

沈丘县农村公路管理所
2021年度单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 沈丘县农村公路管理所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

沈丘县农村公路管理所概况

一、部门职责

- （一）负责本行政区域内农村公路的日常管理养护工作；
- （二）负责贯彻落实国家有关农村公路养护的政策规范、技术规范和质量标准；
- （三）负责制定农村公路养护实施细则，编制和呈报农村公路养护投资计划，并按批准的计划组织实施；
- （四）指导监督乡镇建立健全农村公路管理养护的长效机制，及日常养护管理工作。

二、机构设置

沈丘县农村公路管理所本级预算包括：办公室、计划统计股、财务审计股、养护股、工程股等股室的预算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：沈丘县农村公路管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,755.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	899.18
		十三、交通运输支出	2,856.37
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,755.55	本年支出合计	3,755.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,755.55	支出总计	3,755.55

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：沈丘县农村公路管理所

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,755.55	3,755.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	899.18	899.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	899.18	899.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	899.18	899.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,856.37	2,856.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,722.37	2,722.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,221.99	1,221.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	535.18	535.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	965.20	965.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：沈丘县农村公路管理所

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,755.55	1,221.99	2,533.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	899.18	0.00	899.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	899.18	0.00	899.18	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	899.18	0.00	899.18	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,856.37	1,221.99	1,634.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,722.37	1,221.99	1,500.38	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,221.99	1,221.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	535.18	0.00	535.18	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	965.20	0.00	965.20	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：沈丘县农村公路管理所

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	3,755.55	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	899.18	899.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,856.37	2,856.37	0.00	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

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
	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	3,755.55	本年支出合计	59	3,755.55	3,755.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,755.55	总计	64	3,755.55	3,755.55	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：沈丘县农村公路管理所

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,755.55	1,221.99	2,533.56
213	农林水支出	899.18	0.00	899.18
21301	农业农村	899.18	0.00	899.18
2130142	农村道路建设	899.18	0.00	899.18
214	交通运输支出	2,856.37	1,221.99	1,634.38
21401	公路水路运输	2,722.37	1,221.99	1,500.38
2140101	行政运行	1,221.99	1,221.99	0.00
2140104	公路建设	535.18	0.00	535.18
2140106	公路养护	965.20	0.00	965.20
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	134.00	0.00	134.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	134.00	0.00	134.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：沈丘县农村公路管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,141.76	302	商品和服务支出	79.59
30101	基本工资	712.99	30201	办公费	41.54
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	8.40
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	61.48	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.56	30206	电费	1.92
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	14.83
30113	住房公积金	124.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.12

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.13
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,142.39		公用经费合计	79.59

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：沈丘县农村公路管理所

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
0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：沈丘县农村公路管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。
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。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3,755.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,100.51万元，增长126.92%。主要原因是：农村公路养护项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,755.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,755.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,755.55万元，其中：基本支出1,221.99万元，占32.54%；项目支出2,533.56万元，占67.46%。

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3,755.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,100.51万元，增长126.92%。主要原因是：人员工资调增和农村公路养护项目增加。

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3,755.55万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,100.51万元，增长126.92%。主要原因是：人员工资调增和农村公路养护项目增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,755.55万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出899.18万元，占23.94%；交通运输（类）支出2,856.37万元，占76.06%。

（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3,755.55万元，支出决算为3,755.55万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为899.18万元，支出决算为899.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1,221.99万元，支出决算为1,221.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为535.18万元，支出决算为535.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为965.20万元，支出决算为965.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

5. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为134.00万元，支出决算为134.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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1,221.99万元。其中：人员经费1,142.39万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金；公用经费79.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）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0.15万元，支出决算为0.12万元，完成预算的77.73%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节俭。

（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0.12万元，完成预算的77.73%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

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100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是：2021年没有因公出国。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为0.15万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的77.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节俭。

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 为0.12万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 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持平的主要原因是：2021年没有此项支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2021年没有此项支出。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年没有此项支出。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

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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79.59万元，支出决算为79.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，沈丘县农村公路管理所共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,755.55万元，其中人员经费支出1,141.76万元，公用经费支出79.59万元；支出项目共6个，支出金额2,533.56万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额2,533.56万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021年度我单位资金从预算执行情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行了绩效自评，通过对照单位各股室及相关部门资金使用提交了自评材料进行汇总、整理和分析，2021年我单位各项资金绩效自评等级为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。