2019 年度
邓州市公路管理局部门决算

二〇二零年九月

目 录

第一部分 邓州市公路局概况

- 一、部门职责
- 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、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 邓州市公路管理局概况

一、部门职责

负责干线公路建、管、养工作，主要承担实施河南省公路管理局下达的公路建设、公路养护、公路管理的年度计划；负责对本市国省道公路及配套设施的管理和维护。

二、机构设置

邓州市公路局内设科室 10 个，分别是：综合办公室、人事科、财务科、养路科、计划统计科、工程技术科、审计科、设备材料科、质检科、试验检测中心；下属路政管理大队。

从决算单位构成看，邓州市公路局部门决算包括：邓州市公路局本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的预算单位共 1 个，邓州市公路局本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：邓州市公路局

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、财政拨款收入	1	8443.37	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	7419.7	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5	3329.41	五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	10359.7
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	7611.80
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	19192.48	本年支出合计	50	17971.50
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	77.91	年末结转和结余	52	1298.89
	26			53	
总计	27	19270.39	总计	54	19270.39

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。

06	护								
21401 99	其他公路水路运输支出	4259.41	930.00	0.00	0.00	0.00	3329.41	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3534.00	3,534.00	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406 01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3534.00	3534.00	0.00	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

部门：邓州市公路局

2019 年度

金额单位：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
支出 功能 分类 科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	17971.50	789.53	13852.57	0.00	3329.41	0.00
212		城乡社区支出	10359.70	0.00	10359.70	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	3200.00	0.00	3200.00	0.00	0.00	0.00
21203		其他城乡社区公共设施支出	3200.00	0.00	3200.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7159.70	0.00	7159.70	0.00	0.00	0.00
21208		农村基础设施建设支出	2128.70	0.00	2128.70	0.00	0.00	0.00
21208		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5031.00	0.00	5031.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	7611.80	789.53	3492.87	0.00	3329.41	0.00

21401	公路水路运输	4251.80	789.53	132.87	0.00	3329.41	0.00
21401 04	公路建设	132.87	0.00	132.87	0.00	0.00	0.00
21401 06	公路养护	189.53	189.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 99	其他公路水路运输支出	3929.41	600.00	0.00	0.00	3329.41	0.00
21406	车辆购置税支出	3360.00	0.00	3360.00	0.00	0.00	0.00
21406 01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3360.00	0.00	3360.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：邓州市公路局

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	8443.37	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7419.70	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	10359.7	3200	7159.7
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	4282.39	4282.39	
	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、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	15863.07	本年支出合计	49	14642.09	7482.39	7159.7
年初财政拨款结转和结余	23	77.14	年末财政拨款结转和结余	50	1298.90	1020.97	277.91
一般公共预算财政拨款	24	60	基本支出结转	51			
政府性基金预算财政拨款	25	17.91	项目支出结转和结余	52			
	26			53			
总计	27	15940.98	总计	54	15940.98	8503.37	7437.61

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：邓州市公路局

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		7482.39	789.52	6692.87
212	城乡社区支出	3200	0	3200
21203	城乡社区公共设施	3200	0	3200
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3200	0	3200
214	交通运输支出	4282.39	789.52	3492.87
21401	公路水路运输支出	4282.39	789.52	3492.87
2140104	公路建设	132.87	0	132.87
2140106	公路养护	189.52	189.52	0
2140199	其他公路水路运输支出	3960	600	3360

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

单位:万元

部门: 邓州市公路局

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	556.96	302	商品和服务支出	232.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	319.92	30201	办公费	23.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	173.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.2	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		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		30214	租赁费	51.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	3.19	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	113.30	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		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		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.86	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		556.96	公用经费合计				232.57	

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

部门：邓州市公路局

金额单位：万元

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
44	0	40	0	40	4	42.23	0	39.04		39.04	3.19

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

公开 08 表

单位：万元

部门：邓州市公路局

项目			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			
支出功能分类科目编码	科目名称	小计								人员经费	日常公用经费	小计				项目支出结转	项目支出结余		
			类	款	项	栏次	1	2	3				4	5	6			7	8
			合计	17.91	0.00	17.91	7419.70	0.00	7419.70	7159.70	0.00	0.00	0.00	7159.70	277.91	0.00	277.91	277.91	0.00
			城乡社区支出	17.91	0.00	17.91	7419.70	0.00	7419.70	7159.70	0.00	0.00	0.00	7159.70	277.91	0.00	277.91	277.91	0.00
			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	17.91	0.00	17.91	7419.70	0.00	7419.70	7159.70	0.00	0.00	0.00	7159.70	277.91	0.00	277.91	277.91	0.00

2120803	城市建设支出	17.91	0.00	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.91	0.00	17.91	17.91	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	2388.70	0.00	2388.70	2128.70	0.00	0.00	0.00	2,28.70	260.00	0.00	260.00	260.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	5031.00	0.00	5031.00	5031.00	0.00	0.00	0.00	5031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支出总计均为 19270.39 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 4355.62 万元，增长 11.52%。收入变动的主要原因是：项目收支增加。支出变动的主要原因：项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 19192.48 万元，其中：财政拨款收入 19192.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 17971.5 万元，其中：基本支出 789.53 万元，占 4.4%；项目支出 13852.57 万元，占 77.1%；经营支出 3329.41 万元，占 18.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入、支出总计均为 15940.98 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 541.1 万元，减少 3.39%。变动的主要原因：项目收支减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 7482.39 万元，占支出合计的 41.63%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 4508.04 万元，增长 152.94%。变动的主要原因：项目支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7482.39 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 3200 万元，占 42.77%；交通运输支出 4282.39 万元，占 57.23%。

（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 11344.61 万元，支出决算为 7482.39 万元，完成年初预算的 65.59%。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 4051.76 元，支出决算为 3200 万元，完成年初预算的 78.98%。

2、公共运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路建设支出（项）。年初预算为 7292.85 元，支出决算为 4282.39 万元，完成年初预算的 58.72%。决算数与预算数差异的主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 789.53 万元，其中：人员经费 556.96 万元，主要包括：基本工资 232.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 173.81 万元、职业年金缴费 63.22 万元；公用经费 232.57 万元，主要包括：办公费 23.71

万元、差旅费0.91万元、租赁费51.60元、公务接待费3.19万元、专用材料费113.30万元、公务用车运行维护费35.86万元、其他交通费用4元。

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”经费财政拨款支出预算为44万元，支出决算为42.23万元，完成预算的95.97%，2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按规定减少支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算39.04万元，完成预算的88.72%，占92.45%；公务接待费支出决算3.19万元，完成预算的7.25%，占7.55%。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0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为40万元，支出决算为39.04万元，完成年初预算的88.72%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是按规定减少支出。

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 39.04 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 14 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 4 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 7.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定减少支出。其中：

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）。

其他国内公务接待支出 3.19 万元。主要用于正常工作往来。2019 年度共接待国内来访团组 67 个、来访人员 604 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。

2019年度，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7159.7万元，其中人员经费0万元，公用经费支出0万元；支出项目共两个，支出金额7159.7万元；其中，进行两个项目绩效自评，自评金额7159.7万元；纳入重点绩效评价两个，评价金额7159.7万元。

（二）项目绩效自评结果。

邓州市公路局在2019年度进行两个项目的绩效评价。根据2019年年初设定的绩效目标全部完成。自评覆盖率达到 100%。自评结果工程进度、质量良好。

（三）重点绩效评价结果。

公路局在2019年度进行2个项目重点绩效评价。全部完成2019年年初设定的绩效目标。

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7437.61万元，支出决算为7159.7万元。主要用于工程项目资金。

十、机关运行经费支出情况。

我部门不是行政机关，也不是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。

2019年度政府采购支出总额0万元，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。

2019年期末，我部门共有车辆14辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、一般执法执勤用车14辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备6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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。