

# 弋阳县公路运输管理所 2021 年度单位决算

## 目录

### 第一部分 弋阳县公路运输管理所概况

#### 一、单位主要职责

#### 二、单位基本情况

### 第二部分 弋阳县公路运输管理所 2021 年单位决算表

#### 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表

#### 七、一般公共预算财政拨“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、国有资产占用情况表

### 第三部分 弋阳县公路运输管理所 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

#### 二、支出决算情况说明

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

##### 第一部分 弋阳县公路运输管理所概况

###### 一、单位主要职责

县公路运输管理所职责是主管全县道路运输管理工作，事业单位，隶属于弋阳县交通运输局，受上饶市公路运输管理局的行业指导。

机构下调用审批股、运政执法大队等。

###### 二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是弋阳县公路运输管理所。本单位 2021 年末实有人数 56 个，其中在职人员 38 个，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 人。

## 第二部分 弋阳县公路运输管理所2021年单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：弋阳县公路运输管理所

2021年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,615,781.00	一、一般公共服务支出	32	
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	423,072.30	八、社会保障和就业支出	39	
	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	5,772,653.30
	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	
	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	4,038,853.30	本年支出合计	58	5,772,653.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,733,800.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,772,653.30	总计	62	5,772,653.30

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。

# 收入决算表

编制单位：弋阳县公路运输管理所

2021年度

公开02表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	1	2					7
			4,038,853.30	3,615,781.00					423,072.30
214			4,038,853.30	3,615,781.00					423,072.30
21401			4,038,853.30	3,615,781.00					423,072.30
2140103			174,981.00	174,981.00					
2140112			3,440,800.00	3,440,800.00					
2140199			423,072.30						423,072.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：弋阳县公路运输管理所

2021年度

公开03表  
金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
214			交通运输支出	5,772,653.30	4,038,853.30	1,733,800.00			
21401			公路水路运输	4,038,853.30	4,038,853.30				
2140103			机关服务	174,981.00	174,981.00				
2140112			公路运输管理	3,440,800.00	3,440,800.00				
2140199			其他公路水路运输支出	423,072.30	423,072.30				
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	1,733,800.00		1,733,800.00			
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	1,733,800.00		1,733,800.00			

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

编制单位：弋阳县公路运输管理所

2021年度

公开04表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	3,615,781.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	5,349,581.00	5,349,581.00		
	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				
	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	3,615,781.00	本年支出合计	59	5,349,581.00	5,349,581.00		
年初财政拨款结转和结余	28	1,733,800.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,733,800.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,349,581.00	总计	64	5,349,581.00	5,349,581.00		

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收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：弋阳县公路运输管理所

2021年度

公开05表  
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	5,349,581.00	3,615,781.00	1,733,800.00
214		交通运输支出	5,349,581.00	3,615,781.00	1,733,800.00
21401		公路水路运输	3,615,781.00	3,615,781.00	
2140103		机关服务	174,981.00	174,981.00	
2140112		公路运输管理	3,440,800.00	3,440,800.00	
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	1,733,800.00		1,733,800.00
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	1,733,800.00		1,733,800.00

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

编制单位：弋阳县公路运输管理所

2021年度

公开08表  
金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,496,777.00	302	商品和服务支出	119,004.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,080,973.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	973,037.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379,752.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	189,886.27	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	188,318.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5,991.27	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	439,558.00	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	239,260.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	21,750.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	97,254.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,496,777.00	公用支出合计					119,004.00

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

编制单位：弋阳县公路运输管理所

2021年度

金额单位：元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	135,000.00	119,004.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	110,000.00	97,254.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	110,000.00	97,254.00
3.公务接待费	6	25,000.00	21,750.00
（1）国内接待费	7	-	21,750.00
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	5
5.国内公务接待批次（个）	15	-	44
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	264
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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”经费年初预算数，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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：弋阳县公路运输管理所

2021年度

公开09表  
金额单位：元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次		
			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。  
 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：弋阳县公路运输管理所

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	5
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

### 第三部分弋阳县公路运输管理所 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 577.27 万元，其中年初结转和结余为 173.38 万元，较 2020 年增加 173.38 万元，增长 100%；本年收入合计 577.27 万元，较 2020 年减少 309.39 万元，下降 34.89%，主要原因是：专项资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 361.58 万元，占 89.52%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 42.31 万元，占 10.48%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 577.27 万元，其中本年支出合计 577.27 万元，较 2020 年减少 136.01 万元，下降 19.07%，主要原因是：专项资金减少；年末结转和结余 173.38 万元，较 2020 年增加 173.38 万元，增长 100%，主要原因是：资金年底到，来不及支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 403.89 万元，占 69.97%，项目支出 173.38 万元，占 30.03%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元，占 0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 442 万元，决算数为 534.96 万元，完成年初预算的 121.03%。其中：

（一）交通运输支出年初预算数 442 万元，决算数为 534.96 万元，完成年初预算的 121.03%，主要原因是：项目资金增加。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 361.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 349.68 万元，较 2020 年增加 28.88 万元，增长 9.02%，主要原因是：人员工资增加。

（二）商品和服务支出 11.9 万元，较 2020 年增加 5.31 万元，增长 80.58%。主要原因是：公务用车运行维护费增加了。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年下降了 0 万元，下降 0%，主要原因是：事业单位改革以后，全部由社保承担。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有安排资本性支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出年初预算数为 13.5 万元，决算数为 11.90 万元，完成预算的 88.15%，决算数较 2020 年增加 5.31 万元，增长 80.58%。其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2020 年上级没安排人员出国。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2020 年上级没安排人员出国。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2020 年上级没安排人员出国。

(二)公务接待费支出年初预算为 2.5 万元，决算数为 2.18 万元，完成预算的 87.2%，决算数较 2020 年减少 1.47 万元，下降 40.27%，主要原因是：过紧日子，压缩开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：过紧日子，压缩开支。全年国内公务接待 44 批，累计接待 264 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：没有外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 9.73 万元，其中公务用车购置年初预算数为 11 万元，决算数为 9.73 万元，完成预算的 88.45%，决算数较 2020 年增加 6.79 万元，增长 230.95%，主要原因是：机构改革增加了治超职能，增加了执法车辆。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算增加的主要原因是：没有购车辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 11 万元，决算数为 9.73 万元，完成年初预算的 88.45%，

决算数较 2020 年增加 6.79 万元,增长 230.95%,主要原因是:机构改革增加了治超职能,增加了执法车辆。年末公务用车保有 5 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因:过紧日子,压缩开支。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 361.58 万元,较年初预算数减少 104.18 万元,降低 22.37%,主要原因是:压缩开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日,本单位国有资产占用情况

见公开 10 表《国有资产占用情况表》。共有车辆 5 辆，都是执法执勤用车。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 173.38 万元，占项目支出总额 1.36%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

见 2021 年度《项目支出绩效自评表》

## 第四部分名词解释

### （一）收入科目

- 1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- 4、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 5、上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### （二）支出科目

1、机关服务支出(2140103)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

2、公路运输管理支出(2140112)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

3、其他公路水路运输支出(2140199)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

4、成品油价格改革补贴其他支出(2140499)：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

弋阳县公路运输管理所

2022年9月26日