附件2

琼海市地方公路管理站2021年度

单位决算公开

目 录

第一部分 琼海市地方公路管理站概况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 3

第二部分 琼海市地方公路管理站2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 琼海市地方公路管理站2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 13

第一部分 琼海市地方公路管理站单位概况

1. 单位职责

主要职能是农村公路养护管理。

二、机构设置

琼海市地方公路管理站隶属于琼海市交通运输局，单位内设办公室、养护生产与安全生产组、路政与机料组、计划财务组。

第二部分 琼海市地方公路管理站2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

第三部分 琼海市地方公路管理站2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明
 2021年度收入总计 1562.17 万元，支出总计 1562.17 万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少830.23万元，下降34.7%。主要原因：省级转移资金比上年减少。使用非财政拨款结余12.65万元，较2020年度决算数减少5.21万元，主要原因是省级转移资金比上年减少。年初结转结余26.19万元，主要是其他收入结转数。较2020年度决算数减少49.01万元，下降65.17%，主要原因是省级转移资金比上年减少。结余分配0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末结转结余0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计 1523.34万元，其中：财政拨款收入1523.31万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03 万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1562.17万元，其中：基本支出485.39万元，占32%；项目支出 1076.78万元，占68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支出总计 1548.62万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少806.64万元，下降34.3%。主要原因：一是省级转移资金比上年减少。

财政拨款年初结转结余 25.31万元，主要是央级拨付的公路养护补助资金结转数，较2020年度决算数减少81.77万元，下降76.4%，主要原因是央级拨付的公路养护补助资金减少。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是央级拨付的公路养护补助资金减少，较2020年度年末决算数减少0万元，下降0%，主要原因是央级拨付的公路养护补助资金减少。

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1230.18万元，占本年支出合计的79.43%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少672.39万元，下降35.82%，主要原因是公路养护项目预算安排比上年减少。

（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 1230.18万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出46.21万元，占3.76%；**卫生健康（类）**51.36万元，占4.17%，**交通运输（类）**支出1105.29万元，占89.85%，**住房保障（类）**支出27.33万元，占2.22%。

（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1204.86万元，支出决算为1230.18万元，完成年初预算的102.1%。其中：

**1**.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为38.99万元，支出决算为34.77万元，完成年初预算的89.18%，决算数小于预算数主要原因：在职人员退休，养老保险等项保险随之减少。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为9.93万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的86.51%。决算数小于预算数的主要原因：按照社保局提供的2021年我站退休人员职业年金虚账记实金额纳入年初预算，社保局提供的预算数大于实际支出数。

**3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算为1.97万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的144.67%。决算数大于预算数的主要原因：遗属人员增加1名。

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20.71万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的89.18%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，养老保险等项保险随之减少。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为38.75万元，支出决算为32.89万元，完成年初预算的84.88%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，养老保险等项保险随之减少。

**6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**

年初预算为694.41万元，支出决算为1105.29万元，完成年初预算的159.17%。决算数大于预算数的主要原因：公路养护资金的增加**。**

**7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为34.74万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的78.67%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，养老保险等项保险随之减少。

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472.71万元，其中：人员经费445.04万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费27.67万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出318.44万元，占本年支出合计的20.38%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.46万元，增长0.14%，主要原因是纳入政府性基金项目增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出318.44万元，主要用以下方面：**城乡社区（类）**支出318.44万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为315万元，支出决算为318.44万元，完成年初预算的101.09%。其中：

**1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。**

年初预算为315万元，支出决算为318.44万元，完成年初预算的101.09%。决算数大于预算数的主要原因：公路养护资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.69万元，支出决算为4.88万元，完成预算的85.76%。

 **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.88万元，占85.76%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 **2.公务用车购置及运行维护费支出**4.88万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

**公务用车运行维护费**支出4.88万元，主要用于公务用车燃料费、维修保养费、保险费及车辆年审费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.81万元，下降14.24%。主要原因是厉行节约。本年决算数较上年增加0.87万元，增加21.69%，主要原因是维修保养成本增加。

 **3.公务接待费支出**0万元，其中：

**国内接待费支出**0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目6个，共涉及资金809.6万元，自评覆盖率达到100%。

我单位2021年度未组织项目部门评价。

我单位2021年度未开展整体支出绩效评价工作。原因为我单位未列入开展2021年整体支出绩效评价单位。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

  **无**

1. **财政评价项目绩效评价结果。**

 **无**

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

 **无**

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度琼海市地方公路管理站机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度琼海市地方公路管理站政府采购支出总额125.5万元，其中：政府采购货物支出125.5万元、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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，本单位占用房屋面积1620平方米，其中：办公用房900平方米，业务用房720平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车4辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、项目支出：指在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、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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。