261.84 万元，占 90.11%；住房保障支出（类）支出 7.99 万元，占 2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1219.37 万元，支出决算为 290.58 万元，完成年初预算的 23.83%。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 24.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是社保手续变更未办理完毕无法缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是社保手续变更未办理完毕无法缴费。

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 28.65 万元，支出决算为 20.76 万元，完成年初预算的 72.46%。决算数小于预算数的主要原因是相关人员变动。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（项）公路养护（项）年初预算为 1116.78 万元，支出决算为 261.84 万元，完成

年初预算的 23.45%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务减少。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（项）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 36.47 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）年初预算为 12.25 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 65.22%。决算数小于预算数的主要原因是相关人员减少。

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 290.58 万元，其中：人员经费 262.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

公用经费 27.80 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

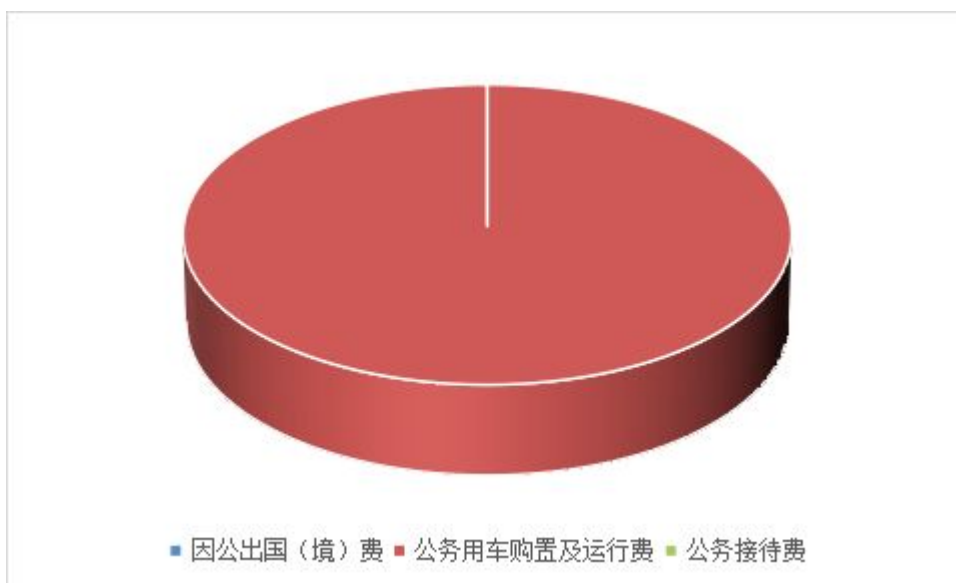
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 8.4 万元，完成预算的 93.33%。决算数小于预算数的主要原因按照上级要求压减相关支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.4 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 9 万元，支出决算为 8.4 万元，完成预算的 93.33%，主要原因是按照上级要求压减相关支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 8.4 万元，主要是车辆燃油费，维修费，保险费。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。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度长春市九台区公路管理段无政府性基金预算业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度长春市九台区公路管理段无国有资本经营预算业务。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

2021 年度长春市九台区公路管理段无绩效评价业务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度长春市九台区公路管理段无机关运行经费支出业务。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 14.70 万元，其中：政府采购货物支出 14.70 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市九台区公路管理段共有

车辆 4 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。