

2020 年度
博爱县农村公路管理所部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 博爱县农村公路管理所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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收入支出决算表

第三部分 2020 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县农村公路管理所概况

一、部门职责

主要职责是：为县乡公路畅通提供养护。公路养护：县乡公路养护与改建，县乡公路养护质量监督检查与路况评定，县乡公路抢修与保通，县乡公路绿化，县乡公路小修保养；公路命名编号管理；公路建设：县乡公路修、改、扩建工程。

二、机构设置

博爱县农村公路管理所属国家事业编制。所内设办公室、人事股、财务审计股、养护股、工程股、计划股、后勤股。

从决算单位构成看，博爱县农村公路管理所部门决算包括：博爱县农村公路管理所 2020 年度部门决算，无二级机构。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县农村公路管理所

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	1294.34	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	471.22	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	
	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	50.82
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1354.74

	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	360
本年收入合计	27	1765.56	本年支出合计	58	1765.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1765.56	总计	62	1765.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 博爱县农村公路管理所

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		1765.56	1765.56					
212	城乡社区支出	50.82	50.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.82	50.82					
2120804	农村基础设施建设支出	50.82	50.82					
214	交通运输支出	1354.74	1354.74					
21401	公路水路运输	776.38	776.38					
2140104	公路建设	200	200					
2140106	公路养护	576.38	576.38					

21406	车辆购置税支出	517.96	517.96					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	517.96	517.96					
21462	车辆通行费安排的支出	60.4	60.4					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	60.4	60.4					
234	抗疫特别国债安排的支出	360	360					
23401	基础设施建设	360	360					
2340109	交通基础设施建设	360	360					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 博爱县农村公路管理所

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		1765.56	312	1453.56			
212	城乡社区支出	50.82		50.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.82		50.82			
2120804	农村基础设施建设支出	50.82		50.82			
214	交通运输支出	1354.74	312	1042.74			
21401	公路水路运输	776.38	312	464.38			
2140104	公路建设	200		200			
2140106	公路养护	576.38	312	264.38			

21406	车辆购置税支出	517.96		517.96			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	517.96		517.96			
21462	车辆通行费安排的支出	60.4		60.4			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	60.4		60.4			
234	抗疫特别国债安排的支出	360		360			
23401	基础设施建设	360		360			
2340109	交通基础设施建设	360		360			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：博爱县农村公路管理所

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	1294.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	471.22	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				
	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	50.82		50.82	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1354.74	1294.34	60.4	

	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			
	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			
	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	360		360
本年收入合计	27	1765.56	本年支出合计	59	1765.56	1294.34	471.22
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	1765.56	总计	64	1765.56	1294.34	471.22

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：博爱县农村公路管理所

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		1294.34	312	982.34
214	交通运输支出	1294.34	312	982.34
21401	公路水路运输	776.38	312	464.38
2140104	公路建设	200		200
2140106	公路养护	576.38	312	264.38
21406	车辆购置税支出	517.96		517.96
2140602	车辆购置税用于农村 公路建设支出	517.96		517.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门： 博爱县农村公路管理所

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	287	302	商品和服务支出	25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207	30201	办公费	21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70	30205	水费	1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
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		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	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		287	公用经费合计				25	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 博爱县农村公路管理所

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：博爱县农村公路管理所

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			471.22	471.22		471.22	
212	城乡社区支出		50.82	50.82		50.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.82	50.82		50.82	
2120804	农村基础设施建设支出		50.82	50.82		50.82	
214	交通运输支出		60.4	60.4		60.4	
21462	车辆通行费安排的支出		60.4	60.4		60.4	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		60.4	60.4		60.4	

234	抗疫特别国债 安排的支出		360	360		360	
23401	基础设施建设		360	360		360	
2340109	交通基础设施 建设		360	360		360	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：博爱县农村公路管理所

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1765.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1463.67 万元，下降 45.32%。主要原因是工程建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1765.56 万元，其中：财政拨款收入 1765.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1765.56 万元，其中：基本支出 312 万元，占 17.67%；项目支出 1453.56 万元，占 82.33%。

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 1765.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 1463.67 万元，下降 45.32%。主要原因是工程建设项目减少。

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 1294.34 万元，占本年支出合计的 73.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 642.06 万元，下降 33.15%。主要原因是工程建设项目减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1294.34 万元，主要用于以下方面：交通运输支出(类)1294.34 万元，占 100%。

(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712万元，支出决算为1294.34万元，完成年初预算的181.78%。其中：

1. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为312万元，支出决算为576.38万元，完成年初预算的184.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目增加。

2. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目增加。

3. **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400万元，支出决算为517.96万元，完成年初预算的129.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程量增加。

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312万元。与上年度一致。其中：人员经费287万元，主要包括：基本工资207万元、津贴补贴10万元、绩效工资70万元；公用经费25万元，主要包括：办公费21万元、水费1万元、电费3万元。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。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、来访外宾 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1765.56 万元，其中人员经费支出 287 万元，公用经费支出 25 万元；支出项目共 5 个，支出金额 1453.56 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为 86 分（后附整体表）。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		博爱县农村公路管理所				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
	人员经费	完成单位人员工资及社保正常发放	312	312	287	287

	公用经费	完成单位日常运转支出	0	0	25	25
	项目支出	完成下小线等工程建设支出	400	400	1453.56	1453.56
	...					
	金额合计		712	712	1765.56	1765.56
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
	保障公路安全畅通,做好道路清扫、保洁管理工作,改善出行环境。				保障公路安全畅通,做好道路清扫、保洁管理工作,改善出行环境。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展检查、巡查次数		>= 12次	>= 12次
			指标2:			
		质量指标	接受财政评审验收		>= 2次	>= 2次
			指标2:			
		时效指标	及时对道路进行挖补		实现道路安全畅通	实现道路安全畅通
			指标2:			
	成本指标	严格控制工程预算		成本得到控制	成本得到控制	
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	保障道路安全畅通,方便群众出行		有很大改善	有很大改善
			指标2:			
		社会效益指标	保障道路安全畅通,方便群众出行		有很大改善	有很大改善
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标	保障道路安全畅通,方便群众出行		有很大改善	有很大改善	
指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路安全畅通满意度		≥90%	≥90%	
		指标2:				

我部门(单位)共有1个项目批复了绩效目标,其中机关1个。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为100分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了 2020 年度 0 项目开展部门评价。

财政评价选取了 2020 年度 0 项目开展重点绩效评价。

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 471.22 万元，支出决算为 471.22 万元，完成年初预算的 100%。主要用于下小线等工程项目建设。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、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，故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 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，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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 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

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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、公路养护是指为保证公路畅通需要的工资、材料、维修及其他费用等支出。