

附件

宣城市公路事业发展中心

2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市公路事业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市公路事业发展中心 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市公路事业发展中心 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市公路事业发展中心 2019 年度部门决算情况

第一部分 宣城市公路事业发展中心概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于公路行业发展的战略和方针、政策、法规，根据我市经济和社会需求以及省、市交通发展的总体布局，协助市交通运输局草拟全市国省干线公路网发展规划。

2. 协助市交通运输局草拟并组织实施全市干线公路建设中长期规划，编制公路养护年度计划及全市公路行业统计工作。

3. 负责全市路网新改建工程立项、工程可行性研究、初步设计审查以及公路科技推广工作。对全市路网新改建工程进度、质量和造价等进行管理，参与“省市县”共建项目建设及行业管理和指导。

4. 负责全市公路大中小修、公路绿化、水毁防治等养护工作。

5. 负责全系统精神文明建设，以及公路管理体制改革的、公路行业职工队伍建设。

6. 负责全市公路路政管理，维护路产路权（2019 年 11 月事业单位体制改革前）。

7. 完成上级领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市公路事业发展中心 2019 年度部门决算包括：市本级、宣州分局、郎溪分局、宁国分局、绩溪分局、旌德分局、泾县分局、宣城南治超站、宁国治超站、泾县治超站、郎溪流动治超站计 11 户，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入宣城市公路事业发展中心 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 11 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市公路事业发展中心市本级
2	宣州分局
3	郎溪分局
4	宁国分局
5	绩溪分局
6	旌德分局
7	泾县分局
8	宣城南治超站
9	宁国治超站
10	泾县治超站
11	郎溪流动治超站

第二部分 宣城市公路事业发展中心 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市公路事业发展中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	8759.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	417.81
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8253.89
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	310.70
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	8759.92	本年支出合计	8982.40
用事业基金弥补收支差额	222.48	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总 计	8982.40	总 计	8982.40

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市公路事业发展中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次	合 计	8759.92	8759.92						
208	社会保障和就业支出	207.71	207.71						
20805	行政事业单位离退休	172.95	172.95						
2080502	事业单位离退休	172.95	172.95						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	34.75	34.75						
2082701	财政对失业保险基金的补助	15.80	15.80						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.32	6.32						
2082703	财政对生育保险基金的补助	12.63	12.63						
212	城乡社区支出	8241.51	8241.51						
21201	城乡社区管理事务	8241.51	8241.51						
2120101	行政运行	8241.51	8241.51						
214	交通运输支出	310.70	310.70						
21401	公路水路运输	310.70	310.70						
2140112	公路运输管理	310.70	310.70						

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：宣城市公路事业发展中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	8982.40	8982.40				
208			社会保障和就业支出	417.81	417.81				
20805			行政事业单位离退休	383.06	383.06				
2080502			事业单位离退休	383.06	383.06				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	34.75	34.75				
2082701			财政对失业保险基金的补助	15.79	15.79				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	6.32	6.32				
2082703			财政对生育保险基金的补助	12.64	12.64				
212			城乡社区支出	8253.89	8253.89				
21201			城乡社区管理事务	8253.89	8253.89				
2120101			行政运行	8253.89	8253.89				
214			交通运输支出	310.70	310.70				
21401			公路水路运输	310.70	310.70				
2140112			公路运输管理	310.70	310.70				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市公路事业发展中心

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8759.92	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	207.71	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	8241.51	
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出	310.70	
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	8759.92	本年支出合计	8759.92	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总 计	8759.92	总 计	8759.92	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市公路事业发展中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				8759.92	8759.92		8759.82	8759.92					
208	社会保障和就业支出				207.71	207.71		207.71	207.71					
20805	行政事业单位离退休				172.95	172.95		172.95	172.95					
2080502	事业单位离退休				172.95	172.95		172.95	172.95					
20827	财政对其他社会保险基金的补助				34.75	34.75		34.75	34.75					
2082701	财政对失业保险基金的补助				15.79	15.79		15.79	15.79					
2082702	财政对工伤保险基金的补助				6.32	6.32		6.32	6.32					
2082703	财政对生育保险基金的补助				12.64	12.64		12.64	12.64					
212	城乡社区支出				8241.51	8241.51		8241.51	8241.51					
21201	城乡社区管理事务				8241.51	8241.51		8241.51	8241.51					
2120101	行政运行				8241.51	8241.51		8241.51	8241.51					
214	交通运输支出				310.70	310.70		310.70	310.70					
21401	公路水路运输				310.70	310.70		310.70	310.70					
2140112	公路运输管理				310.70	310.70		310.70	310.70					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宣城市公路事业发展中心

金额单位：万元

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	7706.29	302	商品和服务支出	677.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2854.74	30201	办公费	49.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.01	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2313.30	30203	咨询费	3.47	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	133.60	30204	手续费	0.93	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	648.96	30205	水费	6.91	310	资本性支出	40.04
30108	机关事业单位基本养老保险费	528.61	30206	电费	39.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	89.28	30207	邮电费	42.80	31002	办公设备购置	17.86
30110	职工基本医疗保险缴费	215.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	34.75	30211	差旅费	68.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	755.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	22.18
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.41	30214	租赁费	31.41	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	336.52	30215	会议费	4.69	31010	安置补助	
30301	离休费	11.12	30216	培训费	11.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	189.83	30217	公务招待费	29.83	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	31.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	103.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	65.84	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	83.84	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	125.53	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	49.22	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8042.82	公用经费合计					717.10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

宣城市公路事业发展中心 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,故本表无数据。

第三部分 宣城市公路事业发展中心 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 8982.40 万元(含用事业基金弥补收支差额 222.48 万元)、支出总计 8982.40 万元。与 2018 年相比,收、支总计各减少 213.24 万元,下降 2.32%,主要原因:一是 2019 年在职人员到龄退休 27 人;二是因职业年金清算,2018 年职业年金支出 217.92 万元,2019 年职业年金支出为 89.28 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 8759.92 万元,其中:财政拨款收入 8759.92 万元,占 100%(注:不含事业基金弥补收支差额 222.48 万元)。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 8982.40 万元，其中：基本支出 8982.40 万元，占 100%（注：含事业基金弥补收支差额 222.48 万元）。

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 8759.92 万元，支出总计 8759.92 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 280.71 万元，下降 3.10%，主要原因：一是 2019 年在职人员到龄退休 27 人；二是因职业年金清算，2018 年职业年金支出 217.92 万元，2019 年职业年金支出为 89.28 万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 8759.92 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 280.71 万元，下降 3.10%，主要原因：一是 2019 年在职人员到龄退休 27 人；二是因职业年金清算，2018 年职业年金支出 217.92 万元，2019 年职业年金支出为 89.28 万元。。

（二）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 8759.92 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 280.71 万元，下降 3.10%，主要原因：一是 2019 年在职人员到龄退休 27 人；二是因职业年金清算，2018 年职业年金支出 217.92 万元，2019 年职业年金支出为 89.28 万元。

（三）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 8759.92 万元，主要用于以下方面：：社会保障和就业（类）支出 207.70 万元，占 2.37%；城乡社区支出（类）支出 8241.52 万元，占 94.08%；交通运输支出（类）支出 310.70 万元，占 3.55%。

（四）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 6035.68 万元，支出决算为 8759.92 万元，完成年初预算的 145.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是增补奖金 2287.25 万元；二是增补公积金 221.68 万元；三是增补工资 173.09 万元；四增补失业保险 15.80 万元；五是增补工伤保险 6.32 万元；六是增补生育保险 12.64 万元。其中：基本支出 8759.92 万元，占 100%。具体情况如下：

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 140.78 万元，支出决算为 172.95 万元，完成年初预算的 122.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年在职人员到龄退休 27 人；二是发放部分退休职工货币化分房补助。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是追补机关事业单位失业保险经费 15.80 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是追补机关事业单位工伤保险经费 6.32 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是追补机关事业单位生育保险经费 12.64 万元。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5580.90 万元，支出决算为 8241.51 万元，完成年初预算的 147.67%，决算数大于预算数的主要原因是一是增补奖金 2287.25 万元；二是增补公积金 221.68 万元；三是增补工资 173.09 万元。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 314.00 万元，支出决算为 310.70 万元，完成年初预算的 98.95%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年路政、养护人员退休 15 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 8759.92 万元，其中：人员经费 8042.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 717.10 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市公路事业发展中心 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。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宣城市公路事业发展中心机关运行经费支出 717.10 万元，比 2018 年减少 19.71 万元，下降 2.68%，主要原因是中心根据行业特点以及 2019 年预算，严格控制公用经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城市公路事业发展中心政府采购支出总额 122.91 万元，其中：政府采购货物支出 10.14 万元、政府采购服务支出 112.77 万元。授予中小企业合同金额 10.59 万元，占政府采购支出总额的 8.62%，其中：授予小微企业合同金额 10.59 万元，占政府采购支出总额的 8.62%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城市公路事业发展中心共有车辆 90 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 15 辆、应急保障用车 16 辆，执法执勤用车 19 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 40 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

2019 年度宣城市公路事业发展中心没有纳入预算的项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：宣城市公路事业发展中心

政务公开电子邮箱：XCGLXX@163.COM