

2021 年度

长春市公路管理处部门决算

2022 年 9 月 30 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 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 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）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；负责长春地区的公路规划、公路建设、公路养护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。

（二）组织实施本辖区内国省干线养护工程的招标、组织所属各县公路段与中标单位签订施工合同、廉政合同和安全生产合同；抽检养护工程计量，并向吉林省公路管理局申请支付；督导各县公路段对工程质量、进度、安全实施管理；组织工程质量鉴定和交竣工验收；进行竣工决算。

（三）负责确定国省干线公路、桥（涵）养护责任单位，并转委托县段进行管理，并与养护企业签订管养合同；依据部、省下发的桥梁养护管理有关文件要求，督导县段具体负责本辖区干线公路桥梁养护管理工作；指导县段对公路和桥（涵）实行动态管理、临时出现危险桥梁进行应急处置，保证通行安全。

（四）承担全市普通干线公路建设养护发展规划及公路网调整工作。审核县（市、区）上报的养护工程项目建议计划，编制、上报本辖区年度普通公路养护投资建议计划。

（五）负责干线公路收费站监督管理

（六）负责农村公路建设、养护监督、检查、指导、协调和服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市公路管理处内设 10 个机构，分别为办公室、人事政工科、计划统计科、财务审计科、养护管理科、工程技术科、农村公路管理科、收费管理科、公路造价管理科、安全监督科。

纳入长春市公路管理处 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市公路管理处本级
2. 兴隆检测站
3. 福安检测站
4. 牛头山检测站

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：长春市公路管理处

公开01表
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	1901.60	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		九、卫生健康支出	20	62.17
八、其他收入	8	15.36	十三、交通运输支出	21	1783.75
	9		十九、住房保障支出	22	71.04
本年收入合计	10	1916.96	本年支出合计	23	1916.96
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1916.96	总计	26	1916.96

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

部门：长春市公路管理处

公开02表
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
功能分类科目编码							
科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1916.96	1901.60					15.36
210 卫生健康支出	62.17	62.17					
21011 行政事业单位医疗	62.17	62.17					
2101102 事业单位医疗	62.17	62.17					
214 交通运输支出	1783.75	1768.39					15.36
21401 公路水路运输	1783.75	1768.39					
2140199 其他公路水路运输支出	1783.75	1768.39					
221 住房保障支出	71.04	71.04					
22102 住房改革支出	71.04	71.04					
2210201 住房公积金	71.04	71.04					

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

部门：长春市公路管理处

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1916.96	1291.36	625.60			
210	卫生健康支出	62.17	62.17				
21011	行政事业单位医疗支出	62.17	62.17				
2101102	事业单位医疗支出	62.17	62.17				
214	交通运输支出	1783.75	1158.15	625.60			
21401	公路水路运输支出	1783.75	1158.15	625.60			
2140199	其他公路水路运输支出	1783.75	1158.15	625.60			
221	住房保障支出	71.04	71.04				
22102	住房改革支出	71.04	71.04				
2210201	住房公积金	71.04	71.04				

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

部门：长春市公路管理处

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1901.60	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21			
	7		九、卫生健康支出	22	62.17	62.17	
	8		十三、交通运输支出	23	1783.39	1783.39	
	9		十九、住房保障支出	24	71.04	71.04	
本年收入合计	10	1901.60	本年支出合计	25	1901.60	1901.60	
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26			
一般公共预算财政拨款	12			27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
国有资本经营预算财政拨款	14			29			
总计	15	1901.60	总计	30	1901.60	1901.60	

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入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

部门：长春市公路管理处

公开08表

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1901.60	1276.00	840.52	435.48	625.60
210	卫生健康支出	62.17	62.17	62.17		
21011	行政事业单位医疗	62.17	62.17	62.17		
2101102	事业单位医疗	62.17	62.17	62.17		
214	交通运输支出	1768.39	1142.79	707.31	435.48	625.60
21401	公路水路运输	1768.39	1142.79	707.31	435.48	625.60
2140199	其他公路水路运输支	1768.39	1142.79	707.31	435.48	625.60
221	住房保障支出	71.04	71.04	71.04		
22102	住房改革支出	71.04	71.04	71.04		
2210201	住房公积金	71.04	71.04	71.04		

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明细表

部门：长春市公路管理处

公开06表

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	788.89	302	商品和服务支出	435.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.35	30201	办公费	87.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.05	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.35	30203	咨询费	10.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	19.53	30204	手续费	1.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.25	30205	水费	7.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.08	30206	电费	28.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.73	31005	基础设施建造	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.07	30208	取暖费	27.62	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	其他社会保险缴费	0.27	30211	差旅费	5.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.49	31010	房屋补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	54.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费	9.35	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	
30302	抚恤费	0.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	福利（保）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.51	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	
30307	医疗补助	9.45	30227	委托业务费	180.97	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.02	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	13.25	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		30240	租金及房租费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		840.52	公用经费合计					435.48

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

部门：长春市公路管理处 公开07表
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
27.15		25.4		25.4	1.75	13.26		13.26		13.26	

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

部门： 公开08表
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							

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				
部门：		公开09表 单位：万元		
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				
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

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		市县公路管理机构专项									
主管部门		吉林省交通运输厅				实施单位		长春市公路管理处			
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		333.0	333.0		333.0		10	100%	10
		其中：当年中央资金									
		当年省投资资金		333.0	333.0		333.0		10	100%	10
		当年地方财政资金									
		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						
	结合公路事业发展需要，该笔资金旨在为全省公路管理工作目标的实现及长远的发展提供可靠保障，达到专款专用、合理合规的支出，提升财政资金的使用效益，有效防控财政风险。				公路建设养护管理工作合理、有序开展，保持公路建设环境稳定，加强安全宣传学习培训，强化安全生产责任意识，提高公路建设安全生产管理水平。开展交通量观测站运营管理工作，了解易损耗点段，制定适宜的养护计划，合理安排日常养护作业，做好路面维护保养工作，确保公路保持良好状态。						
绩效 指标	一级指标	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		省级主 管部门 复核得 分	
	产出指标	数量指标	全年开展日常养护、安全生产考核	3.0	3.0	5	5				
			开展安全生产宣传（次）	4.0	4.0	5	5				
			举办专项业务培训（次）	1.0	1.0	5	5				
			普通公路路网运行监测占位采购	47.0	47.0	5	5				
			保障交通量观测站正常运转（个）	69.0	69.0	5	5				
	质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	5	5					
		资金使用合规性	100%	100%	10	10					
		保障通讯正常运转率	≥95%	100%	5	5					
	绩效 指标	产出指标	时效指标	路况数据采集和处理及时性	100%	100%	5	5			
公路网运行监测及时性				100%	100%	5	5				
资金到位及时性				100%	100%	5	5				
成本指标			办公楼维修、改造支出控制在批复预算								
		培训费人均支出（元）	≤400	150	5	5					
效果指标		经济效益指标	确保公路管理机构办公环境有所改善	效果明显	有效改善	5	5				
		社会效益指标	提高公路管理机构人员业务水平	效果明显	提高	10	10				
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5				
			参培人员满意度	≥90%	95%	5	5				
总计						100	100				

注：1. “省级主管部门复核得分”一栏，由省级主管部门对市县、单位自评得分进行复核，市县、单位不需填写。

2. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。

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、支总计各 1,916.96 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 318.4 万元，增长 16.6%。主要原因是由于加大普通公路路网运行管理力度，增加了专项公路路网监测采购支出预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,916.96 万元，其中：财政拨款收入 1,901.60 万元，占 99.20%；其他收入 15.36 万元，占 0.80%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1916.96 万元，其中：基本支出 1,291.36 万元，占 67.36 %；项目支出 625.60 万元，占 32.64%。基本支出中，人员经费 855.88 万元，占 66%；公用经费 435.48 万元，占 34%。

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、支总计各 1,901.60 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 312.65 万元，增长 16.4%。主要原因是由于加大普通公路路网运行管理力度，增加了专项公路路网监测采购支出预算。

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 1,901.60 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 312.65 万元，增长 16.4%。主要原因是由于加大普通公路路网运行管理力度，增加了专项公路路网监测采购支出预算。

（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 1,901.60 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 62.17 万元，占 3.3%；交通运输支出 1768.39 万元，占 93%；住房保障支出 71.04 万元，占 3.7%。

（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 1,901.60 万元，支出决算为 1,901.60 万元，完成年初预算的 100 %。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 62.17 万元，支出决算为 62.17 万元，完成年初预算的 100%。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 1,768.39 万元，支出决算为 1,768.39 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 71.04 万元，支出决算为 71.04 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,276 万元，其中：人员经费 840.52 万元，主要包括：基本工资 246.36 万元、津贴补贴 41.05 万元、奖金 17.38 万元、伙食补助费 19.83 万元、绩效工资 114.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.08 万元、职工基本医疗保险缴费 111.07 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 127.60 万元、离休费 9.35 万元、退休费 0.30 万元、抚恤金 24.24 万元、生活补助 9.76 万元、救济费 1.51 万元、医疗费补助 9.45 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 435.48 万元，主要包括：办公费 57.43 万元、印刷费 2.58 万元、咨询费 10.20 万元、手续费 1.30 万元、水费 7.63 万元、电费 28.07 万元、邮电费 7.73 万元、取暖费 27.62 万元、差旅费 8.64 万元、维修（护）费 88.49 万元、培训费 0.51 万元、劳务费 0.05 万元、委托业务费 180.97 万元、工会经费 0.98 万元、福利费 0.02 万元、公务用车运行维护费 13.26 万元。

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 27.15 万元，

支出决算为 13.26 万元，完成预算的 49%。决算数小于预算数的主要原因为严格控制“三公”经费支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 13.26 万元，占 100%。具体情况如下：

因公出国（境）费 无。

公务用车购置及运行费预算 25.4 万元，支出决算为 13.26 万元，完成预算的 52%，主要原因是严格控制三公经费支出。其中：

公务用车运行支出 13.26 万元，主要是公务用车维修费及燃油费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

公务接待费 无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

2021 年，长春市公路管理处所有项目均实行部门预算绩效管理，无部门预算重点绩效考核的项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，长春市公路管理处部门预算无机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年无政府采购预算项目。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市公路管理处共有车辆 6 辆，全部为应急保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备无；单位价值 100 万元以上专用设备无。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。