

附件 1:

2020 年度
长春市环城公路管理段部门决算

2021 年 9 月 6 日

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 2020 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 2020 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 职能

2003年公路管理体制和养护运行机制改革期间，省交通厅和省编办《关于重新核定各级公路管理机构编制的通知》（吉交公联[2003]47号）确定公路处职责是贯彻执行国家、省制定的有关公路管理方面的法律、法规和方针政策；负责本区域的公路规划、公路建设、公路养护、公路路政和公路收费管理及行业精神文明建设；负责制定本区域公路养护市场管理方面的相关政策并组织实施等。

2019年事业单位改革期间，《关于调整长春市交通运输局所属部分事业单位机构及职能的通知》（长委编办[2019]35号）将环城段承担的制定本区域公路养护市场管理方面的相关政策；管理本区域的公路规划、公路建设、公路路政和公路收费相关的行政许可、行政裁决等行政职能划归交通运输局承担。

现职能为贯彻执行国家和省制定的有关公路管理方面的法律法规和方针政策，负责本区域的公路养护、公路收费及行业精神文明建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市环城公路管理段内设5个机构，分别为综合办公室、财务审计科、养护科、乡道科、行政科。

纳入长春市交通运输局2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市环城公路管理段

第二部分 2020 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

部门：长春市环城公路管理段

单位：万元

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	1591.97	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	4.17	九、卫生健康支出	21	27.09
			十一、城乡社区支出		242.60
	9		十三、交通运输支出	22	1112.95
本年收入合计	10	1596.14	本年支出合计	23	1406.25
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	4.17
年初结转和结余	12	522.71	年末结转和结余	25	708.43
总计	13	2118.85	总计	26	2118.85

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：长春市环城公路管理段

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		1596.14	1591.97					4.17
210	卫生健康支出	27.09	27.09					
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09					
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09					
212	城乡社区支出	242.6	242.6					
21203	城乡社区公共设施	242.6	242.6					
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	242.6	242.6					
214	交通运输支出	1302.84	1298.67					4.17
21401	公路水路运输	1231.34	1227.17					4.17
2140104	公路建设	425	425					
2140106	公路养护	247.4	247.4					
2140199	其他公路水路运输支出	558.94	554.77					
21406	车辆购置税支出	71.5	71.5					
2140601	车辆购置税用于公路等基 础设施建设支出	71.5	71.5					
221	住房保障支出	23.61	23.61					
22102	住房改革支出	23.61	23.61					
2210201	住房公积金	23.61	23.61					

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

部门：长春市环城公路管理段

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
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1406.25	414.41	400.10	14.31	991.84			
210	卫生健康支出	27.09	27.09	27.09					
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09	27.09					
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09	27.09					
212	城乡社区支出	242.60				242.60			
21203	城乡社区公共设施	242.60				242.60			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	242.60				242.60			
214	交通运输支出	1112.95	363.71	349.40	14.31	749.24			
21401	公路水路运输	1041.45	363.71	349.40	14.31	677.74			
2140104	公路建设	425.00				425.00			
2140106	公路养护	166.13				166.13			
2140199	其他公路水路运输 支出	450.32				86.6			
21406	车辆购置税支出	71.50				71.50			
2140601	车辆购置税用于公 路等基础设施建设 支出	71.50				71.50			
221	住房保障支出	23.61	23.61	23.61					
22102	住房改革支出	23.61	23.61	23.61					
2210201	住房公积金	23.61	23.61	23.61					

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

公开 04 表

部门：长春市环城公路管理段

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	1591.97	一、一般公共 服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全 支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术 支出	20				
	7		……	21				
			九、卫生健康 支出		27.09	27.09		
			十一、城乡社 区支出		242.6	242.6		
			十三、交通运 输支出		1112.95	1112.95		
	8			22				
本年收入合计	9	1591.97	本年支出合计	23	1406.25	1406.25		
年初财政拨款结转和结余	10	522.71	年末财政拨款 结转和结余	24	708.43	708.43		
一般公共预算财政拨款	11	522.71		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	2114.68	总计	28	2114.68	2114.68		

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。

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

公开 05 表

部门：长春市环城公路管理段

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
			1	2		
栏次		1	2		3	
合计		1,406.25	414.41	400.10	14.31	991.84
210	卫生健康支出	27.09	27.09	27.09		
21011	行政事业单位 医疗	27.09	27.09	27.09		
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09	27.09		
212	城乡社区支出	242.60				242.60
21203	城乡社区公共 设施	242.60				242.60
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	242.60				242.60
214	交通运输支出	1112.95	363.71	349.40	14.31	749.24
21401	公路水路运输	1041.45	363.71	349.40	14.31	677.74
2140104	公路建设	425.00				425.00
2140106	公路养护	166.13				166.13
2140199	其他公路水路 运输支出	450.32				86.6
21406	车辆购置税支 出	71.50				71.50
2140601	车辆购置税用 于公路等基础 设施建设支出	71.50				71.50
221	住房保障支出	23.61	23.61	23.61		
22102	住房改革支出	23.61	23.61	23.61		
2210201	住房公积金	23.61	23.61	23.61		

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表

公开 06 表

部门：长春市环城公路管理段

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	338.56	302	商品和服务支出	14.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	101.94	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.87	30203	咨询费	0.72	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	16.05	30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	67.61	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.29	30206	电费	3.6	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.09	30208	取暖费		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	1	30211	差旅费	0.8	31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	3.3	30213	维修(护)费	0.19	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	9.06	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	61.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	23.66	30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置		
30302	退休费	28.48	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	4.5	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	1.11	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.2	30229	福利费		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	1.6	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	0.4	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.61				
人员经费合计		400.1	公用经费合计						14.31

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

部门：长春市环城公路管理段

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
16.96		16.5		16.5	0.46	12.85		12.85		12.85	

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

公开 08 表

部门：长春市环城公路管理段

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		无	无	无					

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。

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：

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		0	0	0

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

根据财政局部门决算要求，须填报重点项目支出绩效目标，公开绩效自评表。我单位不涉及此项。

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称							
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：					10	

	其中：财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计：收入 2118.85 万元，支出 1406.25 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加：收入增加 975.17 万元，支出增加 790.90 万元，收入增长 117.28%，支出增长 77.8%。

主要原因：

一、主要增加项目支出

- 1、安龙泉互通立交桥维修工程 242.6 万元。
- 2、琿阿公路石头口门水库段路面径流 425 万元。
- 3、车购税收入补助地方资金 71.5 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1591.97 万元，其中：财政拨款收入 1591.97 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1406.25 万元，其中：基本支出 414.41 万元，占 29.47%；项目支出 991.83 万元，占 70.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计：收入 1596.14 万元，支出 1406.25 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 975.17 万元，增长 117.28%，支出增加 790.90 万元，增长 77.8%。

主要原因：

一、主要增加项目支出

- 1、安龙泉互通立交桥维修工程 242.6 万元。
- 2、琿阿公路石头口门水库段路面径流 425 万元。
- 3、车购税收入补助地方资金 71.5 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1406.25 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 790.90 万元，增长 77.8%。

主要原因：

一、主要增加项目支出

- 1、安龙泉互通立交桥维修工程 242.6 万元。
- 2、琿阿公路石头口门水库段路面径流 425 万元。
- 3、车购税收入补助地方资金 71.5 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1406.25 万元，主要用于以下方面：

- 1、卫生健康支出(类)27.09 万元，占 1.93%。
- 2、城乡社区支出(类)242.6 万元，占 17.25%。
- 3、交通运输支出(类)1112.95 万元，占 79.14%。
- 4、住房保障支出(类)23.61 万元，占 1.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 553.2 万元，支出决算为 1406.25 万元，完成年初预算的 254.2%。其中：

1、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 27.09 万元,支出决算为 27.09 万元,完成年初预算的 100%。

2、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),年初预算为 242.60 万元,支出决算为 242.60 万元,完成年初预算的 100%。

3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)年初预算为 1231.34 万元,支出决算为 1231.34 万元。其中:公路建设(项)年初预算为 425 万元,支出决算为 425 万元,完成年初预算 100%;公路养护(项)年初预算为 247.4 万元,支出决算为 247.4 万元,完成年初预算 100%;其他公路水路运输支出(项)年初预算为 558.94 万元,支出预算为 558.94 万元,完成年初预算 100%;

4、车辆购置税支出(类)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(款)年初预算 71.5 万元,支出决算为 71.5 万元,完成年初预算 100%。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 23.61 万元,支出决算为 23.61 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 414.41 万元,其中:人员经费 400.10 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.31 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.96 万元，支出决算为 12.85 万元，完成预算的 75.77%。决算数小于预算数的主要原因，严格控制公务用车和公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 12.85 万元，占 75.77%；公务接待费支出决算为 0 万元。

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 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 16.5 万元，支出决算为 12.85 万元，完成预算的 77.88%，主要原因是严格控制支出。

公务用车运行支出 12.85 万元，主要是车辆用油、车辆保险及车辆维修。截至 2020 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 13 辆。

3. 公务接待费预算为 0.46 万元，支出决算为 0 万元，主要是严格控制接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

说明：本单位不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

说明：本单位不涉及。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

说明：本单位不涉及。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出414.41万元，比年初预算减少138.79万元，降低25.09%，主要是严格控制各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市环城公路管理段共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**基本支出**：指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等各项支出。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出

国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费、劳务费、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、其他交通费以及其他费用。

六、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、机关服务：反映为行政单位（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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十一、公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十二、海事管理：反映海事管理方面的支出。

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

十四、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中初对公共交通运营补助以外的其他支出。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。