

**2019 年度**

**中卫市沙坡头区**

**公路管理段**

**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

负责沙坡头区农村公路的养护管理工作，共管养公路 2244.839 公里，其中国道 24.032 公里、省道 34.334 公里、专用公路(南北滨河路)79.021 公里、县道 61.892 公里、乡道 1038.615 公里、村道 1006.945 公里。

1. 负责贯彻执行公路养护管理方面法律、法规、规章和方针政策，拟定公路养护事业发展规划、年度计划并组织实施。

2. 负责列养农村公路大中小修工程的项目计划编制及组织实施管理工作。

3. 负责列养农村公路养护管理，积极推广应用养护新技术、新材料、新工艺、新设备。

4. 承担沙坡头区住房城乡建设和交通局交办的其他工作。

## 二、机构设置

根据养护管理工作需要和公路分布特点，段机关设立了办公室、生产技术股、路政站、治超站 4 个业务室，养护一线设 1 个养护中心、1 个滨河公路管理站和 5 个农村公路管理站，公路养护管理工作辐射沙坡头区 11 个镇（乡）。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区公路管理段

公开 01 表  
金额单位：元

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	9,270,902.00	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	5,932,679.35	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	15,203,581.35
	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	<b>15,203,581.35</b>	<b>本年支出合计</b>	55	<b>15,203,581.35</b>
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	<b>15,203,581.35</b>	<b>总计</b>	58	<b>15,203,581.35</b>

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

公开部门：中卫市沙坡头区公路管理段

公开 02 表  
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
						合计	15,203,581.35	9,270,902.00		
214			交通运输支出	15,203,581.35	9,270,902.00					5,932,679.35
21401			公路水路运输	15,203,581.35	9,270,902.00					5,932,679.35
2140106			公路养护	15,203,581.35	9,270,902.00					5,932,679.35

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：中卫市沙坡头区公路管理段

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		15,203,581.35	9,270,902.00	5,932,679.35		
214			交通运输支出	15,203,581.35	9,270,902.00	5,932,679.35			
21401			公路水路运输	15,203,581.35	9,270,902.00	5,932,679.35			
2140106			公路养护	15,203,581.35	9,270,902.00	5,932,679.35			

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：中卫市沙坡头区公路管理段

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,270,902.00	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	9,270,902.00	9,270,902.00	
	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	9,270,902.00	<b>本年支出合计</b>	54	9,270,902.00	9,270,902.00	
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	9,270,902.00	<b>合计</b>		9,270,902.00	9,270,902.00	

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：中卫市沙坡头区公路管理段

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
		栏次 合计	9,270,902.00	9,270,902.00	
214		交通运输支出	9,270,902.00	9,270,902.00	
21401		公路水路运输	9,270,902.00	9,270,902.00	
2140106		公路养护	9,270,902.00	9,270,902.00	

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：中卫市沙坡头区公路管理段

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	5,969,268.00	302	商品和服务支出	100,000.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,163,288.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	322,313.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	561,022.00	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	657,838.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344,197.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	172,096.80	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	309,125.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	307,173.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	63,204.90	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	352,594.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,716,414.74	30214	租赁费	30,000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,201,634.00	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	2,919,010.00	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	128,592.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	154,032.00	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	20,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	50,000.00	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		9,170,902.00	公用经费合计					100,000.00
合 计			9,270,902.00					

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

## 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：中卫市沙坡头区公路管理段

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
0.00		0.00			0.00	0.00		0.00			0.00

注：2019 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

公开部门：中卫市沙坡头区公路管理段

公开 08 表  
金额单位：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		
类	款	项	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 15,203,581.35 元，支出总计 15,203,581.35 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 321,731.65 元，下降 2.07%，主要原因是交通厅补贴资金减少，支出总计减少 321,731.65 元，下降 2.07%，主要原因是收入减少。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 15,203,581.35 元，其中：财政拨款收入 9,270,902.00 元，占 60.98%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 5,932,679.35 元，占 39.02%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 15,203,581.35 元，其中：基本支出 9,270,902.00 元，占 60.98%；项目支出 5,932,679.35 元，占 39.02%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 9,270,902.00 元，支出总计 9,270,902.00 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 4,400,902.00 元，增长 47.47%，主要原因是地方财政拨款增加，财政拨款支出总计增加 4,400,902.00 元，增长 47.47%，主要原因是地方财政拨款增加。

## 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 9,270,902.00 元，占本年支出合计的 60.98%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,400,902.00 元，增长 47.47%，主要原因是本年财政拨款增加。

(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 9,270,902.00 元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 9,270,902.00 元，占 100.00%；。

(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 3,970,000.00 元，支出决算为 9,270,902.00 元，完成年初预算的 233.52%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年区交通运输厅不再拨付养护费，地方财政拨款增加。其中：

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 3,970,000.00 元，支出决算为 9,270,902.00 元，完成年初预算的 233.52%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年区交通运输厅不再拨付养护费，地方财政拨款增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9,270,902.00元，其中：人员经费9,170,902.00元，公用经费100,000.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5,969,268.00元，较2018年度决算数减少870,784.95元，下降14.59%。

2.商品和服务支出100,000.00元，较2018年度决算数增加100,000.00元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助3,201,634.00元，较2018年度决算数减少613,626.05元。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年基本支出中未发生资本性支出；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

5.资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年基本支出中未发生资本性支出；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年基本支出中未发生对企业补助支出；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

7.对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年基本支出中未发生对企业补助支出；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

8.其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年基本支出中未发生其他支出；较2018年度决算数增加0.00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:**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年未发生公务接待费。

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0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年未发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，且本年未发生公务接待费支出。

**(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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00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。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为

0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。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0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数减少0.00元，降低0%，主要原因是本年未收到政府性基金预算财政拨款收入。

## **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**

2019年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2018年度减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：2019年未发生公务接待费。

### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额

的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 4395.85 平方米，共有车辆 15 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. 绩效管理工作开展情况。

无

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

#### 3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

#### 4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入:**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. **基本支出:**反映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。

3. **项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4. **一般公共预算“三公”经费:**是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5. **公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. **公共财政预算:**指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

7. **政府性基金预算:**指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等

## 第五部分 附件

无