

附件 2:

2019 年度

固原市原州区公路管
理段部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

宣传贯彻执行公路养管的法律、法规和政策及行业技术标准；开展全区农村公路的管理养护工作。掌握公路养护工程质量动态和检查公路养护质量情况；积极开展养管机制改革和公路养护新技术的研究、推广和应用工作；承担公路养护大中修工程的建设工作，组织公路养护大中修工程初步设计文件的编制；积极参与公路养护大中修工程的招标、投标等工作；承担公路管理和农村公路养护的各类统计数据 and 整理工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区公路管理段2019年度部门决算编报范围的单位共1个。固原市原州区公路管理段是固原市原州区交通乡镇建设环保局下属的二级预算、副科级财政补助事业单位。

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：元

公开部门：固原市原州区公路管理段

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	21821000.83	一、一般公共服务支出	28	141980.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	28224433.50	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2014503.06
	9		九、卫生健康支出	36	1080849.56
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	3983857.02
	13		十三、交通运输支出	40	34777083.25
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	397840.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23		二十三、债务还本支出	50	
	24		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	25	50045434.33	本年支出合计	52	42396112.89
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	53	
年初结转和结余	27	10412789.33	年末结转和结余	54	18062110.77
总计	28	60458223.66	总计	55	60458223.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市原州区公路管理段

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	50045343.33	21821000.83					28224433.50
		其他一般公共服务支出	141980.00	141980.00					
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1637697.40	1637697.40					
		机关事业单位职业年金缴费支出	21587.18	21587.18					
		其他行政事业单位离退休支出	122018.00	122018.00					
		死亡抚恤	79795.00	79795.00					
		其他社会保障和就业支出	153405.48	153405.48					
		公务员医疗补助	321469.64	321469.64					
		其他行政事业单位医疗支出	759379.92	759379.92					
		农村道路建设	4000000.00	4000000.00					
		公路养护	42391661.71	14167228.21					28224433.50
		其他公路水路运输支出	18600.00	18600.00					
		购房补贴	397840.00	397840.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区公路管理段

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	42369112.89	17521855.60	24847257.29			
		2019999	其他一般公共服务支出	141980.00	141980.00				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1637697.40	1637697.40				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21587.18	21587.18				
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	122018.00	122018.00				
		2080801	死亡抚恤	79795.00		79795.00			
		2089901	其他社会保障和就业支出	153405.48	153405.48				
		2101103	公务员医疗补助	321469.64	321469.64				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	759379.92	759379.92				
		2130142	农村道路建设	3983857.02		3983857.02			
		2140106	公路养护	34689283.25	13966477.98	20722805.27			
		2140199	其他公路水路运输支出	87800.00		87800.00			
		2210203	购房补贴	397840.00	397840				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区公路管理段

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨	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	21821000.83	一、一般公共服务支出	29		1419800.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		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		2014503.06	
	9		九、卫生健康支出	37		1080849.56	
	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		3983857.02	
	13		十三、交通运输支出	41		15226844.53	
	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		397840.00	
	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		二十三、债务还本支出	51			
	24		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	25	21821000.83	本年支出合计	53		22845874.17	
年初财政拨款结转和结余	26	1041016.32	年末财政拨款结转和结余	54		16142.98	
一、一般公共预算财政拨款	27	1041016.32		55			
二、政府性基金预算财政拨款	28			56			
总计	29	22862017.15	总计	57		22862017.15	

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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区公路管理段

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22845874.17	17521855.60	5324018.57
	2019999		其他一般公共服务支出	141980.00	141980.00	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1637697.40	1637697.40	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21587.18	21587.18	
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	122018.00	122018.00	
	2080801		死亡抚恤	79795.00		79795.00
	2089901		其他社会保障和就业支出	153405.48	153405.48	
	2101103		公务员医疗补助	321469.64	321469.64	
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	759379.92	759379.92	
	2130142		农村道路建设	3983857.02		3983857.02
	2140106		公路养护	15139044.53	13966477.98	1172566.55
	2140199		其他公路水路运输支出	87800.00		87800.00
	2210203		购房补贴	397840.00	397840.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 固原市原州区公路管理段

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16775421.83	302	商品和服务支出	403840.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	5448010.00	30201	办公费	71670.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6889880.21	30202	印刷费	44240.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	940943.00	30205	水费	500.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	1637697.40	30206	电费	6955.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21587.18	30207	邮电费	25911.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	759379.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	321469.64	30209	物业管理费	6400.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	153405.48	30211	差旅费	26104.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	603049.00	30214	租赁费	600.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	342593.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	122018.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	148973.05	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	204940.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39906	赠与	
30399	对其他个人和家庭的补助	15635.00	30239	其他交通费用	9169.71	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30299	其他商品和服务支	63315.96	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		17118014.83	公用经费合计					403840.77
合计			17521855.60					

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，数据取自财决 08-1 表。

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：元

公开部门： 固原市原州区公路管理段

2019 年度预算数					2019 年度决算数						
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区公路管理段

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

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, 数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 50045434.33 元，支出总计 42369112.98 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 4794599.83 元和 1328401.59 元，增长 10.60%和 3.23%，主要原因是非财政项目资金收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计50045434.33元，其中：财政拨款收入21821000.83元，占43.6%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入28224433.50元，占56.4%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 42369112.98 元，其中：基本支出 17521855.60 元，占 41.30%；项目支出 24874257.29 元，占 58.70%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 58.7%。

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 21821000.83 元，支出总计 22845874.17 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计减少 1804539.68 元，下降 7.64%，主要原因是财政安排的项目资金减少，财政拨款支出总计增加 97149.98 元，增长 0.43%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 22845874.17 元，占本年支出合计的 53.92%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 97149.98 元，增长 0.43%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 22845874.17 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出 141980.00 元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 2014503.06 元，占 8.82%；卫生健康（类）支出 1080849.56 元，占 4.73%；农林水（类）支出 3983857.02 元，占 17.44%；交通运输（类）支出 15226844.53 元，占 66.65%；住房保障（类）支出 397840.00 元，占 1.74%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24074500.00 元，支出决算为 22845874.17 元，完成年初预算的 94.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是纳入一般公共预算的基层公路站养护职工乡镇补贴由于政策等原因未发放；二是在职职工退休减少，进入社保。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17521855.60 元，其中：人员经费 17118014.83 元，公用经费 403840.77 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 16775421.83 元，较 2019 年度年初预算减少 2300089.12 元，降低 12.1%，主要原因一是纳入一般公共预算的基层公路站养护职工乡镇补贴由于政策等原因未发放；二是在职职工退休减少，进入社保。较 2018 年度决算数减少 2118483.78 元，降低 11.21%。

2. 商品和服务支出 403840.77 元，较 2019 年度年初预算数增加 28840.77 元，增长 7.69%，主要原因是养护生产车辆燃料费等费用增加；较 2018 年度决算数增加 113758.64 元，

增长39.22%。

3. 对个人和家庭的补助342593.00元，较2019年度年初预算数减少281438.00元，降低45.10%，主要原因是在职职工退休等；较2018年度决算数增加50290.00元，增长17.20%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数和2018年度决算数无增减。

5. 资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数和2018年度决算数无增减。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数和2018年度决算数无增减。

7. 对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数和2018年度决算数无增减。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数和2018年度决算数无增减。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少18435.35元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少18435.35元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车改革，公务车上交公。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出决算均为0.00元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度，我单位无政府性基金预算财政拨款本年收入、支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

我单位为财政补助事业单位，2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积3348.65平方米，共有车辆18辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他车辆（农村公路养护生产用车）18辆；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说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，固原市原州区公路管理段组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及预算资金400.00万元，自评覆盖率达到100.00%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 固原市原州区公路管理段今年在部门决算中增加“农村公路抢修、水毁抢修、道路安全隐患整治”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“农村公路抢修、水毁抢修、道路安全隐患整治”项目自评得分为91.8分。发现的主要问题：尚未建立绩效目标管理机制、绩效评价机制不健全。下一步改进措施：加

强项目前期规划和风险管理，加强对项目施工单位的管理，完善资料，妥善保管资料健全制度，加强督促。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

根据单位自评结果，原州区公路管理段 2019 年“农村公路抢修、水毁抢修、道路安全隐患整治”项目能结合资金到位实际，全面完成既定任务，达到了预期绩效目标。通过客观的绩效评价，系统总结各项目建设中好的经验及做法，针对存在的问题，及时规范管理，确保项目资金发挥应有的效益，为今后的项目实施提供保障。

第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指区县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：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。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无。