

邓州市农村公路管理所

2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 邓州市农村公路管理所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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、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 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、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 邓州市农村公路管理所概况

一、单位职责

负责全市农村公路建设、管理、养护并实施质量监督检查农村公路路政管理。

二、机构设置

邓州市农村公路管理所，为副科级全供事业单位，内设办公室、工程科、养护科、路政科、计划统计科、财务审计科等五科一室。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邓州市县乡公路管理所

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	17,032.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,357.66	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.36
	9		九、卫生健康支出	40	18.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,218.21
	12		十二、农林水支出	43	9,937.80
	13		十三、交通运输支出	44	10,138.54
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23,390.11	本年支出合计	58	26,397.13

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13,429.01	年末结转和结余	60	10,421.99
	30			61	
总计	31	36,819.12	总计	62	36,819.12

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：邓州市农村公路管理所

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23390.11	23390.11					
208			社会保障和就业支出	60.71	60.71					
20805			行政事业单位养老支出	57.46	57.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46					
20899			其他社会保障和就业支出	3.25	3.25					
2089901			其他社会保障和就业支出	3.25	3.25					
210			卫生健康支出	19.85	19.85					
21011			行政事业单位医疗	19.85	19.85					
2101102			事业单位医疗	16.85	16.85					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00					
212			城乡社区支出	6357.66	6357.66					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6357.66	6357.66					
2120804			农村基础设施建设支出	6357.66	6357.66					
213			农林水支出	9958.80	9958.80					
21305			扶贫	9958.80	9958.80					
2130504			农村基础设施建设	9958.80	9958.80					
214			交通运输支出	6960.57	6960.57					
21401			公路水路运输	5799.57	5799.57					
2140104			公路建设	3216.00	3216.00					

2140106	公路养护	2231.14	2231.14					
2140199	其他公路水路 运输支出	352.43	352.43					
21406	车辆购置税支 出	1161.00	1161.00					
2140602	车辆购置税用 于农村公路建 设支出	1161.00	1161.00					
221	住房保障支出	32.52	32.52					
22102	住房改革支出	32.52	32.52					
2210201	住房公积金	32.52	32.52					

注：本表反映单位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

单位：邓州市农村公路管理所

单位：万元

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	26397.13	482.23	25914.90			
208			社会保障和就业支出	52.36	52.36				
20805			行政事业单位养老支出	45.87	45.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.87	45.87				
20899			其他社会保障和就业支出	6.49	6.49				
2089901			其他社会保障和就业支出	6.49	6.49				
210			卫生健康支出	18.08	18.08				
21011			行政事业单位医疗	18.08	18.08				
2101102			事业单位医疗	16.60	16.60				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48				
212			城乡社区支出	6218.21		6218.21			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6218.21		6218.21			
2120804			农村基础设施建设支出	6218.21		6218.21			
213			农林水支出	9937.80		9937.80			
21305			扶贫	9937.80		9937.80			
2130504			农村基础设施建设	9937.80		9937.80			
214			交通运输支出	10138.54	379.65	9758.89			
21401			公路水路运输	8828.64	379.65	8448.99			
2140104			公路建设	4886.83	0.00	4886.83			
2140106			公路养护	3570.27	46.11	3524.16			

2140199	其他公路水路 运输支出	371.54	333.54	38.00			
21406	车辆购置税支出	1309.90		1309.90			
2140602	车辆购置税用 于农村公路建设 支出	1309.90		1309.90			
221	住房保障支出	32.14	32.14				
22102	住房改革支出	32.14	32.14				
2210201	住房公积金	32.14	32.14				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。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总表

公开 04 表

单位：邓州市农村公路管理所

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	17032.45	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	6357.66	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.36	52.36	
	9		九、卫生健康支出	41	18.08	18.08	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	6218.21		6218.21
	12		十二、农林水支出	44	9937.80	9937.80	
	13		十三、交通运输支出	45	10138.54	10138.54	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	32.14	32.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应	54			

			急管理支出				
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	23390.11	本年支出合计	59	26397.13	20178.92	6218.21
年初财政拨款结转和结余	28	13429.01	年末财政拨款结转和结余	60	10421.99	10124.69	297.30
一般公共预算财政拨款	29	13271.16		61			
政府性基金预算财政拨款	30	157.85		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	36819.12	总计	64	36819.12	30303.61	6515.51

注：本表反映单位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

单位：邓州市县乡公路管理所

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		20,178.92	482.23	19,696.69
208	社会保障和就业支出	52.36	52.36	
20805	行政事业单位养老支出	45.87	45.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.87	45.87	
20899	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49	
210	卫生健康支出	18.08	18.08	
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	
213	农林水支出	9,937.80		9,937.80
21305	扶贫	9,937.80		9,937.80
2130504	农村基础设施建设	9,937.80		9,937.80
214	交通运输支出	10,138.54	379.65	9,758.89
21401	公路水路运输	8,828.64	379.65	8,448.99
2140104	公路建设	4,886.83	0.00	4,886.83
2140106	公路养护	3,570.27	46.11	3,524.16
2140199	其他公路水路运输支出	371.54	333.54	38.00
21406	车辆购置税支出	1,309.90		1,309.90
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,309.90		1,309.90
221	住房保障支出	32.14	32.14	
22102	住房改革支出	32.14	32.14	
2210201	住房公积金	32.14	32.14	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：邓州市农村公路管理所

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	419.66	302	商品和服务支出	60.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.92	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.87	30206	电费	12.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.49	30211	差旅费	5.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.72	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		421.63	公用经费合计					60.60

注：本表反映单位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

单位：邓州市农村公路管理所

金额单位：万元

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
20.75		15.58		15.58	5.17	11.14		11.14		11.14	

注：本表反映单位本年度“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：邓州市县乡公路管理所

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		157.85	6,357.66	6,218.21		6,218.21	297.30
212	城乡社区支出	157.85	6,357.66	6,218.21		6,218.21	297.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.85	6,357.66	6,218.21		6,218.21	297.30
2120804	农村基础设施建设支出	157.85	6,357.66	6,218.21		6,218.21	297.30

注：本表反映单位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。

第三部分 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、支总计均为 36819.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8400.24 万元，增长 29.56%。主要原因是建设项目增加了。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 23390.11 万元，其中：财政拨款收入 23390.11 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 26397.13 万元，其中：基本支出 482.23 万元，占 1.8%；项目支出 25914.9 万元，占 98.2%；

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、支总计均为 36819.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8400.24 万元，增长 29.56%。主要原因是建设项目增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20178.92 万元，占本年支出合计的 76.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少增加 7226.39 万元，增长 55.79%。主要原因是：建设项目增加了。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20178.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 52.36 万元，占 0.26%；卫生健康支出（类）支出 18.08 万元，占 0.09%；农林水支出类支出 9937.80 万元，占 49.25%；交通运输支出类支出 10138.54 万元，占 50.24%；住房保障支出类支出 32.14 万元，占 0.16%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2321.44 万元，支出决算为 20178.92 万元，完成年初预算的 869.24%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 57.46 万元，支出决算为 45.87 万元，完成年初预算的 79.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.25 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 199.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前未清算的社会保障费用。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.85 万元，支出决算为

16.6 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 49.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变动。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9937.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设类（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4886.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1860 万元，支出决算为 3570.27 万元，完成年初预算的 191.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 348.36 万元，支出决算为 371.54 万元，完成年初预算的 106.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

9. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 1309.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.52 万元，支出决算为 32.14 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 482.23 万元。其中：人员经费 421.63 万元，主要包括：基本工资支出 225.92 万元、津贴补贴支出 68.74 万元、奖金支出 22.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.87 万元、职工基本医疗保险缴费 18.08 万元、其他社会保障缴费 6.49 万元、住房公积金支出 32.14 万元、退休费支出 1.97 万元；公用经费 60.6 万元，主要包括：办公费 5.19 万元、电费 12.32 万元、水费 0.27 万元、邮电费 0.42 万元、差旅费 5.04 万元、维修费 0.72 万元、劳务费 2.72 万元、委托业务费 6 万元、工会经费 7.88 万元、福利费 8.45 万元、公务用车运行维护费 11.13 万元、其他交通费用 0.2 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.75 万元，支出决算为 11.14 万元，完成预算的 53.68%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是对公务用车加大控制力度，节约燃油费用及车辆维修费，二是采取一切办法，降低公务接待费用开支，另因疫情未接待来访人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 11.14 万元，完成预算的 71.5%，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。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 15.58 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 71.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车加大控制力度，节约燃油费用及车辆维修费。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 11.14 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。2020 年期末，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.17 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存在差异的主要原因是采取一切办法，降低公务接待费用开支，另因疫情未接待来访人员。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 0 万元。2020 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。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 13121.87 万元。支出项目共 5 个，支出金额 13121.87 万元，其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 13121.87 万元；纳入重点绩效评价 5 个，评价金额 13121.87 万元。我部门的预算绩效管理工作先从工程项目上实施，根据项目实施情况，开展了绩效目标自评工作。把工程项目同经济、社会、生态等效益紧密结合起来，最大限度地做好邓州市农村公路建设的可持续发展。通过实施绩效管理，极大地提高了各部门参与人员的社会责任心，使建设项目在

数量、质量、时效等方面有了很大的提高，保证了工程质量及社会效益达到要求。

（二）项目绩效自评结果。

（1）项目实施的经济效益

通村路及危桥改造解决了贫困村与非贫困村通村公路连接提升问题，改善了贫困村出行需求，通行水平显著提高；安防工程又保障了群众的安全通行，对促进农村的经济发展起到了积极的作用。

（2）项目实施的社会效益

项目的建成将使邓州市交通网络整体效益得到提升，社会效益极其显著。它将有效地带动区域相关产业的发展，促进区域产业结构的优化和调整，提高沿线居民的生活水平和质量，增加就业机会，减少贫穷，促进当地文化教育、卫生保健事业的发展，加快城镇化进程。对促进经济和社会管理水平有着积极的影响。

（3）项目实施的生态效益

项目在前期工程设计时，完全考虑到当地的生态环境尽可能不被破坏，进行了严格的环境评估。施工过程中，

工程尽量少占耕地，保留原有植被，减少因施工造成的大气污染、污水排放，一切以公路沿线群众的利益为主，以人民满意为主。项目建成后，修复植被，疏通边沟，种植路林，使经济和环保同步发展。

(4) 项目实施的可持续影响

农村公路项目的建设，提高了邓州市作为平原农业大市的公路网络布局，为邓州市农村公路得到进一步的可持续发展注入了新的活力。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门组织了对 2020 年交通运输脱贫攻坚通村公路改建 136.12 公里、县乡道危桥改造 3 座、农村公路大中修工程 11 公里、县乡道安防工程 52.2 公里、村道安防工程 57.2 公里等 5 个项目进行了绩效评价，评价结果为优良工程。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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 6357.66 万元，主要用于农村公路建设项目，其中 2020 年交通运输脱贫攻坚通村公路建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是：结转资金是工程质量保证金，须工程质保期满后拨付。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 461.44 元，支出决算为 482.23 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算口径有偏差，运行经费中包含部分养护站费用。

2020 年度机关运行经费支出 482.23 万元，较上年度减少 46.31 万元，下降 8.76%。减少的主要原因是大幅缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 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 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

2020 年期末，邓州市农村公路管理所共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车用车 0 辆、应急保障车用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆（公务用车 1 辆）、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 1（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。