

2019 年度
平顶山市石龙区农村公路管理所部门
决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 石龙区农村公路管理所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 石龙区农村公路管理所概况

一、部门职责

平顶山市石龙区农村公路管理所的主要职责：县乡道路养护与路况评定、县乡道路兴建、县乡道路改建；承办区政府交办的其他事项。

三、机构设置

平顶山市石龙区农村公路管理所内设机构 4 个，包括：办公室、统计股、养护股、工程股。2019 年全所机关在编人员 22 人，财政全额供给 22 人。其中行政编制人数 9 人，工勤编制人数 13 人，参公事业编制人数 0 人。所机关共有离退休人员 3 人。其中离休人员 0 人，退休人员 3 人。

本决算为汇总决算。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区农村公路管理所部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。其中二级机构预算单位为 0 个，具体是：

1. 平顶山市石龙区农村公路管理所本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区农村公路管理所

2019 年度

		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	1,388.17	一、一般公共服务支出		29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出		30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出		31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出		32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出		33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出		34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		35	
	8		八、社会保障和就业支出		36	0.51
	9		九、卫生健康支出		37	7.83
	10		十、节能环保支出		38	
	11		十一、城乡社区支出		39	
	12		十二、农林水支出		40	
	13		十三、交通运输支出		41	582.16
	14		十四、资源勘探信息等支出		42	
	15		十五、商业服务业等支出		43	
	16		十六、金融支出		44	

	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	11.47
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1,388.17	本年支出合计	52	601.97
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	886.07	年末结转和结余	54	1,672.27
	27			55	
总计	28	2,274.24	总计	56	2,274.24

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市石龙区农村公路管理所

2019 年度

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
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1,388.17	1,388.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,368.36	1,368.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,368.36	1,368.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	105.76	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区农村公路管理所

2019 年度

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	合计	601.97	205.18	396.79	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	0.51	0.51		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	0.51	0.51		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51		0.00		0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68		0.00		0.00
214	交通运输支出	582.16	185.37	396.79	0.00		0.00
21401	公路水路运输	282.82	185.37	97.44	0.00		0.00
2140104	公路建设	46.64		46.64	0.00		0.00
2140106	公路养护	50.80		50.80	0.00		0.00
2140199	其他公路水路运输支出	185.37	185.37		0.00		0.00
21406	车辆购置税支出	299.34		299.34	0.00		0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	299.34		299.34	0.00		0.00
221	住房保障支出	11.47	11.47		0.00		0.00
22102	住房改革支出	11.47	11.47		0.00		0.00
2210201	住房公积金	11.47	11.47		0.00		0.00

公开 04 表

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区农村公路管理所

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,388.17	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			

	8		八、社会保障和就业支出	37	0.51	0.51	
	9		九、卫生健康支出	38	7.83	7.83	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	582.16	582.16	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	11.47	11.47	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,388.17	本年支出合计	53	601.97	601.97	
年初财政拨款结转和结余	25	886.07	年末财政拨款结转和结余	54	1,672.27	1,672.27	
一、一般公共预算财政拨款	26	886.07		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,274.24	总计	58	2,274.24	2,274.24	

一般公共预算财政拨款支出决算表

2019 年度

公开 05 表

部门：平顶山市石龙区农村公路管理所

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	小计	本年支出	本年支出
			基本支出	项目支出
栏次	栏次	1	2	3
合计	合计	601.97	205.18	396.79
208	社会保障和就业支出	0.51	0.51	
20805	行政事业单位离退休	0.51	0.51	
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	7.83	7.83	
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
214	交通运输支出	582.16	185.37	396.79
21401	公路水路运输	282.82	185.37	97.44
2140104	公路建设	46.64		46.64
2140106	公路养护	50.80		50.80
2140199	其他公路水路运输支出	185.37	185.37	
21406	车辆购置税支出	299.34		299.34
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	299.34		299.34
221	住房保障支出	11.47	11.47	

22102	住房改革支出	11.47	11.47	
2210201	住房公积金	11.47	11.47	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：平顶山市石龙区农村公路管理
所

2019 年度

科目 编码	人员经费		科目 编码	公用经费				
	科目名称	决算数		科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.53	302	商品和服务支出	75.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.12	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	30208	取暖费	0.00	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.47	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	5.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.51	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	55.24	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员 经费 合计	人员经费合计	130.04	公用 经费 合计	公用经费合计	公用经费合 计	公用 经费 合计	公用经费合计	75.15

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019年度

公开 07 表

单位：万元

部门：平顶山市石龙区农村公路管理所

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行费					公务用车购置及运行费						
		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	12			
0	0	0	0	0	0	3.87	0	3.87	3.87	0			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019 年度

部门：平顶山市石龙区农村公路管理所

公开 08 表

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：我部门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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2,274.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,057.72 万元，增长 86.95%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1388.17 万元，其中：财政拨款收入 1388.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 601.97 万元，其中：基本支出 205.18 万元，占 34.09%；项目支出 396.79 万元，占 65.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2,274.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,057.72 万元，增长 86.95%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 601.97 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 271.52 万元，增长 82.17%。主要原因是项目支出增加。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 601.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0.51 万元，占 0.08%；卫生健康支出 7.83 万元，占 1.3%；交通运输（类）支出 582.16 万元，占 96.7%；住房保障（类）支出 11.47 万元，占 1.92%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 159.20 万元，支出决算为 601.97 万元，完成年初预算的 378.13%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 510%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加 1 个，同时退休金也有所增长。

2. 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 5.89 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 121.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长，相应的按比例缴存的事业单位医疗支出也增加。

3. 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 0.73 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 93.15%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是与年初预算相比，支出科目有所调整。

4. 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 46.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 支出科目有所调整，年初预算时，建设支出都归入农村基础设施建设科目。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为 3.32 万元，支出决算为 50.8 万元，完成年初预算的 1530.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年养护力度加大，支出增加。

6. 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 109.82 万元，支出决算为 185.37 万元，完成年初预算的 168.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是支出增加，另一原因是科目归类调整。

7. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 299.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目归类调整，年初预算时，建设支出都归入农村基础设施建设科目。

8. 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 11.78 万元，支出决算为 11.47 万元，

完成年初预算的 97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休，减少住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.18 万元。其中：人员经费 130.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用经费 75.15 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费等。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 3.87 万元。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公路养护用车支出纳入经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 3.87 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元，支出决算为 3.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路养护用车支出纳入经费管理。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.87 万元。主要用于公路养护车辆支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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。2019 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。

我所领导高度重视，明确提出绩效管理工作要严格按上级的要求，统一思想认识，使绩效管理工作成为不可缺的环节。合理推进机制，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合，有序推进绩效管理工作。积极落实上级文件精神和要求，制定绩效管理办法。

(二) 项目绩效自评结果。

自评结果总体合格。我所不断强化工作措施，对绩效管理工作中发现的问题，及时总结分析，查找原因，提出对策，用于指导下一年的工作，总之在绩效工作取得了良好的成绩。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位承担着全区农村公路的建设、养护等任务，因此我们开展了公路养护、公路小修保养、公路大修等领域的重点绩效评价，自评结果为合格。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 75.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是增加几个公路安防工程。

十一、政府采购支出情况说明

2019 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。其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

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

