

附 件

滑县公路管理局
2020 年度部门决算

二〇二一年 十 月

目 录

第一部分 滑县公路管理局局概况

- 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

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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 滑县公路管理局概况

一、部门职责

滑县公路管理局主要职责：贯彻执行国家和省有关公路工作的方针、政策、法律、法令，按时《公路法》和县政府授权行使公路行政管理职责；承担全县境内干线公路的建设、养护、管理；负责普通干线公路改造、大修、危桥改造计划的编制与申报；负责普通干线公路新建项目工可报告、设计文件的编制与申报；负责干线公路年度中修计划的编制与申报；负责干线公路大中修项目设计的编制与申报；按照管理权限进行公路工程施工招标投标管理；按照管理权限进行公路工程施工监理招标投标管理；负责公路工程设计变更的受理与申报；负责公路工程施工许可的受理与申报；负责省干线公路的养护管理大、中修工程的组织、实施；负责交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量及沿线附属设施检查验收、招投标预决算、公路巡查、损毁公路案件进行民事索赔或报请相关执法部门依法处理等业务工作。

二、机构设置

滑县公路管理局内设 8 个科室，包括：办公室、人事科、财务科、养护科、路政科、工程科、计统科、安监科。另设有路产管理中心、工程管理中心、养护管理中心三个事业单位。

从决算单位构成看，滑县公路管理局部门决算包括：本级决算。

2020年度，滑县公路管理局。

纳入本部门2020年度决算编制范围的单位共1个，没有二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：滑县公路管理局

| 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 | 14505.56 | 一、一般公共服务支出 | 24 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2336.81 | 二、外交支出 | 25 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 26 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 27 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 28 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 29 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 30 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 31 | 2.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 32 | 1.30 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 33 | 106.14 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 34 | 2336.81 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 35 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 36 | 10106.38 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|----------------|----|----------|
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 37 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 38 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 39 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 40 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 41 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 42 | 2.04 |
| 本年收入合计 | 20 | 16842.38 | 本年支出合计 | 43 | 12555.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 21 | | 结余分配 | 44 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 22 | 358.14 | 年末结转和结余 | 45 | 4645.00 |
| 总计 | 23 | 17200.52 | 总计 | 46 | 17200.52 |

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

部门：滑县公路管理局

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 | | 16842.38 | 16842.38 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.84 | 2.84 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.72 | 2.72 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.72 | 2.72 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.30 | 1.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.30 | 1.30 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.27 | 1.27 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2336.81 | 2336.81 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2055.52 | 2055.52 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 21.91 | 21.91 | | | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 332.32 | 332.32 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1701.29 | 1701.29 | | | | | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 281.30 | 281.30 | | | | | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 281.30 | 281.30 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 12616.38 | 12616.38 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 12352.38 | 12352.38 | | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 560.28 | 560.28 | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 9725.43 | 9725.43 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 2063.66 | 2063.66 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 264.00 | 264.00 | | | | | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 244.00 | 244.00 | | | | | |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.04 | 2.04 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.04 | 2.04 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.04 | 2.04 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1883.00 | | | | | | |
| 22201 | 粮油事务 | 1883.00 | | | | | | |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 1883.00 | | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：滑县公路管理局

| 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 | | 12555.52 | 1541.13 | 11014.38 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.84 | 2.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.27 | 1.27 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|---------|---------|--|--|--|
| 211 | 节能环保支出 | 106.14 | | 106.14 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 106.14 | | 106.14 | | | |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 106.14 | | 106.14 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2336.81 | | 2336.81 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2055.52 | | 2055.52 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 21.91 | | 21.91 | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 332.32 | | 332.32 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1701.29 | | 1701.29 | | | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 281.30 | | 281.30 | | | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 281.30 | | 281.30 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 10106.38 | 1534.95 | 8571.43 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 9842.38 | 1534.95 | 8307.43 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 560.28 | 560.28 | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 7318.43 | | 7318.43 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 1752.66 | 974.66 | 778.00 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 211.00 | | 211.00 | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 264.00 | | 264.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|------|--------|--|--|--|
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 244.00 | | 244.00 | | | |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.04 | 2.04 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.04 | 2.04 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.04 | 2.04 | | | | |

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

单位：万元

部门：滑县公路管理局

| 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 | 14505.56 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2336.81 | 二、外交支出 | 27 | 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 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 34 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 106.14 | 106.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 2336.81 | | 2336.81 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|----------------|----|----------|----------|---------|------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 10106.38 | 10106.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 20 | 16842.38 | 本年支出合计 | 45 | 12555.52 | 10218.71 | 2336.81 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 21 | 358.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 46 | 4645.00 | 4645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 22 | 358.14 | | 47 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 23 | 0.00 | | 48 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 24 | 0.00 | | 49 | | | | |
| 总计 | 25 | 17200.52 | 总计 | 50 | 17200.52 | 14863.71 | 2336.81 | 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：滑县公路管理局

| 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 | | 10218.71 | 1541.13 | 8677.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.72 | 2.72 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.72 | 2.72 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------------------|----------|---------|---------|
| 211 | 节能环保支出 | 106.14 | 0.00 | 106.14 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 106.14 | 0.00 | 106.14 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 106.14 | 0.00 | 106.14 |
| 214 | 交通运输支出 | 10106.38 | 1534.95 | 8571.43 |
| 21401 | 公路水路运输 | 9842.38 | 1534.95 | 8307.43 |
| 2140101 | 行政运行 | 560.28 | 560.28 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 7318.43 | 0.00 | 7318.43 |
| 2140106 | 公路养护 | 1752.66 | 0.00 | 1752.66 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 211.00 | 0.00 | 211.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 264.00 | 0.00 | 264.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 244.00 | 0.00 | 244.00 |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |

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

部门：滑县公路管理局

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 | 1355.34 | 302 | 商品和服务支出 | 96.34 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 801.00 | 30201 | 办公费 | 21.79 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 148.77 | 30202 | 印刷费 | 7.03 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.53 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 87.47 | 30205 | 水费 | 2.40 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 费 | 113.41 | 30206 | 电费 | 6.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.34 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.64 | 30208 | 取暖费 | 8.85 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 5.37 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.72 | 30211 | 差旅费 | 2.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 96.01 | 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 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 89.45 | 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 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 35.54 | 30217 | 公务招待费 | 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 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 53.91 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 21.90 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | | 1444.79 | 公用经费合计 | | | | 96.34 | |

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：滑县公路管理局

| 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”经费年初预算数，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。

说明：我部门本年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故本表无数据。

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：滑县公路管理局

| 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 | | | 2336.81 | 2336.81 | | 2336.81 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 2336.81 | 2336.81 | | 2336.81 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 2055.52 | 2055.52 | | 2055.52 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 21.91 | 21.91 | | 21.91 | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | | 332.32 | 332.32 | | 332.32 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1701.29 | 1701.29 | | 1701.29 | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | | 281.30 | 281.30 | | 281.30 | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | | 281.30 | 281.30 | | 281.30 | |

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。

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17,200.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,991.87万元，增长53.46%。主要原因是工程、养护项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计16,842.38万元，其中：财政拨款收入16,842.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计12,555.52万元，其中：基本支出1,541.13万元，占12.27%；项目支出11,014.38万元，占87.73%；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%。

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17,200.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,991.87万元，增长53.46%。主要原因是工程、养护项目资金增加。

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10,218.71万元，占支出合计的81.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加635.03万元，增长6.63%。主要原因是项目资金

增加。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,218.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2.84 万元，占 0.028%；卫生健康支出 1.30 万元，占 0.013%；节能环保支出 106.14 万元，占 1.039%；交通运输支出 10106.38 万元，占 98.90%；住房保障支出 2.04 万元，占 0.020%。

(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 732.55 万元，支出决算为 10218.71 万元，完成年初预算的 1394.95%。其中：

1. 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 2.93 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 92.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算不一致。

2. 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 0.13 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 92.31%。

3. 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 1.28 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算不一致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 23.08%。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.14 万元。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 560.28 万元。

7. 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 7318.43 万元。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 722.88 万元，支出决算为 1752.66 万元，完成年初预算的 242.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算不一致。

9. 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 3 万元，支出决算为 211 万元。

10. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 244 万元。

11. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。

12. 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 2.20 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算不一致。

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1,541.13万元。其中：人员经费1,444.79万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等支出；公用经费96.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用等支出。

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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2020 年本部门没有因公出国（境）的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

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 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位预算绩效工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将 50 万元以上建设项目列入绩效评价范围，在编制部门预算时要求 50 万元以上的项目上报财政支出项目绩效目标申请表。绩效评价管理机制不断完善，加强了绩效评价管理与

财政资金监管工作的相互融合。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 6 个，决算资金共 6331 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 67.75%，分别是：

1. S215 东上线大修项目，项目 2020 年预算数 2064 万元，决算数 2064 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：完成国省干线公路养护里程 13.653 公里，验收合格率 98%；效益指标设定及完成情况：提升路网服务水平，促进当地经济发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2、S213 吴黄线大修项目，项目 2020 年预算数 3000 万元，决算数 3000 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：完成国省干线公路养护里程 12.863 公里，验收合格率 98%；效益指标设定及完成情况：提升路网服务水平，促进当地经济发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. G230 预防性养护项目，项目 2020 年预算数 296 万元，决算数 296 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：完成国省干线公路养护里程 7.6 公里，验收合格率 98%；效益指标设定及完成情况：提升路网服务水平，促进当地经济发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. S222 线大广高速下道口至濮阳界段预防性养护项目，项目 2020 年预算数 193 万元，决算数 193 万元，自评得分

98 分，项目数量指标设定及完成情况：完成国省干线公路养护里程 18.487 公里，验收合格率 98%；效益指标设定及完成情况：提升路网服务水平，促进当地经济发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 成品油价格和税费改革补助项目，项目 2020 年预算数 778 万元，决算数 778 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：完成国省干线公路养护里程 288 公里；效益指标设定及完成情况：提升路网服务水平，促进当地经济发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的 S215 东上线大修项目进行了重点项目再评价，评价得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：完成国省干线公路养护里程 13.653 公里，验收合格率 98%；效益指标设定及完成情况：提升路网服务水平，促进当地经济发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 2 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 成品油价格和税费改革补助项目，资金总额 778 万元，评价得分：98；
2. G230 预防性养护项目，资金总额 296 万元，评价得分：98。

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 2336.81 万元，支出决算为 2336.81 万元，完成年初预算的 100%。主要用于项目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不是非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 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

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。