

池州市公路管理服务中心 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 池州市公路管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市公路管理服务中心 2021 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市公路管理服务中心 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 池州市公路管理服务中心概况

一、主要职责

根据《关于同意调整市交通运输局所属事业单位机构 编制事项的批复》（池编〔2020〕2 号）文件规定，池州市公路管理服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于公路工作的法律规定、政策继 行业标准 。

（二）承担全市路网项目建设工作 。

（三）承担全市普通国省干线公路日常养护、养护工程建设和应急保通等工作。

（四）承担全市公路行业科技进步和信息化、统计等工 作。

（五）协助做好全市公路行业发展规划的编制工作。

（六）协助做好全市公路建设项目和养护项目的计划编 制工 作。

（七）协助做好全市农村公路建设、管理和养护的行业 指导 工作。

（八）负责公路行业节能减排和路域环境治理、交通战 备等 工作。

（九）负责全市公路系统精神文明建设、党风廉政建设、 职 工队伍建设等工作。

（十）承办市交通运输局交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，池州市公路管理服务中心决算包括本级和单位所属事业单位汇总决算，所属单位为非预算独立单位汇总编制与 2021 年预算汇总一致。

纳入池州公路管理服务中心 2021 年度部门决算编制范围的下属单位共 10 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	池州市公路管理服务中心（本级）	公益一类
2	池州市公路管理服务直属分中心	
3	池州市公路管理服务东至分中心	公益一类
4	池州市公路管理服务石台分中心	公益一类
5	池州市公路管理服务青阳分中心	公益一类
6	池州市公路管理服务九华山分中心	公益一类
7	池州公路应急中心	公益一类
8	池州市公路战备仓库	公益一类
9	池州市长江汽车轮渡所	公益一类
10	池州市农村公路管理服务中心	公益一类

第二部分 池州市公路管理服务中心 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市公路管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3420.24	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	344.25
	9		九、卫生健康支出	43	71.94
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	2680.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	262.14
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	61.26
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3420.24	本年支出合计	61	3420.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3420.24	总计	65	3420.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

单位：池州市公路管理服务中心

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,420.24	3,420.24						
208			社会保障和就业支出	344.25	344.25						
20805			行政事业单位养老支出	323.40	323.40						
2080502			事业单位离退休	23.30	23.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.10	300.10						
20899			其他社会保障和就业支出	20.85	20.85						
2089999			其他社会保障和就业支出	20.85	20.85						
210			卫生健康支出	71.94	71.94						
21011			行政事业单位医疗	71.94	71.94						
2101102			事业单位医疗	71.94	71.94						
214			交通运输支出	2,680.65	2,680.65						
21401			公路水路运输	2,680.65	2,680.65						
2140106			公路养护	131.00	131.00						
2140112			公路运输管理	2,508.41	2,508.41						
2140199			其他公路水路运输支出	41.24	41.24						
221			住房保障支出	262.14	262.14						
22102			住房改革支出	262.14	262.14						
2210201			住房公积金	262.14	262.14						
229			其他支出	61.26	61.26						
22999			其他支出	61.26	61.26						
2299999			其他支出	61.26	61.26						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：池州市公路管理服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,420.24	3,186.74	233.50			
208			社会保障和就业支出	344.25	344.25				
20805			行政事业单位养老支出	323.40	323.40				
2080502			事业单位离退休	23.30	23.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.10	300.10				
20899			其他社会保障和就业支出	20.85	20.85				
2089999			其他社会保障和就业支出	20.85	20.85				
210			卫生健康支出	71.94	71.94				
21011			行政事业单位医疗	71.94	71.94				
2101102			事业单位医疗	71.94	71.94				
214			交通运输支出	2,680.65	2,508.41	172.24			
21401			公路水路运输	2,680.65	2,508.41	172.24			
2140106			公路养护	131.00		131.00			
2140112			公路运输管理	2,508.41	2,508.41				
2140199			其他公路水路运输支出	41.24		41.24			
221			住房保障支出	262.14	262.14				
22102			住房改革支出	262.14	262.14				
2210201			住房公积金	262.14	262.14				
229			其他支出	61.26		61.26			
22999			其他支出	61.26		61.26			
2299999			其他支出	61.26		61.26			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：池州市公路管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3420.34	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	344.25	344.25		
	9		九、卫生健康支出	38	71.94	71.94		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	2680.65	2680.65		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	262.14	262.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	61.26	61.26		
本年收入合计	24	3420.24	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3420.24	3420.24		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3420.24	总计	58	3420.24	3420.24		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：池州市公路管理服务中心

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3186.74	3186.74	
208			社会保障和就业支出	344.25	344.25	
20805			行政事业单位养老支出	323.40	323.40	
2080502			事业单位离退休	23.30	23.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.10	300.10	
20899			其他社会保障和就业支出	20.85	20.85	
2089999			其他社会保障和就业支出	20.85	20.85	
210			卫生健康支出	71.94	71.94	
21011			行政事业单位医疗	71.94	71.94	
2101102			事业单位医疗	71.94	71.94	
214			交通运输支出	2,680.65	2,508.41	172.24
21401			公路水路运输	2,680.65	2,508.41	172.24
2140106			公路养护	131.00		131.00
2140112			公路运输管理	2,508.41	2,508.41	
2140199			其他公路水路运输支出	41.24		41.24
221			住房保障支出	262.14	262.14	
22102			住房改革支出	262.14	262.14	
2210201			住房公积金	262.14	262.14	
229			其他支出	61.26		61.26
22999			其他支出	61.26		61.26
2299999			其他支出	61.26		61.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：池州市公路管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,467.44	302	商品和服务支出	604.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	750.99	30201	办公费	78.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	301.10	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.58	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	440.39	30205	水费	30.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.10	30206	电费	61.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	100.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.85	30211	差旅费	50.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	262.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	302.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.59	30215	会议费	3.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	20.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	20.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	85.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	43.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.38	30240	税金及附加费用	2.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2582.03	公用经费合计					604.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：池州市公路管理服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

备注：池州市公路管理服务中心 2021 年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市公路管理服务中心

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：池州市公路管理服务中心 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 池州市公路管理服务中心 2021 年度单位决

算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3420.24 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 3420.24 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1748.64 万元，下降 33.83%，主要原因：2020 年机构改革人员调出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3420.24 万元，其中：财政拨款收入 3420.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3420.24 万元，其中：基本支出 3186.74 万元，占 93.17%；项目支出 233.5 万元，占 6.83%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3420.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3420.24 万元（含年末财政拨款结

转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1748.64万元,下降33.83%,主要原因:2020年机构改革人员调出。

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3420.24万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1748.64万元,下降33.83%。主要原因:2020年机构改革人员调出。

(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3420.24万元,主要用于以下方面:交通运输(类)支出2680.65万元,占78.38%;卫生健康(类)支出71.94万元,占2.10%;其他(类)支出61.26万元,占1.79%;社会保障和就业(类)支出344.25万元,占10.06%;住房保障(类)支出262.14万元,占7.66%;

(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3498.81万元,支出决算为3420.24万元,完成年初预算的97.75%。决算数小于预算数的主要原因:年度非税收入未完成项目预算资金未安排到位。其中:基本支出3186.74万元,占93.17%;项目支出233.5万元,占6.83%。具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为23.3万元,支出决算为23.3万元,完成年初预算的100%。

2. 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)。年初预算为 300.1 万元, 支出决算为 300.1 万元, 完成年初预算的 100%,

3. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 20.85 万元, 支出决算为 20.85 万元, 完成年初预算的 100%。

4. 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 71.94 万元, 支出决算为 71.94 万元, 完成年初预算的 100%。

5. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路运输管理支出(项)。年初预算为 2600.48 万元, 支出决算为 2508.41 万元, 完成年初预算的 96.46%。决算数小于预算数的主要原因: 年度非税收入未完成项目预算资金未安排到位。

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 0 万元, 支出决算为 131.00 万元, 决算数大于预算数的主要原因: 其他公路水路运输调整至公路养护支出。

7. 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 220.00 万元, 支出决算为 41.24 万元, 完成年初预算的 18.75%, 决算数小于预算数的主要原因: 其他公路水路运输调整至公路养护支出。

8. 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 262.14 万元, 支出决算为 262.14 万元, 完成年初预算的 100%。

9. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 61.26 万元, 决算数大于预算数的

主要原因：年度非税收入上缴财政调整安排本项目。

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 3186.74 万元，其中：人员经费 2582.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 604.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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等。

七、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。

八、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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州市公路管理服务中心 本级及所属单位均为事业单位，

按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行费用为 0 万元

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，池州市公路管理服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，池州市公路管理服务中心共有车辆 24 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 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 17 辆、一般公务车 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出未组织开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占预算项目总额的 0%。本单位共组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 0 万元。因未组织开展 2021 年度部门整体支出绩效评价，故无评价结果。

2. 单位决算中项目绩效自评结果：池州市公路服务中心在 2021 年部门决算中公开 0 个项目绩效自评结果

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。