

全椒县公路运输管理所 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 全椒县公路运输管理所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 全椒县公路运输管理所 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 全椒县公路运输管理所 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全椒县公路运输管理所概况

一、主要职责

(一)负责贯彻实施国家、省、市、县有关道路运输发展方、政策、法律、法规；

(二)根据国家和省法规条例授权，负责全县道路旅客运输经营、道路货物运输经营及道路运输相关业务的培训和城市公交、出租车的行业管理工作；

(三)开展行业调查研究，制定本地区道路运输行业发展规划；

(四)协助物价部门制定道路运输价格政策，督促道路运输经营者严格执行价格政策；

(五)组织协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险和假日期间道路运输保障工作；

(六)负责全县公路运输单证统一发放管理；负责各项道路运输经济技术指标统计、上报工作；

(七)做好全县道路运输行业安全监管工作；

(八)负责职责范围内的货运源头治超相关工作。

二、单位决算构成

全椒县公路运输管理所 2021 年度决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 全椒县公路运输管理所 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：全椒县公路运输管理所

金额单位：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	474.87	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	7.78	八、社会保障和就业支出	42	5.90
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	560.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	482.65	本年支出合计	61	566.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	86.98	年末结转和结余	63	3.40
	30			64	
总计	31	569.63	总计	65	569.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：全椒县公路运输管理所

功能分类 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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	482.65	474.87						7.78
208			社会保障和就业支出	5.89	5.89						
20808			抚恤	5.89	5.89						
2080801			死亡抚恤	5.89	5.89						
214			交通运输支出	476.76	468.98						7.78
21401			公路水路运输	476.76	468.98						7.78
2140112			公路运输管理	476.76	468.98						7.78

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：全椒县公路运输管理所

功能分类科目编 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	566.23	474.52	91.71			
208			社会保障和就业支出	5.90	5.90				
20808			抚恤	5.90	5.90				
2080801			死亡抚恤	5.90	5.90				
214			交通运输支出	560.33	468.62	91.71			
21401			公路水路运输	560.33	468.62	91.71			
2140112			公路运输管理	560.33	468.62	91.71			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：全椒县公路运输管理所

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	474.87	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.90	5.90		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	504.34	504.34		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	474.87	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	35.37	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	35.37	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	510.24	510.24		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	510.24	总计	58	510.24	510.24		

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：全椒县公路运输管理所

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	510.24	474.52	35.72
208			社会保障和就业支出	5.90	5.90	
20808			抚恤	5.90	5.90	
2080801			死亡抚恤	5.90	5.90	
214			交通运输支出	504.34	468.62	35.72
21401			公路水路运输	504.34	468.62	35.72
2140112			公路运输管理	504.34	468.62	35.72

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：全椒县公路运输管理所

金额单位：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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	388.39	302	商品和服务支出	71.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.13	30201	办公费	15.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.41	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.69	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.47	30205	水费		310	资本性支出	4.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.15	30206	电费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费	2.58	31002	办公设备购置	4.73
30110	职工基本医疗保险缴费		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	21.48	30211	差旅费	4.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	101.99	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	2.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	43.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.29	30217	公务接待费		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	5.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：全椒县公路运输管理所

金额单位：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	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.63	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	8.59	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	0.56	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	6.85	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	0.38	30240	税金及附加费用	4.38	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	20.67	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 补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		398.55	公用经费合计						75.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：全椒县公路运输管理所

功能分类科目编码			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：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。

说明：全椒县公路运输管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：全椒县公路运输管理所

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：全椒县公路运输管理所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 全椒县公路运输管理所 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 年度收入总计 569.63 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 569.63 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 251.28 万元，下降 30.61%，主要原因：一是机构改革，职能改变，二是项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 482.65 万元，其中：财政拨款收入 474.87 万元，占 98.39%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 7.78 万元，占 1.61%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 566.23 万元，其中：基本支出 474.52 万元，占 83.80%；项目支出 91.71 万元，占 16.20%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 510.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 510.24 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 131.46 万元，下降 20.49%。主要原因：一是机构改革职能转

变，二是项目减少。

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 510.24 万元，占本年支出的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.1 万元，下降 15.85%。主要原因机构改革职能转变。

（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 510.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5.9 万元，占 1.16%；交通运输（类）支出 504.34 万元，占 98.84%。

（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 324.04 万元，支出决算为 510.24 万元，完成年初预算的 157.46%，决算数大于预算数的主要原因：一是有上年年末财政拨款结转结资金的支出；二是项目结转的资金支出。其中：基本支出 474.52 万元，占 93.00%；项目支出 35.72 万元，占 7.00%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管

理(项)。年初预算为 324.04 万元，支出决算为 504.34 万元，完成年初预算的 155.64%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员和项目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 474.52 万元，其中：人员经费 398.55 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、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 75.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

全椒县公路运输管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

全椒县公路运输管理所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

全椒县公路运输管理所为非行政和参公事业单位，按照

部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，全椒县公路运输管理所政府采购支出总额 108.01 万元，其中：政府采购货物支出 3.09 万元、政府采购工程支出 101.60 万元、政府采购服务支出 3.32 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 0.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，全椒县公路运输管理所共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

本年度未开展项目绩效自评工作，因此无相关内容。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也都做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。全椒县公

路运输管理所 2021 年预算编制全面、科学、合理，预算管理制度完善，预算执行公开有效、管理规范，履职效益明显，总体效果较好。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本年度决算无项目支出，故没有开展项目绩效自评工作，特此说明。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。