

府谷县农村公路养护中心 2021 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营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、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 贯彻执行中省市县有关农村公路养护的发展战略、方针和法规政策，参与拟订全县农村公路养护行业的发展规划、技术标准及地方性政策；
2. 承担农村公路养护工作年度及中长期计划上报，负责行业发展调查研究的事务性工作；
3. 承担全县农村公路养护管理工作，拟订农村公路养护生产与管理相关制度，负责全县县乡公路日常养护工作，按计划组织实施县乡公路养护工程并监督工程质量，定期组织检查评比考核；负责指导乡镇农村公路管理所做好通村公路的养护管理工作并对养护管理情况进行检查监督与考核评比；
4. 承担农村公路日常养护从业人员的业务技能培训和安全管理等事务的技术性指导服务工作；
5. 负责调查采集整理农村公路大中修工程、安保、水毁、地质灾害、桥梁工程等建设资料，定期开展公路技术状况评定工作并定期更新数据库，为拟定上报年度计划、中长期规划提供基础数据；

6. 负责农村公路中小修工程、安防工程、水毁修复工程项目的前期、组织实施、检查监督、初验等工作；

7. 负责农村公路安全隐患排查、综合治理、应急抢修、路域环境、保通保畅等工作；

8. 承担农村公路保护路产路权的宣传工作；

9. 负责农村公路养护管理新机制、新技术、新材料、新工艺的推广应用；

10. 承担上级公路部门及县交通局交办的其他任务。

（二）内设机构

农村公路养护中心设综合办公室（党建办公室）、财务后勤科、工程项目科、计划统计科、路长办公室、道路养护暨路产保护中队。

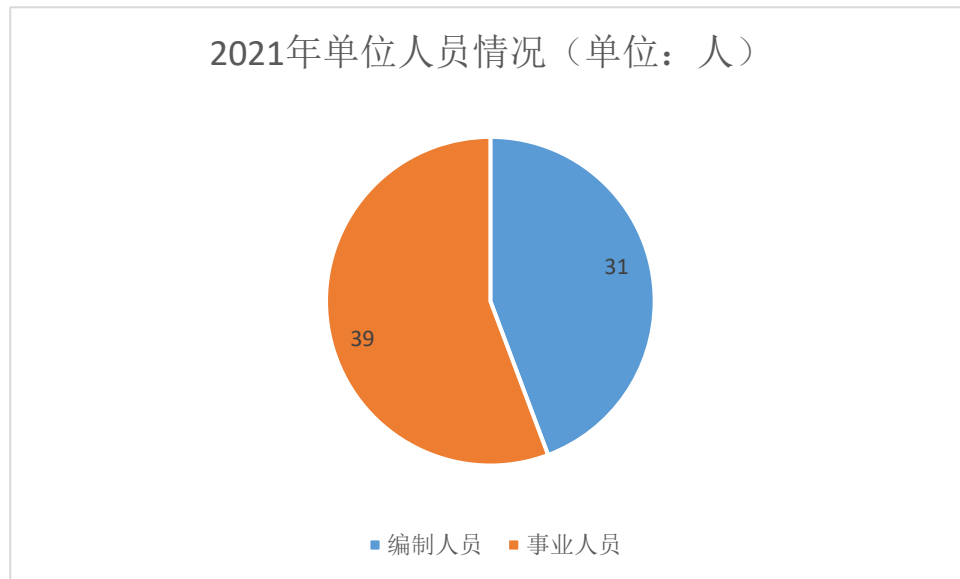
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位部门决算编制范围的单位共一个，即府谷县农村公路养护中心。

序号	单位名称
1	府谷县农村公路养护中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 39 人，其中事业 39 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金 预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经 营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：府谷县农村公路养护中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3240.61	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	3240.61
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3240.61	本年支出合计	3240.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3240.61	支出总计	3240.61

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：府谷县农村公路养护中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	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
1. 一般公共预算财政拨款	3240.61	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	3240.61	3240.61		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3240.61	本年支出合计	3240.61	3240.61		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3240.61	支出总计	3240.61	3240.61		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：府谷县农村公路养护中心

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：府谷县农村公路养护中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		499.77	459.68	40.09	
301	工资福利支出		434.91		
30101	基本工资		150.6		
30107	绩效工资		150.57		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		42.46		
30109	职业年金缴费		21.23		
30110	职工基本医疗保险缴费		36.03		
30113	住房公积金缴费		34.02		
302	商品和服务支出			40.09	
30201	办公费			10.15	
30205	水费			0.52	
30206	电费			1.80	
30207	邮电费			0.05	
30208	取暖费			2.62	
30211	差旅费			5.44	
30226	劳务费			1.24	
30228	工会经费			4.41	
30231	公务用车运行维护费			8.00	
30299	其他商品和服务支出			5.86	
303	对个人和家庭的补助		24.77		
30304	抚恤金		24.27		
30305	生活补助		0.50		

注：本表反映单位额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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：府谷县农村公路养护中心

金额单位：万元

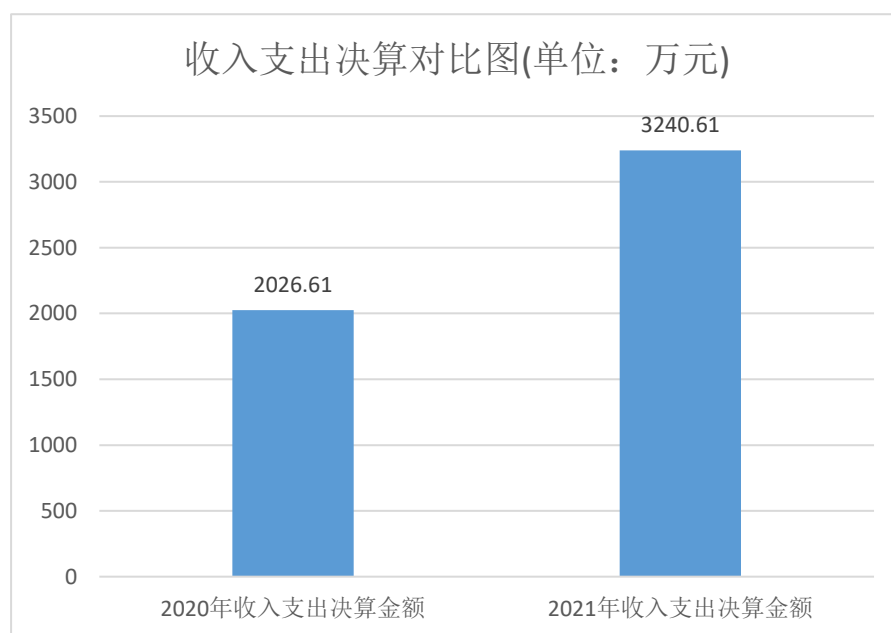
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.00			8.00		8.00		
决算数	8.00			8.00		8.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

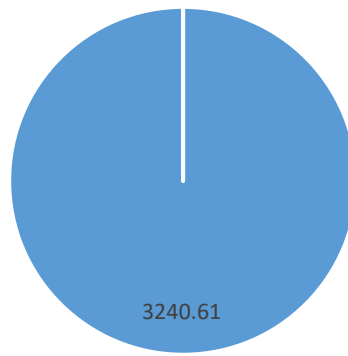
本年度收入、支出总计均为 3240.61 万元,与上年相比收、支总计增加 1214.00 万元,增长 37.46%。主要原因是 2020 年项目结转资金增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3240.61 万元,其中:财政拨款收入 3240.61 万元,占 100%;

2021年度收入决算情况表(单位：万元)

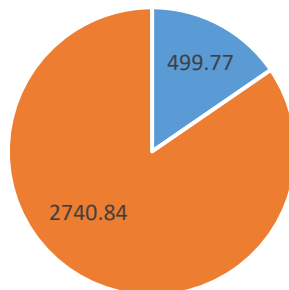


■ 一般公共预算拨款收入

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3240.61 万元，其中：基本支出 499.77 万元，占 15.42%；项目支出 2740.84 万元，占 84.58%；

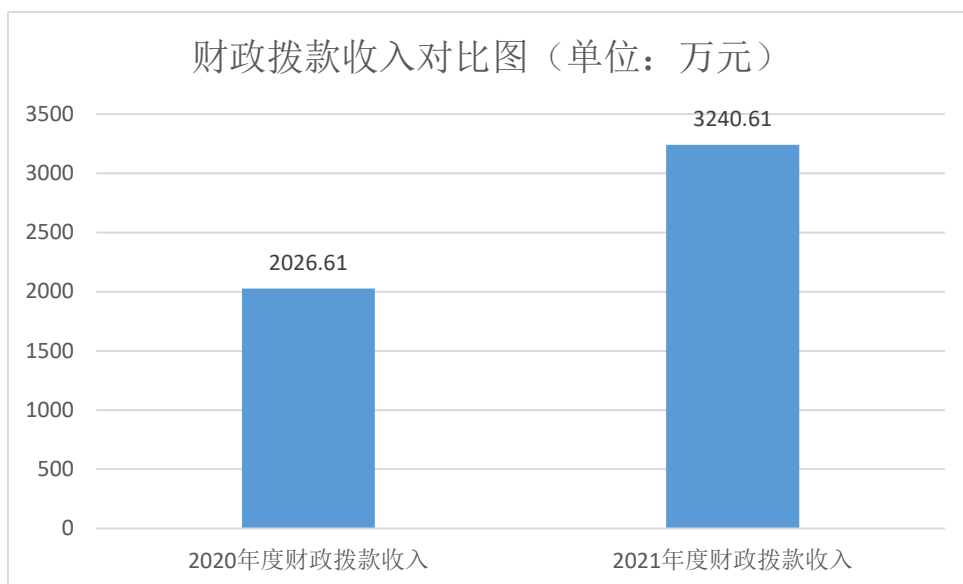
2021年度支出决算情况（单位：万元）



■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3240.61 万元，与上年相比收、支总计各增加 1214.00 万元，增长 37.46%。主要原因是 2020 年项目结转资金增加。



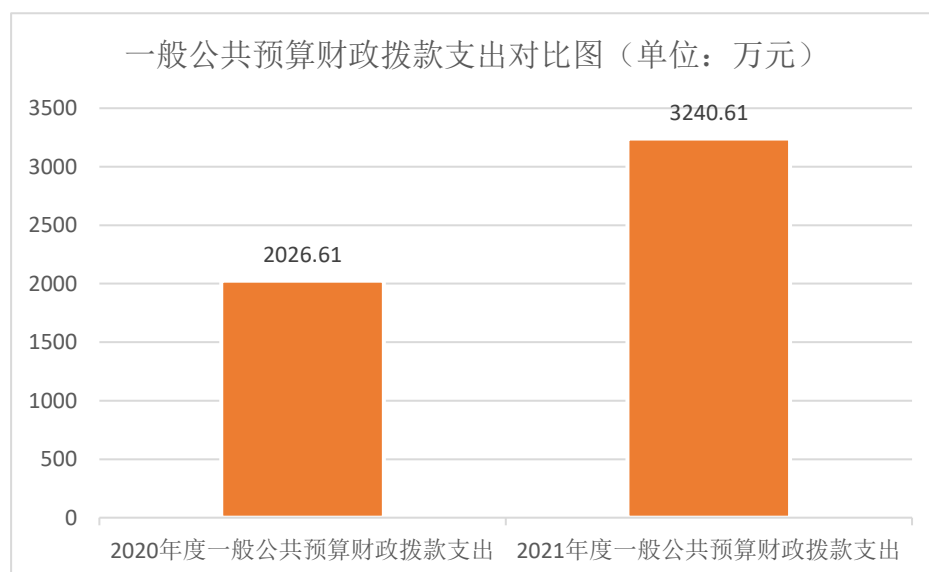
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 3240.61 万元，支出决算为 3240.61 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1214.00 万元，增长 37.46%，主要原因是 2020 年项目结转资金增加。

按照政府功能分类科目：

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算 3240.61 万元，支出决算 3240.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 499.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 459.68 万元，主要包括：基本工资 150.6 万元、绩效工资 150.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.46 万元、职业年金缴费 21.23 万元、职工基本医疗保险缴费 36.03 万元、住房公积金 34.02 万元、生活补助 0.50 万元、抚恤金 24.27 万元。

（二）公用经费 40.09 万元，主要包括：办公费 10.15 万元、水费 0.52 万元、电费 1.80 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 2.62 万元、差旅费 5.44 万元、劳务费 1.24 万元、工会经费 4.41 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元、其他商品服务支出 5.86 万元。

七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度预算安排公务用车运行维护预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位 2021 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 辆，均属其他用车车辆。本单位 2021 年度无国有资产占用及购置。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。