

附件 2

2020 年度

永宁县公路管理段
部门决算

A red circular official seal is overlaid on the text. The seal features a five-pointed star in the center. The outer ring of the seal contains the text '永宁县公路管理段' (Yongning County Highway Management Station) at the top and '永宁县公路管理段' (Yongning County Highway Management Station) at the bottom. The inner ring of the seal contains the text '公路管理段' (Highway Management Station) at the top and '永宁县' (Yongning County) at the bottom.

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 主要职能。永宁县公路管理段是永宁县交通运输局下属单位，下设养护机械队及4个公路养护站，6个乡镇公路养护站，主要负责全县756.876公里农村公路的公路小修保养、公路绿化、公路桥涵构造物的日常养护和管理。

拟定全县农村公路养护计划并按照行业部门批准的计划组织实施；负责对农村公路突发性自然灾害的预防、抢修的组织、协调和上报工作；

负责对全县公路公路养护质量检查、验收；

负责全县农村公路各类统计数据及公路路网信息的采集和上报。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，永宁县公路管理段部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	14,871,010.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	33,228.41	八、社会保障和就业支出	38	1,135,151.64
	9		九、卫生健康支出	39	443,677.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	9,342,097.94
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	391,789.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	30,000.00
	27	14,934,239.07	本年支出合计	57	11,342,716.54
	28	0.00	结余分配	58	0.00
	29	3,504,601.94	年末结转和结余	59	7,096,124.47
总计	30	18,438,841.01	总计	60	18,438,841.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

功能分类科目 编码		科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次								
		合计	14,934,239.07	14,901,010.66	0.00	0.00	0.00	0.00	33,228.41	
208		社会保障和就业支出	1,135,151.64	1,135,151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,097,251.00	1,097,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	476,314.50	476,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	620,936.50	620,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	37,900.64	37,900.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	37,900.64	37,900.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	443,677.96	443,677.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007		计划生育事务	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799		其他计划生育事务支出	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	435,877.96	435,877.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	256,913.14	256,913.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	178,964.82	178,964.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214		交通运输支出	12,933,620.47	12,900,392.06	0.00	0.00	0.00	0.00	33,228.41	
21401		公路水路运输	12,933,620.47	12,900,392.06	0.00	0.00	0.00	0.00	33,228.41	
2140106		公路养护	12,933,620.47	12,900,392.06	0.00	0.00	0.00	0.00	33,228.41	
221		住房保障支出	391,789.00	391,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	391,789.00	391,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	391,789.00	391,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	30,000.00	30,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

功能分类科目编码		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
		科目名称	栏次						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
208			11,342,716.54	11,312,716.54	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	1,135,151.64	1,135,151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		社会保障和就业支出	1,097,251.00	1,097,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,314.50	476,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	620,936.50	620,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	37,900.64	37,900.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	37,900.64	37,900.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	443,677.96	443,677.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	435,877.96	435,877.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	256,913.14	256,913.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	178,964.82	178,964.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,342,097.94	9,342,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,342,097.94	9,342,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9,342,097.94	9,342,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	391,789.00	391,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	391,789.00	391,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	391,789.00	391,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

	13			十三、交通运输支出	45	9,289,277.94	9,289,277.94	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	49	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
	19			十九、住房保障支出	51	391,789.00	391,789.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	52	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
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	30,000.00	0.00	0.00
	27	14,901,010.66		本年支出合计	59	11,289,896.54	11,259,896.54	0.00
	28	2,219,173.01		年末财政拨款结转和结余	60	5,830,287.13	5,830,287.13	0.00
	29	2,219,173.01		一、一般公共预算财政拨款	61	0.00	0.00	0.00
	30	0		二、政府性基金预算财政拨款	62			
	31	0.00		三、国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	17,120,183.67		合计	64	17,120,183.67	17,090,183.67	0.00

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

功能分类科目编码		项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
		类	款	项			
			栏次	1	2	3	
			合计	11,259,896.54	11,259,896.54		0.00
208			社会保障和就业支出	1,135,151.64	1,135,151.64		0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,097,251.00	1,097,251.00		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,314.50	476,314.50		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	620,936.50	620,936.50		0.00
20899			其他社会保障和就业支出	37,900.64	37,900.64		0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	37,900.64	37,900.64		0.00
210			卫生健康支出	443,677.96	443,677.96		0.00
21007			计划生育事务	7,800.00	7,800.00		0.00
2100799			其他计划生育事务支出	7,800.00	7,800.00		0.00
21011			行政事业单位医疗	435,877.96	435,877.96		0.00
2101102			事业单位医疗	256,913.14	256,913.14		0.00
2101103			公务员医疗补助	178,964.82	178,964.82		0.00
214			交通运输支出	9,289,277.94	9,289,277.94		0.00
21401			公路水路运输	9,289,277.94	9,289,277.94		0.00
2140106			公路养护	9,289,277.94	9,289,277.94		0.00
221			住房保障支出	391,789.00	391,789.00		0.00
22102			住房改革支出	391,789.00	391,789.00		0.00
2210201			住房公积金	391,789.00	391,789.00		0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,084,784.24	302	商品和服务支出		310	资本性支出	1,462,086.50
30101	基本工资	2,129,427.97	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,103,990.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	199,051.00
30103	奖金	2,252,296.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	25,510.26	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	352,487.00	30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476,314.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	620,936.50	30207	邮电费		31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	257,220.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	178,964.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	37,593.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	391,789.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	258,254.41	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	285,012.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	1,250,535.50
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	30224	0.00	被装购置费	31201	0.00	资本金注入	0.00
30305	生活补助	30225	26,730.00	专用燃料费	31203	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	30226	0.00	劳务费	31204	529,859.05	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	30227	0.00	委托业务费	31205	0.00	利息补贴	0.00
30308	助学金	30228	0.00	工会经费	31299	0.00	其他对企业补助	0.00
30309	奖金	30229	0.00	福利费	399	15,200.00	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	30231	0.00	公务用车运行维护费	39906	40,491.28	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	30239	0.00	其他交通费用	39907	124,186.73	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	258,282.00	税金及附加费用	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		30299		其他商品服务支出	39999	584,041.85	其他支出	0.00
		307		债务利息及费用支出		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		8369796.24				公用经费合计	2890100.30
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数		2020 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
80000	0.00	80000	0.00	80000.00	0.00	40,491.28	0.00	40,491.28	0.00	40,491.28	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

金额单位：元

公开部门：

功能分类科目编码		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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
		合计	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
23402		抗疫相关支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门:

金额单位: 元

功能分类科目 编码		项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
无		合计				
		此表无数字				

注: 本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况, 数据取自财决 11

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 18438841.01 元，支出总计 18438841.01 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2711550.68 元，下降 12.82%，主要原因是机构改革职能减少、人员减少相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14934239.07 元，其中：财政拨款收入 14871010.66 元，占 99.58%；上级补助收入 0 元，占 0%；政府性基金预算财政拨款收入 30000 元，占 0.2%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 33228.41 元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11342716.54 元，其中：基本支出 11312716.54 元，占 99.74%；项目支出 30000 元，占 0.26%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 17,120,183.67 元，支出总计 17,120,183.67 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4417165.3 元，增长 34.77%，主要原因是增加了区级燃油费补助专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 11259896.54 元，占本年支出合计的 99.73%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 567136.47 元，下降 4.8%，主要原因是机构改革后人员转出较多相应支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 11289896.54 元，其中：社会保障和就业支出 1135151.64 元，占 10.05%；卫生健康支出 443677.96 元，占 3.93%；交通运输支出 9289277.94 元，占 82.28%；住房保障（类）支出 391789 元，占 3.47%；抗疫特别国债安排的支出 30000 元，占 0.27%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9342533.78 元，支出决算为 11289896.54 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：补缴以前年度社保费及其他应付款支出增加。

1、社会保障和就业支出年初预算为 843607.92 元，支出决算为 11,289,896.54 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，原因是补缴 2014 年 10 月至 2016 年 5 月在职人员职业年金。

2、卫生健康支出年初预算为 457397.99 元，支出决算 443677.96 为元，完成年初预算的 100%，决算数小限预算数原因是本年新增退休人员 2 人。

3、**交通运输**支出年初预算为 7624044.02 元，支出决算为 9289277.94 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度养护费。

4、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 417483.85 元，支出决算为 391789 元，完成年初预算的 100 %，决算数小于预算数，原因是本年新增退休人员 2 人。

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11259896.54元，其中：人员经费8369796.24元，公用经费2890100.30元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8084784.24元，较2020年度年初预算数增加983468.27元，增长13.85%，主要原因是人员工资奖金增加；较2019年度决算数增加1606341.8元，增长24.8%。

2. 商品和服务支1428013.8元，较2020年度年初预算数减少775044.01元，降低35.18%，主要原因是机构改革后职能减少相应支出减少以及养护工程支出减少；较2019年度决算数减少766764.73元，降低34.94%。

3. 对个人和家庭的补助258282元，较2020年度年初预算数增加220122元，增长576.8%，主要原因是补缴以前年度社保费；较2019年度决算数减少1059416.04元，降低80.4%。

4. 资本性支出1462086.5元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数减少374027.5元，降低20.37%。

5. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000元，支出决算为40,491.28元，完成预算的50.61%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：机构改革后车辆减少，公务车运行维护费减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少35058.78元，下降46.4%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少35058.78元，减少的主要原因是：机构改革后车辆减少，公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体

情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算40,491.28元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为40491.28元，完成预算的50.61%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出40491.28元，主要用于公务用车运行费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为30辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入30000元，本年支出30000元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加30000元，增长100%，主要原因是：抗疫特别国债安排的支出。支出具体情况如下：抗疫相关支出30000元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

永宁县公路管理段2020年度不涉及国有资本经营预算财

财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积3956平方米，共有车辆30辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，公路段组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及预算资金200万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。公路段今年在部门决算中增加“永宁县农村公路小修保养工程以及专业养护设备维

护费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，全面完成区局下达的公路养护质量指数、路面使用性能指数和优良路率、优良中等路率（仅农村公路）四项指标。全县公路养护总里程 756.876 公里，其中省道 2 条 63.777 公里，专用道即滨河大道 1 条 28.189 公里，县道 2 条 22.807 公里，乡道 104 条 494.817 公里，村道 63 条 147.286 公里。列养公路平均优良路率 64.04%，MQI 值 84.19 分。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未开展。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

七、机关运行经费：指为保障行政单位(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

第五部分 附件

其他有关公开资料

