

2020 年东源县地方公路管理局 部门决算

目 录

第一部分 东源县地方公路管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县地方公路管理局 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 东源县地方公路管理局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县地方公路管理局概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家关于农村公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法规。

2、编制农村公路建设、养护计划，并组织实施；负责农村公路建设、养护工作的检查和奖惩，采取措施提高路况，保证畅通。

3、负责路政管理，处理违章，保护路产、维护农村公路养护施工的正常进行。

4、组织农村公路现代化养护、现代化管理技术的开发，负责交通情况调查和路况登记，培训公路专业技术人员，改善技术装备，交流先进经验，提高公路管理水平。

5、调查研究和统计上报农村公路情况。

6、法律、法规规定的其他职责。

（二）部门决算单位构成

1、我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

2、本部门内设机构、人员构成情况：东源县地方公路管理局设办公室、综合技术股、路政所、财会股、安全生产股、养护管理股等6个股室，下设5个大道班（康禾、义合、回龙、半江、船塘）23个养护小组。三定方案编制183人，现有在编在岗人员66人，退休职工96人，临工66人。

第二部分 东源县地方公路管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东源县地方公路管理局

单位：万元

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	1,703.14	一、一般公共服务支出	31	8.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	12,475.13	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	17.04	八、社会保障和就业支出	38	12.29
	9		九、卫生健康支出	39	1.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：东源县地方公路管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	8,949.31
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县地方公路管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,395.32	本年支出合计	57	9,173.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	243.95	年末结转和结余	59	5,466.12
总计	30	14,639.27	总计	60	14,639.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：东源县地方公路管理局

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	14,395.32	1,903.14	12,475.13	0.00	0.00	0.00	17.04
201	一般公共服务支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县地方公路管理局

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	14,395.32	1,903.14	12,475.13	0.00	0.00	0.00	17.04
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县地方公路管理局

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	14,395.32	1,903.14	12,475.13	0.00	0.00	0.00	17.04
214	交通运输支出	14,171.48	1,679.31	12,475.13	0.00	0.00	0.00	17.04
21401	公路水路运输	13,471.48	979.31	12,475.13	0.00	0.00	0.00	17.04
2140101	行政运行	1,125.49	37.31	1,071.14	0.00	0.00	0.00	17.04
2140104	公路建设	10,569.95	672.00	9,897.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,776.04	270.00	1,506.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.48	1.48	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。

支出决算表

部门：东源县地方公路管理局

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	9,173.15	2,541.42	6,631.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.25	1.05	7.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县地方公路管理局

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	9,173.15	2,541.42	6,631.73	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,949.31	2,524.78	6,424.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东源县地方公路管理局

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	9,173.15	2,541.42	6,631.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,249.31	2,524.78	5,724.53	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,125.49	1,125.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,454.53	0.00	5,454.53	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,669.30	1,399.30	270.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县地方公路管理局

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	1,703.14	一、一般公共服务支出	33	8.25	8.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.29	12.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.82	1.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	0.00	200.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县地方公路管理局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,299.80	1,299.80	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.48	1.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县地方公路管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,903.14	本年支出合计	58	1,523.64	1,323.64	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	379.51	379.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,903.14	总计	63	1,903.14	1,703.14	200.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县地方公路管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,323.64	53.94	1,269.69
201	一般公共服务支出	8.25	1.05	7.20
20132	组织事务	7.20	0.00	7.20
2013299	其他组织事务支出	7.20	0.00	7.20
20199	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00
208	社会保障和就业支出	12.29	12.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	0.00
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.03	0.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县地方公路管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,323.64	53.94	1,269.69
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
214	交通运输支出	1,299.80	37.31	1,262.49
21401	公路水路运输	599.80	37.31	562.49
2140101	行政运行	37.31	37.31	0.00
2140104	公路建设	292.49	0.00	292.49
2140106	公路养护	270.00	0.00	270.00
21499	其他交通运输支出	700.00	0.00	700.00
2149999	其他交通运输支出	700.00	0.00	700.00
221	住房保障支出	1.48	1.48	0.00
22102	住房改革支出	1.48	1.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县地方公路管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,323.64	53.94	1,269.69
2210201	住房公积金	1.48	1.48	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县地方公路管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18.72	302	商品和服务支出	22.12
30101	基本工资	12.77	30201	办公费	0.39
30102	津贴补贴	2.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.22
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	1.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.82	30213	维修(护)费	0.10
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县地方公路管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	13.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	13.10	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县地方公路管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县地方公路管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	31.82		公用经费合计	22.12

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县地方公路管理局

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
25.40	0.00	25.00	0.00	25.00	0.40	20.26	0.00	20.00	0.00	20.00	0.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东源县地方公路管理局

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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县地方公路管理局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县地方公路管理局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 东源县地方公路管理局 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东源县地方公路管理局 2020 年度总收入 14,639.27 万元，其中本年收入 14,395.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,703.14 万元，比上年决算减少 3,168.58 万元，下降 65%。主要变动情况：一是公用经费减少，二是工程项目专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比上年决算减少 3,070 万元，下降 93.9%。主要变动情况：工程项目减少，财政拨款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 12,475.13 万元，比上年决算增加 10,154.18 万元，增长 437.5%。主要变动情况：一是养护资金增加，二是工程专项资金增加。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平

8. 其他收入 17.04 万元，比上年决算减少 5.43 万元，下降

24.2%。主要变动情况：银行利息减少。

（二）年度支出总体情况

东源县地方公路管理局 2020 年度总支出 14,639.27 万元，其中本年支出 9,173.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,541.42 万元，比上年决算增加 1,242 万元，增长 95.6%，主要变动情况：农村公路日常养护支出增加。

2. 项目支出 6,631.73 万元，比上年决算减少 2,326.79 万元，下降 26%，主要变动情况：工程项目专项支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东源县地方公路管理局 2020 年度财政拨款收入合计 1,903.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,703.14 万元，比上年决算数减少 3,168.58 万元，下降 65%，主要变动情况：一是公用经费减少，二是工程项目专项资金减少。；政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比上年决算数减少 3,070 万元，下降 93.9%，主要变动情况：工程项目减少，财政拨款减少。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东源县地方公路管理局 2020 年度财政拨款支出合计 1,523.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,323.64 万元，比年初预算数增加 996.69 万元，增长 304.8%，主要变动情况：工程专项资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 200 万元，比年初预算数增加 200 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：工程专项资金支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平。

三、2020 年度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

东源县地方公路管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.26 万元，完成预算 25.40 万元的 79.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 20 万元，完成预算 25 万元的 80%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 20 万元，完成预算 25 万元的 80%）；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 0.4 万元的 65%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出20万元，占98.7%；公务接待费支出0.26万元，占1.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出20万元，2020年局机关及下属0个单位公务用车保有量为5辆，主要用于公路养护检查及路政执法执勤。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于上级单位公路检查和相关单位交流工作等方面接待。2020年，局机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共64人。主要包括上级单位公路检查接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出22.12万元，比年初预算数减少3.28万元，降低12.91%。主要增减变动情况是：一、办公费用的减少；二、公务用车运行维护费减少。）

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额13.59万元，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13.59万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车26辆，其他用车主要是公路养护检查工作车和公路养车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金1649.20万元，占一般公共预算项目支出总额的96.83%；组织对2020年度东源县X181线半江至茅岭（K37+011-K47+091）路面改造工程建设资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金200万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对2020年度“村道养护补助（含康黄线50万）”

“船塘街至两礫公路路面改造工程”“东源县公路水毁、S341线、S230线、S243线、253线等7条线灾毁修复工程”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1262.49万

元，政府性基金预算支出 200 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及重点工作项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 9173 万元，执行数 9173 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2020 年全县农村公路养护里程 3622.706 公里，其中国道 23.537 公里、省道 384.467 公里、县道 90.141 公里、乡道 1320.369 公里、村道 1804.192 公里。县道公路列养率 100%，通行政村乡道列养率达到 100%；二是以“四好农村路”建设为抓手，扎实做好农村公路建设、管理、养护工作。强化大中修工程建设管理，确保施工安全、施工质量、施工进度，提高专项工程资金的使用效果；深入宣传公路法律、法规，营造良好的执法环境；坚持定期和不定期安全巡查，隐患排查工作，强化隐患整改；在养护工作中坚持以日常养护为主，大力推进精细化养护管理工作，干线公路养护水平稳步提高。

发现的问题及原因：我县交通总量不足、路网不全、密度不够、等级不高的问题依然存在。一是上级补助资金标准相对于我市其他县较低，县、镇、村三级财力有限，相应配套资金筹措难度较大；二是交通基础设施建设材料、人工、机械费增涨，工程成本提高，造成交通基础工程建设的资金压力大。

下一步改进措施：一是请求政府部门加强与交通行政主管部门的沟通和协调，使农村公路建设计划早下达、资金足额并到位，

保证当年公路建设和养护任务全面完成。进一步加大对农村公路建设养护的投资力度，承担农村公路建设、养护费用。二是请求县、乡两级政府将农村公路大中修工程、安保工程等列入财政预算，使农村公路维修及安保工程有较稳定的资金来源。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。