

2019 年度

中宁县公路段部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 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、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、认真贯彻执行国家和区市县交通主管部门方针、政策和法规，负责本段辖养公路的应急保障工作。

2、组织编制实施全县公路养护管理生产计划。

3、负责本段辖区内路基、路面、桥涵及所有构造物、附属设施的养护及维修。

4、负责本段辖区内路政管理工作，保护路产，维护路权。

5、负责本段辖区内公路安全生产。严格执行安全操作规程，防止和杜绝各类安全事故的发生。

6、负责组织、指导本段职工政治思想教育和业务培训工作。

7、负责按公路行业技术标准和规范开展养护管理工作并定期组织监督检查，确保公路安全畅通。

8、做好群众来信来访工作，抓好文明创建。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县公路段 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，属于二级预算单位。

中宁县公路段是县交通运输局下属的副科级事业单位，业务上受宁夏公路管理中心监督指导。单位成立于 1959 年。截止 2020 年我段共管养干线公路、农村公路和专用公路 1963.531km，其中国道 15.504 km，县道 39.433 km，乡道 794.024km，村道 1030.746km，专用公路 83.824 km（其中：滨河大道 76.63 km）。

我段现有在职编职工 39 人，聘用养护职工 15 人。其中：专业技术人员 12 人。下设长滩、古城、石空、杨大、徐套五个基层公路站。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中宁县公路段

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,500,000.00	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	2,500,000.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	2,500,000.00	<b>本年支出合计</b>	55	2,500,000.00
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
<b>总计</b>	28	2,500,000.00	<b>总计</b>	58	2,500,000.00

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：中宁县公路段

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>					
214		交通运输支出	2,500,000.00	2,500,000.00					
21401		公路水路运输	2,500,000.00	2,500,000.00					
2140106		公路养护	2,500,000.00	2,500,000.00					

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：中宁县公路段

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,500,000.00	1,977,864.00	522,136.00			
214		交通运输支出		2,500,000.00	1,977,864.00	522,136.00			
21401		公路水路运输		2,500,000.00	1,977,864.00	522,136.00			
2140106		公路养护		2,500,000.00	1,977,864.00	522,136.00			
214		交通运输支出		2,500,000.00	1,977,864.00	522,136.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县公路段

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,500,000.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	2,500,000.00	2,500,000.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	2,500,000.00	<b>本年支出合计</b>	54	2,500,000.00	2,500,000.00	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	2,500,000.00	<b>合计</b>		2,500,000.00	2,500,000.00	

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

公开部门：中宁县公路段 公开 05 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	2,500,000.00	1,977,864.00	522,136.00
214		交通运输支出	2,500,000.00	1,977,864.00	522,136.00
21401		公路水路运输	2,500,000.00	1,977,864.00	522,136.00
2140106		公路养护	2,500,000.00	1,977,864.00	522,136.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县公路段

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	1 944 561.00	302	商品和服务支出	30 503.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	442 516.00	30201	办公费	27 553.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	589 710.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	496 702.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	415 633.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2 000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
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	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2 800.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	2 800.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	950.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	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	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		1 947 361.00	公用经费合计				30 503.00	

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明细情况，数据取自财决 08-1 表

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

公开部门：中宁县公  
路段

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 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
						950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	950.00




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

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2500000 元，支出总计 2500000 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 4000 元，下降 0.16%。减少原因为预算减少 4000 元。

#### 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2500000元，其中：财政拨款收入2500000元，占100%；上级补助收入0元，占0%；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0元，占0%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2500000 元，其中：基本支出 1977864 元，占 79.11%；项目支出 522136 元，占 20.89%；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

2019 年度财政拨款收入总计 2500000 元，支出总计 2500000 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4000 元，下降 0.16%，减少原因为预算减少 4000 元。

#### 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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2500000 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4000 元，下降 0.16%，减少原因为预算减少 4000 元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019

年度一般公共预算财政拨款支出 2500000 元,主要用于以下方面: (按支出功能分类科目说明) 如: 一般公共服务 (类) 支出 0 元, 占 0%; 教育 (类) 支出 0 元, 占 0%; 科学技术 (类) 支出 0 元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒 (类) 支出 0 元, 占 0%; 社会保障和就业 (类) 支出 0 元, 占 0%; 卫生健康 (类) 支出 0 元, 占 0%; 节能环保 (类) 支出 0 元, 占 0%; 城乡社区 (类) 支出 0 元, 占 0%; 资源勘探信息 (类) 支出 0 元, 占 0%; 农林水 (类) 支出 0 元, 占 0%; 交通运输 (类) 支出 2500000 元, 占 100%; 自然资源海洋气象 (类) 支出 0 元, 占 0%; 住房保障 (类) 支出 0 元, 占 0%, 等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2500000 元, 支出决算为 2500000 元, 完成年初预算的 100%。决算数大于 (小于) 预算数的主要原因: 一是无; 二是无; 其中 (按支出功能分类说明): 1.无 2.无 3.无等等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1977864元, 其中: 人员经费1947361元, 公用经费30503元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1944561元, 较2019年度年初预算数增加 (减少) 0元, 增长 (降低) 0%, 主要原因是0; 较2018年度决算数增加27227元, 增长1.4%。

2.商品和服务支出30503元, 较2019年度年初预算数增加 (减少) 0元, 增长 (降低) 0%, 主要原因是0; 较2018年度



决算数减少27087元，降低47%。

3.对个人和家庭的补助2800元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出522136元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数减少4140元，降低0.79%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为950元，支出决算为950元，完成预算的100%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原

因：0。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少10元，下降1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10元，下降1%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是节约开支；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

**（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。**2019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950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%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为950元，支出决算为950元，完成预算的100%。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950元，主要用于车辆用油等。2019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1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，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019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**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

## **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2019年度本部门机关运行经费支出30503元，比2018年度减少27087元，下降47%。主要原因是：主要原因是：八项规定，压缩公用经费开支。

。

## **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门中宁县公路段政府采购支出总额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2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米。原因是在振兴社区办公楼办公。共有车辆16辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；应急保障车1辆。执法执勤

用车 6 辆。特种专业用车 9 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中宁县公路段组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

**(一) 指标完成情况。**2019 年我段共管养干线公路、农村公路和专用公路 1963.531km，其中国道 15.504 km，县道 39.433 km，乡道 794.024km，村道 1030.746km，专用公路 83.824 km（其中：滨河大道 76.63 km）。截至 2019 年末国道优良路率达到 70.4%，MQI 值 85.53；县道优良中等路率达到 97.5 %，MQI 值 88.58；乡道优良路率达到 78.8 %，MQI 值 79.52；村道优良中等路率 72.67%，MQI 值 76.15；滨河大道优良路率 84.34%，MQI 值 87.15。各项养护生产技术指标均完成了区局下达的目标任务。

**(二) 日常养护。**截止年末：清扫路面、桥面 18850Km<sup>2</sup>，整修路肩 9.55 万 m<sup>2</sup>、整修边坡 7.06 万 m<sup>2</sup>、铲除路肩杂草 6.3 万米、修补沥青路面坑槽 832m<sup>2</sup>，疏通泄水孔 220 个，疏通桥涵淤塞 35 道，维修涵洞 3 道，更换公里碑 5 块、百米桩 40 根、警示桩 22 根，清理边沟 3430 米，维修更换交通标志 23 块，清理桥梁伸缩缝 302 米。

**(三) 养护工程。**继续实施 2019 年批复未完成的蒿徐公路涵洞维修 2 道。新建急流槽 1 处，维修急流槽 3 处，维修徐

套公路站围墙 40 米。共涉及预算资金 52.21 万元。

**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根据年初设定的绩效目标,2019 年实施的蒿徐公路涵洞维修。自评得分为 100 分。

**3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

2019 年截止年末:清扫路面、桥面 18850Km<sup>2</sup>,整修路肩 9.55 万 m<sup>2</sup>、整修边坡 7.06 万 m<sup>2</sup>、铲除路肩杂草 6.3 万米、修补沥青路面坑槽 832m<sup>2</sup>,疏通泄水孔 220 个,疏通桥涵淤塞 35 道,维修涵洞 3 道,更换公里碑 5 块、百米桩 40 根、警示桩 22 根,清理边沟 3430 米,维修更换交通标志 23 块,清理桥梁伸缩缝 302 米。继续实施 2019 年批复未完成的蒿徐公路涵洞维修 2 道。新建急流槽 1 处,维修急流槽 3 处,维修徐套公路站围墙 40 米。项目的建成和投入使用主要体现了以下几方面的效益:

(一) 着力抓好养管转型升级,推动农村公路全面养护。

(二) 以“四好农村路”建设为契机,坚持“四个养护”,保障公路畅通。

(三) 坚持依法治路,提升路政管理水平。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
- 二、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 四、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人员支出和公用支出。
- 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

中宁县公路段

2020年8月19日