

2019 年度
新乡县公路管理局部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 新乡县公路管理局概况

部门职责

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 新乡县公路管理局概况

一、部门职责

受行政主管部门委托，主要负责全县境内相关国、省道干线公路的建设、养护和管理；完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县公路管理局为新乡县事业单位，规格相当于正科级。根据任务和有关规定，我局内设 9 个股室即：办公室、财务股、人事股、计统股、审计股、清欠股、养护股、绿化股、路政大队。

从决算单位构成看，新乡县公路管理局部门决算包括：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，具体是：

1. 新乡县公路局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算表

部门：新乡县公路管理局

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	2,139.00	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	0.00	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		八、社会保障和就业支出	36	25.28
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	873.36
	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	0.00
	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			51	
本年收入合计	24	2,139.00	本年支出合计	52	898.64
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	177.69	年末结转和结余	54	1,418.05
	27			55	
总计	28	2,316.69	总计	56	2,316.69

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
金额单位：万
元

部门：新乡县公路管理局

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		2,139.00	2,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,122.31	2,122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	921.31	921.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	352.24	352.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	567.57	567.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,201.00	1,201.00	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	1,201.00	1,201.00	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：新乡县公路管理局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	898.64	218.99	679.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	873.36	193.71	679.65	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	873.36	193.71	679.65	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	283.42	0.00	283.42	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	588.44	193.71	394.73	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新乡县公路管理局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财 政拨款	1	2,139.00	一、一般公共服务支 出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	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
	8		八、社会保障和就业 支出	37	25.28	25.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	788.12	788.12	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	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
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,139.00	本年支出合计	53	813.39	813.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	92.26	年末财政拨款结转和结余	54	1,417.86	1,417.86	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	92.26		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,231.25	总计	58	2,231.25	2,231.25	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：新乡县公路管理局

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		813.39	218.99	594.41
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.28	25.28	0.00
2080502	事业单位离退休	25.28	25.28	0.00
214	交通运输支出	788.12	193.71	594.41
21401	公路水路运输	788.12	193.71	594.41
2140104	公路建设	1.50	0.00	1.50
2140106	公路养护	283.42	0.00	283.42
2140199	其他公路水路运输支出	503.20	193.71	309.49

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

公开 06 表

部门：新乡县公路管理局

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	185.11	302	商品和服务支出	8.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.62	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.36	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.32	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	52.95	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.14	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	4.58	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.95	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	0.00

							苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.28	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	25.28	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	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	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	4.04	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		210.38	公用经费合计					8.60

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

公开 07 表
 金额单位：万
 元

部门：新乡县公路管理局

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
6.5	0.00	6.5	0.00	6.5	0.00	4.04	0.00	4.04	0.00	4.04	0.00

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

部门：新乡县公路管理局

公开 08 表
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							

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 年度收入总计 2139 万元、支出总计为 898.64 万元。与上年度相比，收入总计增加 709.53 万元，上升 49.64%，主要原因是上级财政对公路事业发展的重视。支出总计减少 530.83 万元，下降 37.13%。主要原因是例行节约开源节流。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2139 万元，其中：财政拨款收入 2139 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

2019 年度支出合计 898.64 万元，其中：基本支出 218.99 万元，占 24.37%；项目支出 679.65 万元，占 75.63%；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

2019 年度财政拨款收入总计 2139 万元、支出总计 813.39 万元。收入总计比上年度增加 971.35 万元，上升 83.19%，主要原因是本年度上级财政对公路事业发展的重视。支出总计减少 354.26 万元，下降 30.34%。主要原因是例行节约开源节流。

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 813.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 279.08 万元，下降 25.55%。主要原因是例行节约开源节流。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 813.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 813.39 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 309.71 万元，支出决算为 813.39 万元，完成年初预算的 262.63%。

1. 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 1.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政对公路事业发展的重视。

2. 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 283.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政对公路事业发展的重视。

3. 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 309.71 万元，支出决算为 503.2 万

元，完成年初预算的 162.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政对公路事业发展的重视追加预算。

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 218.98 万元。其中：人员经费 210.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.6 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出调整预算为 6.5 万元，支出决算为 4.04 万元，完成调整预算的 62.15%。2019 年度“三公”经费支出决算数比调整预算数减少 2.46 万元。2019 年度

“三公”经费支出决算数与年初调整预算数存在差异的主要原因是我局严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.04 万元，完成预算的 62.15%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 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无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，人数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 6.5 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 62.15%。决算数比年初预算数减少 2.46 万元，主要原因是例行节约压缩开支。

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 4.04 万元。主要用于燃油与维修。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**初预算为 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无差异。

4. **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）。

5.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。

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。2019 年项目资金 2139 万元，项目个数共三个。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

在县政府和上级主管部门的领导下，我单位出色的完成了 2019 年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我单位将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

（三）重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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 0 万元，完成年初预算的 0%。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

我单位不是行政机关也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 23.11 万元，其中：政府采购货物支出 23.11 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

2019 年期末，我部门共有车辆 12 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 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 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