

2020 年度
获嘉县公路事业发展服务中心
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 获嘉县公路事业发展服务中心概况

一、部门职责

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 获嘉县公路事业发展服务中心概况

一、部门职责

1、负责贯彻实施国家和省市县有关公路的法规、方针、政策，制定我县公路行业的规章、规范和制度，并监督实施。

2、负责全县四条干线公路（S230 薄口线、S308 冢沁线、S309 获轱线、S225 山詹线）建设工作，对全线干线公路工程的质量、进度和资金进行管理和监督。

3、负责全县干线公路养护工作，保证公路经常处于良好的技术状态。

4、负责全县干线公路的路政管理工作，依法行使保护干线公路和公路服务设施，保障干线公路安全畅通，维护干线公路合法权益的职责。

5、负责全县干线公路建设、养护资金的管理。

6、负责指导全县干线公路行业精神文明建设，组织适应公路特点的各项创建活动。

7、负责指导全县干线公路的计划编制、技术指导、质量监管、检查验收，协助县委、县政府建立干线公路养护、管理长效机制。

8、负责获嘉县境内冢沁线、山詹线、获轱线和薄口线四条共 86.95 公里省级干线公路的建设、养护、路产路权维护等职责。

二、机构设置情况

获嘉县公路事业发展服务中心为县政府直属事业单位，机构规格正科级。全局按照职能不同设置了办公室、综合股、

工程养护股、计划财务股、养护专业队、路政大队。

从决算单位构成看，获嘉县公路事业发展服务中心
部门决算包括：本级决算。

单位地址：获嘉县同盟大道 170 号

邮政编码：453800

联系电话：0373—4587700

电子邮箱：hjpg14587700@163.com

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：获嘉县公路事业发展服务中心

公开 01 表
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	5943.86	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5557.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	36	1.68
	9		九、卫生健康支出	37	0.57
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1357.00
	12		十二、农林水支出	40	2.00
	13		十三、交通运输支出	41	3713.72
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1.24
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、抗疫特别国债安排的支出	51	4200.00
本年收入合计	24	11500.86	本年支出合计	52	9276.21
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	0.00	年末结转和结余	54	2224.65
	27			55	
总计	28	11500.86	总计	56	11500.86

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

部门：获嘉县公路事业发展服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11500.86	11500.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1357.00	1357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1357.00	1357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1357.00	1357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5888.36	5888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4195.36	4195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2674.55	2674.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	688.49	688.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	823.10	823.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1693.00	1693.00	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	1678.00	1678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4200.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4200.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	4200.00	4200.00	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

部门：获嘉县公路事业发展服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9276.21	605.26	8670.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1357.00	0.00	1357.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1357.00	0.00	1357.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1357.00	0.00	1357.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3713.72	599.77	3113.95	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3702.35	599.77	3102.59	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2510.75	0.00	2510.75	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	591.84	0.00	591.84	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	592.45	592.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4200.00	0.00	4200.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4200.00	0.00	4200.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	4200.00	0.00	4200.00	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

部门：获嘉县公路事业发展服务中心

公开 04 表
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	5943.86	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5557.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.6	1.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.57	0.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1357.00	0.00	1357.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2.00	2.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	3713.70	3713.70	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1.24	1.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、抗疫特别国债安排的支出	52	4200.00	0.00	4200.00	0.00
本年收入合计	24	11500.86	本年支出合计	53	9276.20	3719.20	5557.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	2224.66	2224.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	11500.86	总计	58	11500.86	5943.86	5557.00	0.00

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：获嘉县公路事业发展服务中心

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		3719.21	605.26	3113.95
208	社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.53	1.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.53	1.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.57	0.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57	0.00
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00
214	交通运输支出	3713.72	599.77	3113.95
21401	公路水路运输	3702.35	599.77	3102.59
2140101	行政运行	7.32	7.32	0.00
2140104	公路建设	2510.75	0.00	2510.75
2140106	公路养护	591.84	0.00	591.84
2140199	其他公路水路运输支出	592.45	592.45	0.00
21406	车辆购置税支出	11.36	0.00	11.36
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11.36	0.00	11.36
2140699	车辆购置税其他支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.24	1.24	0.00
22102	住房改革支出	1.24	1.24	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

部门：获嘉县公路事业发展服务中心

公开 6 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	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	561.44	302	商品和服务支出	43.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.51	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.25	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.40	30207	邮电费	7.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.55	30208	取暖费	19.00	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	11.34	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.44	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	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	0.00	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	2.46	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	1.61	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	2.52			
人员经费合计		561.44	公用经费合计					43.82

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

部门：获嘉县公路事业发展服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	1.61	0.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：获嘉县公路事业发展服务中心

金额单位：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		0.00	5557.00	5557.00	0.00	5557.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1357.00	1357.00	0.00	1357.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1357.00	1357.00	0.00	1357.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1357.00	1357.00	0.00	1357.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4200.00	4200.00	0.00	4200.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	4200.00	4200.00	0.00	4200.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	4200.00	4200.00	0.00	4200.00	0.00

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。

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 11500.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5662.55 万元，上升 96.98%。主要原因是 2020 年干线公路大修及改建资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11500.86 万元，其中：财政拨款收入 11500.86 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9276.21 万元，其中：基本支出 605.26 万元，占 6.52%；项目支出 8670.95 万元，占 93.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 11500.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5662.55 万元，上升 96.98%。主要原因是 2020 年干线公路大修及改建资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3719.21 万元，占本年支出合计的 32.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 2119.1 万元，下降 36.3%。主要原因是 2020 年干线公路大修改建工程资金一部分用政府性基金支付。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3719.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3713.72 万元，占 99.85%；社会保障和就业支出（类）支出 1.68 万元，占 0.05%；卫生健康支出（类）支出 0.57 万元，占 0.02%；农林水支出等（类）支出 2 万元，占 0.05%；住房保障支出（类）支出 1.24 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 1909.52 万元，支出决算为 3719.21 万元，完成年初预算的 194.77%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 1.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年拨款科目年初不能确定。

2. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 7.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年拨款科目年初不能确定。

3. 交通运输（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 1600 万元，完成年初预算的 156.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年拨款公路建设经费年初不能确定。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 591.84 万元，完成年初预算的 591.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年下拨款养护经费年初不能确定。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 509.52 万元，支出决算为 592.45 万元，完成年初预算的 116.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年拨款科目年初不能确定。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）车辆购置税支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 11.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年拨款科目年初不能确定。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元。完成年初预算的 0.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年拨款科目年初不能确定。

4. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2 万元。

完成年初预算的 2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年拨款科目年初不能确定。

5. 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 0 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 1.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年拨款科目年初不能确定。

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 605.26 万元。与上年度相比，增加 26.2 万元，上升 4.52%，主要原因：每年人员经费的正常增资。其中：人员经费 561.44 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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金；公用经费 43.82 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、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 1.96%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数差异是 2020 年度“三公”经费未做年初预

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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.61 万元，完成预算的 1.61%，占 82.14%；公务接待费支出决算 0.35 万元，完成预算的 0.35%，占 17.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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预算为 0 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 1.61%。决算数与年初预算数存在差异是 2020 年度“三公”经费未做年初预算。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 1.61 万元。主要用于公务用车运行维护费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 0.35%。决算数与年初预算数存在差异是 2020 年度“三公”经费未做年初预算。其中：

外宾接待支出 0 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 0.35 万元。主要用于：2020 年春季养护会战现场观摩活动就餐费、2020 年 8 月 5 日平顶山市公路局考察学习接待费。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 89 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。

根据财政预算管理要求，获嘉县公路事业服务中心对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计6项，共涉及财政资金8670.95万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位6个项目资金，从项目的资金申请、资金落实、业务管理到财务管理、项目效益、总体情况优良。

1、项目资金的申请：项目申请、设立过程符合相关要求，设立的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实：资金落实到位情况良好。

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、财务管理：管理制度健全、资金使用合规、财务监管有效。

5、项目效益：项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好

（三）重点绩效评价结果

1、小修保养

加强检查督导和内部审计工作，对安全、质量、进度、造价进行严格管控，保质保量按时完成公路水毁修复、安保工程，改善及提高公路的通行能力及通行质量；省道优良率达到89.19%以上，合格率达到84.5%，无次、差公路，无四、五类危桥。确保我县公路路况良好及安全畅通，将公路上存在的安全隐患及时消除，从而对我县经济发展起到了积极推动作用。全年无重大安全事故。

2、基础设施建设

认真完成 S309 长济线、S309 获轱线、S230 薄口线工程的资金申请、资金拨付，达到上级部门满意度达 95%。

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 5557 万元。主要用于干线公路建设，其中 S309 长济线、S230 薄口线工程的资金申请等项目年末没有结转和结余。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 309.52 万元，支出决算为 605.26 万元，完成年初预算的 195.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年下拨款养护经费计量支付年初不能确定。

十一、政府采购支出情况说明

2020 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，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，我部门共有车辆 18 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 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