

太白县农村公路管理站 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

太白县农村公路管理站主要职责：一是贯彻落实农村公路管理养护的法律法规和技术政策，具体负责全县农村公路的管理和养护工作。二是编制农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施，组织养护工程的招投标和发包工作。三是检查、验收、评比、考核农村公路养护质量。四是负责县乡公路路政管理和路产路权保护，指导村公路的养护和路政管理工作。五是履行市县业务部门赋予的其它职责。

（二）内设机构。

本单位下设办公室（财务股）、养护股、工程股 3 个股室。

二、部门决算单位构成

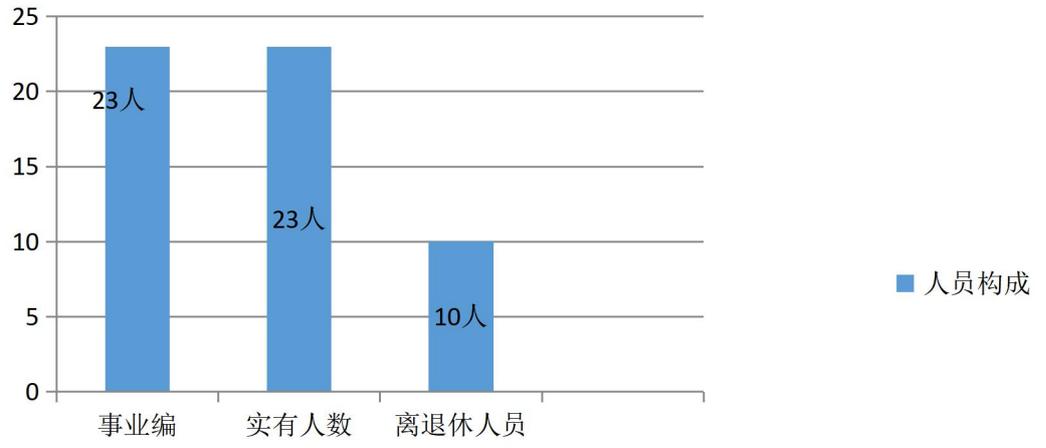
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	太白县农村公路管理站

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 10 人。

人员构成



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无“政府性基金决算拨款收支”
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无“国有资本经营决算拨款收支”

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县农村公路管理站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	502.83	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	38.56
		9. 卫生健康支出	14.42
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.21
		13. 交通运输支出	435.45
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	19.86
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	502.83	本年支出合计	509.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.86	年末结转和结余	6.14
收入总计	515.69	支出总计	515.69

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

编制部门：太白县农村公路管理站

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			
合计		502.83	502.83						
205	教育支出	0.05	0.05						
20508	进修及培训	0.05	0.05						
2050803	培训支出	0.05	0.05						
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56						
20805	行政事业单位养老支 出	38.56	38.56						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.71	25.71						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.85	12.85						
210	卫生健康支出	14.42	14.42						
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42						
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.32	0.32						
214	交通运输支出	429.94	429.94						
21401	公路水路运输	429.94	429.94						
2140106	公路养护	429.94	429.94						
221	住房保障支出	19.86	19.86						
22102	住房改革支出	19.86	19.86						
2210201	住房公积金	19.86	19.86						

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

编制部门：太白县农村公路管理站

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						
合计		509.54	278.16	231.38			
205	教育支出	0.05	0.05				
20508	进修及培训	0.05	0.05				
2050803	培训支出	0.05	0.05				
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56				
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.71	25.71				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.85	12.85				
210	卫生健康支出	14.42	14.42				
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42				
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.32	0.32				
213	农林水支出	1.21	1.21				
21305	扶贫	1.21	1.21				
2130599	其他扶贫支出	1.21	1.21				
214	交通运输支出	435.45	204.07	231.38			
21401	公路水路运输	435.45	204.07	231.38			
2140106	公路养护	435.45	204.07	231.38			
221	住房保障支出	19.86	19.86				
22102	住房改革支出	19.86	19.86				
2210201	住房公积金	19.86	19.86				

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
金额单位：万元

编制部门：太白县农村公路管理站

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	502.83	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.05	0.05		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	38.56	38.56		
		9. 卫生健康支出	14.42	14.42		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	435.45	435.45		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	19.86	19.86		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县农村公路管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	502.83	本年支出合计	509.54	509.54		
年初财政拨款 结转和结余	12.86	年末财政拨款 结转和结余	6.14	6.14		
一般公共预算 财政拨款	12.86					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	515.69	支出总计	515.69	515.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：太白县农村公路管理站

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		509.54	278.16	255.17	22.99	231.38	
205	教育支出	0.05	0.05		0.05		
20508	进修及培训	0.05	0.05		0.05		
2050803	培训支出	0.05	0.05		0.05		
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56	38.56			
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56	38.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.71	25.71	25.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.85	12.85	12.85			
210	卫生健康支出	14.42	14.42	14.42			
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	14.42			
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	14.10			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32			
213	农林水支出	1.21	1.21	1.21			
21305	扶贫	1.21	1.21	1.21			
2130599	其他扶贫支出	1.21	1.21	1.21			
214	交通运输支出	435.45	204.07	181.13	22.94	231.38	
21401	公路水路运输	435.45	204.07	181.13	22.94	231.38	
2140106	公路养护	435.45	204.07	181.13	22.94	231.38	
221	住房保障支出	19.86	19.86	19.86			
22102	住房改革支出	19.86	19.86				
2210201	住房公积金	19.86	19.86				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：太白县农村公路管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		278.16	255.17	22.99	
301	工资福利支出		239.71		
30101	基本工资		89.47		
30107	绩效工资		69.89		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费		25.71		
30109	职业年金缴费		12.85		
30110	职工基本医疗保险缴 费		14.10		
30112	其他社会保障缴费		0.32		
30113	住房公积金		19.86		
30199	其他工资福利支出		7.51		
302	商品和服务支出			21.21	
30201	办公费			2.30	
30202	印刷费			0.56	
30205	水费			0.17	
30206	电费			0.85	
30207	邮电费			0.13	
30208	取暖费			2.66	
30211	差旅费			3.84	
30213	维修(护)费			0.20	

30215	会议费			0.02	
30216	培训费			0.05	
30228	工会经费			4.69	
30231	公务用车运行维护费			5.46	
30239	其他交通费用			0.13	
30299	其他商品和服务支出			0.14	
303	对个人和家庭的补助		15.46		
30305	生活补助		14.78		
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出			1.78	
31002	办公设备购置			1.78	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：太白县农村公路管理站

金额单位：万元

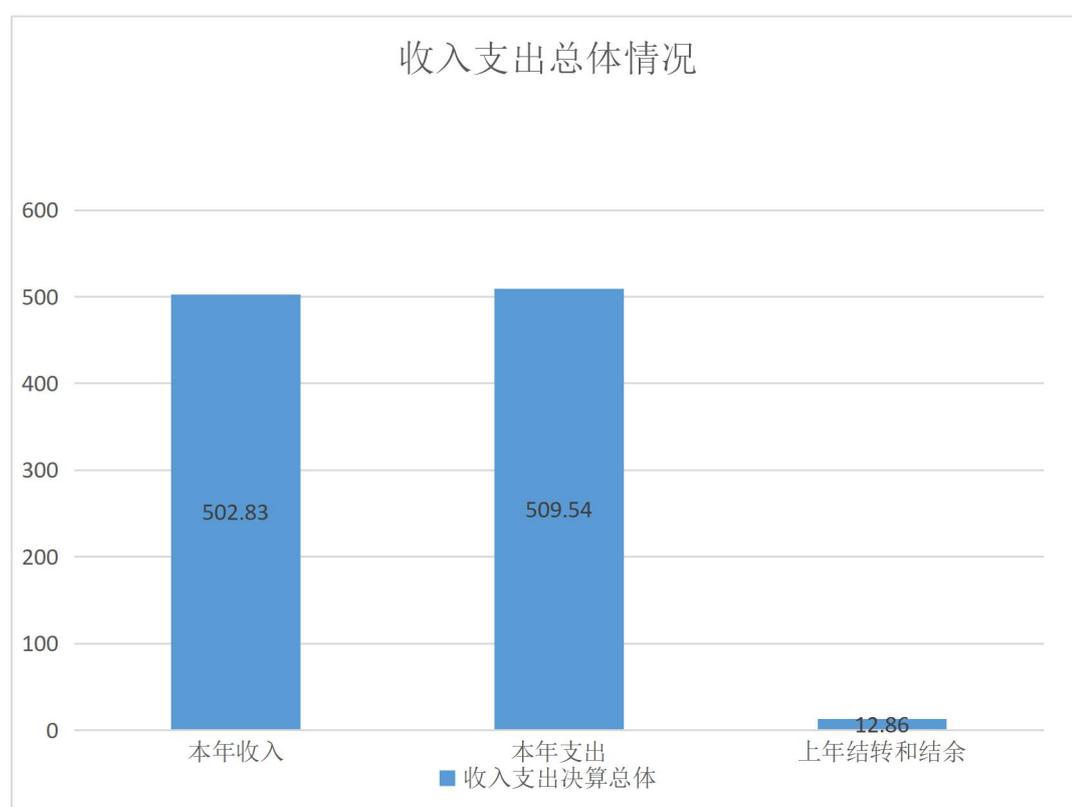
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5.5			5.5		5.5		
决算数	5.46			5.46		5.46	0.02	0.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

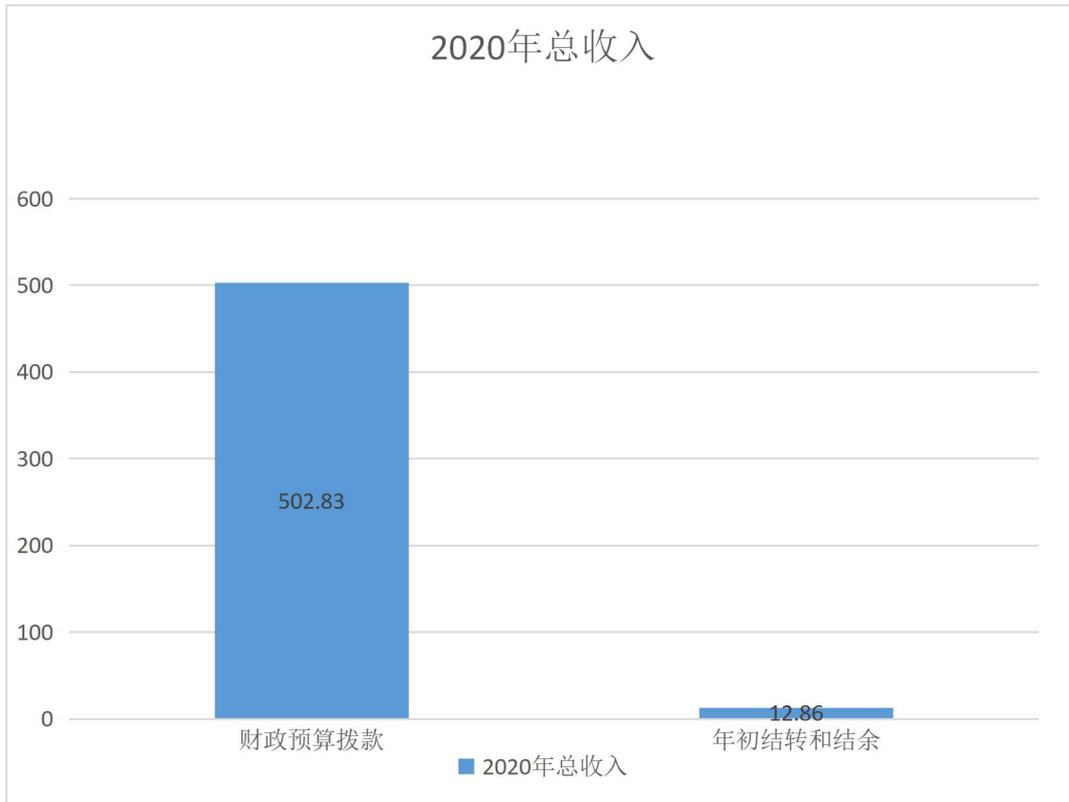
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 502.83 万元，上年结转 12.86 万元。较上年减少 12.96%；2020 年支出 509.54 万元，较上年减少 18.06%，主要原因为项目支出增加。



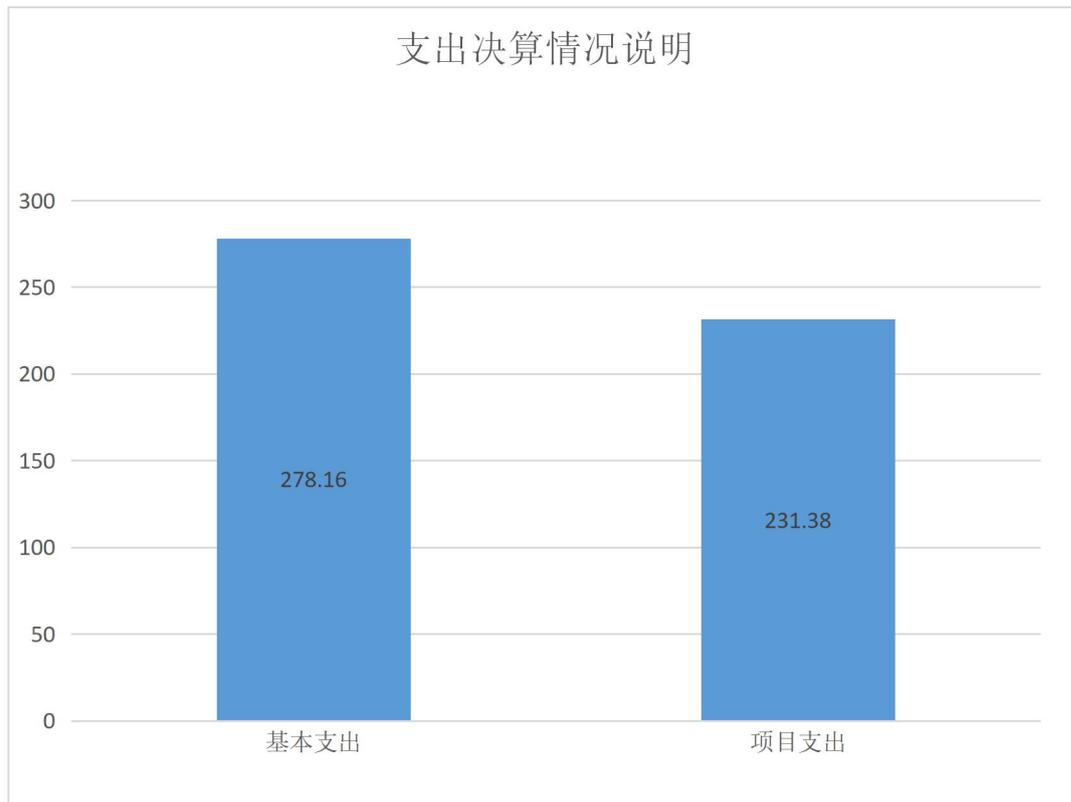
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 502.83 万元，其中：财政拨款收入 502.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



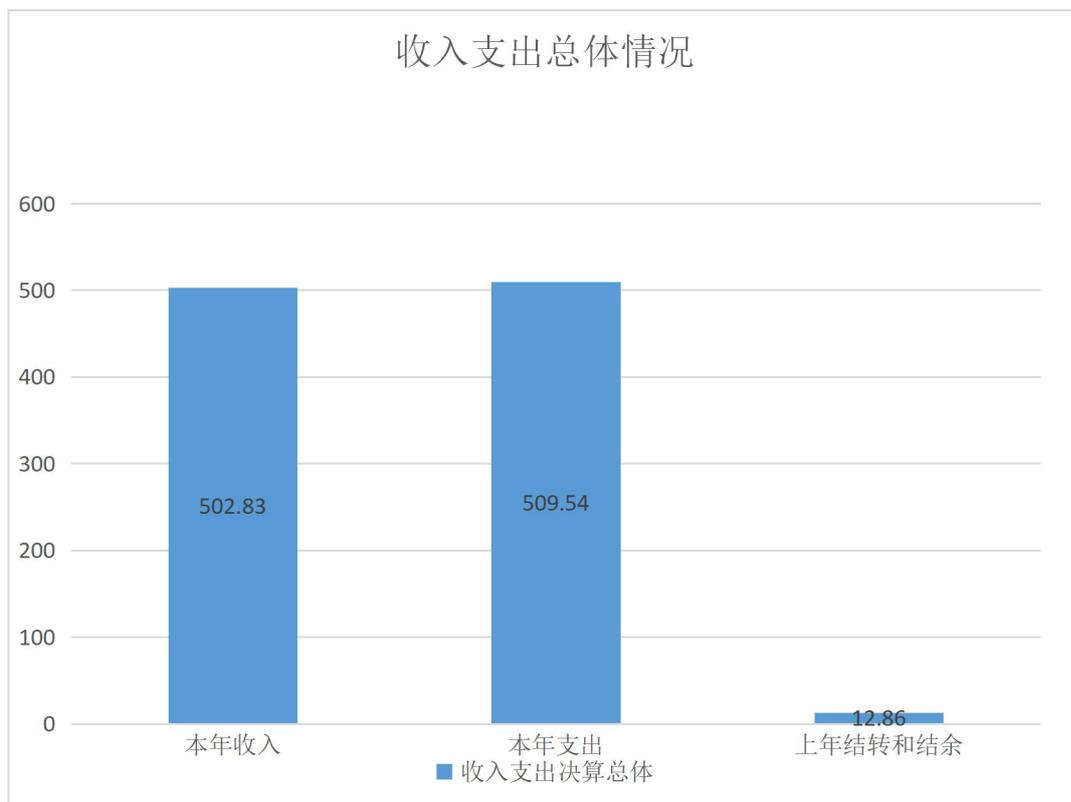
三、支出决算情况说明

2020年支出合计509.54万元，其中：基本支出278.16万元，占54.6%；项目支出231.38万元，占45.4%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

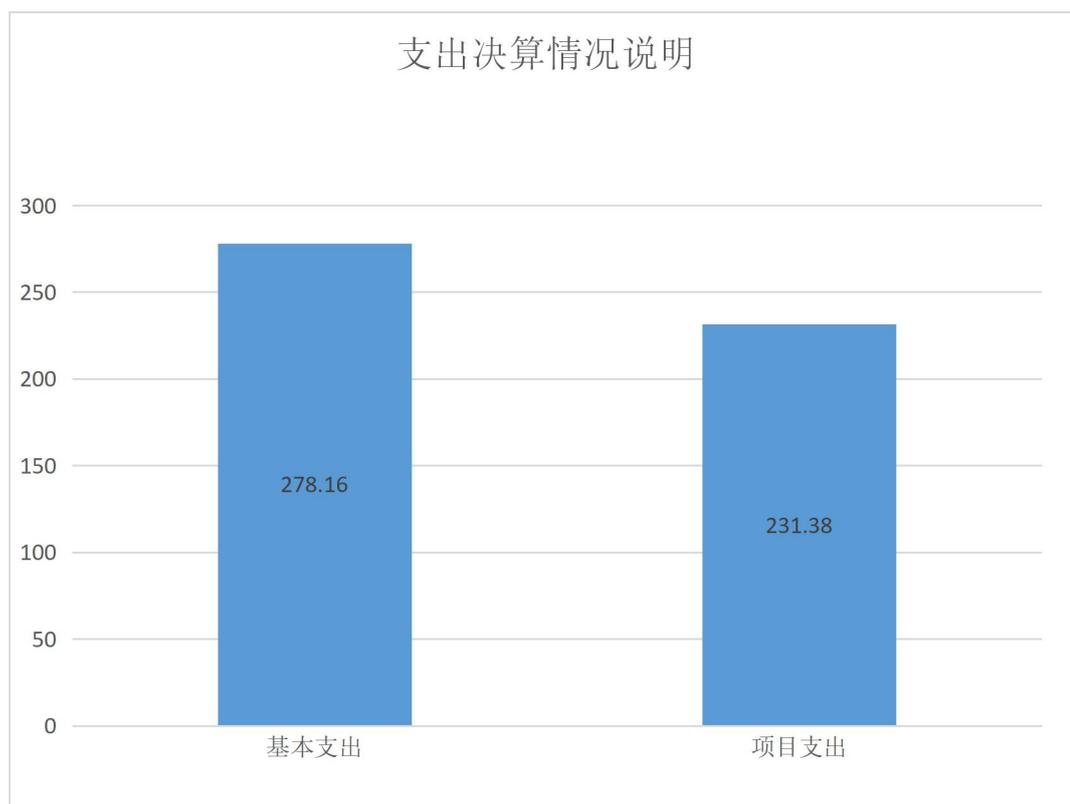
2020 年收入 502.83 万元，上年结转 12.86 万元。较上年减少 12.96%；2020 年支出 509.54 万元，较上年减少 18.06%，主要原因为项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出509.54万元，占本年支出合计的100%。其中基本支出278.16万元，较上年减少49.11%；项目支出231.38万元，较上年增加207.15%，主要原因是项目支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 523.6 万元，支出决算为 509.54 万元，完成预算的 96%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项） 预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。 预算为 25.71 万元，支出决算为 25.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算为 12.85 万元，支出决算为 12.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗支出（项）。 预算为 14.10 万元，支出决算为 14.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。 预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。 预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

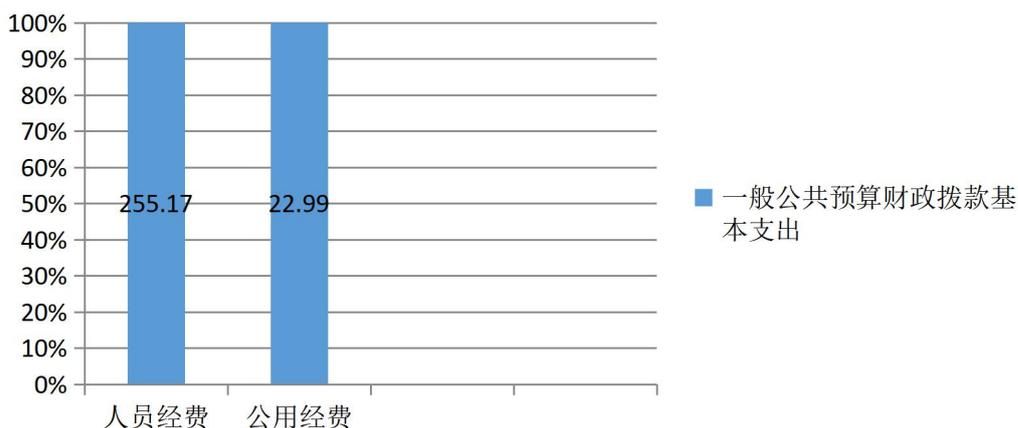
7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。 预算为 435.45 万元，支出决算为 435.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算为 19.86 万元，支出决算为 19.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

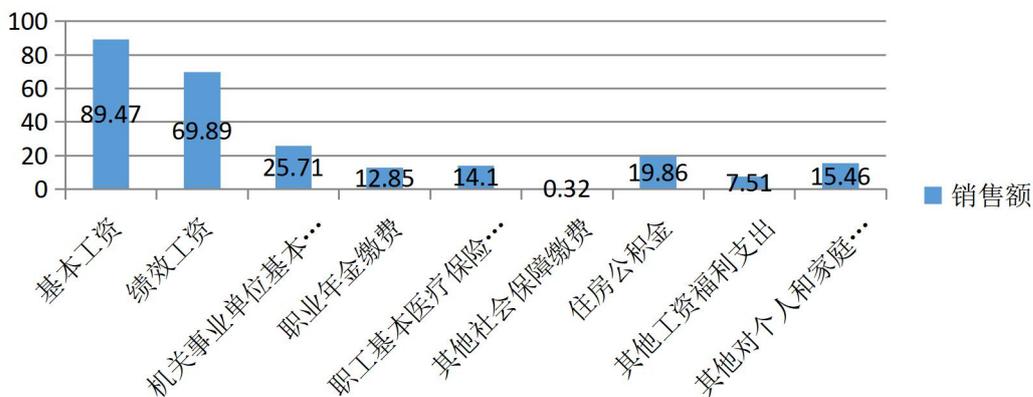
2020年一般公共预算财政拨款基本支出278.16万元，包括：人员经费支出255.17万元和公用经费支出22.99万元。

一般公共预算财政拨款基本支出



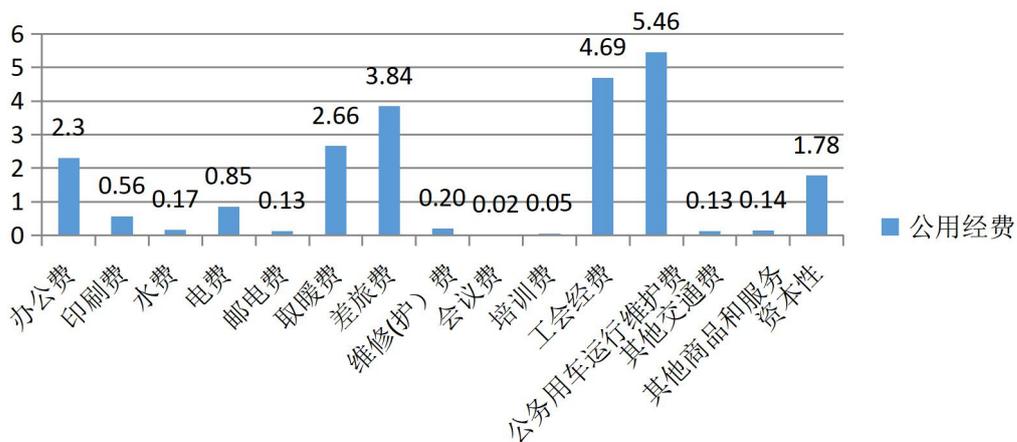
人员经费为255.17万元，主要包括：基本工资89.47万元；绩效工资69.89万元；机关事业单位基本养老保险缴费25.71万元；职业年金缴费：12.85万元；职工基本医疗保险缴费14.1万元；其他社会保障缴费0.32万元；住房公积金19.86万元；其他工资福利支出7.51万元；对个人和家庭的补助15.46万元。

人员经费支出



公用经费 22.99 万元，主要包括：办公费 2.3 万元；印刷费 0.56 万元；水费 0.17 万元；电费 0.85 万元；邮电费 0.13 万元；取暖费 2.66 万元；差旅费 3.84 万元；维修(护)费 0.20 万元；会议费 0.02 万元；培训费 0.05 万元；工会经费 4.69 万元；公务用车运行维护费 5.46 万元；其他交通费用 0.13 万元；其他商品和服务支出 0.14 万元；资本性支出 1.78 万元。

公用经费



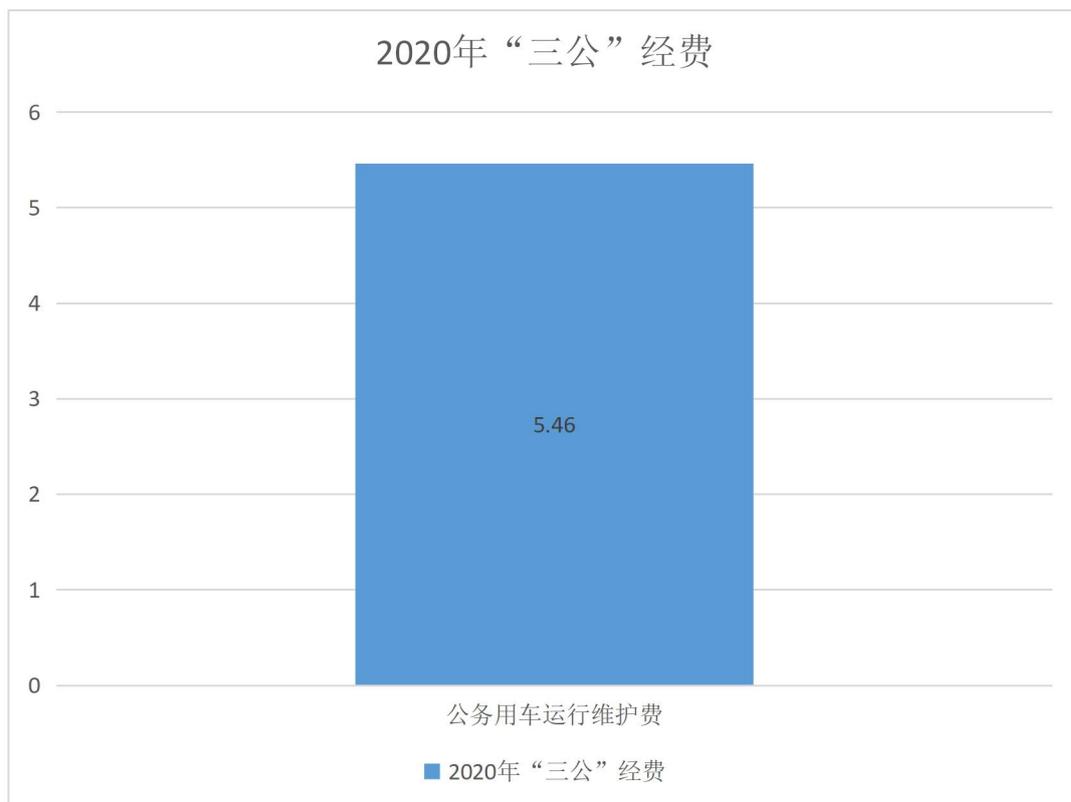
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为5.46万元，完成预算的99%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.46万元，占99%；公务接待费支出决算0万元，占0%。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数0万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数0万元，主要原因是无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为5.5万元，支出决算为5.46万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是车辆维护费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数0万元，主要原因是无公务接待支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.05万元，支出决算为0.05万元完成预算的100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2020年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 5 辆，其中业务用车 0 辆。其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 231.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 农村公路日常养护项目绩效自评综述：项目全年预算数 231.38 万元，执行数 231.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：均按时保质保量的完成。发现的问题及原因：财政网络年度变化大，需要不断学习提升。下一步改进措施：我们将加强学习财务知识，加强资金管理，严格把关，不断进取，使财务工作逐步规范化、制度化。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		农村公路日常养护					
县级主管部门		太白县交通运输局		实施单位	太白县农村公路管理站		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	231.38	231.38	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资 金			69.9		
		其他资金			161.48		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强农村公路日常养护, 保持良好服务功能; 扎实做好农村公路管理养护工作。			确保农村公路列养线路养护到位, 确保临聘养护工人工资到位。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施	
	产 出 指 标	数量指 标	县道里程		68.265 公 里	100%	
		质量指 标	乡道里程		209.56 公 里	100%	
		时效指 标	县道、乡道 MQI 值		74.50%	74.50%	
		成本指 标	确保农村公路养护到位; 确保一线养护工工资足额 到位		100%	100%	
	效 益 指 标	经济效 益 指 标	满足农村公路日常养护及管理机关运营需要		100%	100%	
		社会效 益 指 标	新农村建设有效载体, 农民致富增收有力保障		100%	100%	
		生态效 益 指 标	建设生态友好型农村公路		100%	100%	

	可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意	100%	100%
说明	无				

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。