

2020 年乐昌市地方公路站 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市地方公路站 概况

- 一、乐昌市地方公路站主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市地方公路站 2020 年部门决算表

- 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 乐昌市地方公路站 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市地方公路站概况

（一）乐昌市地方公路站主要职责

乐昌市地方公路站的主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关公路建设、养护管理工作的方针政策，组织实施全市公路建设；
2. 负责组织实施全市地方公路养护计划、养护管理、养护体制改革、交通情况调查和路况登记；
3. 负责全市公路质量监督、检查，交（竣）工质量鉴定；
4. 负责工程质量强制性检测，工程质量事故调查、仲裁、鉴定检测，交（竣）工验收检测；
5. 调查研究和统计上报地方公路养护和建设情况；
6. 承办市交通运输局和上级业务主管部门交办和委托的请他事项。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 乐昌市地方公路站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市地方公路站

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	9713.16	一、一般公共服务支出	31	4.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	127.64
	9		九、卫生健康支出	39	26.73
	10		十、节能环保支出	40	37.45

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市地方公路站

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1279.53
	12		十二、农林水支出	42	1211.62
	13		十三、交通运输支出	43	6971.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
	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	53.97
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市地方公路站

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
	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	0.00
本年收入合计	27	9713.16	本年支出合计	57	9713.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9713.16	总计	60	9713.16

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：乐昌市地方公路站

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	9713. 16	9713. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 60	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 60	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 60	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	127. 64	127. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	124. 52	124. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	76. 45	76. 45	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	32. 05	32. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：乐昌市地方公路站

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	9713.16	9713.16	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	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1279.53	1279.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1279.53	1279.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乐昌市地方公路站

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	9713.16	9713.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	578.95	578.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700.58	700.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1211.62	1211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1211.62	1211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1172.96	1172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6971.62	6971.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3146.18	3146.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1931.32	1931.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	503.06	503.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：乐昌市地方公路站

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	9713.16	9713.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	711.80	711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3825.44	3825.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3799.44	3799.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：乐昌市地方公路站

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	9713.16	476.25	9236.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.45	76.45	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	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乐昌市地方公路站

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	9713.16	476.25	9236.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.45	0.00	37.45	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	37.45	0.00	37.45	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	37.45	0.00	37.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1279.53	0.00	1279.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1279.53	0.00	1279.53	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	578.95	0.00	578.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700.58	0.00	700.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乐昌市地方公路站

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	9713.16	476.25	9236.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1211.62	0.00	1211.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1211.62	0.00	1211.62	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	38.66	0.00	38.66	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1172.96	0.00	1172.96	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6971.62	317.28	6654.34	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3146.18	317.28	2828.90	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1931.32	317.28	1614.04	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	503.06	0.00	503.06	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	711.80	0.00	711.80	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3825.44	0.00	3825.44	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3799.44	0.00	3799.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乐昌市地方公路站

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	9713.16	476.25	9236.91	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.97	0.00	53.97	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	53.97	0.00	53.97	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	53.97	0.00	53.97	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市地方公路站

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	9713.16	一、一般公共服务支出	33	4.60	4.60	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	127.64	127.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.73	26.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	37.45	37.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1279.53	1279.53	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市地方公路站

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
	12		十二、农林水支出	44	1211.62	1211.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6971.62	6971.62	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	0.00	0.00	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	53.97	53.97	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市地方公路站

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9713.16	本年支出合计	58	9713.16	9713.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	9713.16	总计	63	9713.16	9713.16	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市地方公路站

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	9713.16	476.25	9236.91
201	一般公共服务支出	4.60	4.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.60	4.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.60	4.60	0.00
208	社会保障和就业支出	127.64	127.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.52	124.52	0.00
2080502	事业单位离退休	76.45	76.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	0.00
20808	抚恤	3.12	3.12	0.00
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市地方公路站

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	9713.16	476.25	9236.91
210	卫生健康支出	26.73	26.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	0.00
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73	0.00
211	节能环保支出	37.45	0.00	37.45
21104	自然生态保护	37.45	0.00	37.45
2110499	其他自然生态保护支出	37.45	0.00	37.45
212	城乡社区支出	1279.53	0.00	1279.53
21203	城乡社区公共设施	1279.53	0.00	1279.53
2120303	小城镇基础设施建设	578.95	0.00	578.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700.58	0.00	700.58
213	农林水支出	1211.62	0.00	1211.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市地方公路站

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	9713.16	476.25	9236.91
21301	农业农村	1211.62	0.00	1211.62
2130119	水防灾救灾	38.66	0.00	38.66
2130142	农村道路建设	1172.96	0.00	1172.96
214	交通运输支出	6971.62	317.28	6654.34
21401	公路水路运输	3146.18	317.28	2828.90
2140104	公路建设	1931.32	317.28	1614.04
2140106	公路养护	503.06	0.00	503.06
2140199	其他公路水路运输支出	711.80	0.00	711.80
21406	车辆购置税支出	3825.44	0.00	3825.44
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3799.44	0.00	3799.44
2140699	车辆购置税其他支出	26.00	0.00	26.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市地方公路站

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	9713.16	476.25	9236.91
224	灾害防治及应急管理支出	53.97	0.00	53.97
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	53.97	0.00	53.97
2240704	自然灾害灾后重建补助	53.97	0.00	53.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：乐昌市地方公路站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	374.68	302	商品和服务支出	22.00
30101	基本工资	194.04	30201	办公费	2.43
30102	津贴补贴	67.64	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	38.20	30205	水费	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.05	30206	电费	1.23
30109	职业年金缴费	16.02	30207	邮电费	2.17
30110	职工基本医疗保险缴费	26.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.49
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：乐昌市地方公路站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	79.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.45	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	2.45
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：乐昌市地方公路站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：乐昌市地方公路站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	454.25		公用经费合计	22.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乐昌市地方公路站

单位：万元

预算数						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
6.26	0.00	6.00	0.00	6.00	0.26	6.17	0.00	6.00	0.00	6.00	0.17

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 乐昌市地方公路站

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：本表反映单位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。

乐昌市地方公路站本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 乐昌市地方公路站

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
乐昌市地方公路站本表本年度无发生额。

第三部分 乐昌市地方公路站 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市地方公路站 2020 年度总收入 9713.16 万元，其中本年收入 9713.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9713.16 万元，比上年决算数减少 8031.42 万元，下降 45.26%。主要变动情况：项目资金减少；一方面公路建设项目减少，另一方面部分资金下达至业务主管部门，未下达到建设单位，我单位是建设单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市地方公路站 2020 年度总支出 9713.16 万元，其中本年支出 9713.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 476.25 万元，比上年决算数增加 65.71 万元，增长 16.01%，主要变动情况：人员增加及工资福利增加。

2. 项目支出 9236.91 万元，比上年决算数减少 8097.13 万元，下降 46.71%，主要变动情况：项目资金减少；一方面公路建设项目减少，另一方面部分资金下达至业务主管部门，未下达到建设单位，我单位是建设单位。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

乐昌市地方公路站 2020 年度财政拨款收入合计 9713.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9713.16 万元，比上年决算数减少 8031.42 万元，下降 45.26%。主要变动情况：建设项目资金减少；一方面公路建设项目减少，另一方面部分资金下达至业务主管部门，未下达到建设单位，我单位是建设单位；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市地方公路站 2020 年度财政拨款支出合计 9713.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9713.16 万元，比年初预算数减少 4432.92 万元，下降 31.34%；主要变动情况：一方面年初预算的项目资金实际到位业务主管部门，另一方面预计到达的上级资金未到达；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（年初预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（年初预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐昌市地方公路站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.17 万元，完成预算 6.26 万元的 98.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的%（预算数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 0.26 万元的 65.38%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出6万元，占97.24%；公务接待费支出0.17万元，占2.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6万元，2020年本单位公务用车保有量为2辆，主要用于职工下乡监督、检查、管养公路及桥梁建设等。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于公路总站或其他检查机构检查农村公路及桥梁等。2020年，本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共27人，主要包括公路总站及其他检查机构检查人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比预算数减少0万元，下降--%（预算数为0，不可比）。主要增减变动情况是：

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：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--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是载货汽车；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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 7560.42 万元，占一般公共预算项目支出总额 9236.91 万元的 81.85%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

主要项目绩效自评情况：

共组织对“省级重点项目”“中央对地方转移支付”等 2 个

项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7560.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

一、省级重点项目绩效评价

（一）项目基本情况

省级重点项目主要包括乐昌市地养国省道、县道养护、乐昌市公路建设养护资金，乐昌市农村公路建设前期工作经费，2019 公路养护费（乡、村道）及 2019 年农村公路养护费。乐昌市地养国省道、县道养护主要针对地养国省道、县道进行养护，全市地养国省道、县道共 405 公里，其中省道 118 公里，省道 76 公里，县道 211 公里，养护的工作主要是由各个道班专业养护人员进行养护，对养护的路段进行清理打扫，实施养护计划、养护管理、养护体制改革、交通情况调查等；乐昌市公路建设养护资金主要用于公路建设及公路养护，本年度支出的是公路养护资金，主要用于片区化养护，片区化分为南、中、片三个片区，乡村道养护总里程共 2400 公里，主要建设内容是对各个片区的进行水毁修复等；乐昌市农村公路建设前期工作经费主要是推动公路建设项目的前期工作，如工程项目的初步设计、可行性研究报告、预算编制、预算审核等。

（二）绩效目标情况

省级财政重点项目总体目标是加快速度推动前期工作，养护好国省县道及乡村道，及时发现、消除安全隐患，提供安全便捷的出行条件，2020 年完成设置项目目标，消除安全隐患，提供

安全便捷的出行条件，提高群众满意度，促进经济发展。

（三）绩效自评工作组织情况

1、资金投入情况分析。

2020 年省级财政重点项目共下达资金 2467.5161 万元，分别是乐昌市地养国省道、县道养护下达 367.5161 万元；乐昌市公路建设养护资金下达 2000 万元；乐昌市农村公路建设前期工作经费下达 100 万元。2019 年省级财政重点项目共下达资金 640 万元，分别是 2019 公路养护费（乡、村道）下达 535.5 万元，2019 年农村公路养护费下达 104.5 万元。

我站严格按照专项资金管理和使用，资金管理、会计核算、财务审批制度健全，资金支出程序规范，按照工程进度及时拨付。其中乐昌市地养国省道、县道养护实际拨付 367.5161 万元，主要用于道班生产经费及道班养护人员的工资福利；乐昌市公路建设养护资金实际拨付 174.46 万元，主要用于乡村道日常养护经费；乐昌市农村公路建设前期工作经费实际拨付 58.6042 万元；主要用于省道 248 线乐昌至长来段新建工程（环城路）、省道 S518 上廊至黄圃线上廊至九峰段新改建工程、省道 S249 线秀水至桂头线秀水村至大罗岭段改建工程可行性报告编制费；2019 公路养护费（乡、村道）实际拨付 535.5 万元，主要用于各乡镇每季度乡村道养护工程款 300.2829 万元及水毁修护工程款 235.2171 万元；2019 年农村公路养护费实际拨付 104.5 万元，主要用于道班生产经费。

截止 2020 年 12 月 31 日乐昌市地养国省道、县道养护资金、2019 公路养护费（乡、村道）、2019 年农村公路养护费已完成拨付，乐昌市公路建设养护资金拨付完成资金下达的 8.72%，乐昌市农村公路建设前期工作经费拨付完成资金下达的 58%，资金未能完成拨付的主要主要原因是①工程已完工但项目资料未完成；②项目未完工；③本级财政统筹资金。2020 年省级财政重点项目结余资金共 1866.9358 万元，结余资金在 2020 年度未完成支付，由财政回收资金。

总体看，我站已完成了省级重点项目的总体绩效目标，推动公路建设前期工作的进展，日常养护乡村道 2400 公里，养护国省、县道 405 公里，消除道路安全隐患，给群众提供安全，便捷的出行条件，提高群众的满意度。推进市场化养护，切实做好路面检测工作，加强路面养护处置力度，做好设施完好、外观醒目，确保路面行车安全；加大路面保洁力度，保持良好卫生环境，提高养护管理水平。

二、中央对地方转移支付绩效评价

（一）资金下达情况：2019 年车辆购置税收入补助地方资金（第五、六批）10 万元，计划项目是乐昌市 S519 线 K20+700 处水毁修复工程；2. 2020 年车购税收入补助地方资金（第一批）4821.4 万元，计划项目有 2020 年农村公路建设项目、2020 年县乡道建设项目、X333 梅花至秀水路路面大修工程；九峰环镇旅游公路；3. 2019 年车辆购置税收入补助地方资金（第八批）71.4

万元，计划项目是农村公路路网改善工程；4. 2020 年车购税收入补助地方资金（第二批）1000 万元，计划项目是 2020 年县乡道建设项目。5. 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第六批）20 万元，计划项目是乐昌市 S517 线 K2+050 处水毁修复工程。6. 2019 年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）397.04 万元，计划项目是乐昌农村公路路网改善、凉桥及上丛桥加固。

（二）总体目标绩效目标：完成乐昌市 S519 线 K20+700 处水毁修复工程及乐昌市 S519 线 K2+050 处水毁修复工程，完成 2020 年农村公路建设项目 100 公里、2020 年县乡道建设项目 311.83 公里，X333 梅花至秀水路面大修工程 7.8 公里，完成农村公路路网改善 53 公里，加固凉桥及上丛桥。在不破坏生态环境及控制成本的情况下，完成以上项目里程数，及时支付工程款，同时提高出行安全水平，更便捷，达到群众满意。

（三）、绩效目标完成情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2020 年中央车辆购置税共下达资金 6319.84 万元，其中韶财综[2019]66 号文下达乐昌市 S519 线 K2+050 处水毁修复工程 10 万元；韶财综[2019]73 号文下达 2020 年农村公路建设项目（2020 年度）勘察、设计、施工总承包、乐昌市县、乡道建设项目（2020 年度）勘察、设计、施工总承包共 4821.4 万元，其中 X333 梅花至秀水路面大修工程 473 万元；九峰环镇旅游公路 137.8 万元；韶财综[2020]9 号文下达大洞村、小洞村路面拓宽

工程 71.4 万元，韶财综[2020]39 号文下达乐昌市县、乡道建设项目（2020 年度）勘察、设计、施工总承包 1000 万元；韶财综[2020]84 号文下达乐昌市 S517 线 K2+050 处水毁修复工程 20 万元。韶财综[2018]76 号文下达乐昌市农村公路路网改善 336.04 万元，桥梁加固 61 万元。

2、项目资金执行情况分析。

我站严格按照专项资金管理和使用，资金管理、会计核算、财务审批制度健全，资金支出程序规范。按照工程进度及时拨付。2020 年中央车辆购置税共下达资金 6319.84 万元，共计已拨付 3824.84 万元，其中乐昌市 S519 线 K20+700 处水毁修复工程已拨付 9.98 万元；2020 年农村公路建设项目（2020 年度）勘察、设计、施工总承包已拨付 2108.75 万元；乐昌市县、乡道建设项目（2020 年度）勘察、设计、施工总承包已拨付 990 万元；X333 梅花至秀水路面大修工程已拨付 473 万元，九峰环镇旅游公路已拨付 137.8 万元；大洞村、小洞村路面拓宽工程已拨付 71.4 万元，上丛桥及凉桥加固工程已拨付 34.51 万元，乐昌市 S517 线 K2+050 处水毁修复工程 20 万元暂未拨付，原因是对应的计划文件项目名称为乐昌市 S517 线 K2+050 处水毁修复工程，但实际 S517 线不归属于乐昌市，该项目资金 20 万元无法支付，乐昌市农村公路路网改善当时正处于验收阶段，但资金到位超过 2 年未使用，结余资金 362.53 万元由财政收回统筹。除此之外，本年中央车辆购置税补助资金暂结余 2112.47 万元，是 2020 年农村

公路建设项目（2020 年度）勘察、设计、施工总承包及 2020 年农村公路建设项目（2020 年度）勘察、设计、施工总承包项目资金，未拨付的原因是项目还没有完工，结余资金是工程项目的结算款，且等项目完工后支付。

3、项目资金管理情况分析。

实行预算管理,专款专用,并接受审计、财政和交通主管部门的监管。严格按照要求实施,有专门组织对此项目进行管理,按照规定的支出。改建计划由省交通运输厅下达,项目资金由省财政下拨到乐昌市财政,乐昌市财政根据工程进度将资金下拨到乐昌市交通专项资金专户,实行集中支付,专款专用。乐昌市交通部门根据计量单或验收表,会同财政局相关部门共同验收,验收合格后,交通部门填写乐昌市交通专项资金支付申请表,经财政局综合股股长、分管综合的副局长、局长签字同意后,方可进行付款。

总体看,我站已完成了大部分的总体绩效目标,其中完成乐昌市 S519 线 K20+700 处水毁修复工程,完成 2020 年农村公路建设项目 100 公里、2020 年县乡道建设项目 311.83 公里,X333 梅花至秀水路面大修工程 7.8 公里;资金支付已完成下达资金的 64%;道路建成后提高了群众满意度。

组织单位整体支出绩效自评(含下属单位 0 个),涉及一般公共预算支出 9713.16 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,根据年初预算安排,年终时绩效目标总体达到。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“省级重点项目”“中央对地方转移支付项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 80 分。全年预算数 7560.42 万元，执行数 5066.02 万元，完成预算的 67%。主要部门整体支出目标实现程度及绩效：一是缩短安全隐患路段居民的出行时间；二是促进当地经济发展；三是当地居民满意度 95%以上。发现的问题及原因：一是因资金支付审批时资料要求齐全，结算手续、验收手续不完善，导致资料收集迟缓，时间滞后，影响拨款审批，资金不能及时支付；二是信息真实完整准确，但没有适合公开。下一步改进措施：一是高质量完成公路建设项目项目；二是提高当地居民满意度及促进经济发展。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。