

旌德县公路事业发展中心

2020 年度单位决算

2021 年 09 月

# 目 录

## 第一部分 旌德县公路事业发展中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 旌德县公路事业发展中心 2020 年度单位 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 旌德县公路事业发展中心 2020 年度单位 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 旌德县公路事业发展中心单位概况

### 一、主要职责

(一)宣传和贯彻执行国家、省市县有关公路工作的方针政策和法律法规规章，参与拟定公路行业有关政策、标准、制度并监督实施。

(二)参与拟定实施全县公路发展中长期规划和年度计划。

(三)负责指导全县公路建设养护服务工作。负责县本级普通国省道及县道公路建设养护服务工作。

(四)负责指导全县公路路产登记和行业统计等行业管理工作。

(五)承担普通国省及县乡道公路及附属设施的养护检查、监督、考核评比、路网运行监测等管理服务工作。

(六)按上级主管部门要求参与安全生产、公路交通战备和应急管理有关工作。

(七)负责指导全县公路行业建设。

### 二、单位决算构成

旌德县公路事业发展中心 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入旌德县公路事业发展中心2020年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县公路事业发展中心

## 第二部分 旌德县公路事业发展中心 2020 年度 单位决算表

单位公开表一：

### 收入支出决算总表

单位：旌德县公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2915.07	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	4.58
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	2867.53
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	42.96
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2915.07	本年支出合计	2915.07
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	2915.07	总计	2915.07

单位公开表二：

收入决算表

单位：旌德县公路事业发展中心

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				小 计	其中：教 育收费			
类	款	项									
			合计	2915.07	2915.07	0	0	0	0	0	421.01
208			社会保障和就业支 出	4.58	4.58	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老 支出	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	4.45	4.45						
208	08	01	死亡抚恤	4.45	4.45						
208	26		财政对基本养老保 险基金的补助	0.1	0.1						
208	26	99	财政对其他基本养 老保险基金的补助	0.1	0.1						
214			交通运输支出	2867.53	2867.53	0	0	0	0	0	0
214	01		公路水路运输	297.23	297.23	0	0	0	0	0	0
214	01	01	行政运行	297.23	297.23	0	0	0	0	0	0
214	06		车辆购置税支出	2570.3	2570.3	0	0	0	0	0	0
214	06	01	车辆购置税用于公 路等基础设施支出	2570.3	2570.3	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	42.96	42.96	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	42.96	42.96	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	42.96	42.96	0	0	0	0	0	0

单位公开表三：

支出决算表

单位：旌德县公路事业发展中心

单位：万元

项目			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
功能分类科目 编码									
类	款	项							
			合计	2915.07	344.77	2570.3	0	0	0
208			社会保障和就业支出	4.58	4.58	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	0.03	0.03	0	0	0	0
208	08		抚恤	4.45	4.45	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	4.45	4.45	0	0	0	0
208	26		财政对基本养老保险基 金的补助	0.1	0.1	0	0	0	0
208	26	99	财政对其他基本养老保 险基金的补助	0.1	0.1	0	0	0	0
214			交通运输支出	2867.53	297.23	2570.3	0	0	0
214	01		公路水路运输	297.23	297.23	0	0	0	0
214	01	01	行政运行	297.23	297.23	0	0	0	0
214	06		车辆购置税支出	2570.3	0	2570.3	0	0	0
214	06	01	车辆购置税用于公路等 基础设施支出	2570.3	0	2570.3	0	0	0
221			住房保障支出	42.96	42.96	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	42.96	42.96	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	42.96	42.96	0	0	0	0

单位公开表四:

## 财政拨款收入支出决算总表

单位: 旌德县公路事业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	决 算 数			
			小 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
一、一般公共预算 预算财政拨款	2519.07	一、一般公共服务 支出	0	0	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经 营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就 业支出	4.58	4.58	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支 出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支 出	2867.53	2867.53	0	0
		十四、资源勘探工 业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业 等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地 区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支 出	42.96	42.96	0	0
		二十、粮油物资储 备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本 经营预算支出	0	0	0	0

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2915.07	本年支出合计	2915.07	2915.07	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2915.07	总计	2915.07	2915.07	0	0



单位公开表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县公路事业发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2915.07	344.77	2570.3
208			社会保障和就业支出	4.58	4.58	0
208	05		行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0
208	05	01	行政单位离退休	0.03	0.03	0
208	08		抚恤	4.45	4.45	0
208	08	01	死亡抚恤	4.45	4.45	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	0.1	0.1	0
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.1	0.1	0
214			交通运输支出	2867.53	297.23	2570.3
214	01		公路水路运输	297.23	297.23	0
214	01	01	行政运行	297.23	297.23	0
214	06		车辆购置税支出	2570.3	0	2570.3
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施支出	2570.3	0	2570.3
221			住房保障支出	42.96	42.96	0
221	02		住房改革支出	42.96	42.96	0
221	02	01	住房公积金	42.96	42.96	0

单位公开表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：旌德县公路事业发展中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决 算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	333.38	302	商品和服务 支出		307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	145.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	104.24	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	40.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.1	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费		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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴 费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.96	30212	因公出国 （境）费用		31007	信息网络及软件购 置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护） 费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的 补助	11.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30302	退休费	6.94	30217	公务接待费		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	4.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		31203	政府投资基金股权 投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		31204	费用补贴	

				用				
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加 费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和 服务支出		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	0
人员经费 合计		344.77	公用经费 合计					

单位公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：旌德县公路事业发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			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			
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

旌德县公路事业发展中心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。

单位公开表八:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县公路事业发展中心

单位:万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	合计	基本支出	项目支出		
		项				

旌德县公路事业发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 旌德县公路事业发展中心 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2915.07 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2915.07 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2915.07 万元，增长 100.00%，主要原因：我单位是 2020 年交通综合执法改革下划新增单位，与 2019 年无增减情况。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2915.07 万元，其中：财政拨款收入 2915.07 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 421.01 万元，占 14.44%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2915.07 万元，其中：基本支出 344.77 万元，占 11.83%；项目支出 2570.3 万元，占 88.17%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2915.07 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2915.07 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2915.07 万元，增长 100.00%，主要原因：我单位是 2020 年交通综合执法改革下划新增单位，与

2019 年无增减情况。

## 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2915.07 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2915.07 万元，增长 100.00%。主要原因：我单位是 2020 年交通综合执法改革下划新增单位，与 2019 年无增减情况。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2915.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占 0.16%；交通运输（类）支出占 98.37%；住房保障（类）支出占 1.47%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2915.07 万元，支出决算为 2915.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因：我单位是 2020 年交通综合执法改革下划新增单位。其中：基本支出 344.77 万元，占 11.83%；项目支出 2570.3 万元，占 88.17%。具体情况如下：

#### 1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位是 2020 年交通综合执法改革下划新增单位。

#### 2、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.45 万元，决

算数大于预算数的主要原因是我单位是 2020 年交通综合执法改革下划新增单位。

**3、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，决算数大于预

算数的主要原因是我单位是 2020 年交通综合执法改革下划新增单位。

**4、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 297.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位是 2020 年交通综合执法改革下划新增单位。

**5、交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施支出（项）。**年初预算为 0 万元，

支出决算为 2570.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位是 2020 年交通综合执法改革下划新增单位。

**6、住房保障（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 42.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位是 2020 年交通综合执法改革下划新增单位。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 344.77 万元，其中：人员经费 344.77 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 0 万元，主要包括：无。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

旌德县公路事业发展中心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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

旌德县公路事业发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，旌德县公路事业发展中心机关运行经费支出 2915.07 万元，比 2019 年增加 2915.07 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2020 年交通综合执法改革下划新增单位，与 2019 年无增减情况。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，旌德县公路事业发展中心政府采购支出总额 16.45 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 16.45 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 0.00%，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 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，旌德县公路事业发展中心共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 4 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

## 1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020 年度纳入单位预算的旌德县国省干线公路日常养护 1 个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款274.48万元。从评价情况看，旌德县国省干线日常养护，确保了公路的安全畅通，路域环境有了明显的提高，水毁抢修及时，社会效益明显，很好的保障了车辆和行人的通行安全。

项目绩效自评主要采取数据对比方法，通过审核资金收支情况、抽查相关资料，查阅各项制度等内业资料，及群众满意度调查等形成评价依据，对照自评表打分，自评结果为优。

## 2、单位决算项目绩效自评结果

旌德县公路事业发展中心在2020年度单位决算中旌德县国省干线公路日常养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为274.48万元，执行数为274.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了养护里程54.32公里路面、路肩、涵洞养护任务；二是完成沿线6个停车休息区养护任务；三、完成沿线17座桥梁及属设施维护养护任务。该项目在执行过程中，严格按照相关财经法规、制度、经费使用合规，完工率100%，该项目的实施，确保了公路的安全畅通，路域环境有了明显的提高，很好的保障了车辆和行人的通行安全。

## 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、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。