

2021 年度

永宁县公路管理段
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 主要职能。永宁县公路管理段是永宁县交通运输局下属事业单位，主要负责全县 795.283 公里农村公路的公路小修保养、公路绿化、公路桥涵构造物的日常养护和管理。

拟定全县农村公路养护计划并按照行业部门批准的计划组织实施；负责对农村公路突发性自然灾害的预防、抢修的组织、协调和上报工作；

负责对全县农村公路养护质量检查、验收；

负责全县农村公路各类统计数据及公路路网信息的采集和上报。

二、机构设置

永宁县公路管理段属一级预算单位，执行事业单位会计制度。

按照部门决算编报要求，纳入永宁县公路管理段 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个一级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：永宁县公路管理段

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5232735.77	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	753626.0
	9		九、卫生健康支出	39	293024.14
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	6749552.84

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	155043
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	5232735.77	本年支出合计	59	7951246
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	7096124.47	年末结转和结余	61	4377614.24
总计	30	12328860.24	总计	62	12328860.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：永宁县公路管理段

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	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5, 232, 735. 77	5, 232, 735. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	753, 626. 02	753, 626. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	740, 840. 64	740, 840. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	458, 245. 86	458, 245. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	188, 396. 62	188, 396. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	94, 198. 16	94, 198. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	12, 785. 38	12, 785. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	12,785.38	12,785.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	293,024.14	293,024.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	288,764.14	288,764.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104,612.62	104,612.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	184,151.52	184,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	33,228.41
21401	公路水路运输	4,031,042.61	4,031,042.61	0.00	0.00	0.00	0.00	33,228.41
2140106	公路养护	4,031,042.61	4,031,042.61	0.00	0.00	0.00	0.00	33,228.41
221	住房保障支出	4,031,042.61	4,031,042.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155,043.00	155,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155,043.00	155,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：永宁县公路管理段

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			7,951,246.00	5,062,783.07	2,888,462.93	0.00	0.00	0.00
208			753,626.02	753,626.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			740,840.64	740,840.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			458,245.86	458,245.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			188,396.62	188,396.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			94,198.16	94,198.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	12,785.38	12,785.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,785.38	12,785.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	293,024.14	293,024.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	288,764.14	288,764.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104,612.62	104,612.62	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	184,151.52	184,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,749,552.84	3,861,089.91	2,888,462.93	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,749,552.84	3,861,089.91	2,888,462.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,749,552.84	3,861,089.91	2,888,462.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155,043.00	155,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155,043.00	155,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：永宁县公路管理段

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	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	5232735.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	753626.02	753626.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	293024.14	293024.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6186014.73	6186014.73	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	155043.00	155043.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5232735.77	本年支出合计	59	7387707.89	7387707.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5830287.13	年末财政拨款结转和结余	60	3675315.01	3675315.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5830287.13		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	11063022.90	合计	64	11063022.9	11063022.90	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县公路管理段

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,387,707.89	4,958,124.89	2,429,583.00
208			社会保障和就业支出	753,626.02	753,626.02	0.00
20805			行政事业单位养老支出	740,840.64	740,840.64	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,245.86	458,245.86	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	188,396.62	188,396.62	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	94,198.16	94,198.16	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	12,785.38	12,785.38	0.00
210			卫生健康支出	12,785.38	12,785.38	0.00
21007			计划生育事务	293,024.14	293,024.14	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4,260.00	4,260.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4,260.00	4,260.00	0.00
2101102			事业单位医疗	288,764.14	288,764.14	0.00

2101103	公务员医疗补助	104,612.62	104,612.62	0.00
214	交通运输支出	184,151.52	184,151.52	0.00
21401	公路水路运输	6,186,014.73	3,756,431.73	2,429,583.00
2140106	公路养护	6,186,014.73	3,756,431.73	2,429,583.00
221	住房保障支出	6,186,014.73	3,756,431.73	2,429,583.00
22102	住房改革支出	155,043.00	155,043.00	0.00
2210201	住房公积金	155,043.00	155,043.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：永宁县公路管理段

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,852,025.92	302	商品和服务支出	1,616,465.11	310	资本性支出	10498
30101	基本工资	715,910.00	30201	办公费	20,453.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	440,323.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	498.00
30103	奖金	636,702.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	10000
30106	伙食补助费	44,742.60	30204	手续费	120.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	118,765.00	30205	水费	2,662.64	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188,396.62	30206	电费	21,343.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	94,198.16	30207	邮电费	26,676.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104,612.62	30208	取暖费	35,182.33	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	184,151.52	30209	物业管理费	800.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,785.38	30211	差旅费	600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	155,043.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	33,478.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	156,394.38	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	479,135.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	750.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	386,167.86	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	77,260.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	72,078.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	16,390.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	345,163.98	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,036.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	4,500.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16,326.14	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99,734.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	921,878.77	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3331161.78	公用经费合计					1626963.11
合 计		4958124.89						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：永宁县公路管理段

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
70000	0	70000	0	70000	0	16326.14	0	16326.14	0	16,326.14	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：永宁县公路管理段

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
此表为空									

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：永宁县公路管理段

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收、支总计 12328860.24 元。与 2020 年度相比，收、支总计减少 6109980.77 元，下降 33.14%，主要原因是机构改革后人员收入及农村公路养护项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5232735.77 元，其中：财政拨款收入 5232735.77 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0；事业收入 0 元，占 0；经营收入 0 元，占 0；附属单位上缴收入 0 元，占 0；其他收入 0 元，占 0。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7951246 元，其中：基本支出 5062783.07 元，占 63.67%；项目支出 2888462.93 元，占 36.33%；上缴上级支出 0 元，占 0；经营支出 0 元，占 0，对附属单位补助支出 0 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、支总计 11063022.9 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6057160.77 元，下降 35.38%，主要原因是机构改革后人员减少，基本预算收入大幅减少。

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 7387707.89 元，占本年支出合计的 92.91%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3872188.65 元，下降 34.39%，主要原因是机构改革后人员减少，人员支出大幅减少。

（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 7387707.89 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 元，占 0；教育支出 0 元，占 0；科学技术支出 0 元，占 0；文化旅游体育与传媒支出 0 元，占 0；社会保障和就业支出 753626.02 元，占 10.20%；卫生健康支出 293024.14 元，占 3.97%；节能环保支出 0 元，占 0；城乡社区支出 0 元，占 0；资源勘探信息支出 0 元，占 0%；农林水支出 0 元，占 0；交通运输支出 6186014.73 元，占 83.73%；自然资源海洋气象支出 0 元，占 0；住房保障支出 155043 元，占 2.10%。

（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 5894370 元，支出决算为 7387707.89 元，完成年初预算的 253.35%。决算数大于预算数的主要原因：公路水路运输科目年初结转和结余 5830287.13 元，金额较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4958124.89 元，其中：人员经费 3331161.78 元，公用经费 1626963.11 元。支出具体

情况如下:

1.工资福利支出2852025.92元,较2021年度年初预算数减少397589.08元,降低12.23%,主要原因是实际发放奖金较预算金额减少;较2020年度决算数减少5232758.32元,降低64.72%。

2.商品和服务支出1616465.11元,较2021年度年初预算数减少921926.89元,降低36.32%,主要原因是养护购买服务为跨年度合同,部分费用未完成支付。(由于本单位只有一个主科目,所以决算时项目经费中商品服务支出与基本支出合并填报);较2020年度决算数增加188451.31元,增长13.2%。

3.对个人和家庭的补助479135.86元,较2021年度年初预算数增加322772.86元,增长206.4%,主要原因是2021年退休人员奖金由单位发放,增幅较大;较2020年度决算数增加(减少)220853.86元,增长85.51%。

4.资本性支出10498元,较2021年度年初预算数增加10498元,增长100%,主要原因是由于本单位只有一个主科目,所以决算时项目支出中资本性支出也并入基本支出中,所以比预算增长100%;较2020年度决算数减少1451588.5元,降低99.28%。

5.资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0;较2020年度决算数增加0元,增长0。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0;较2020年度决算数增加0元,增长0。

7.对企业补助0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0;

较2020年度决算数增加0元，增长0。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0；
较2020年度决算数增加0元，增长0。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70000元，支出决算为16326.14元，完成预算的23.32%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：待报废车辆停用后公车运行费大幅减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少24165.14元，下降59.68%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0；公务用车购置及运行费支出决算减少24165.14元，下降59.68%；公务接待费支出决算减少0元，下降0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是待报废车辆停用后公车运行费大幅减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0；公务用车购置及运行费支出决16326.14元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）

人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为70000元，支出决算为16326.14元，完成预算的23.32%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出16326.14元，主要用于公务车辆维修维护。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为29辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0。其中：国内接待费支出0元0。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少30000元，降低100%，主要原因是：今年没有安排政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。永宁县公路管理段2021年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加

0 元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3956 平方米，共有车辆 29 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，公路段组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及预算资金 240 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

2021 年永宁县公路管理段养护项目按照绩效目标申报指标进行考核。

1、农村公路小修保养工程。全面完成宁夏公路管理中心下达的公路养护质量指数、路面使用性能指数和优良路率、优良中等路率（仅农村公路）四项指标。其中：国省道优良路率达

到 77.63 %; 专用道优良路率达到 17.74%; 县道优良路率达到 95.6 %、乡道优良路率达到 85.7%、村道优良路率达到 74.43 %, 农村公路综合优良中等路率达到 83.5 %。滨河大道优良中等路率 100%。2021 年永宁县农村公路养护服务项目政府购买服务中标单位宁夏交通建设股份有限公司共处置路面砂砾坑槽 3218.6 平方米, 整修路肩边坡 4985.71 千米, 清扫路面桥面 11375 千平方米, 清理桥涵淤塞、维修桥涵 2076 处 891.6 立方米, 维修交通标志和警示桩 49 块、防护设施 136 处 216 米, 维修路缘石、百米桩 46 处, 清理路障 6099.8 平方米, 桥梁刷白 574 平方米, 水车路面清洗 7969.5 千平方米, 砂石土路路面整修 188 处, 修剪、处理路边树木 2680 米。

2、专业养护设备维护费。保证扫路车、清洗车、路面病害综合养护车的使用、维修及保养以及业务用车日常运行费。

3、办公业务费。保障正常办公运行、报刊订阅、办公用品耗材、职工体检, 宣传制作费等工作经费

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入: 本级财政部门当年拨付的财政 预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（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等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

19、“三公”经费:是指地方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)。

20、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。

第五部分 附件

其他有关公开资料