

附件 1: (参考)



2022年8月17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

1. 延边公路管理处属副县级建制事业单位，隶属于延边州交通运输局。担负全州公路养护任务，也分管部分公路工程任务，并对各县市公路工作进行业务指导。主要负责全州公路建设、公路养护、公路管理等工作。下辖 10 个直属单位（9 个超限运输检测站和 1 个收费站），行业管理 8 个公路管理段。其主要职能为：负责辖区公路规划、公路建设、公路养护、公路路段、公路收费管理和行业精神文明建设。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位为财政全额拨款事业单位，2021 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021 年，本单位事业编制 56 人，财政全额拨款人员编制 56 人，本单位年末实有人员 43 人，一般公共预算财政拨款开支在职人员 43 人，较上年减少 3 人，减少 7%，为退休 3 人。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州公路管理处内设 11 个机构，分别为：养护管理科、工程技术科、农村公路管理科、造价管理科、路政法规科、计划统计科、收费管理科、办公室、财务审计科、人事劳资教育科、政治工作科。

纳入延边朝鲜族自治州公路管理处 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州公路管理处本级

2. ……

3. ……

第二部分 2021年度部门决算表

(表样详见附件1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	1,997.97	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5	17,995.80	五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	70.52
八、其他收入	8	23.23	八、卫生健康支出	22	36.39
	9		九、交通运输支出	23	17,436.41
	10		十、住房保障支出	24	52.89
本年收入合计	11	20,017.00	本年支出合计	25	17,596.21
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	23.23
年初结转和结余	13	5,078.90	年末结转和结余	27	8,076.46
总计	14	25,695.90	总计	28	25,695.90

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

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		20,017.00	1,997.97		17,995.80			23.23
208	社会保障和就业支出	70.52	70.52					
20805	行政事业单位养老支出	70.52	70.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.52	70.52					
210	卫生健康支出	36.39	36.39					
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39					
2101102	事业单位医疗	28.21	28.21					
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18					
214	交通运输支出	19,857.20	1,838.17		17,995.80			23.23
21401	公路水路运输	19,857.20	1,838.17		17,995.80			23.23
2140104	公路建设	19,632.85	1,613.82		17,995.80			23.23
2140199	其他公路水路运输支出	224.35	224.35					
221	住房保障支出	52.89	52.89					
22102	住房改革支出	52.89	52.89					
2210201	住房公积金	52.89	52.89					

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州公路管理处

功能分类科目编码	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
	科目名称	科目名称						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			17,596.21	725.70	16,870.51			
208	社会保障和就业支出		70.52	70.52				
20805	行政事业单位养老支出		70.52	70.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.52	70.52				
210	卫生健康支出		36.39	36.39				
21011	行政事业单位医疗		36.39	36.39				
2101102	事业单位医疗		28.21	28.21				
2101103	公务员医疗补助		8.18	8.18				
214	交通运输支出		17,436.41	565.90	16,870.51			
21401	公路水路运输		17,436.41	565.90	16,870.51			
2140104	公路建设		16,885.60	565.90	16,319.60			
2140112	公路运输管理		13.00		13.00			
2140199	其他公路水路运输支出		537.91		537.91			
221	住房保障支出		52.89	52.89				
22102	住房改革支出		52.89	52.89				
2210201	住房公积金		52.89	52.89				

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州公路管理处

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	1,997.97	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	70.52	70.52		
	8		八、卫生健康支出	24	36.39	36.39		
	9		九、交通运输支出	25	2,287.98	2,287.98		
	10		十、住房保障支出	26	52.89	52.89		
本年收入合计	11	1,997.97	本年支出合计	27	2,447.78	2,447.78		
年初财政拨款结转和结余	12	450.14	年末财政拨款结转和结余	28	0.33	0.33		
一般公共预算财政拨款	13	450.14		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	2,448.11	总计	32	2,448.11	2,448.11		

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支出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：延边朝鲜族自治州公路管理处

公开06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	
档次		1	2	3	4	5
合计		2,447.78	725.70	707.72	17.98	1,722.08
208	社会保障和就业支出	70.52	70.52	70.52		
20805	行政事业单位养老支出	70.52	70.52	70.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.52	70.52	70.52		
210	卫生健康支出	36.39	36.39	36.39		
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39	36.39		
2101102	事业单位医疗	28.21	28.21	28.21		
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18	8.18		
214	交通运输支出	2,287.98	565.90	547.92	17.98	1,722.08
21401	公路水路运输	2,287.98	565.90	547.92	17.98	1,722.08
2140104	公路建设	1,737.07	565.90	547.92	17.98	1,171.17
2140112	公路运输管理	13.00				13.00
2140199	其他公路水路运输支出	537.91				537.91
221	住房保障支出	52.89	52.89	52.89		
22102	住房改革支出	52.89	52.89	52.89		
2210201	住房公积金	52.89	52.89	52.89		

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：延边朝鲜族自治州公路管理处

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	654.05	302	商品和服务支出	17.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.65	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.60	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	17.70	30204	手续费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.90	30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.24	30206	电费	2.19	31003	专用设备购置	
30109	职工年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.64	30209	物业管理费	1.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.68	30213	维修(护)费	0.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	53.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	津贴费		30217	公务用车运行维护费		31019	其他交通工具购置	
30303	津贴(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.14	30224	租赁费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.44	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	0.60	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
	人员经费合计	707.72				公用经费合计		17.98

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：延边朝鲜族自治州公路管理处 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
45.14		45.14		45.14		45.14		45.14		45.14	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：延边朝鲜族自治州公路管理处 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：延边朝鲜族自治州公路管理处 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

项目支出绩效自评表							
项目名称	全州九个超限运输检测站经费及钢梁库经费						
实施单位	延边朝鲜族自治州公路管理处						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	1084万元	1084万元	1064.03万元	98%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	1084万元	1084万元	1064.03万元	98%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 正常支付全州九个超限运输检测站近200人工资及各项保险。 目标2: 正常支付全州九个超限运输检测站日常办公经费。 目标3: 正常支付延边龙浦交通器材钢梁库工作人员正常工资及保险以及钢梁库日常办公经费。			实际完成情况1: 本年正常支付全州九个超限运输检测站近200人工资及各项保险。 实际完成情况2: 本年正常支付全州九个超限运输检测站日常办公经费。 实际完成情况3: 本年正常支付延边龙浦交通器材钢梁库工作人员正常工资及保险以及钢梁库日常办公经费。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全州超限运输检测站数量	9	9		
			全州超限运输检测人员数量	199	199		
			钢梁库数量	1	1		
			钢梁库人员数量	4	4		
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%		
			成本指标	超限运输检测职工工资福利支出	约75.3万/月	约75.3万/月	
				超限日常公用支出	约9万/月	约9万/月	
	时效指标	钢梁库人员经费及公用支出	约6万/月	约6万/月			
	效益指标	经济效益指标	工资发放及时率	100%	100%		
			基本公共服务水平	提升	提升		
		社会效益指标	延长公路使用周期	明显	明显		
			生态效益指标				
		可持续影响指标					
		满意度指标	超限运输检测职工满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	公路养护建设管理路政执法等公务用车及出差费用					
实施单位	延边朝鲜族自治州公路管理处					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30万元	30万元	29.67万元	99%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30万元	30万元	29.67万元	99%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 全州干线路公路养护安全检查, 全州路政执法工作检查, “四好农村路” 建养行业管理检查, 相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行维护费用正常支付。			实际完成情况1: 目前已完成全州干线路公路养护安全检查; 全州路政执法工作检查; “四好农村路” 建养行业管理检查; 相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行维护费用正常支付。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养护检查公里数	1129.6	1129.6	
			乡道管理公里数	6788	6788	
			超限运输检测站管理站数	9	9	
		质量指标	使用经费合格率	100%	100%	
			检查覆盖率	85%	85%	
		成本指标	差旅费	20万	20万	
			车辆费	10万	10万	
	时效指标	按期完成检查	2021年12月	2021年12月		
	效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
			社会效益指标	公路安全水平	提升	提升
		公路美观水平	提升	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	单位出差职工满意度	100%	100%	

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 25,695.90 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 8,756.50 万元，降低 25.42%。主要原因：本年养护工程项目较上一年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 20,017 万元，其中：财政拨款收入 1,997.97 万元，占 10%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 17,995.80 万元，占 90%；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 23.23 万元，占 0%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17,596.21 万元，其中：基本支出 725.70 万元，占 4%；项目支出 16,870.51 万元，占 96%；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%。基本支出中，人员经费 707.72 万元，占 98%；公用经费 17.98 万元，占 2%。（可做饼图进行分析对比）。

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 2,448.11 万元，与 2020

年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,202.49 万元，降低 56.68%。主要原因：2022 年琿乌项目 1,246.00 万元，除雪防滑补充经费 140.20 万元，2021 年无相关项目支出。

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 2,447.78 万元，占本年支出合计的 14%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,448.21 万元，降低 37%。主要原因：2022 年琿乌项目 1,246.00 万元，除雪防滑补充经费 140.20 万元，2021 年无相关项目支出。

(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 2,447.78 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业支出支出 70.52 万元，占 3%；卫生健康支出 36.39 万元，占 1%；交通运输支出 2,287.98 万元，占 94%；住房保障支出 52.89 万元，占 2%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

(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 1,790.78 万元，支出决算为 2,447.78 万元，完成年初预算的 137%。其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关

事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 70.52 万元，支出决算为 70.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 28.21 万元，支出决算为 28.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 10.86 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 75.32%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出指标使用其他指标支出造成。

4. 交通运输支出-公路水路运输-公路建设年初预算为 1,628.30 万元，支出决算为 1,737.07 万元，完成年初预算的 106.68%。决算数大于预算数的主要原因是部分资金由以前年度结转资金支出。

5. 交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理年初未申请财政拨款预算，支出决算为 13.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分资金由以前年度结转资金支出。

6. 交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 537.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加省专项交通发展补助资金（市县公路管理机构及超限运输检测站）。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算

为 52.89 万元，支出决算为 52.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

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 725.70 万元，其中：人员经费 707.72 万元，主要包括：基本工资 242.65 万元、津贴补贴 30.60 万元、奖金 51.42 万元、伙食补助费 17.70 万元、绩效工资 131.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.24 万元、职工基本医疗保险缴费 30.45 万元、公务员医疗补助缴费 9.64 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、住房公积金 52.89 万元、医疗费 4.88 万元、其他工资福利支出 4.77 万元、抚恤金 46.14 万元、生活补助 2.29 万元、医疗费补助 4.44 万元、奖励金 0.80 万元。

公用经费 17.98 万元，主要包括：办公费 5.21 万元、印刷费 0.65 万元、手续费 0.38 万元、水费 1.48 万元、电费 2.19 万元、邮电费 0.64 万元、物业管理费 1.53 万元、维修（护）费 0.66 万元、劳务费 5.08 万元、其他商品和服务支出 0.16 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 45.14 万元，支出决算为 45.14 万元，完成预算的 100%。决算数大（小）

于预算数的主要原因……。

（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，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为45.14万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

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%。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算45.14万元，支出决算为45.14万元，完成预算的100%，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是……；

公务用车运行支出45.14万元，主要是公务用车维修费、燃料费、过路费。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为17辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是……。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完

成年初预算的 0%。

2. XX (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明) 政府性基金财政拨款支出为 0 万元, 主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明) 政府性基金财政拨款支出为 0 万元, 主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. ……

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算公路养护建设路政执法等公务用车及出差费用项目、全州九个超限站经费及钢梁库经费项目等 2 个一级项目进行了绩效自评, 共涉及资金 1,114.00 万元, 绩效自评率为 100%。

2、组织对公路养护建设路政执法等公务用车及出差费用项目资金、全州九个超限站经费及钢梁库经费项目资金等转移支付资金开展了绩效自评, 共涉及资金 1,114.00 万元, 全州九个超限站经费及钢梁库经费项目的目标为正常支付全州九个超限运输检测站近 200 人工工资及各项保险、日常办公经费、延边龙浦交通器材钢梁库工作人员正常工资及保险以及钢梁库日常办公经费; 公路养护建设路政执法等公务用车及出差费用项目的目标为全州干线公路养护安全检查, 全州路政执法工作检查, “四好农村路”公路建养行业管理检

查，相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行维护费用正常支付。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1.全州九个超限站经费及钢梁库经费项目绩效自评综述。项目全年预算数 1,084.00 万元，执行数 1,064.03 万元，执行率为 98%。该项目绩效目标完成情况如下：（1）本年正常支付全州九个超限运输检测站近 200 人工资及各项保险。（2）本年正常支付全州九个超限运输检测站日常办公经费。（3）本年正常支付延边龙浦交通器材钢梁库工作人员正常工资及保险以及钢梁库日常办公经费。

2.公路养护建设路政执法等公务用车及出差费用项目绩效自评综述。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.67 万元，执行率为 99%。该项目绩效目标完成情况如下：目前已完成全州干线公路养护安全检查；全州路政执法工作检查；“四好农村路”建养行业管理检查；相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行维护费用正常支付。

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，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是……。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州公路管理处共有车辆 17 辆，其中，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 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位的****收入。

五、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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理的规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指

标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。