

2020 年度  
平顶山市公路管理局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市公路管理局概况

- 一、单位职责
- 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、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 平顶山市公路管理局概况

## 一、单位职责

平顶山市公路管理局具体负责中央转移支付替代养路费支出、中央转移支付撤站补助资金支出各项公路建设资金的管理工作。

## 二、机构设置

平顶山市公路管理局辖郟县（扩权县）、宝丰县、鲁山县、叶县、舞钢市、石龙区、市直属分局等七个公路管理局，二级机构有中亚公司、工程一处、二处、三处、沥青油库、设计院、检测中心、路林处、瑞辉养护公司、畅通养护公司等。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市公路管理局

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	55,050.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,500.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,560.88	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	1 1		十一、城乡社区支出	42	14,091.64
	1 2		十二、农林水支出	43	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	44	54,712.80
	1 4		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	1 6		十六、金融支出	47	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	1 8		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	50	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	52	3,075.46
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	2		二十三、其他支出	54	0.00

	3				
	2 4		二十四、债务还本支出	55	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	56	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	21,000.00
<b>本年收入合计</b>	2 7	81,111.85	<b>本年支出合计</b>	58	92,884.31
用事业基金弥补收支差额	2 8	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	2 9	19,899.10	年末结转和结余	60	8,126.64
	3 0			61	
<b>总计</b>	3 1	101,010.95	<b>总计</b>	62	101,010.95

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

部门：河南省平顶山市公路管理局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			78,550.98	81,111.85	78,550.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.88
208			社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	55,045.67	55,045.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	43,095.67	43,095.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	38,544.00	38,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	4,551.67	4,551.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.88

22999	其他支出	2,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.88
2299901	其他支出	2,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.88
234	抗疫特别国债安排的支出	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省平顶山市公路管理局

金额单位：万元

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	92,884.31	1,968.71	90,915.61	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14,091.64	0.00	14,091.64	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14,081.32	0.00	14,081.32	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	14,081.32	0.00	14,081.32	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	54,712.80	903.45	53,809.35	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	45,256.53	903.45	44,353.08	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	39,711.83	0.00	39,711.83	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	5,434.78	903.45	4,531.33	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	109.93	0.00	109.93	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	9,456.27	0.00	9,456.27	0.00	0.00	0.00

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,456.27	0.00	9,456.27	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	3,075.46	1,060.83	2,014.62	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	3,075.46	1,060.83	2,014.62	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,075.46	1,060.83	2,014.62	0.00	0.00	0.00
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省平顶山市公路管理局

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	55,050.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,500.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.42	4.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	14,091.64	10.32	14,081.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	54,712.80	54,712.80	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00

<b>本年收入合计</b>	27	78,550.98	<b>本年支出合计</b>	59	89,808.86	54,727.54	35,081.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19,036.51	年末财政拨款结转和结余	60	7,778.63	6,341.97	1,436.66	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,018.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13,017.98		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	97,587.49	<b>总计</b>	64	97,587.49	61,069.51	36,517.98	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

部门：河南省平顶山市公路管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	54,727.54	907.87	53,819.67
208			社会保障和就业支出	4.42	4.42	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.42	4.42	0.00
2080502			事业单位离退休	4.42	4.42	0.00
212			城乡社区支出	10.32	0.00	10.32
21203			城乡社区公共设施	10.32	0.00	10.32
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10.32	0.00	10.32
214			交通运输支出	54,712.80	903.45	53,809.35
21401			公路水路运输	45,256.53	903.45	44,353.08
2140104			公路建设	39,711.83	0.00	39,711.83



2140106	公路养护	5,434.78	903.45	4,531.33
2140199	其他公路水路运输支出	109.93	0.00	109.93
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	9,456.27	0.00	9,456.27
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,456.27	0.00	9,456.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。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基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省平顶山市公路管理局

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	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	662.82	302	商品和服务支出	177.89	307	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	454.02	30201	办公费	34.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.98	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.78	30203	咨询费	13.00	310	资本性支出	55.39
30106	伙食补助费	11.74	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.45	30208	取暖费	32.33	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.73
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	11.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.40	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	11.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.32	30216	培训费	3.12	31013	公务用车购置	53.89
30302	退休费	2.10	30217	公务接待费	7.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.20	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费	4.39	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.56	30229	福利费	6.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.14			
			30240	税金及附加费用	3.83			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		674.60	公用经费合计				233.27	

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

部门：河南省平顶山市公路管理局

金额单位：万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
<b>24.00</b>	0.00	20.00	0.00	20.00	4.00	<b>73.02</b>	0.00	65.80	53.89	11.91	7.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，年度预算数为“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市公路管理局

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	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,017.98	23,500.00	35,081.32	0.00	35,081.32	1,436.66
212			城乡社区支出	13,017.98	2,500.00	14,081.32	0.00	14,081.32	1,436.66
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13,017.98	2,500.00	14,081.32	0.00	14,081.32	1,436.66
2120803			城市建设支出	13,017.98	2,500.00	14,081.32	0.00	14,081.32	1,436.66
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
23401			基础设施建设	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
2340109			交通基础设施建设	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00

备注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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 101010.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 39043.02 万元，降低 27.88%。主要原因是 2020 年在疫情严防严控阶段，各级公路部门、施工企业提前谋划推动各类生产建设项目复工复产。2月21日，北环路、大西环等 5 个重点项目，在全省同行业率先复工；3 月中旬，所有建设项目全部复工复产，在全市基础设施建设领域引领先行。建设施工进度快。随着疫情防控形势的持续向好，系统上下围绕“投资目标不减、建设任务不变”，科学调整施工计划，合理安排施工组织，自 4 月起全面掀起施工大干热潮，并于 9 月开展了以“保投资、促进度”为主题的“大干 100 天，决胜 2020”劳动竞赛。各项目参建单位和广大公路建设者“5+2”“白+黑”“晴+雨”，锁定节点，倒排工期，奋力追回延误进度，跑出了建设“加速度”。统筹推进成效好。各县（市、区）公路局积极汇报、协调沟通，在破解征地拆迁难题、争取项目建设资金、推进工程建设进度、保障施工质量安全、营造良好建设环境等方面做了大量、艰苦、细致的工作。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 81111.85 万元，其中：财政拨款收入 78550.97 万元，占 96.84%；其他收入 2560.88 万元，占 3.16%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 92884.31 万元，其中：基本支出 1968.70 万元，占 2.12%；项目支出 90915.61 万元，占 97.88%。

#### **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 97587.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38505.07 万元，降低 28.29%。主要原因是 2020 年在疫情严防严控阶段，各级公路部门、施工企业提前谋划推动各类生产建设项目复工复产。2 月 21 日，北环路、大西环等 5 个重点项目，在全省同行业率先复工；3 月中旬，所有建设项目全部复工复产，在全市基础设施建设领域引领先行。建设施工进度快。随着疫情防控形势的持续向好，系统上下围绕“投资目标不减、建设任务不变”，科学调整施工计划，合理安排施工组织，自 4 月起全面掀起施工大干热潮，并于 9 月开展了以“保投资、促进度”为主题的“大干 100 天，决胜 2020”劳动竞赛。各项目参建单位和广大公路建设者“5+2”“白+黑”“晴+雨”，锁定节点，倒排工期，奋力追回延误进度，跑出了建设“加速度”。统筹推进成效好。各县（市、区）公路局积极汇报、协调沟通，在破解征地拆迁难题、争取项目建设资金、推进工程建设进度、保障施工质量安全、营造良好建设环境等方面做了大量、艰苦、细致的工作。

#### **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 54727.54 万元，占支出合计的 58.92%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32555.08 万元，降低 37.30%。主要原因是 2020 年在疫情严防严控阶段，各级公路部门、施工企业提前谋划推动各类生产建设项目复工复产。2 月 21 日，北环路、大西环等 5 个重点项目，在全省同行业率先复工；3 月中旬，所有建设项目全部复工复产，在全市基础设施建设领域引领先行。建设施工进度快。随着疫情防控形势的持续向好，系统上下围绕“投资目标不减、建设任务不变”，科学调整施工计划，合理安排施工组织，自 4 月起全面掀起施工大干热潮，并于 9 月开展了以“保投资、促进度”为主题的“大干 100 天，决胜 2020”劳动竞赛。各项目参建单位和广大公路建设者“5+2”“白+黑”“晴+雨”，锁定节点，倒排工期，奋力追回延误进度，跑出了建设“加速度”。统筹推进成效好。各县（市、区）公路局积极汇报、协调沟通，在破解征地拆迁难题、争取项目建设资金、推进工程建设进度、保障施工质量安全、营造良好建设环境等方面做了大量、艰苦、细致的工作。

## （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 54727.54 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 54712.80 万元，占 99.97%；城乡社区支出和社会保障和就业（类）支出 14.74 万元，占 0.03%。

### （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 0.00 万元，支出决算为 54727.54 万元。决算数与年初预算数差异原因为 2020 年初财政一般公共预算财政拨款预算批复数为 0.00 万元，但本年有收到纳入一般公共预算的财政拨款，为年中财政直接下达资金，差异波动由财政直接调控，决算支出为按实际收到的一般公共预算拨款金额支出。

**1. 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 0.00 万元，支出决算为 10.32 万元，决算数与年初预算数差异原因为 2020 年初财政一般公共预算财政拨款预算批复数为 0.00 万元，但本年有收到纳入一般公共预算的财政拨款，为年中财政直接下达资金，差异波动由财政直接调控，决算支出为按实际收到的一般公共预算拨款金额支出。

**2. 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 0.00 万元，支出决算为 4.42 万元，决算数与年初预算数差异原因为 2020 年初财政一般公共预算财政拨款预算批复数为 0.00 万元，但本年有收到纳入一般公共预算的财政拨款，为年中财政直接下达资金，差异波动由财政直接调控，决算支出为按实际收到的一般公共预算拨款金额支出。

**3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39711.83 万元，

决算数与年初预算数差异原因为 2020 年初财政一般公共预算财政拨款预算批复数为 0.00 万元，但本年有收到纳入一般公共预算的财政拨款，为年中财政直接下达资金，差异波动由财政直接调控，决算支出为按实际收到的一般公共预算拨款金额支出。

**4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5434.78 万元。决算数与年初预算数差异原因为 2020 年初财政一般公共预算财政拨款预算批复数为 0.00 万元，但本年有收到纳入一般公共预算的财政拨款，为年中财政直接下达资金，差异波动由财政直接调控，决算支出为按实际收到的一般公共预算拨款金额支出。

**5. 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 0.00 万元，支出决算为 109.93 万元，决算数与年初预算数差异原因为 2020 年初财政一般公共预算财政拨款预算批复数为 0.00 万元，但本年有收到纳入一般公共预算的财政拨款，为年中财政直接下达资金，差异波动由财政直接调控，决算支出为按实际收到的一般公共预算拨款金额支出。

**6. 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 0.00 万元，支出决算为 9456.27 万元，决算数与年初预算数差异原因为 2020 年初财政一般公共预算财政拨款预算批复数为

0.00 万元，但本年有收到纳入一般公共预算的财政拨款，为年中财政直接下达资金，差异波动由财政直接调控，决算支出为按实际收到的一般公共预算拨款金额支出。

## **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 907.87 万元。其中：人员经费 674.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 233.27 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 24.00 万元，支出决算为 73.02 万元，完成预算的 304.25%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异原因为办公室未及时递送 2020 年末业务接待费相关票据，导致部分报销发生在 2021 年初；2020 年单位公务用车改革，原有公务车辆报废处理，在当年 12 月购入 3 辆新的公务用车共计 53.89 万元导致超出预算。

## （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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 65.80 万元，完成预算的 329.00%，占 90.11%；公务接待费支出决算 7.22 万元，完成预算的 180.50%，占 9.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。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年初预算为 20 万元，支出决算为 65.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年单位公务用车改革，原有公务车辆报废处理，在当年 12 月购入三辆新的公务用车共计 53.89 万元导致超出预算。其中：

公务用车购置支出为 53.89 万元，购置车辆 3 台。

公务用车运行支出 11.91 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。2020 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.00 万元，支出决算为 7.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公室未及时递送 2020 年末业务接待费相关票据，导致部分报销发生在 2021 年初。其中：

外宾接待支出 0.00 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 7.22 万元。主要用于上级单位公务检查。平顶山市公路管理局 2020 年度共接待国内来访团组 24 个、来宾 413 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 年我单位按财政部门要求开展绩效目标管理相关工作，按照财政部门规定进行绩效评价。

### （二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果较为理想，内部控制制度迅速完善，会计信息化逐步建立，财政政策和会计改革制度得以贯彻落实。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年度我单位无重点绩效评价结果。

## 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0万元，支出决算为35081.32万元，决算数与年初预算数差异原因为2020年初政府性基金预算财政拨款预算批复数为0.00万元，但本年有收到纳入政府性基金的财政拨款，为年中财政直接下达资金，差异波动由财政直接调控，决算支出为按实际收到的政府性基金预算拨款金额支出。主要用于公路项目建设，其中国有土地使用权出让收入（郑万高铁高压线改移项目）安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2020年拆迁项目补偿支出方案需铁路方面审批，因补偿方案存在争议，方案审批于2020年10月才通过，年末按项目进度做出资金支付安排，所以部分资金结转至2021年。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。我单位既不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，所以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52824.89万元，其中：政府采购货物支出6.82万元，政府采购工程支出48916.94万元，政府采购服务支出3901.13万元。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，平顶山市公路管理局共有车辆 164 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 37 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 117 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。