

2020 年度
平顶山市农村公路管理处部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山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 平顶山市农村公路管理处 概 况

一、单位职责

平顶山市农村公路管理处归属平顶山市交通运输局，自收自支财政补助事业单位，财务独立核算，执行事业单位会计制度，承担全市农村公路规划、设计、工程、养护等工作行使行政管理职能。

二、机构设置

平顶山市农村公路管理处内设五科一室，包括：工程科、财务科、计划科、养护科，安全监督科，办公室。

从决算单位构成看，单位部门决算包括：所属单位决算。

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

单位：平顶山市农村公路管理处

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	1433.97	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	十三、交通运输支出	20	1392.12
八、其他收入	6	0.50	二十三、其他支出	21	0.50
	7			22	
	8			23	
本年收入合计	9	1434.47	本年支出合计	24	1392.62
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	25	0.00

年初结转和结余	11	16.54	年末结转和结余	26	58.39
	12			27	
总计	13	1451.01	总计	28	1451.01

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：平顶山市农村公路管理处

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		1434.47	1433.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
214	交通运输支出	1433.97	1433.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1433.97	1433.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1433.81	1433.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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

单位：平顶山市农村公路管理处

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		1392.62	1360.51	32.11	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1392.12	1360.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1392.12	1360.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1391.96	1360.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.00	0.00	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

单位：平顶山市农村公路管理处

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	1433.97	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		十三、交通运输支出	22	1392.12	1392.12	0.00	0.00
本年收入合计	9	1433.97	本年支出合计	23	1392.12	1392.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	16.54	年末财政拨款结转和结余	24	58.39	58.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	16.54		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	1450.51	总计	28	1450.51	1450.51	0.00	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：平顶山市农村公路管理处

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		1392.12	1360.51	31.61
214	交通运输支出	1392.12	1360.51	31.61
21401	公路水路运输	1392.12	1360.51	31.61
2140106	公路养护	1391.96	1360.35	31.61
2140112	公路运输管理	0.16	0.16	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

单位：万元

单位：平顶山市农村公路管理处

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	1183.19	302	商品和服务支出	141.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	632.81	30201	办公费	3.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.67	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	236.62	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	67.52	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	61.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	30.80	30207	邮电费	4.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.92	30208	取暖费	15.75	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	29.32	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	5.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	88.65	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	7.07	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	35.70	30215	会议费	2.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	26.98	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	6.45	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	2.27	30226	劳务费	2.09	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	19.15	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.8	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	17.17	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	0.54	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	28.16	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		1218.89	公用经费合计				141.62	

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

单位：平顶山市农村公路管理处

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
17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17	0.00	17.17	0.00	17.17	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：平顶山市农村公路管理处

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 1451.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 293.13 万元，下降 16.81%。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约有关要求，严控各项经费开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1434.47 万元，其中：财政拨款收入 1433.97 万元，占 99.996%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.50 万元，占 0.0003%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1392.62 万元，其中：基本支出 1360.51 万元，占 97.69%；项目支出 32.11 万元，占 2.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1450.51 万元。与上年度相比，财政拨款收支总计各减少 293.63 万元，下降 16.81%。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约有关要求，严控各项经费开支。

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 1392.12 万元，占支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 330.17 万元，下降 19.17%。主要原因是 2019 年度包含有补发以往年的人员工资和职业年金等。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1392.12 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 1392.12 万元，占 100.00%。

（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 1392.12 万元。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 0.00 万元，支出决算为 1391.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项由财政下达，波动由财政调控。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.16 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项由财政下达，波动由财政调控。

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 1360.51 万元。其中：人员经费 1218.89 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 141.62 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 17.17 万元，支出决算为 17.17 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

（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 0.00 万元；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）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 17.17 万元，支出决算为 17.17 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行支出 17.17 万元。主要用于公务用车运行维护费用。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。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 0.00 万元。主要用于单位日常公务接待。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。

已经正常开展

（二）项目绩效自评结果。

良

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年平顶山市农村公路管理处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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数无差异。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元。其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 20 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 38 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 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）。