

# 千阳县农村公路发展服务中心

## 2023 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 2023 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决算情况说明
- 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 2023 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**

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （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

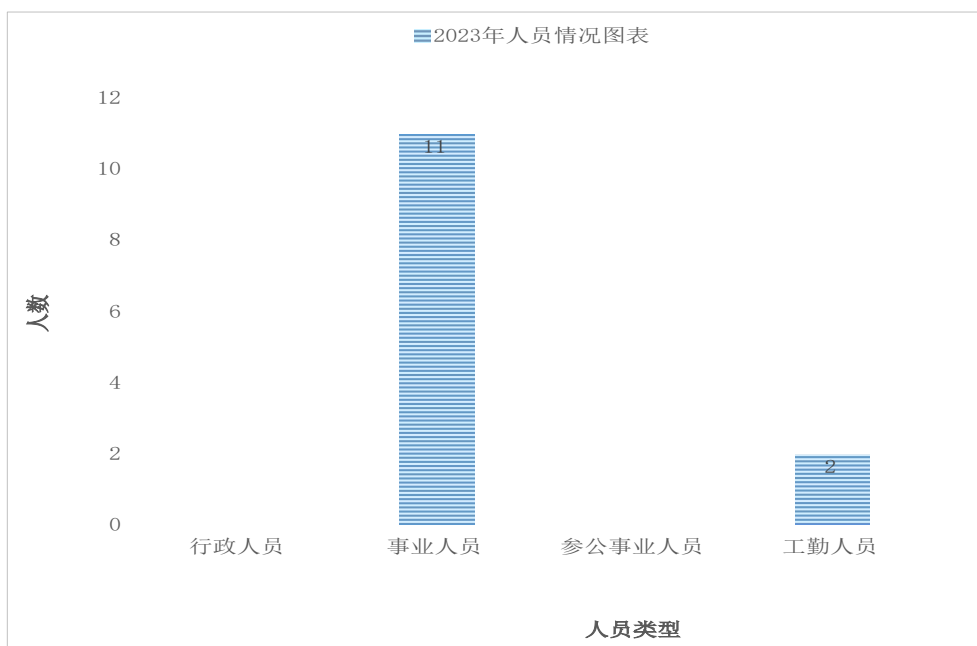
本单位下设 4 个股室：办公室、养护股、工程股、安全股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

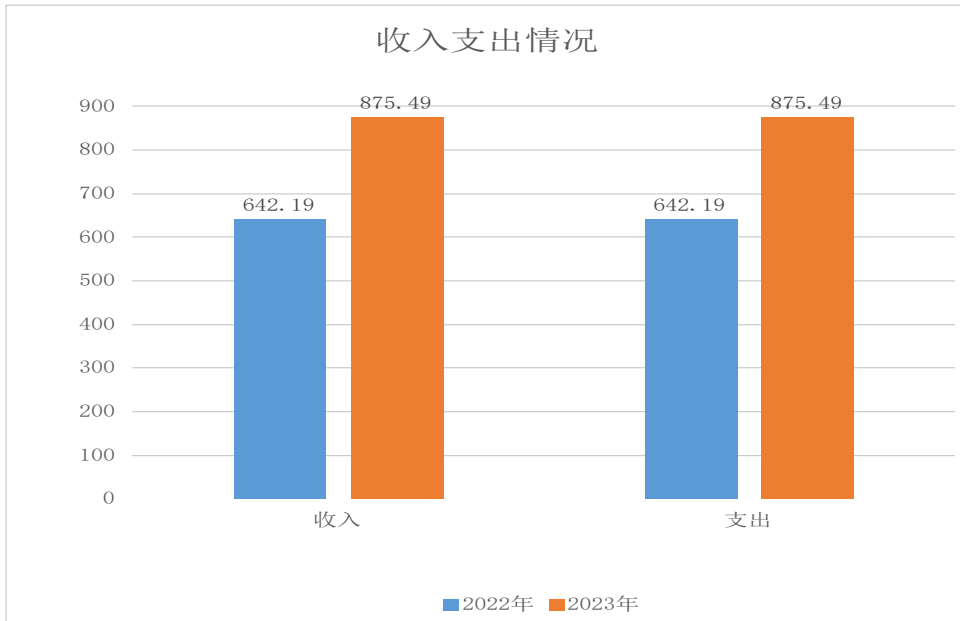
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 13 人，其中行政人员 0 人、事业人员 13 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

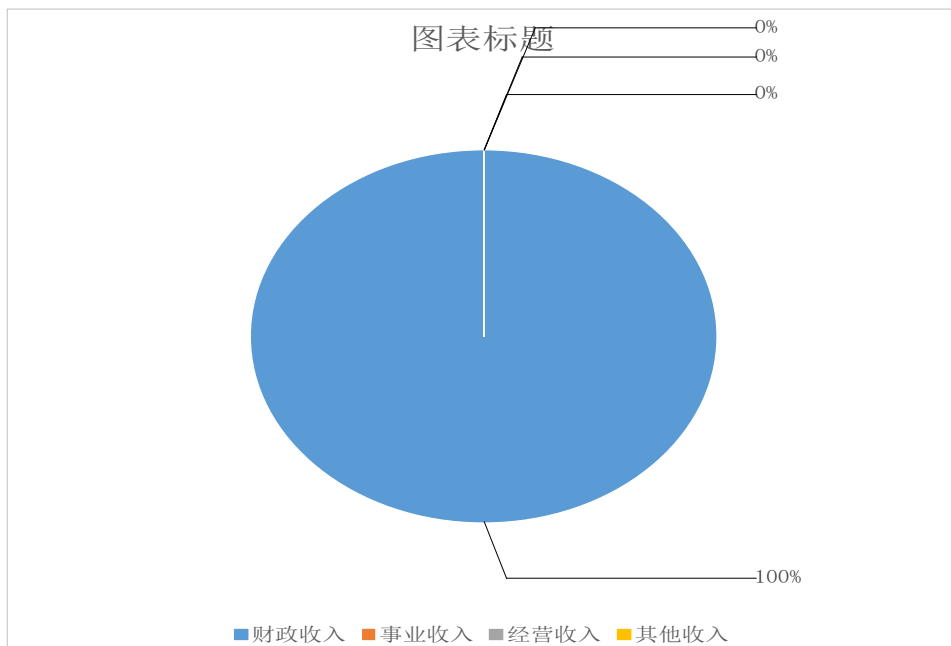
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 875.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 233.30 万元，增长 36.33%。主要是项目收支增加。



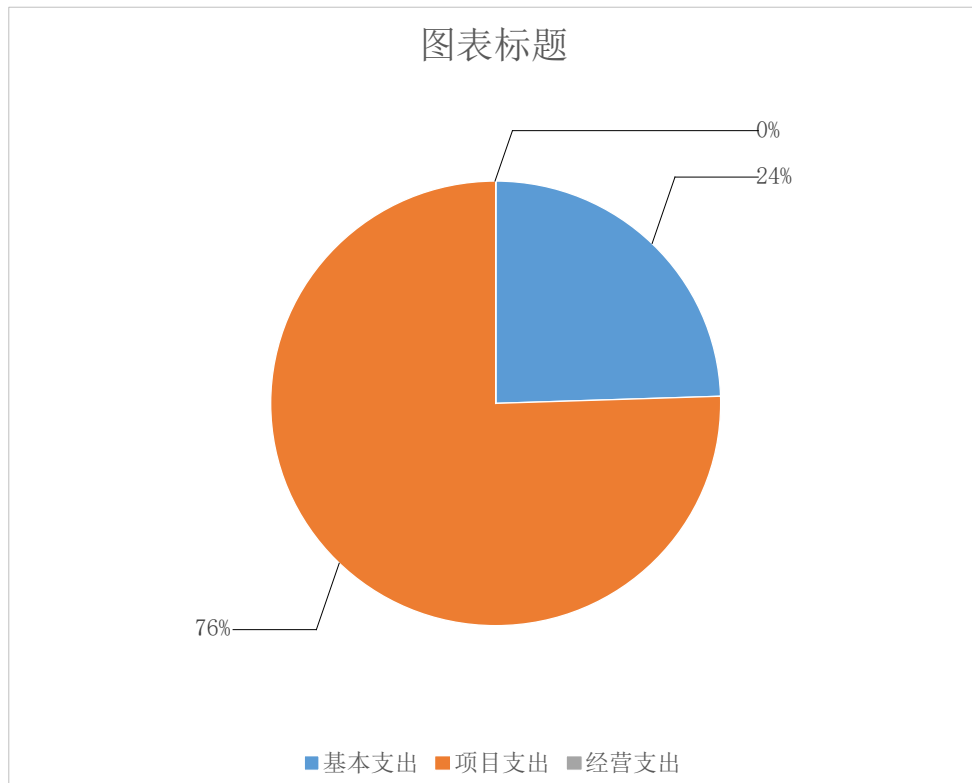
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 875.49 万元，其中：财政拨款收入 875.49 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%。



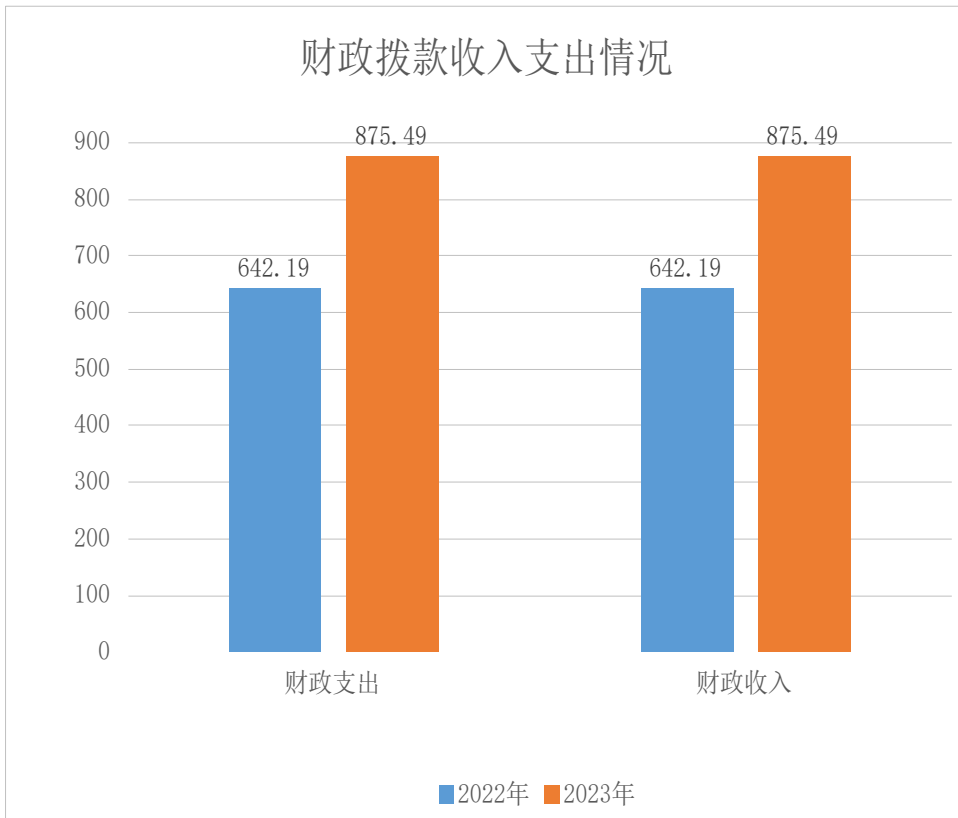
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 875.49 万元，其中：基本支出 214.39 万元，占 24.49%；项目支出 661.11 万元，占 75.51%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 875.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 233.30 万元，增长 36.33%。主要原因是项目收支增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 231.59 万元，支出决算 875.49 万元，完成年初预算的 378.03%，占本年支出合计的 26.45%。与上年相比，财政拨款支出增加 233.30 万元，增长 36.33%，主要原因是项目收支增加。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 217.00 万元，支出决算 435.52 万元，完成年初预算的 200.70%；决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政预算追加的农村公路日常养护经费，主要用于工区养护人员的工资及水毁修补等日常开支。

2. 其他公路水路运输支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 394.49 万元，主要是年中财政预算追加的农村公路养护工程建设项目资金。

3. 车辆购置税其他支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 30.90 万元；决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政预算追加的市级补助资金，主要用于“农村四好路”创建工作等项目收支增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 14.59 万元，支出决算 14.59 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 204.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.31 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 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

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是道路上应急保障用车 2 辆及工区养护用车辆 3 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 工程建设严格管理，有序推进。浆砌片石路肩墙 639.86m，处治水泥路面病害 48.5 m，加宽水泥路面 510 m 等，总投资 607 万元，圆满地完成了年初计划。在工作中严格执行各项施工规范要求，做到有检查、有记载、有评价，确保养护工程优质高效完成。

2. 夯实责任，精益求精，全面提升养护管理水平。加强规范化管理，推进标准化养护，管养服务水平显著提升。以创造“畅、安、舒、美”的通行环境为突破口，持续开展路

域环境综合整治活动，极大提高了我县农村公路路域环境质量，为在千阳召开的全省农村人居环境整治提升现场推进会提供了良好的交通环境。

3. 强化排查整治，加强公路安全管理。认真贯彻落实中省市县关于安全生产工作的决策部署，加强安全知识学习教育，扎实开展安全隐患大排查，及时消除安全隐患，推动各项工作顺利开展。

4. 注重宣传，多方协作，维护路产路权。大力宣传《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》和《陕西省公路条例》等，加大上路巡查力度，建立联勤联动协作机制，积极与交警、超限检测、县交通综合执法大队互动交流、沟通协调，加强合作。

5. 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的新形象。认真学习上级部门关于交通运输的法律法规，教育引导全体干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，永远跟党走。加强党员干部职工管理，教育引导全体党员干部职工抓学习、转作风，进一步提高政治站位，为完成全年目标任务打下良好的基础。

本单位在部门决算中反映农村公路日常养护等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金661.11万元，占部门预算项目支出总额的75.51%。养护工程建设严格管理，有序推进。浆砌片石路肩墙639.86m，处治水泥路面病害48.5m，加宽水泥路面510m等，总投资607万元，圆满地完成了年

初计划。在工作中严格执行各项施工规范要求，做到有检查、有记载、有评价，确保养护工程优质高效完成。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 875.49 万元，执行数 875.49 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 工程建设严格管理，有序推进。浆砌片石路肩墙 639.86m，处治水泥路面病害 48.5 m，加宽水泥路面 510 m 等，总投资 607 万元，圆满地完成了年初计划。在工作中严格执行各项施工规范要求，做到有检查，有记载，有评价，确保养护工程优质高效完成。

2. 夯实责任，精益求精，全面提升养护管理水平。加强规范化管理，推进标准化养护，管养服务水平显著提升。以创造“畅、安、舒、美”的通行环境为突破口，持续开展路域环境综合整治活动，极大提高了我县农村公路路域环境质量，为在千阳召开的全省农村人居环境整治提升现场推进会提供了良好的交通环境。

3. 强化排查整治，加强公路安全管理。认真贯彻落实中省市县关于安全生产工作的决策部署，加强安全知识学习教育，扎实开展安全隐患大排查，及时消除安全隐患，推动各项工作顺利开展。

4. 注重宣传，多方协作，维护路产路权。大力宣传《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》和《陕西省公路条例》等，加大上路巡查力度，建立联勤联动协作机制，

积极与交警、超限检测、县交通综合执法大队互动交流、沟通协调，加强合作。

5. 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的新形象。认真学习上级部门关于交通运输的法律法规，教育引导全体干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，永远跟党走。加强党员干部职工管理，教育引导全体党员干部职工抓学习、转作风，进一步提高政治站位，为完成全年目标任务打下良好的基础。

千阳县农村公路发展服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			千阳县农村公路发展服务中心									
年度	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			
主要任务完成情况	人员工资及公用经费	人员工资及公用经费	完成	214.39	214.39	0	214.39	214.39	0	—	100%	—
	农村公路日常养护费用	农村公路日常养护费用	完成	193.42	193.42	0	193.42	193.42	0	—	100%	—
	农村公路养护工程费用	农村公路养护工程费用	完成	467.68	467.68	0	467.68	467.68	0	—	100%	—
	金额合计				875.49	875.49		875.49	875.49		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	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。						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。					

	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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	农村公路日常养护	333.527公里	333.527公里	15	15
		质量指标	路况等级达标率	73%	73%	15	15
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	1年	1年	10	10
		成本指标	财政预算资金	875.49万元	875.49万元	10	10
完成情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动社会投资,促进经济发展	明显	明显	10	10
		社会效益指标	农村公路养护水平	提升	提升	10	10
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	符合	符合	5	5
		可持续影响指标	公路养护适应交通需求	中期	中期	5	5
	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能力满意度	>96%	>96%	10	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农村公路养护等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

千阳县2023年农村公路日常养护项目绩效自评综述：全年预算数90.00万元，执行数90.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：浆砌片石路肩墙639.86m，处治水泥路面病害48.5m，加宽水泥路面510m等，圆满地完成了年初计划。在工作中严格执行各项施工规范要求，做到有检查、有记载、有评价，确保养护公路优质高效完成。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。

## 2023 年农村公路日常养护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	千阳县 2023 年农村公路日常养护费							
主管部门	千阳县交通运输局			实施单位		千阳县农路中心		
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	90	90	90	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对我县 335.958 公里的农村公路进行日常养护，扎实做好农村公路日常养护管理工作，打造绿色、生态、文明的农村公路，使其保持良好的运输服务功能，为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。			对我县 335.958 公里的农村公路进行日常养护，扎实做好农村公路日常养护管理工作，打造绿色、生态、文明的农村公路，使其保持良好的运输服务功能，为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。				
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	农村公路养护公里数	335.958 公里	335.958 公里	20	20	
		质量指标	路况等级 MQI 值达标率	73%	73%	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	县级预算资金	90 万元	90 万元	10	0	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……			5		
		社会效益指标	促进为县域经济快速发展	促进	促进	5	5	
		生态效益指标	打造绿色、生态、文明路	打造	打造	10	10	
		可持续影响指标	农村公路健康发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众对现有农村公路服务水平满意度	>96%	>96%	10	10	
总分						100	95	

千阳县 2023 年农村公路养护工程项目绩效自评综述：

全年预算数 661.11 万元，执行数 661.11 万元，完成预算的 100%。

## 2023 年农村公路养护工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	千阳县 2023 年撤站补助资金农村公路养护工程								
主管部门	千阳县交通运输局			实施单位		千阳县农路中心			
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	120	120	120	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	实施路面养护工程 5.227 公里，扎实做好农村公路养护工程建设工作，打造绿色、生态、文明的农村公路，使其保持良好的运输服务功能，为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。			实施路面养护工程 5.227 公里，扎实做好农村公路养护工程建设工作，打造绿色、生态、文明的农村公路，使其保持良好的运输服务功能，为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。					
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	农村公路养护工程公里数	5.227 公里	5.227 公里	20	20		
		质量指标	路况等级 MQI 值达标率	73%	73%	10	10		
		时效指标	2023 年 8 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	5 个月	5 个月	10	10		
		成本指标	县级预算资金	120 万元	120 万元	10	0		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	拉动全社会投资	明显增长	明显增长	5	5		
		社会效益指标	促进为县域经济快速发展	促进	促进	5	5		
		生态效益指标	打造绿色、生态、文明路	打造	打造	10	10		
		可持续影响指标	农村公路健康发展	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众对现有农村公路服务水平满意度	>96%	>96%	10	10		
	总分						100	100	

## 2023 年农村公路养护工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	千阳县 2023 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		千阳县农路中心		
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	267.06	267.06	267.06	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	267.06	267.06	267.06	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	实施路面养护工程 6 公里，路基养护工程 1 公里，扎实做好农村公路养护工程建设工作，打造绿色、生态、文明的农村公路，使其保持良好的运输服务功能，为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。			实施路面养护工程 6 公里，路基养护工程 1 公里，扎实做好农村公路养护工程建设工作，打造绿色、生态、文明的农村公路，使其保持良好的运输服务功能，为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。				
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	农村公路养护工程公里数	7 公里	7 公里	20	20	
		质量指标	路况等级 MQI 值达标率	73%	73%	10	10	
		时效指标	2023 年 8 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	5 个月	5 个月	10	10	
		成本指标	县级预算资金	267.06 万元	267.06 万元	10	0	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	拉动社会投资	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	促进为县域经济快速发展	促进	促进	5	5	
		生态效益指标	打造绿色、生态、文明路	打造	打造	10	10	
		可持续影响指标	农村公路健康发展	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众对现有农村公路服务水平满意度	>96%	>96%	10	10	
总分					100	100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

#### (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. 千阳县农村公路发展服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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，本文不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

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	是	本单位不涉及 故公开空表
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

收入支出决算总

表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	875.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	860.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	875.49	<b>本年支出合计</b>	58	875.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	875.49	<b>总计</b>	62	875.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		875.49	875.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	860.90	860.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	435.52	435.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	394.49	394.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	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。

支出决  
算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>875.49</b>	<b>214.39</b>	<b>661.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
214	交通运输支出	860.90	199.80	661.11	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	830.00	199.80	630.21	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	435.52	199.80	235.72	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	394.49	0.00	394.49	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支

出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	875.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	860.90	860.90	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.59	14.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	875.49	<b>本年支出合计</b>	59	875.49	875.49	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	875.49	<b>总计</b>	64	875.49	875.49	0.00	0.00

注：本表反映部门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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>875.49</b>	<b>214.39</b>	<b>661.11</b>
214	交通运输支出	860.90	199.80	661.11
21401	公路水路运输	830.00	199.80	630.21
2140106	公路养护	435.52	199.80	235.72
2140199	其他公路水路运输支出	394.49	0.00	394.49
21406	车辆购置税支出	30.90	0.00	30.90
2140699	车辆购置税其他支出	30.90	0.00	30.90
221	住房保障支出	14.59	14.59	0.00
22102	住房改革支出	14.59	14.59	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0.00

注：本表反映部门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

基本支出决算明细表

公开 06 表

部门(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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.67	302	商品和服务支出	10.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	82.51	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	32.36	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.45	30206	电费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.25	30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	30208	取暖费	1.08	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.14	30213	维修(护)费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.30	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.74	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.57	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	204.07		公用经费合计	10.32			

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。

政府性基金预算  
财政拨款收入支  
出决算表

公开 07 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政  
拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万  
元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：  
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
无部门重点评价项目。

三、财政重点评价项目绩效评价结果  
无财政重点评价项目。