

全椒县农村公路管理局 2020 年度单位决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 全椒县农村公路管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 全椒县农村公路管理局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 全椒县农村公路管理局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

全椒县农村公路管理局 2020 年度单位决算情况

第一部分 全椒县农村公路管理局概况

一、主要职责

对全县县乡道路建设、养护进行规划和业务指导

二、单位决算构成

全椒县农村公路管理局 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入全椒县农村公路管理局 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	全椒县农村公路管理局本级
2	……

第二部分 全椒县农村公路管理局 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门:全椒县农村公路管理局

公开 01 表
金额单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	3930.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1700.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1.79
		九、卫生健康支出	5.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4011.20
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1700.00
本年收入合计	5630.37	本年支出合计	5718.94
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	243.97	年末结转和结余	155.41
总计	5874.35	总计	5874.35

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:全椒县农村公路管理局

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				小计	其中: 教育 收费			
类	款	项								
			5630.37	5630.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	3922.63	3922.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	3922.63	3922.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况,本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:全椒县农村公路管理局

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						
类	款	项	合计					
			5718.94	989.46	4729.48	0.00	0.00	0.00
208			1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			4011.20	981.71	3029.48	0.00	0.00	0.00
	2140106		4011.20	981.71	3029.48	0.00	0.00	0.00
221			0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		0.96	0.96	0.00	0.00	0.0	0.00
234			1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况;本表金额单位转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:全椒县农村公路管理局

公开 04 表
金额单位:万元

收入		支出			
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	3930.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1700.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出		0.00	0.00
		十一、城乡社区支出		0.00	0.00
		十二、农林水支出		0.00	0.00
		十三、交通运输支出	4011.20	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00	0.00
		十六、金融支出		0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.96	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出		0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
		二十三、其他支出		0.00	0.00
		二十四、债务还本支出		0.00	0.00
		二十五、债务付息支出		0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		1700.00	0.00
本年收入合计	5630.37	本年支出合计	4018.94	1700.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	243.97	年末财政拨款结转和结余	155.41		0.00
一般公共预算财政拨款	243.97				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	5874.35	总计	5874.35		0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性资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

金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：全椒县农村公路管理局本级

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	3930.37	989.46	2940.91
301			工资福利支出	22.09	22.09	0.00
30101			基本工资	6.84	6.84	0.00
30102			津贴补贴	4.56	4.56	0.00
30107			绩效工资	3.10	3.10	0.00
30108			机关事业单位基本养老保险	1.71	1.71	0.00
30110			职工基本医疗保险缴费	4.84	4.84	0.00
30112			其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
30113			住房公积金	0.96	0.96	0.00
302			商品和服务支出	967.37	967.37	0.00
30201			办公费	72.78	72.78	0.00
30213			维修（护）费	894.60	894.60	0.00
214			交通运输支出	2940.91	0.00	2940.91
2140106			公路养护	2940.91	0.00	2940.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:全椒县农村公路管理局

公开 06 表
金额单位: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	22.09	302	商品和服务支出	967.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.84	30201	办公费	72.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.10	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	0.96	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	894.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		22.09	公用经费合计					967.37

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;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:全椒县农村公路管理局

公开 07 表
金额单位:万元

功能分类 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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计				1700.00		1700.00			1700.00				
234						1700.00		1700.00			1700.00					

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;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：全椒县农村公路管理局本级

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：全椒县农村公路管理局本级没有国有资产经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 全椒县农村公路管理局 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 年度收入总计 5874.35 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 5874.35 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 4507.52 万元，增长 329.78%，主要原因是工程项目建设增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5630.37 万元，其中：财政拨款收入 5630.37 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5718.94 万元，其中：基本支出 989.46 万元，占 17.3%；项目支出 4729.48 万元，占 82.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5874.35 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5874.35 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4507.52 万元，增长 329.78%，主要原因是工程项目建设增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3930.37 万元，占本年支出的 66.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 688.49 万元，增长 21.24%。主要原因是人员、公用经费开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3930.37 万元，主要用于以下

方面：社会保障和就业（类）支出 1.79 万元，占 0.05%；卫生健康（类）支出 5 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 0.96 万元，占 0.02%；交通运输（类）支出 981.71 万元，占 24.98%；交通运输（类）支出 2940.91 万元，占 74.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3930.37 万元，支出决算为 3930.37 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 989.46 万元，占 25.17%；项目支出 2940.91 万元，占 74.83%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 967.37 万元，支出决算为 967.37 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22.09 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 100%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 2940.91 万元，支出决算为 2940.91 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 989.46 万元，其中：人员经费 22.09 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 967.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1700.00 万元，本年支出 1700.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出。年初预算为 1700.00 万元，支出决算为 1700.00 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，全椒县农村公路管理局机关运行经费支出 967.37 万元，比 2019 年增加 480.79 万元，增长 98.81%，主要原因是人员、公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，全椒县农村公路管理局政府采购支出总额 1700.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1700.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1700.00 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，全椒县农村公路管理局共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，

其他用车 2 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 845.10 万元，占项目预算总额的 30%。从评价情况看，2020 年 1 月-12 月共执行预算 845.10 万元，项目支出预算执行农村公路建设：589.00 万元；农村公路安全防护 256.10 万元。全年执行情况；截止 2020 年 12 月 31 前本年度执行均全部完成。预计数量、质量、效益、满意度等指标均完成目标值，无绩效较差和绩效目标偏离度较大的项目。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也都做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。全椒县农村公路管理局 2020 年预算编制全面、科学、合理，预算管理制度完善，预算执行公开有效、管理规范，履职效益明显，总体效果较好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。全椒县农村公路管理局在 2020 年度单位决算中反映“农村公路安全防护工程”项目绩效自评结果。

农村公路安全防护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 256.10 万元，执行数为 256.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路安全防护 10 公里；二是提升周边道路安全水平明显。发现的主要问题及原因：一是群众知晓度较低；二是群众满意度不足。下一步改进措

施：一是加大宣传效益；二是提升群众居住环境、提高满意度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农村公路安全防护工程							
主管部门	全椒县交通运输局			实施单位	全椒农村公路管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	256.10	256.10	256.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	256.10	256.10	256.10	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成农村公路安全防护 10 公里			完成农村公路安全防护 10 公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按期完成投资	10 公里	10 公里	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成指标	是	是	10	10	
		成本指标	下达预算执行	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带到企业投资	3 倍以上	3 倍以上	10	6	做好宣传
		社会效益指标	提升公路安全水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合公路安全防护审批要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	公路安全防护适应未来一定时期内交通要求	适应	适应	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输行业对公路安全防护工作的满意度	满意	满意	10	8	加强宣传,增强满意度
总分						100	94	

四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指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**：指除财政拨款收入、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、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：全椒县交通运输局

政务公开电子邮箱：qjxjtyshju@163.com