

济源市农村公路管理处

2020 年度单位决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 济源市农村公路管理处概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、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

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源市农村公路管理处概况

一、单位职责

- 1、贯彻执行国家、省有关农村公路工作的各项方针、政策法规和市委、市政府的决定。
- 2、按照全市农村公路事业发展要求，编制农村公路建设中长期规划，编报当年全市农村公路大、中修工程计划，经交通行政主管单位审核后，组织实施并监督检查。
- 3、按照项目法人责任制、招投标制、合同管理制、施工监理制的要求，对辖区内的农村公路工程实施管理和监督。
- 4、负责全市农村公路建设的行业管理。具体负责县道建设工程的组织实施，乡道、村道建设的技术服务、建设监管工作。
- 5、负责全市农村公路的管理养护工作。具体负责县道的管理养护和乡道、村道管理养护的技术指导、养护质量考评等工作。
- 6、负责全市农村公路及其附属设施的保护工作，协助交通执法机构做好全市农村公路路政案件的查处工作。

二、机构设置

内设五科一室、四个管理中心。即财务科、计划科、工程科、养护科、政工科、办公室、二干管理中心、王屋管理中心、思礼管理中心、大峪管理中心。

本决算为单户决算，纳入本单位 2020 年度单位决算编制范围的单位具体是：济源市农村公路管理处。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：济源市农村公路管理处

2020 年度

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	3,661.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	96.12
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	698.87
	13		十三、交通运输支出	44	3,451.54
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：济源市农村公路管理处

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	43.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	54.80
本年收入合计	27	3,816.05	本年支出合计	58	4,444.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,365.40	年末结转和结余	60	737.06
	30			61	
总计	31	5,181.46	总计	62	5,181.46

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济源市农村公路管理处

2020年度

公开 02 表
金额单位：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		3,816.05	3,816.05					
208	社会保障和就业支出	96.12	96.12					
20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12					
2080502	事业单位离退休	40.87	40.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	698.87	698.87					
21301	农业农村	698.87	698.87					
2130142	农村道路建设	698.87	698.87					
214	交通运输支出	2,823.19	2,823.19					
21401	公路水路运输	1,918.19	1,918.19					
2140106	公路养护	1,749.88	1,749.88					
2140199	其他公路水路运输支出	168.31	168.31					
21406	车辆购置税支出	805.00	805.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	805.00	805.00					

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：济源市农村公路管理处

2020 年度

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
21462	车辆通行费安排的支出	100.00	100.00					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	43.08	43.08					
22102	住房改革支出	43.08	43.08					
2210201	住房公积金	43.08	43.08					
234	抗疫特别国债安排的支出	54.80	54.80					
23401	基础设施建设	54.80	54.80					
2340199	其他基础设施建设	54.80	54.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济源市农村公路管理处

2020年度

公开 03 表
金额单位：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		4,444.40	838.06	3,606.34			
208	社会保障和就业支出	96.12	96.12				
20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12				
2080502	事业单位离退休	40.87	40.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	698.87	698.87				
21301	农业农村	698.87	698.87				
2130142	农村道路建设	698.87	698.87				
214	交通运输支出	3,451.54		3,451.54			
21401	公路水路运输	2,271.23		2,271.23			
2140104	公路建设	580.89		580.89			
2140106	公路养护	1,522.02		1,522.02			
2140199	其他公路水路运输支出	168.31		168.31			

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：济源市农村公路管理处

2020 年度

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
21406	车辆购置税支出	1,180.31		1,180.31			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,180.31		1,180.31			
221	住房保障支出	43.08	43.08				
22102	住房改革支出	43.08	43.08				
2210201	住房公积金	43.08	43.08				
234	抗疫特别国债安排的支出	54.80		54.80			
23401	基础设施建设	54.80		54.80			
2340199	其他基础设施建设	54.80		54.80			

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

单位：济源市农村公路管理处

2020 年度

公开 04 表
金额单位：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	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	3,661.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.12	96.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00		
	12		十二、农林水支出	44	698.87	698.87		
	13		十三、交通运输支出	45	3,451.54	3,451.54		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：济源市农村公路管理处

2020 年度

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.08	43.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	54.80		54.80	
本年收入合计	27	3,816.05	本年支出合计	59	4,444.40	4,389.60	54.80	
年初财政拨款结转和结余	28	1,365.40	年末财政拨款结转和结余	60	737.06	637.06	100.00	
一般公共预算财政拨款	29	1,365.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,181.46	总计	64	5,181.46	5,026.66	154.80	

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：济源市农村公路管理处

2020 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	4,389.60	838.06	3,551.54
208	社会保障和就业支出	96.12	96.12	
20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12	
2080502	事业单位离退休	40.87	40.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25	
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
213	农林水支出	698.87	698.87	
21301	农业农村	698.87	698.87	
2130142	农村道路建设	698.87	698.87	
214	交通运输支出	3,451.54		3,451.54
21401	公路水路运输	2,271.23		2,271.23
2140104	公路建设	580.89		580.89
2140106	公路养护	1,522.02		1,522.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济源市农村公路管理处

2020 年度

公开 05 表
金额单位：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
	栏次	1	2	3
2140199	其他公路水路运输支出	168.31		168.31
21406	车辆购置税支出	1,180.31		1,180.31
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,180.31		1,180.31
221	住房保障支出	43.08	43.08	
22102	住房改革支出	43.08	43.08	
2210201	住房公积金	43.08	43.08	

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：济源市农村公路管理处

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	734.66	302	商品和服务支出	58.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.73	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.96	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	205.47	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	4.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.25	30206	电费	5.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	4.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：济源市农村公路管理处

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		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		30229	福利费	8.04	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	8.65	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	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.95			
人员经费合计		774.13	公用经费合计					63.93

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：032007

单位：济源市农村公路管理处

2020年度

公开 07 表

金额单位：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	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
9.00		8.50		8.50	0.50	8.65		8.65		8.65

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济源市农村公路管理处

2020 年度

公开 08 表
金额单位：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			154.80	54.80		54.80	100.00
214	交通运输支出		100.00				100.00
21462	车辆通行费安排的支出		100.00				100.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出		100.00				100.00
234	抗疫特别国债安排的支出		54.80	54.80		54.80	
23401	基础设施建设		54.80	54.80		54.80	
2340199	其他基础设施建设		54.80	54.80		54.80	

注：本表反映单位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。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 5,181.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 -4,871.81 万元，下降 -48.46%。主要原因是项目支出的农林水支出（农业-农村道路建设）、交通运输支出（公路水路运输-公路建设、公路水路运输-公路养护）、交通运输支出（车辆购置税支出-车辆购置税用于农村公路建设支出）等专项资金收支下降，续建项目实施结束，新建项目建设规模对比上年有所减少，对应的专项资金收支下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,816.05 万元，其中：财政拨款收入 3,816.05 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,444.40 万元，其中：基本支出 838.06 万元，占 18.86%；项目支出 3,606.34 万元，占 81.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 5,181.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减 少）-4,871.81 万元，下降 -48.46%。主要原因是项目支出的农林水支出（农业-农村道路建设）、交通运输支出（公路水路运输-公路建设、公路水路运输-公路养护）、交通运输支出（车辆购置税支出-车辆购置税用于农村公路建设支出）等专项资金收

支下降，续建项目实施结束，新建项目建设规模对比上年有所减少，对应的专项资金收支下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,389.60 万元，占支出合计的 98.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-2,498.91 万元，下降-36.28%。主要原因是项目支出的农林水支出（农业-农村道路建设）、交通运输支出（公路水路运输-公路建设、公路水路运输-公路养护）、交通运输支出（车辆购置税支出-车辆购置税用于农村公路建设支出）等专项资金收支下降，续建项目实施结束，新建项目建设规模对比上年有所减少，对应的专项资金收支下降。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,389.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 96.12 万元，占 2.19%；城乡社区（类）支出 100 万元，占 2.28%；农林水（类）支出 698.87 万元，占 15.92%；交通运输（类）支出 3451.54 万元，占 78.63%；住房保障（类）支出 43.08 万元，占 0.98%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,094.40 万元，支出决算为 4,389.60 万元，完成年初预算

的 86.17%。其中：

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 40.7 万元，支出决算为 40.87 万元，完成年初预算的 100.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员增加。

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 57 万元，支出决算为 55.25 万元，完成年初预算的 96.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整和人员变动，按照实际支付养老保险。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加玉川二号线改造工程支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 695.4 万元，支出决算为 698.87 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动，按照实际情况支付工资和经费。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 1423.1 万元，支出决算为 580.89 万元，完成年初预算的 40.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的 2019 年农村公路建设项目省补助资金农村公

路三年行动计划（40%）省补助、农村公路畅返不畅整治，七号信箱小镇道路资金剩余未支付的资金财政收回。

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 1921 万元，支出决算为 1522.02 万元，完成年初预算的 79.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转的 2019 年农村公路养护项目省补助资金、2020 年养护大中修项目剩余未支付的资金财政收回；小修保养资金中部分乡道列养资金分配下达各乡镇；追加农村公路前期设计费；追加关于 2020 年农村公路省补助养护切块、水毁修复等项目资金剩余未支付资金结转下年。

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 0 万元，支出决算为 168.31 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了通村入组工程。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 914.5 万元，支出决算为 1180.31 万元，完成年初预算的 129.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了村道危桥改造及桥梁建设工程、县乡道安防工程、路网改善工程、窄路基加宽工程；第一批农村公路切块车购税补助项目、农村公路隧道改造车购税补助项目、村道安防和县乡道危桥工程使用的是上年结转的资金。

9. 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 42.7 万元，支出决算为 43.08 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际住房公积金支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 838.06 万元。其中：人员经费 774.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 63.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.00 万元，支出决算为 8.65 万元，完成预算的 96.06%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支

出决算 8.65 万元，完成预算的 101.71%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8.50 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 101.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市农村公路覆盖面广，督导检查任务重，业务用车逐年老化，维修费用有所增加。预算资金无法满足日常工作用车运行，不足部分用单位公用经费进行弥补。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 8.65 万元。主要用于日常办公用车、各乡镇农村公路日常督导检查车辆的维修费、燃油费及车辆保险费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待活动减少，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年我单位按照财政绩效评价工作的要求，为了进一步加强专项资金的管理，了解农村公路建设、养护项目资金使用情况及项目实施效果，提升财政资金管理科学化、规范化和精细化水平，切实提高财政资金使用效率和效益，按照科学规范、公正公开的原则，针对预算绩效管理项目认真进行项目分析，掌握项目概况，明确项目绩效目标，认真组织和落实项目管理制度及执行情况，建立完善项目绩效评价指标体系，对项目的经济性、效率性、效益性进行分析和评价。

一是完善并加强绩效管理制度建设。按照财政单位全面实施预算绩效管理的有关要求，认真编制年度收支预算（计划），提高收支预算（计划）的指导性和可操作性。明确绩效管理责任，积极结合业务科室，完善预算绩效管理制度和流程，充分发挥资金使用效益，进一步提高群众满意度。同时，严格执行财务管理规定，采取财政直接支付制度，做到专款专用，全力服务支持农村公路建设。

二是规范绩效目标申报。结合各项目管理的业务科室，对各项资金绩效申报进行切实有效的目标制定工作，加强绩效评价管理与财政资金监管工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、评价结果的全过程管理机制不断完善。

三是强化预算资金绩效监控。预算下达后，积极配合各业务科室对各项建设目标在实施过程中的控制管理，确保预算下达和执行环节稳步推进，提高资金使用效益。

四是普及绩效评价宣传培训。通过积极参与财政单位组织的各种线上、线下培训课程、微信交流群等多种方式，加强对预算绩效评价工作的深入学习，并组织相关业务科室人员积极学习，按要求对下达的项目预算实施全过程绩效管理。强化对资金拨付的管理与监督，服务和促进了农村公路工程建设安全高效实施。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 交通发展专项资金。2020 年交通发展专项资金项目 3 个，具体为日常小修保养、2019 年扶贫村道工程、大中修项目。其中日常小修保养乡、村、组道日常养护补助资金、2019 年扶贫村道项目资金指标由市财政分配到项目所在地乡镇，由各乡镇作为付款单位进行支付。我单位作为行业主管单位进行行业监督、技术指导及项目验收。经过评价，完成了投入和管理目标、质量指标、效益指标及满意度指标，其中：日常小修保养项目评价结果为优秀，综合自评得分 90.92 分；2019 年扶贫村道工程评价结果为良好，综合自评得分 88.46 分；大中修项目评价结果为合格，综合自评得分 70.58 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 54.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为追加预算。主要用于农村公路危桥改造项目和生命安防工程支出。其中农村公路生命安防工程资金项目，年末结转和结余资金数额较大，主要原因：农村公路生命安防工程因指标下达较晚、工程前期手续时间较长未能及时拨付，结转至下年支付。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 4.95 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 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 4.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：省级领导干部用车 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 12 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

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：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。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥梁、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

其他城乡社区公共设施（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

公路建设（项）：反映新建公路支出、公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

公路养护（项）：反映公路养护支出。

其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十一、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）：反映车辆购置税收入安排的支出。

车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映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。