



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

# 永清县公路管理站 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

# 目 录

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 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“三公”经费支出决算情况说明

### 六、预算绩效情况说明

### 七、机关运行经费情况

### 八、政府采购情况

### 九、国有资产占用情况

### 十、其他需要说明的情况

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

我单位负责本县省道日常养护及公路路政管理工作,保障公路畅通,促进经济发展。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县公路管理站	财政补助事业单 位	财政性资金定额补 助
2			
3			
.....	.....		

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度收支总计 (含结转和结余) 2113.69 万元。与 2019 年度决算相比收入减少 602.63 万元, 支出减少 555.6 万元;收入下降 23.53%, 支出下降 21.06%, 主要原因是 2020 年项目减少, 相对应的收支也减少了。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2020 年度本年收入合计 1957.97 万元, 其中: 财政拨款收入 915.36 万元, 占 46.75%; 事业收入 1040.46 万元, 占 53.14%; 其他收入 2.15 万元, 占 0.11%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2020 年度本年支出合计 2082.74 万元, 其中: 基本支出 865.26 万元, 占 41.54%; 项目支出 1217.48 万元, 占 58.46%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款, 其中本年收入 915.36 万元, 比 2019 年度减少 869.19 万元, 降低 48.71%, 主要是 2020 年项目减少, 相对收入减少; 本年支出 915.36 万元, 减少 1144.23 万元, 降低 55.56%, 主要是 2020 年项目总体减少, 相对支出减少。

### **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入915.36万元，完成年初预算的107.09%，比年初预算增加60.62万元，决算数大于预算数主要原因是增加的人员经费；本年支出915.36万元，完成年初预算的107.09%，比年初预算增加60.62万元，决算数大于预算数主要原因是增加的人员经费已全部发放。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度财政拨款支出915.36万元，主要用于以下方面：交通运输支出888.45万元，占97.07%；住房保障（类）支出26.81万元，占2.93%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出865.26万元，其中：人员经费845.04万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费20.22万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“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**

我站2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为0万元，2019年度我单位也无“三公”经费支

出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费。**本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无变化；较上年增加（减少）0万元，主要是我单位2019年至2020年均未发生因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%，较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是2020年我单位未发生公务用车购置及运行维护费经费支出；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是2019年我单位未发生公务用车购置及运行维护费经费支出。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生公务用车购置经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是2020年我单位未发生公务用车购置经费支出；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是2019年我单位未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车

保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0%,主要是我单位未发生公务用车运行维护费支出;较上年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0%,主要是 2019 年我单位未发生公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 xx 万元,完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0%,主要是我单位未发生公务接待费;较上年度增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0%,主要是 2019 年我单位未发生公务接待费。

## **六、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,项目 13 个,共涉及资金 1217.48 万元。

组织对“廊沧高速后奕连接线日常养护、干线公路日常养护”等项目开展了自评。从评价情况来看,2020 年我单位已完成国省干线内公路、桥梁及廊沧高速后奕连接线、廊涿高速永清连接线路面清扫、路树修剪,提高了公路、桥梁畅通率及安全性,已完成预期目标。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映 干线公路日常养护项目及 廊沧高速后奕连接线日常养护项目等项目绩效自评结果。

(1) 干线公路日常养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 585 万元，执行数为 580.61 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：根据《中华人民共和国公路法》及《公路养护计划标准》，永清县公路管理站通过对国省干线公路、桥梁进行路面清扫、路树修剪，以提高公路及桥梁畅通率及安全性。

(2) 廊沧高速后奕连接线日常养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《中华人民共和国公路法》及《公路养护计划标准》，永清县公路管理站通过对廊沧高速后奕连接线进行路面清扫、路树修剪，以提高公路畅通率及安全性。

**(三) 部门整体绩效自评结果。**本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 88.66 分，评价等级为良。

# 部门（单位）整体绩效自评表

2020 年度

单位名称：永清县公路管理站								
年度	工作任务名称	工作任务	对应的	项目完成情况	预算数	其中	执行数(万元)	其中：
		完成情况	拟安排项目		(万元)	财政拨款		财政拨款
主要任务	保障廊沧高速后奕连接线畅洁绿美	廊沧高速后奕连接线日常养护	廊沧高速后奕连接线日常养护	廊沧高速后奕连接线已完成清扫路面、苗木补植、垃圾清理等工作。	30	30	30	30

	保障干线公路畅洁绿 美	干线公路已按计划完成日常养护任务。	干线公路日常养护	干线公路日常养护按照工作计划，已完成清扫路面、花树管护、路面巡养各 635 公里，疏通排水方沟 288 公里，绿化新植及补植、路面灌缝等工作。	585	580.6
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	98.50%	4	4
		预算调整率	0	3.20%	4	1.44
		支出进度率	≥100%	87.90%	4	2.79
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4
		结转结余变动率	≤0	-85%	4	4

财务管理	财务管理制度健全性	健全	基本健全	1	0.5
	资金使用合规性	合规	合规	3	3
采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
资产管理	资产管理规范性	规范	基本规范	1	0.6
人员管理	在职人员控制率	≤100%	23.13%	1	1
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	公开	3	3
	基础信息完备性	完备	完备	1	1
绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
	绩效目标审核通过率	100%	50%	2	1
	绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1

		绩效指标体系构建情况	健全	不健全	2	0
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	不健全	1	0
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	90.47%	5	5
部门效果 (20分)	社会效益	是否提高道路畅通	是	是	10	2
	社会效益	是否有效延长公路	是	是		2

	使用寿命				
社会效益	是否达到降扬尘率	达到	基本达到		1
社会效益	是否提高路面整洁度	是	是		2
社会效益	是否减少道路安全隐患	达到	达到		2
满意度	社会公众	≥90%	80%	10	8.33
合 计		-	-	100	88.66
评价结论		整体绩效评分 87.06 分，评分结果为良。			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		预算完成率、三公经费率、政府采购执行率、结转结余变动率、问题资金占比、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效信息公开性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率，以上指标均完成目标。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度		预算调整率目标值为 0，实际值为 3.2%，超目标值 3.2%；支出进度率目标值≥100%，实际值 87.9%，相差 12.1%；重大项目及绩效管理制度制度不健全。			

尚未完成的绩效指标原因说明		支出进度率低于目标值，因预算收入拨付较晚，支出进度未跟进，形成项目结转，使得完成率低于目标值；预算调整率低于目标值，因调减、调增人员经费，造成完成率低于目标值。
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	合理编制预算，建章立制，严格遵守制度。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	结合实际工作，完善制度，加大执行力度。
	3. 其他措施	
备注		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	干线公路、桥梁日常养护							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《中华人民共和国公路法》及《公路养护计划标准》，永清县公路管理站通过对国省干线公路、桥梁进行路面清扫、路树修剪，以提高公路及桥梁畅通率及安全性。				已完成国省干线内公路、桥梁路面清扫、路树修剪，提高了公路、桥梁畅通率及安全性。			
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	数量指标	工作实际完成率	≥100%	100%	15	15	无偏差
		质量指标	路面整洁度	根据《公路养护技术规范》路面整洁度分为：S、B、A，S为优，B为良，A为差	S	15	15	无偏差
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	100%	15	15	无偏差
		成本指标	费用控制率	≤100%	99%	15	15	无偏差
		社会效益指标	公路畅通、安全性	路面整洁度为S，公路畅通和安全为优；整洁度为B，不影响通车率，影响行车安全，整洁度为A，已妨碍交通	优	15	13	无偏差
效益指标	可持续影响指标	提高交通畅通率	能否提高交通畅通率	明显提高	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	90%	15	13.5	无偏差	
总分						100	96.5	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	廊沧高速后奕连接线日常养护							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		根据《中华人民共和国公路法》及《公路养护计划标准》，永清县公路管理站通过对廊沧高速后奕连接线进行路面清扫、路树修剪，以提高该路段的畅通率及安全性。				已完成廊沧高速后奕连接线路面清扫、路树修剪，提高了公路畅通率及安全性。		
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	数量指标	工作实际完成率	≥100%	100%	15	15	无偏差
		质量指标	路面整洁度	根据《公路养护技术规范》路面整洁度分为：S、B、A，S为优，B为良，A为差	S	15	15	无偏差
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	100%	15	15	无偏差
		成本指标	费用控制率	≤100%	99%	15	15	无偏差
		社会效益指标	公路畅通、安全性	路面整洁度为S，公路畅通和安全为优；整洁度为B，不影响通车率，影响行车安全，整洁度为A，已妨碍交通	优	15	14	无偏差
效益指标	可持续影响指标	提高交通畅通率	能否提高交通畅通率	明显提高	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	90%	15	13.5	无偏差	
总分						100	97.5	

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元。本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元, 比 2019 年度增加(减少)0 万元, 增长(降低) 0%。主要原因是 2019 年至 2020 年我单位均未发生机关运行经费支出。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元, 从采购类型来看, 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。授予中小企业合同金额 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%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日, 执法执勤用车 3 辆, 其他用车 18 辆, 其他用车主要是日常养护作业车辆。

截至 2020 年 12 月 31 日, 我单位共有公务用车车辆 21 辆, 比上年增加(减少) 0 辆, 主要是我单位未新购及报废车辆。其中, 副部(省)级及以上领导用车 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 3 辆, 特种专业技术用车 18 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 12 台(套), 比上年增加

(减少) 0 套, 主要是我单位未新购及报废设备, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套) 比上年增加 (减少) 0 套。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况、“三公”经费支出, 故政府性基金预算、国有资金经营预算、“三公”经费支出等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(五) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(六) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(七) 基本支出：**填列单位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。

**(八) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(九) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出:** 填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费:** 指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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(十二) 其他交通费用:** 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置:** 填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十四) 其他交通工具购置:** 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具 (如船舶、飞机等) 购置支出 (含车辆购置税、牌照费) 。

**(十五) 机关运行经费:** 指为保障行政单位 (包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十六) 经费形式:**按照经费来源, 可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

**第四部分**  
**2020 年度部门决算报表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县公路管理站

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	915.36	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	1040.46	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	2.15	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0.1
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	2055.83
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	26.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1957.97	<b>本年支出合计</b>	58	2082.74
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	7.67
年初结转和结余	29	155.72	年末结转和结余	60	23.28
	30			61	
<b>总计</b>	31	2113.69	<b>总计</b>	62	2113.69

注：本表反映部门（或单位）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

部门：永清  
县公路管理  
站

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1957.97	915.36	0.00	1040.46	0.00	0.00	2.15
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1931.06	888.45	0.00	1040.46	0.00	0.00	2.15
21401	公路水路运输	1931.06	888.45	0.00	1040.46	0.00	0.00	2.15
2140101	行政运行	840.6	838.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2140106	公路养护	1090.46	50.00	0.00	1040.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.81	26.81	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

部门：永  
清县公路  
管理站

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2082.74	865.26	1217.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2055.83	838.45	1217.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2055.83	838.45	1217.38	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	838.45	838.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.81	26.81	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

部门：永清县公路管理站

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	915.36	一、一般公共服务支出	33		0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34		0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35		0	0	0
	4		四、公共安全支出	36		0	0	0
	5		五、教育支出	37		0	0	0
	6		六、科学技术支出	38		0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40		0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41		0	0	0
	10		十、节能环保支出	42		0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43		0	0	0
	12		十二、农林水支出	44		0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	888.45	888.45	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	26.81	26.81	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>915.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>915.36</b>	<b>915.36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61			0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0		62			0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63			0	0
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>915.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>915.36</b>	<b>915.36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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收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

部门：永清县

公路管理站

金额单位：万元

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		915.36	865.26	50.10
210	卫生健康支出	0.10	0.00	0.10
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.00	0.10
214	交通运输支出	888.45	838.45	50.00
21401	公路水路运输	888.45	838.45	50.00
2140101	行政运行	838.45	838.45	0.00
2140106	公路养护	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	26.81	26.81	0.00
22102	住房改革支出	26.81	26.81	0.00
2210201	住房公积金	26.81	26.81	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永清县公路  
管理站

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	817.59	302	商品和服务支出	20.22	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	66.68	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	255.01	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	329.57	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	65.43	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.7	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	15.85	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.94	30208	取暖费	1.88	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	2.6	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	26.81	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.29	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	27.45	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	11.6	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	4.45	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	11.37	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.72	39907	国家赔偿费用支出	0	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0				
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	2.94				
人员经费合计		845.04	公用经费合计						20.22

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永清县公路管理站

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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，此表无收支，空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永清  
县公路管理  
站

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。此表无收支，空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

永清县  
公路管  
部门：理站

公开 09 表  
金额单位：万元

科目		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		0.00	0.00	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。此表无收支，空表列示。

