

千阳县农村公路发展服务中心

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

为公路畅通提供养护与路政管理保障、公路养护、路政公路、公路小修理工程建设。

（二）内设机构

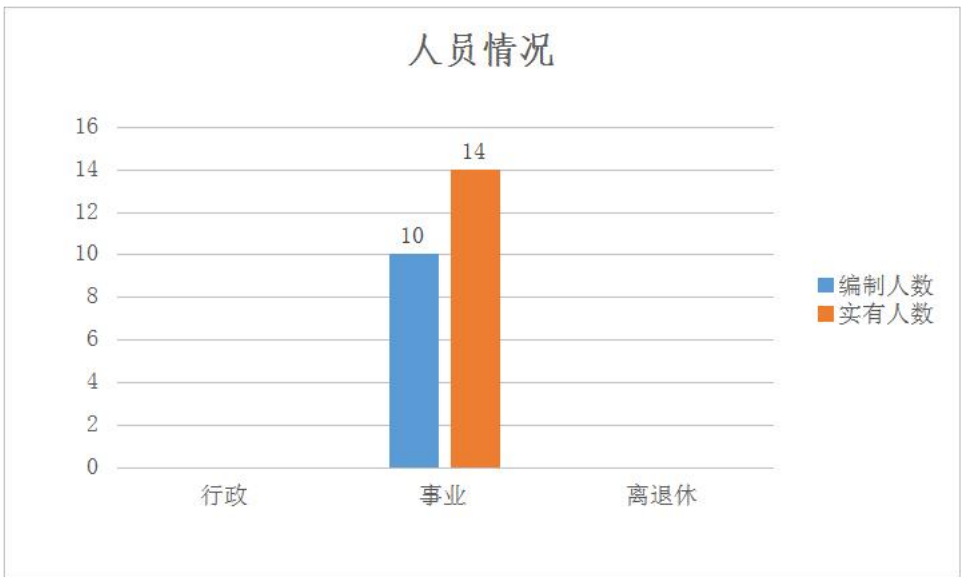
本单位内设 4 个股室：办公室、养护股、工程股、安全股。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	千阳县农村公路发展服务中心

本单位作为千阳县交通运输局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

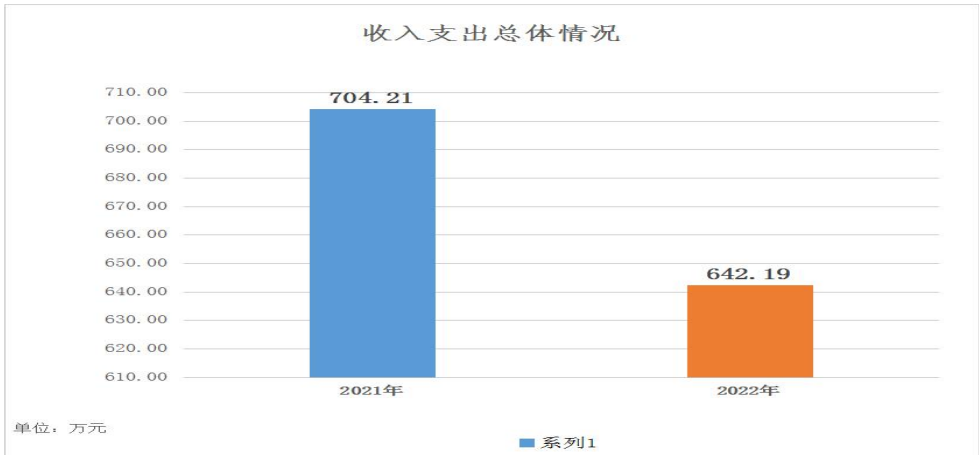
三、单位人员情况



截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

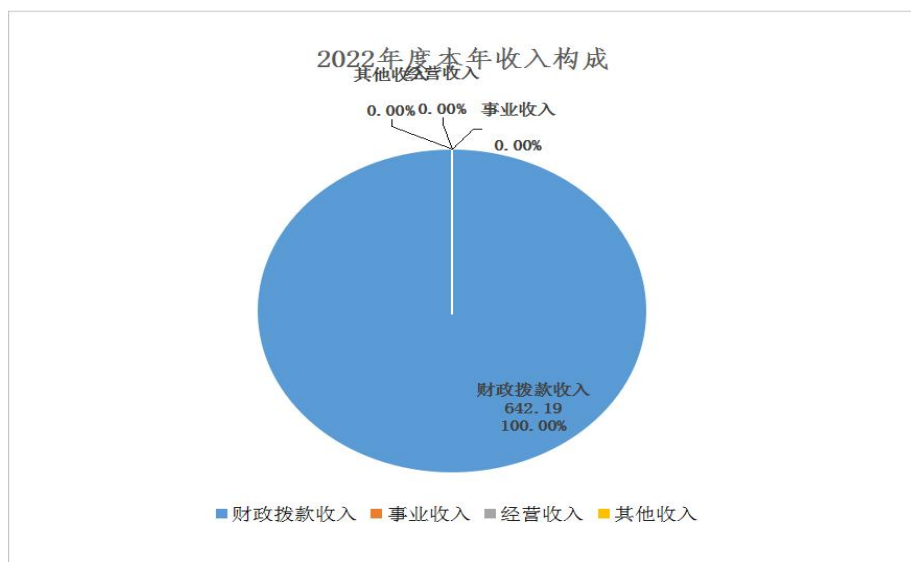
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



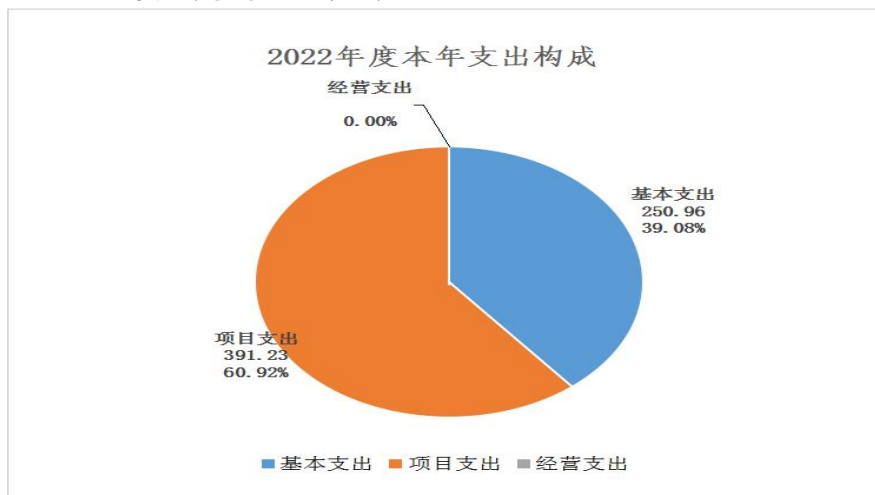
2022 年度收入总计、支出总计均为 642.19 万元，与上年相比收、支总计减少 62.02 万元，下降 8.81%。主要是项目收支减少。

二、收入决算情况说明



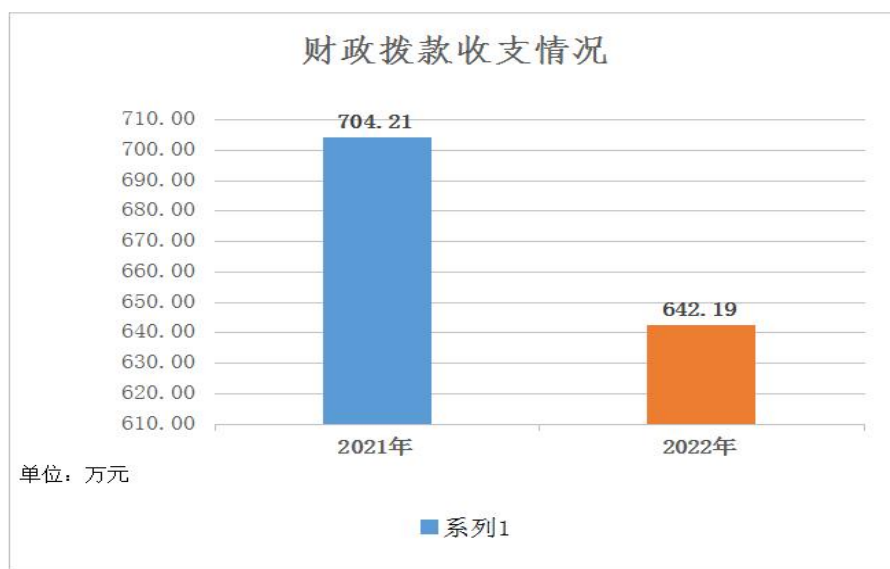
2022 年度本年收入合计 642.19 万元，其中：财政拨款收入 642.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2022 年度本年支出合计 642.19 万元，其中：基本支出 250.96 万元，占 39.08%；项目支出 391.23 万元，占 60.92%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 642.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 62.02 万元，下降 8.81%。主要原因是项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

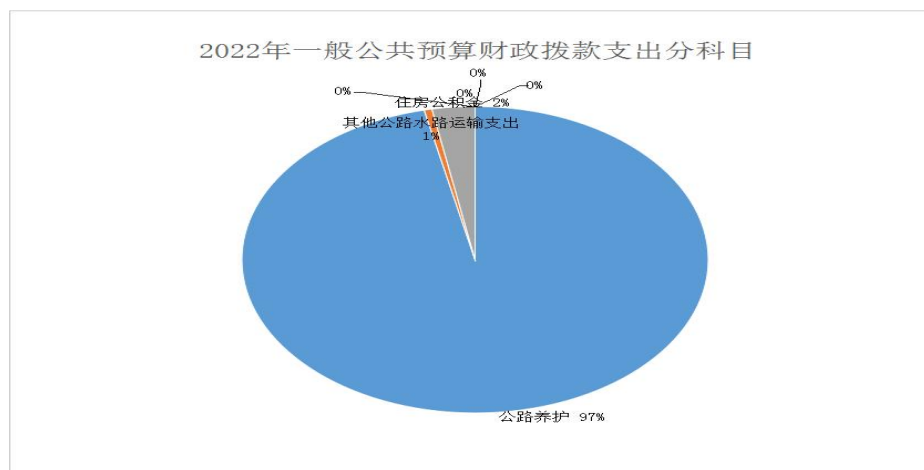


2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 201.23 万元，支出决算 552.19 万元，完成年初预算的 274.41%，占本年支出合计的 85.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 152.02 万元，下降 21.59%，主要原因是项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算 201.23 万元，支出决算 552.19 万元，完成年初预算的 274.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村公路日常养护项目年中预算追加：其他公路水路运输支出（项）年初预算 2.99 万元，支出决算 2.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.30 万元，支出决算 16.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.96 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 240.41 万元，主要包括：基本工资 83.12 万元、津贴补贴 32.12 万元、奖金 3.58 万元、绩效工资 57.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.34 万元、职业年金缴费 12.47 万元、职工基本医疗保险缴费 10.54 万元、其他社会保障缴费 1.13 万元、住房公积金 16.30 万元、医疗费 3.70 万元、生活补助 0.36 万元、医疗费补助 0.04 万元。

（二）公用经费 10.55 万元，主要包括：办公费 1.20 万元、水费 0.02 万元、电费 0.14 万元、邮电费 1.32 万元、取暖费 1.08 万元、差旅费 3.62 万元、工会经费 2.35 万元、其他交通费用 0.38 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 90 万元，支出决算 90 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 90 万元，主要用于农村公路日常养护。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为千阳县农村公路发展服务中心等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 311.42 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 311.42 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 311.42 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 311.42 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，主要是公路养护车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以建设“四好农村路”为指引，认真抓好日常养护、养护工程、安全生产、路产保护、疫情防控、党风廉政建设等六大工程，努力提升农村公路养护管理服务水平，为助力全县乡村振兴和经济高质量发展提供了坚实的交通保障。1、成立 4 个养护工区，落实 378 名管护人员，负责县乡公路 461.1 公里的日常养护；2、严格执行养护工程管理办法，规范项目审批程序，确保养护工程优质高效完成，2022 年我县农村公路养护工程实际完成投资 322 万元；3、组织机关和各工区养护人员学习《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，增强安全生产意识、责任意识；4、加大上路巡查频次，清理公路“三堆”45 处 210 立方，处理涉路事案 3 起，有效保护了路产路权；5、扎实开展疫情防控，共出动人员 1191 人/次，车辆 943 辆/次，坚决做到“防输入、防扩散、保畅通、保安全”；6、以各项专项整治活动为载体，扎实

开展党风廉政建设和精神文明建设，切实转变工作作风，不断提升新时代交通人行业新形象。

本单位在部门决算中反映农村公路养护工程等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 298.24 万元，占部门预算项目支出总额的 76.23%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 642.19 万元，执行数 642.19 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、成立 4 个养护工区，落实 378 名管护人员，负责县乡公路 461.1 公里的日常养护；2、严格执行养护工程管理办法，规范项目审批程序，确保养护工程优质高效完成，2022 年我县农村公路养护工程实际完成投资 298.24 万元；3、组织机关和各工区养护人员学习《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，增强安全生产意识、责任意识；4、加大上路巡查频次，清理公路“三堆”45 处 210 立方，处理涉路事案 3 起，有效保护了路产路权；5、扎实开展疫情防控，共出动人员 1191 人/次，车辆 943 辆/次，坚决做到“防输入、防扩散、保畅通、保安全”；6、以各项专项整治活动为载体，扎实开展党风廉政建设和精神文明建设，切实转变工作作风，不断提升新时代交通人行业新形象。发现的问题及原因：部分预算资金不能及时到位，导致支付不及时，支付率未能达到上级要求。下一步改进措施：积极与财政目标联系，提早报送资金计划，按照工作进度支付，确保预算资金安全。

千阳县农村公路发展服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			千阳县农村公路发展服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总 额	财政 拨 款	其他 资 金	总 额	财政 拨 款	其他 资 金			
	人员工资 及公用经 费	人员工资及 公用经费	完成	250.96	250.96		250.96	250.96		—	100	—
	农村公路 日常养护 费用	农村公路日 常养护	完成	90.00	90.00		90.00	90.00		—	100	—
	农村公路 养护工程 费用	农村公路养 护工程	完成	298.24	298.24		298.24	298.24		—	100	—
	农村公路 电子地图 基础数据 更新费用	农村公路电 子地图基础 数据更新	完成	2.99	2.99		2.99	2.99		—	100	—
	金额合计			642.19	642.19		642.19	642.19		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	对我县 335.958 公里的农村公路进行日常养护维修，扎实做好农村公路养护管理工作，打造绿色、生态、文明的农村公路，为广大人民群众出行提供更加优良的公路服务环境，为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。						加强了农村公路日常养护，完成了年初 335.958 公里农村公路的养护工作及 8 公里的农村公路养护工程工作，使其保持良好的服务功能，为县域经济发展提供运输保障。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出 指标 （50 分）	数量指标	农村公路日常养护			335.958 公里		335.958 公里			50	
		质量指标	路况等级达优良标准			73%		73%				
		时效指标	开始于 2022 年 1 月 1 日，完成于 2022 年 12 月 31 日			1 年		1 年				
		成本指标	财政预算资金			642.19 万元		642.19 万元				
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	拉动社会投资，促进社会经济发展			明显		明显			30	
		社会效益指标	农村公路养护水平			提升		提升				
		生态效益指标	交通建设符合环评要求			100%		100%				
		可持续影响指标	公路养护适应交通需求			中期		中期				
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	广大人民群众对现有农村公路服 务功能满意			>96%		>96%			10	
总分											100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映千阳县 2022 年农村公路养护工程等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 千阳县 2022 年农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 298.24 万元，执行数 298.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年我县农村公路养护工程计划投资 298.24 万元，实际完成投资 298.24 万元。一是精准谋划建设项目。围绕县第十六次党代会提出的“交通先行，聚力实现互联互通”和“对标中央和省市规划导向、政策资金投向”的要求，积极与省、市、县有关业务部门联系对接，谋划包装涵盖农村公路质量安全、养护建设、文明工区建设的项目，为下一步争取项目建设资金奠定基础。二是严格规范项目程序。严格执行省市县有关养护工程的管理办法，加强养护工程建设质量管理。对所有建设项目委托有资质的设计单位进行设计、专家评审施工图、项目公开招投标。严格落实“三个合同”，推行“五制”管理，实施“七公开”制度，严格实施工程项目开工计划报备制度，统筹安排预开工项目，明确项目内容，开工时间，竣工时间等相关信息。三是狠抓安全生产工作。与项目参建单位签订了安全生产合同，建立健全安全施工管理制度和

突发事件应急预案。要求各参建单位按照安全生产合同规范施工作业，配备专职安全员，在施工路段设置安全警示标志。同时，按照管业务必管安全的原则，明确了工程管理人员的施工安全责任，确保工程施工安全。四是强化过程管理。严把施工原材料进场、重点工序交验关，进一步规范混凝土施工、浆砌工程、模板安装、防排水项目施工工艺，严格执行各项施工规范要求，确保养护工程优质高效完成。

农村公路养护工程专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千阳县 2022 年农村公路养护工程						
主管部门		千阳县交通运输局			实施单位		千阳县农村公路发展服务中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	298.24	298.24	298.24	10	100	10
		其中：当年财政拨款	298.24	298.24	298.24	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	全面落实 2022 年农村公路养护工程任务，提升农村公路通行能力，延长农村公路使用年限。				全面完成 6 公里的路面养护工程及全面完成 8 公里的路基养护工程任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	路面养护工程及路基养护工程	6 公里 8 公里	6 公里 8 公里		50	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	开始于 2022 年 8 月 1 日，完成于 2022 年 11 月 31 日	4 个月	4 个月			
		成本指标	确保农村公路养护工程到位	资金到位	资金到位			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进经济发展，拉动社会投资	明显	明显		30	
		社会效益指标	普通公路质量提升	提升	提升			
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	符合	符合			
		可持续影响指标	农村公路适应交通需求	中期	中期			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	广大人民群众对现有农村公路服务满意度	>96%	>96%		10	
总分						100	100	

发现的问题及原因：项目资金到位不及时，导致资金支付不及时。下一步改进措施：积极与财政部门联系，提早申请用款计划，使资金支付与项目建设进度同步，确保工程质量，确保资金安全。

（四）单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4241780。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算表

公开 01 表

单位：千阳县农村公路发展服务中心

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	552.19	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	90.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	90.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	535.88
	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	16.30
	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	642.19	本年支出合计	58	642.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	642.19	总计	62	642.19

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表

单位：千阳县
农村公路发
展服务中心

金额单位：万元

科目代码			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	642.19	642.19					
212			城乡社区支出	90.00	90.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00					
2120804			农村基础设施建设支出	90.00	90.00					
214			交通运输支出	535.88	535.88					
21401			公路水路运输	535.88	535.88					
2140106			公路养护	532.89	532.89					
2140199			其他公路水路运输支出	2.99	2.99					
221			住房保障支出	16.30	16.30					
22102			住房改革支出	16.30	16.30					
2210201			住房公积金	16.30	16.30					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

单位：千阳
县农村公
路发展服
务中心

金额单位：万元

科目代码			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	642.19	250.96	391.23			
212			城乡社区支出	90.00		90.00			
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	90.00		90.00			
2120804			农村基础设施建设支出	90.00		90.00			
214			交通运输支出	535.88	234.65	301.23			
21401			公路水路运输	535.88	234.65	301.23			
2140106			公路养护	532.89	234.65	298.24			
2140199			其他公路水路运输支出	2.99		2.99			
221			住房保障支出	16.30	16.30				
22102			住房改革支出	16.30	16.30				
2210201			住房公积金	16.30	16.30				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：千阳县农村公路发展服务中心

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	552.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	90.00		90.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	535.88	535.88		
	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	16.30	16.30		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	642.19	本年支出合计	59	642.19	552.19	90.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	642.19	总计	64	642.19	552.19	90.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：千阳县农村公路发展服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				552.19	250.96	301.23	552.19	250.96	301.23				
214			交通运输支出				535.88	234.65	301.23	535.88	234.65	301.23				
21401			公路水路运输				535.88	234.65	301.23	535.88	234.65	301.23				
2140106			公路养护				532.89	234.65	298.24	532.89	234.65	298.24				
2140199			其他公路水路运输支出				2.99		2.99	2.99		2.99				
221			住房保障支出				16.30	16.30		16.30	16.30					
22102			住房改革支出				16.30	16.30		16.30	16.30					
2210201			住房公积金				16.30	16.30		16.30	16.30					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：千阳县农村公路发展服务中心

金额单位：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	240.01	302	商品和服务支出	10.55	310	资本性支出		
30101	基本工资	83.12	30201	办公费	1.20	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	32.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	3.58	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	57.72	30205	水费	0.02	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.34	30206	电费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	12.47	30207	邮电费	1.32	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	30208	取暖费	1.08	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	1.13	30211	差旅费	3.62	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	16.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	3.70	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		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	0.40	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	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.36	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	0.04	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.44	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		240.41	公用经费合计						10.55

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：千阳县农
村公路发展服
务中心

金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				90.00		90.00	90.00		90.00				
212			城乡社区支出				90.00		90.00	90.00		90.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				90.00		90.00	90.00		90.00				
2120804			农村基础设施建设支出				90.00		90.00	90.00		90.00				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：千阳
县农村公
路发展服
务中心

金额单位：万元

科目代码			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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：千
阳县农村公路发
展服务中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果**
无重点评价项目。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果**
无财政重点评价项目。