

沈丘县公路管理局  
2021年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 沈丘县公路管理局概况

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、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

### 沈丘县公路管理局概况

## 一、部门职责

（一）主要承担沈丘县国省干线公路建设、公路畅通提供养护与管理保障。公路养护、路产路权管理、公路行业信息管理。

（二）贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，发展战略、规划、规章和管理办法，并负责组织实施。负责本单位精神文明建设、党的建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理等工作。

（三）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

沈丘县公路管理局本级决算包括：办公室、人事股、财务股、审计股、工程股、养护股、行政股、纪检监察股、党委办公室、计统股、法制安全股、路产路权大队等股室的决算。

沈丘县公路管理局部门决算包括局机关本级决算，没有局属二级单位决算。与2021年相比，没有新增二级单位决算。决算单位构成：

### 1、沈丘县公路管理局本级

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沈丘县公路管理局

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   | 8,805.96 | 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        | 600.00   |
| 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        | 981.99   |
|                  |          | 十三、交通运输支出       | 7,223.97 |
|                  |          | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 8,805.96 | <b>本年支出合计</b>   | 8,805.96 |
| 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     |
| <b>收入总计</b>      | 8,805.96 | <b>支出总计</b>     | 8,805.96 |

注：本表反映部门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

部门名称：沈丘县公路管理局

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       | 8,805.96 | 8,805.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出   | 600.00   | 600.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出 | 600.00   | 600.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 600.00   | 600.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     | 农林水支出    | 981.99   | 981.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301   | 农业农村     | 981.99   | 981.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 981.99   | 981.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出   | 7,223.97 | 7,223.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输   | 7,223.97 | 7,223.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行     | 872.69   | 872.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设     | 4,996.53 | 4,996.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护     | 937.20   | 937.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140123 | 航道维护     | 417.55   | 417.55   | 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。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

部门名称：沈丘县公路管理局

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       | 8,805.96 | 872.69 | 7,933.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206     | 科学技术支出   | 600.00   | 0.00   | 600.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699   | 其他科学技术支出 | 600.00   | 0.00   | 600.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 600.00   | 0.00   | 600.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出    | 981.99   | 0.00   | 981.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301   | 农业农村     | 981.99   | 0.00   | 981.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 981.99   | 0.00   | 981.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214     | 交通运输支出   | 7,223.97 | 872.69 | 6,351.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401   | 公路水路运输   | 7,223.97 | 872.69 | 6,351.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101 | 行政运行     | 872.69   | 872.69 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104 | 公路建设     | 4,996.53 | 0.00   | 4,996.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106 | 公路养护     | 937.20   | 0.00   | 937.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140123 | 航道维护     | 417.55   | 0.00   | 417.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门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

部门名称：沈丘县公路管理局

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  | 8,805.96 | 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 | 600.00   | 600.00     | 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 | 981.99   | 981.99     | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 7,223.97 | 7,223.97   | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 8,805.96 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 8,805.96 | 8,805.96   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 8,805.96 | <b>总计</b>       | 64 | 8,805.96 | 8,805.96   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门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

部门名称：沈丘县公路管理局

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       | 8,805.96 | 872.69 | 7,933.28 |
| 206     | 科学技术支出   | 600.00   | 0.00   | 600.00   |
| 20699   | 其他科学技术支出 | 600.00   | 0.00   | 600.00   |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 600.00   | 0.00   | 600.00   |
| 213     | 农林水支出    | 981.99   | 0.00   | 981.99   |
| 21301   | 农业农村     | 981.99   | 0.00   | 981.99   |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 981.99   | 0.00   | 981.99   |
| 214     | 交通运输支出   | 7,223.97 | 872.69 | 6,351.29 |
| 21401   | 公路水路运输   | 7,223.97 | 872.69 | 6,351.29 |
| 2140101 | 行政运行     | 872.69   | 872.69 | 0.00     |
| 2140104 | 公路建设     | 4,996.53 | 0.00   | 4,996.53 |
| 2140106 | 公路养护     | 937.20   | 0.00   | 937.20   |
| 2140123 | 航道维护     | 417.55   | 0.00   | 417.55   |

注：本表反映部门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

部门名称：沈丘县公路管理局

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         | 769.84 | 302      | 商品和服务支出   | 102.84 |
| 30101    | 基本工资           | 447.76 | 30201    | 办公费       | 66.85  |
| 30102    | 津贴补贴           | 2.39   | 30202    | 印刷费       | 7.94   |
| 30103    | 奖金             | 2.95   | 30203    | 咨询费       | 1.50   |
| 30106    | 伙食补助费          | 12.32  | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.42   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.44  | 30206    | 电费        | 6.56   |
| 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     | 116.16 | 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       | 2.49   | 30211    | 差旅费       | 0.61   |
| 30113    | 住房公积金          | 16.33  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 8.56   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 100.00 | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 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            | 0.00   | 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       | 4.42   |
| 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       | 0.25   |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.20   |

| 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          | 4.54 |
|          |             |      | 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 | 769.84 |          | 公用经费合计 | 102.84 |

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。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

部门名称：沈丘县公路管理局

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    |
| 1.20 | 0.00     | 1.20       | 0.00    | 1.20    | 0.00  | 1.20 | 0.00     | 1.20       | 0.00    | 1.20    | 0.00  |

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

部门名称：沈丘县公路管理局

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。  
我部门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8,805.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,308.26万元，增长151.76%。主要原因是：干线公路养护项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8,805.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,805.96万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,805.96万元，其中：基本支出872.69万元，占9.91%；项目支出7,933.28万元，占90.09%。

## 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8,805.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,308.26万元，增长151.76%。主要原因是：干线公路养护项目增加。

## 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8,805.96万元，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5,308.26万元，增长151.76%。主要原因是：干线公路养护项目增加。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,805.96万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出600.00万元，占6.81%；农林水（类）支出981.99万元，占11.15%；交通运输（类）支出7,223.97万元，占82.03%。

### （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8,805.96万元，支出决算为8,805.96万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为981.99万元，支出决算为981.99万元，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）行政运行（项）。年初预算为872.69万元，支出决算为872.69万元，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）公路建设（项）。年初预算为4,996.53万元，支出决算为4,996.53万元，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）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为937.20万元，支出决算为937.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为417.55万元，支出决算为417.55万元，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872.69万元。其中：人员经费769.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费102.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是：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1.20万元，完成预算的100.00%，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1.20万元，支出决算为1.20万元，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：主要用于路产路权执勤用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

**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1.20万元。主要用于路产路权执勤用车的燃料费、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2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：厉行节俭。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**

本部门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

本部门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102.84万元，支出决算为102.84万元，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，沈丘县公路管理局共有车辆11辆，其中：特种专业技术用车11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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8,805.96万元，其中人员经费支出769.84万元，公用经费支出102.84万元；支出项目共12个，支出金额7,933.28万元。其中，进行项目绩效自评12个，自评金额7,933.28万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位根据年初设定的绩效目标，公路小修养护、管理项目项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊、难以量化、绩效目标不符合实际等问题。例如，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续指标等指标值设置为“效果明显”、“带动经济增长”、“确保实体经济企业成本持续下降”、“推进生态环境保护建设”等，在绩效评价中难以量化，不利于提供佐证材料。下一步改进措施：一是建议加强政策学习，提高思想认识；二是建议细化预算指标，提高预算科学性；三建立绩效评价管理制度。S327线沈丘周营至沈项交界段改建工程项目项目自评得分为94.8分。发现的主要问题及原因：一是前期绩效管理意识薄弱；二是绩效管理有待进一步提高。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；二是加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

## **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2021年度我部门整体自评得分为95分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分10分，投入管理指标得分30分，产出指标得分22分，效益指标得分33分。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化，预算编制不够精确；二是预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是加强财务管理，严格财务审核；三落实财务责任，健全财务制度；四加强财务业务培训。

## 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。