

陇县农村公路发展服务中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻落实农村公路管理养护的法律和技术政策，具体负责全县农村公路的管理和养护工作。

（2）编制农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施、组织养护工程的招投标和发包工作。

（3）检查、验收、评比考核农村公路建设和养护质量。

（4）负责农村公路路政管理和路产路权保护监督，指导村公路的养护和路政管理工作。

（5）履行市县业务部门赋予的其它职责。

（二）内设机构

单位内设：综合办公室、养护安全股、路产保护股、养护工程股。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县交通运输局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

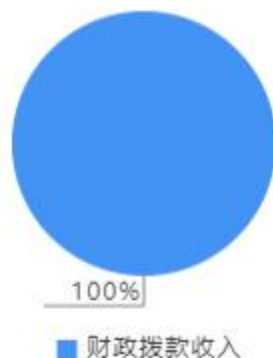
2023年度收入总计、支出总计均为1,440.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加434.73万元，增长43.22%，增长的主要原因是：2023年度新增省补养护工程项目资金。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,440.69万元，其中：财政拨款收入1,440.69万元，占100%。

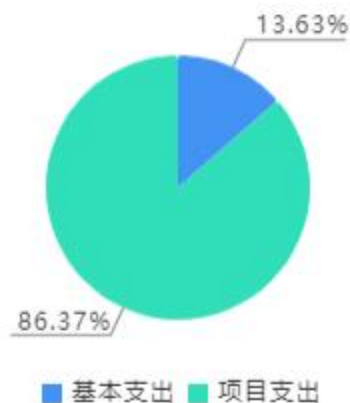
收入结构图



三、支出决算情况说明

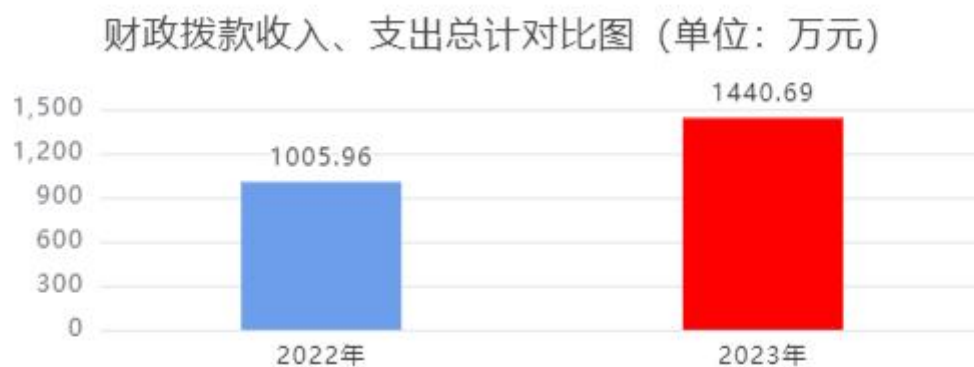
2023年度本年支出合计1,440.69万元，其中：基本支出196.39万元，占13.63%；项目支出1,244.31万元，占86.37%。

支出结构图



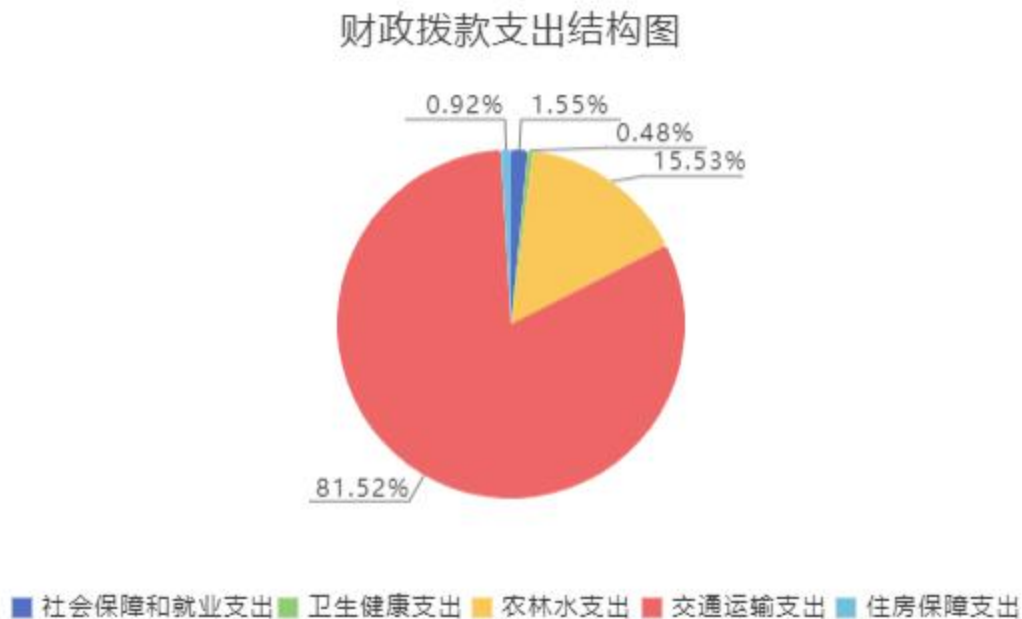
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,440.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加434.73万元，增长43.22%，增长的主要原因是：2023年度新增省补养护工程项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算853.42万元，支出决算1,440.69万元，完成年初预算的168.81%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加434.73万元，增长43.22%，增长的主要原因是：新增人员及新增项目资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.90万元，支出决算16.57万元，完成年初预算的72.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资基数、人员调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.45万元，支出决算5.44万元，完成年初预算的47.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资基数、人员调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.26万元，支

出决算0.26万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.76万元，支出决算6.98万元，完成年初预算的79.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资基数、人员调整。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算130.80万元，支出决算223.77万元，完成年初预算的171.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数、人员调整。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算607.48万元，支出决算1,114.86万元，完成年初预算的183.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数、人员调整。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.70万元，新增支出的主要原因是：工资基数、人员调整。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算53.84万元，支出决算53.84万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.94万元，支出决算13.27万元，完成年初预算的73.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资基数、人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出196.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费191.74万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费4.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.89万元，支出决算1.89万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.89万元，支出决算1.89万元，完成预算的100%。主要用于：单位用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆17辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车16辆，其他用车主要是养护作业用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是紧紧围绕巩固提升“四好农村路”省级示范县成果，加强日常性养护，积极筹备“四好农村路”全国示范县创建。将日常养护向标准化、精细化养护迈进，对公路路面、边沟、路肩、边坡进行精细化日常保洁、整修，对桥涵、沿线设施等公路构造物养护严格按照标准化开展养护排查，定期检查桥梁、疏通涵洞、挡墙减压卸载，做到标志标线保持醒目完好，更新及时，隐患排查处置及时，警示标志设置完善。根据季节性养护重点不同，突出预防性养护，全年共完成油路补坑546.7m²，路面裂缝处置5000米，清理水沟1215.5公里，整修路基边沟138.45公里，清理塌方7550m³，清扫路面632公里，清理涵洞394道，桥梁安全排查105座，挡墙减压卸载11500立方米，清运堆积物526处/1028m³，打药、机械除草316公里。通过加强日常养护，做到了路面清洁无坑槽、行车舒适无病害，路基完整无缺口，边沟畅通无积水，桥涵通畅无堵塞，标志醒目无缺失。

二是完善“路长制”考核管理机制，提升村道养管水平。加强农村公路“路长制”对村道的管理考核，县路长制领导小组办公室严格按照评分制考核方式按季度考核检查，坚持每季度对全县10个乡镇全面进行村道养管检查考核，每次每个乡镇随机抽查乡镇村道总养护里程的25%进行检查，每次抽查2个村养护管理资料，每次不重复检查，以达到全年村道全覆盖检查。依据考核结果给各乡镇下发考核通报，兑付养护资金，并将全年考核结果上报县考核办，纳入乡镇年终岗责考核。各乡镇能结合乡村振兴公

共基础设施管护工作，积极履行村道养管主体责任，使我县村道养管水平达到了一个新高度。

三是积极推进农村公路养护市场化、机械化和科学化转型升级。针对公路路面病害处置，每年将大面积油路补坑由具有一定资质的路桥公司进行专业化实施，并尝试使用新型养护材料冷补料对零星油路坑槽及时维修；购买除草剂30箱，根据季节进行提前预防喷洒；投资约3万元采购公路裂缝贴5000米进行预防性路面修补；针对养护车辆落后现状，今年上半年购买双排轻卡1辆已投入道班日常养护使用，现正在争取资金，计划在明年元月份再采购6辆养护车辆投入使用，彻底解决我县日常养护车辆问题。

今年我县农村公路通过第三方检测机构开展3次路况检测，共检测971公里，MQI综合评定值(优良中等路占比)省道85.14%，县道88.25%，乡道88.23%，村道83.35%，路面性能PQI平均值84.26%，全县路况质量良好整体处。

狠抓过程质量控制，认真实施养护工程。

2023年养护工程一期项目计划总投资为373万元，实际完成379.65万元，所有项目全部完工，完成第三方检测单位对项目质量检测，县局已完成项目复核，验收结果合格，项目审计和资金拨付已完成，待市农路中心进行核准验收。二期养护工程已按照程序做好前期准备工作。2024年养护工程计划已按时上报县局。针对班队建设及特坏路段处置的小修保养工程全部实施完毕。

加强路产保护，维护路产路全完整。

按照市农路中心关于路产保护工作相关要求，结合我县实际情况，对现有工作人员及股室进行了岗位调整，成立了路产保护股，安排原多年从事路政执法具有一定管理经验的同志担任股室

负责，配齐工作人员、专用巡查车辆和机关取证工具，自筹资金4.8万元为路产保护工作人员配备了路保制式服装，统一制作工作证件，公示了事案举报电话，全面开展公路路产保护工作。加强了路产保护巡查力度及联动管理力度，有效的维护了路产权，全年共办理公路赔补偿案件10处；结案10起，其中自行修复3起；案件移交1起；受理行政许可案件11起，办理路政许可8起，1起下发不予许可决定书、2起正在办理；协议3起，共收取公路赔偿和占用费共22.866万元。联合执法大队联动清除摆摊设点及路障共23起；下发安全隐患告知书2起；开展法律法规宣传设点宣传2次，坚持上路巡查194天，开展了农村公路涉路天然气管道安全排查、农村公路限行设施清理、移交，公路平交道口整治，公路市场化整治，公路三堆清理等工作。

筑牢安全红线意识，落实道路安全主体责任。

中心始终坚持“人民至上，生命至上”的发展理念，引导教育全体干部职工树牢安全发展意识，绷紧安全这根弦，全力构筑安全防护网，将安全生产贯穿全年度养管工作。

一是全力抓好安全培训教育。结合每月道班班长例会，对各道班负责人及中心全体员工进行安全培训，开展安全生产教育，学习和宣传安全法律法规，举证安全事例，查找安全管理缺陷，进行自我完善改进。

二是完善各项应急保障预案，各类物资储备到位。加强带班值守和安全预警，特殊时段全员待命，做好应急抢险准备，今年共购置分配到各班储备融雪剂及工业盐35吨，储备防滑砂2700立方米，确保农村公路安全畅通。

三是扎实开展农村公路安全隐患排查治理。建立完善各类隐

患排查治理台账，分类整治，责任销号，闭环管理。今年投资30万元完成了G344与农村公路平交道口安全隐患排查整治，共调查存在安全隐患平交道口91处，完善整治标志标线，整改完成率100%；投资2.07万元完成县交安委交办的道路安全隐患进行整治；全面开展了全县新增省道及农村公路波形护栏质量专项排查行动，投资25.4万元维修更换损坏的农村公路安防设施波形梁护栏1257延米；完成了日常安全隐患排查的各类隐患整治，组织机械对沿线上挡墙落石、土方进行卸载清理清运，完善标志标牌、更换广角镜、更换爆闪灯，处置沉陷路段；完成了公路桥梁安全隐患排查处置，完善标志标牌，设置限行设施，落实管理责任。

严格资金管理，落实管养保障。

我县农村公路养管资金财政预算保障机制健全，市县养护资金全部配套落实到位，村道养护资金严格按照“路长制”考核管理办法，考核兑付各乡镇村道养护资金，在每季度检查考核时由财务人员专项检查各乡镇养护资金兑付情况，做到专款专用，不挪他用。县乡公路养护资金按照财务管理制度及养护资金管理规范安排合理，使用规范。

发挥行业帮扶优势，助力乡村振兴。

我中心帮扶的天成镇王马咀村为非脱贫村、也不是乡村振兴重点村，项目支持相对少，作为帮扶单位利用自身交通行内优势，对群众反映的村内道路窄，排水不畅，部分路段存在安全隐患等群众关心问题，在中心领导多次同村委班子沟通下、第一书记的协调下全部得到了解决。全年共为群众办解决办实事9件，累计投资各类帮扶资金28.3万元，中心领导到村入户排查调研6次。群众反馈问题件件落到实处，得到了群众的充分肯定和认可。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99%，全年预算数853.42万元，执行数1440.69万元，完成预算的168.81%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年共完成养护工程油路补坑546.7m²，路面裂缝处置5000米，清理水沟1215.5公里，整修路基边沟138.45公里，清理塌方7550m³，清扫路面632公里，清理涵洞394道，桥梁安全排查105座，挡墙减压卸载11500立方米，清运堆积物526处/1028m³，打药、机械除草316公里。通过加强日常养护，做到了路面清洁无坑槽、行车舒适无病害，路基完整无缺口，边沟畅通无积水，桥涵通畅无堵塞，标志醒目无缺失。按照市农路中心关于路产保护工作相关要求，结合我县实际情况，对现有工作人员及股室进行了岗位调整，成立了路产保护股，安排原多年从事路政执法具有一定管理经验的同志担任股室负责，配齐工作人员、专用巡查车辆和机关取证工具，自筹资金4.8万元为路产保护工作人员配备了路保制式服装，统一制作工作证件，公示了事案举报电话，全面开展公路路产保护工作。加强了路产保护巡查力度及联动管理力度，有效的维护了路产路权，全年共办理公路赔补偿案件10处；结案10起，其中自行修复3起；案件移交1起；受理行政许可案件11起，办理路政许可8起，1起下发不予许可决定书、2起正在办理；协议3起，共收取公路赔偿和占用费共22.866万元。联合执法大队联动清除摆摊设点及路障共23起；下发安全隐患告知书2起；开展法律法规宣传设点宣传2次，坚持上路巡查194天，开展了农村公路涉路天然气管道安全排查、农村公路限行设施清理、移交，公路平交道口整治，公路市场化整治，公路三堆清理等工作。发现的问题及原因：养护工程

项目进展缓慢，前期准备工作时间较长及天气影响。下一步改进措施：加快养护工程完成进度。

单位整体支出绩效自评表

单位名称		陇县农村公路发展服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资福利支出类	196.39	196.39	
	任务2	农村公路日常养护支出类	1244.31	1244.31	
	任务3				
					
金额合计			1440.7	1440.7	
年度 总体 目标	目标1：按时发放、办理人员工资及社保等 目标2：按时完成全年农村公路养护计划任务等				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员		11人
			指标2：养护全县农村公路里程		1919.143公里
		质量指标	指标1：每月准确发放人员工资及社保		100%
			指标2：每月按时完成养护任务		100%
		时效指标	指标1：每月按时发放工资、缴纳社保		每月15号之前
			指标2：每月按时完成养护任务		100%
		成本指标	指标1：在职人员工资、社保		196.39万元
			指标2：全县农村公路县级财政配套资金		1244.31万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障我县经济效益		得到保障
		社会效益指标	指标1：保障我县社会效益		得到保障
		生态效益指标	指标1：符合国家环评要求		100%
		可持续影响指标	指标1：保障我县可持续发展		得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职人员满意率		100%
			指标2：沿线群众及司乘人员满意率		99%
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年度第一批省补养护工程、市财政配套农村公路养护费、县财政配套农村公路养护费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年度第一批养护工程项目绩效自评综述：全年预算数373万元，执行数373万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：养护工程已全部完成并验收合格。发现的问题及原因：养护工程项目进展缓慢，前期准备工作时间较长及天气影响。下一步改进措施：加快养护工程完成进度。

2. 市财政配套农村公路养护费项目绩效自评综述：全年预算数455.1万元，执行数455.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年养护总里程1919.143公里。发现的问题及原因：市、县财政配套资金到位，但支付较慢，县财政资金紧张。

3. 县财政配套农村公路养护费项目绩效自评综述：全年预算数370万元，执行数370万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年养护总里程1919.143公里。市、县财政配套资金到位，但支付较慢，县财政资金紧张。

项目绩效自评表

项目名称		2023年第一批养护工程		项目负责人及电话		刘小利（1189917516781）	
主管部门		陇县交通运输局		实施单位		陇县农村公路发展服务中心	
资金情况 （万元）		年度资金总额：		373			
		其中：财政拨款		373			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	项目内容：M7.5浆砌石挡土墙123.8m³；天然砂砾回填216.9m³；挖除旧路面层322.5m³；挖除旧路 基层556m³；18cm厚水泥混凝土面层1842m²；贫混凝土基层2199m²；C25混凝土路肩67m³；钻孔植筋370个；Gr-C-4E波形梁护栏244m；1-1.5m明板涵（长6米）1道。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标		路线养护涉及长度		13.063公里	
		质量指标		项目质量合格率		100%	
		时效指标		项目完成时间		1个月	
		成本指标		省补资金		373万元	
	效益指标	经济效益指标		保障经济效益		100%	
		生态效益指标		符合国家环评要求		100%	
		可持续影响指标		保障全县可持续发展		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		沿线群众满意率		98%	

项目绩效自评表

项目名称		2023年市、县财政 补助农村公路 养护 资金	项目负责人及电话	刘小利（1189917516781）
主管部门		陇县交通运输局	实施单位	陇县农村公路发展服务中心
资金情况 （万元）		年度资金总额：	825.1	
		其中：财政拨款	825.1	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：确保县道288.490公里通村公路要经常保持路面平整干净整洁，无杂物（草），横坡适度，边坡稳定，排水设施完善，无堵塞；路肩整洁无缺口，路容路貌良好。路域环境整治经常化，逐步实现“路田分家”、“路宅分家”。绿化修建及时、整齐 美观、无杂草。水毁灾害路段抢修及时，无安全事故。标志、标牌、示警桩、凸透镜 完好无缺失，公路护栏无污染，无非公路标志牌。 目标2：确保乡道176.846公里通村公路要经常保持路面平整干净整洁，无杂物（草），横坡适度，边坡稳定，排水设施完善，无堵塞；路肩整洁无缺口，路容路貌良好。路域环境整治经常化，逐步实现“路田分家”、“路宅分家”。绿化修建及时、整齐 美观、无杂草。水毁灾害路段抢修及时，无安全事故。标志、标牌、示警桩、凸透镜 完好无缺失，公路护栏无污染，无非公路标志牌。 目标3：确保村、专用道路1453.807公里管养资金全额拨付到各镇政府			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养护里程	1919.143公里
		质量指标	项目质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	1个月
		成本指标	市、县财补助资金	825.1万元
	效益指标	经济效益指标	保障经济效益	100%
		生态效益指标	符合国家环评要求	100%
		可持续影响指标	保障全县可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指 标	沿线群众满意率	98%

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县农村公路发展服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4607007。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县农村公路发展服务中心

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	1,440.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.27
	9		九、卫生健康支出	39	6.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	223.77
	13		十三、交通运输支出	43	1,174.40
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,440.69	本年支出合计	57	1,440.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,440.69	总计	60	1,440.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县农村公路发展服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 440. 69	1, 440. 69					
208	社会保障和就业支出	22. 27	22. 27					
20805	行政事业单位养老支出	22. 01	22. 01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 57	16. 57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 44	5. 44					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26					
210	卫生健康支出	6. 98	6. 98					
21011	行政事业单位医疗	6. 98	6. 98					
2101102	事业单位医疗	6. 98	6. 98					
213	农林水支出	223. 77	223. 77					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	223. 77	223. 77					
2130504	农村基础设施建设	223. 77	223. 77					
214	交通运输支出	1, 174. 40	1, 174. 40					
21401	公路水路运输	1, 120. 56	1, 120. 56					
2140106	公路养护	1, 114. 86	1, 114. 86					
2140199	其他公路水路运输支出	5. 70	5. 70					
21406	车辆购置税支出	53. 84	53. 84					
2140699	车辆购置税其他支出	53. 84	53. 84					
221	住房保障支出	13. 27	13. 27					
22102	住房改革支出	13. 27	13. 27					
2210201	住房公积金	13. 27	13. 27					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县农村公路发展服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 440. 69	196. 39	1, 244. 31			
208	社会保障和就业支出	22. 27	22. 27				
20805	行政事业单位养老支出	22. 01	22. 01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 57	16. 57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 44	5. 44				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26				
210	卫生健康支出	6. 98	6. 98				
21011	行政事业单位医疗	6. 98	6. 98				
2101102	事业单位医疗	6. 98	6. 98				
213	农林水支出	223. 77		223. 77			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	223. 77		223. 77			
2130504	农村基础设施建设	223. 77		223. 77			
214	交通运输支出	1, 174. 40	153. 87	1, 020. 53			
21401	公路水路运输	1, 120. 56	153. 87	966. 69			
2140106	公路养护	1, 114. 86	153. 87	960. 99			
2140199	其他公路水路运输支出	5. 70		5. 70			
21406	车辆购置税支出	53. 84		53. 84			
2140699	车辆购置税其他支出	53. 84		53. 84			
221	住房保障支出	13. 27	13. 27				
22102	住房改革支出	13. 27	13. 27				
2210201	住房公积金	13. 27	13. 27				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县农村公路发展服务中心

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收入	1	1,440.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.27	22.27		
	9		九、卫生健康支出	41	6.98	6.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	223.77	223.77		
	13		十三、交通运输支出	45	1,174.40	1,174.40		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.27	13.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,440.69	本年支出合计	59	1,440.69	1,440.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,440.69	合计	64	1,440.69	1,440.69		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县农村公路发展服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 440. 69	196. 39	1, 244. 31
208	社会保障和就业支出	22. 27	22. 27	
20805	行政事业单位养老支出	22. 01	22. 01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 57	16. 57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 44	5. 44	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26	
210	卫生健康支出	6. 98	6. 98	
21011	行政事业单位医疗	6. 98	6. 98	
2101102	事业单位医疗	6. 98	6. 98	
213	农林水支出	223. 77		223. 77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	223. 77		223. 77
2130504	农村基础设施建设	223. 77		223. 77
214	交通运输支出	1, 174. 40	153. 87	1, 020. 53
21401	公路水路运输	1, 120. 56	153. 87	966. 69
2140106	公路养护	1, 114. 86	153. 87	960. 99
2140199	其他公路水路运输支出	5. 70		5. 70
21406	车辆购置税支出	53. 84		53. 84
2140699	车辆购置税其他支出	53. 84		53. 84
221	住房保障支出	13. 27	13. 27	
22102	住房改革支出	13. 27	13. 27	
2210201	住房公积金	13. 27	13. 27	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陇县农村公路发展服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.54	302	商品和服务支出	4.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.80	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.96	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.57	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		191.74	公用经费合计					4.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县农村公路发展服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县农村公路发展服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县农村公路发展服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.89		1.89		1.89			
决算数	1.89		1.89		1.89			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。