

宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出
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 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、承担区、镇公路的养护工作，负责通村公路的监管工作（通村公路由各镇管理、各村养护）；

2、拟定公路养护工程建设计划和日常养护建设计划；并按照批准的计划组织实施，组织养护工程招投标和发包工作；检查、验收公路养护质量；

（二）内设机构。

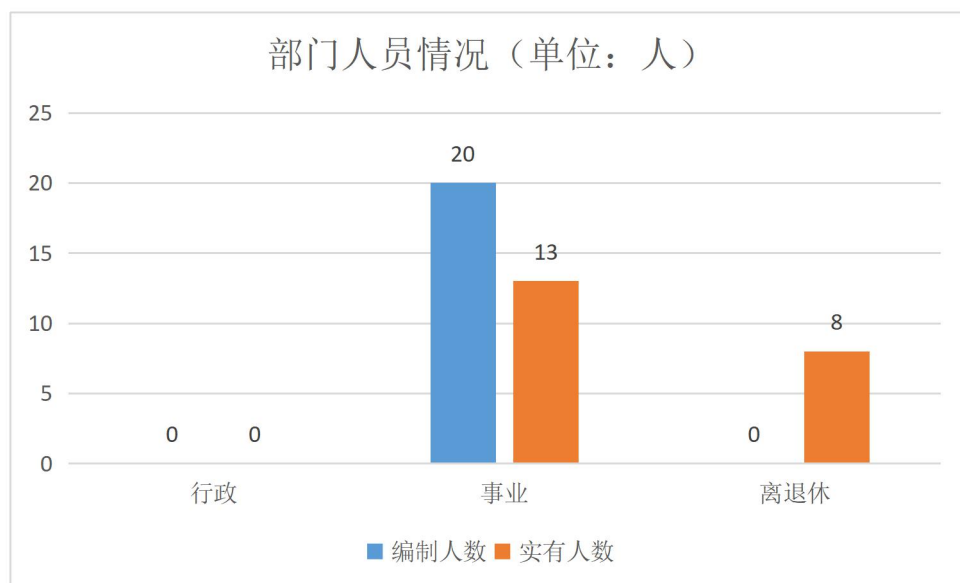
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	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，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1981.91	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	17.02
		9. 卫生健康支出	8.17
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	358.3
		13. 交通运输支出	1584.92
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	13.5
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1981.91	本年支出合计	1981.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1981.91	支出总计	1981.91

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

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				小计	其中：教育 收费			
合计		1,981.91	1,981.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	0.35	0.35	0.00	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	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	358.30	358.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	358.30	358.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础 设施建设	250.80	250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支 出	1,584.92	1,584.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	464.92	464.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	364.92	364.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,120.00	1,120.00	0.00	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	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	0.00	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。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

编制部门：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

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						
合计		1,981.91	165.41	1,816.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	0.35	0.35	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	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	358.30	0.00	358.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	358.30	0.00	358.30	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施 建设	250.80	0.00	250.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	107.50	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,584.92	126.72	1,458.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	464.92	126.72	338.20	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	364.92	126.72	238.20	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安 全	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1981.91	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	17.02	17.02	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	358.30	358.30	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	1,584.92	1,584.92	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1981.91	本年支出合计	1981.91	1981.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1981.91					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1981.91	支出总计	1981.91	1981.91	0.00	0.00

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,981.91	165.41	162.14	3.27	1,816.50	
208	社会保障和就业支 出	17.02	17.02	16.67	0.35	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	15.94	15.94	15.59	0.35	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	15.59	15.59	15.59	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	
213	农林水支出	358.30	0.00	0.00	0.00	358.30	
21305	扶贫	358.30	0.00	0.00	0.00	358.30	
2130504	农村基础设施建 设	250.80	0.00	0.00	0.00	250.80	
2130599	其他扶贫支出	107.50	0.00	0.00	0.00	107.50	
214	交通运输支出	1,584.92	126.72	123.80	2.92	1,458.20	
21401	公路水路运输	464.92	126.72	123.80	2.92	338.20	
2140106	公路养护	364.92	126.72	123.80	2.92	238.20	
2140110	公路和运输安全	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心 金额单位：万元

21406	车辆购置税支出	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	
221	住房保障支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		165.41	162.14	3.27	
301	工资福利支出	161.07	161.06	0.00	
30101	基本工资	78.51	78.51	0.00	
30103	奖金	18.20	18.20	0.00	
30107	绩效工资	22.25	22.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	15.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	8.17	0.00	
30113	住房公积金	13.50	13.50	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.85	4.84	0.00	
302	商品和服务支出	3.27	0.00	3.27	
30201	办公费	0.50	0.00	0.50	
30205	水费	0.60	0.00	0.60	
30206	电费	0.70	0.00	0.70	
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24	
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80	
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08	
30299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	0.00	
30304	抚恤金	1.08	1.08	0.00	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

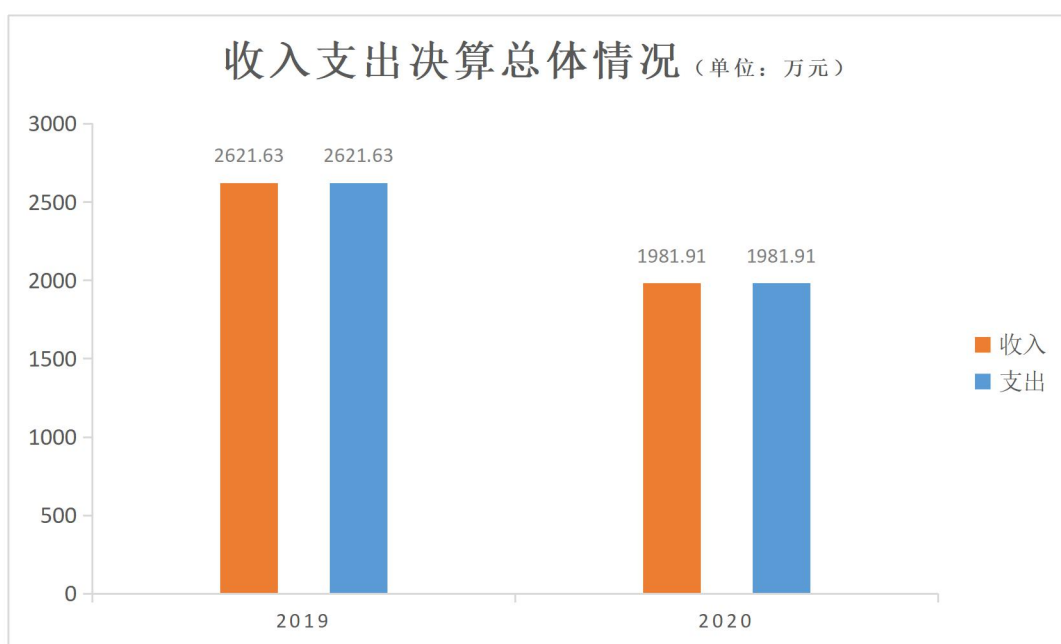
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

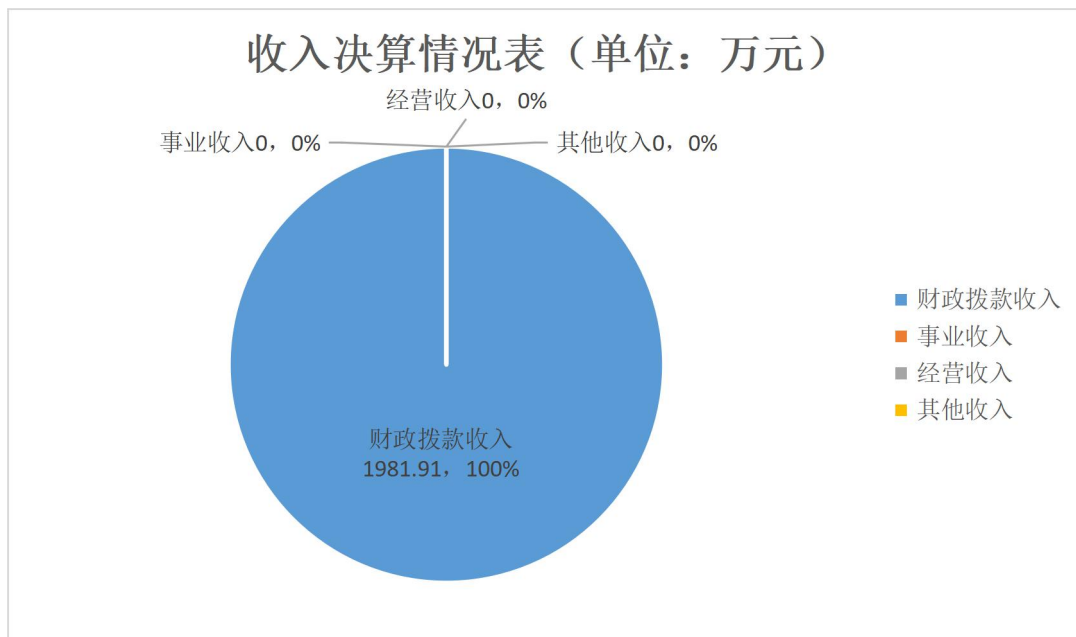
2020 年度决算收入总计 1981.91 万元，较上年减少 639.72 万元，减少的原因是本年度项目收入总数减少，项目投资金额随之减少，基本支出收入减少原因为本年度单位有退休人员 1 名。

2020 年度决算支出总计 1981.91 万元，较上年减少 639.72 万元，减少的原因是本年度项目收入总数减少，项目投资金额随之减少，基本支出收入减少原因为本年度单位有退休人员 1 名。



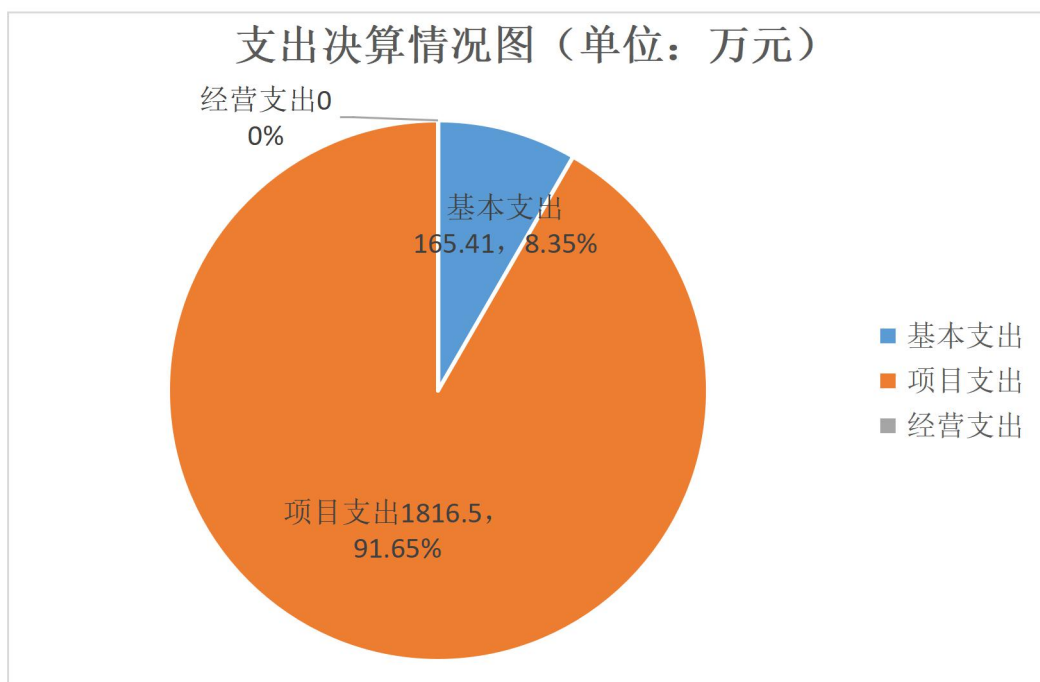
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入决算合计 1981.91 万元，其中：财政拨款收入 1981.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

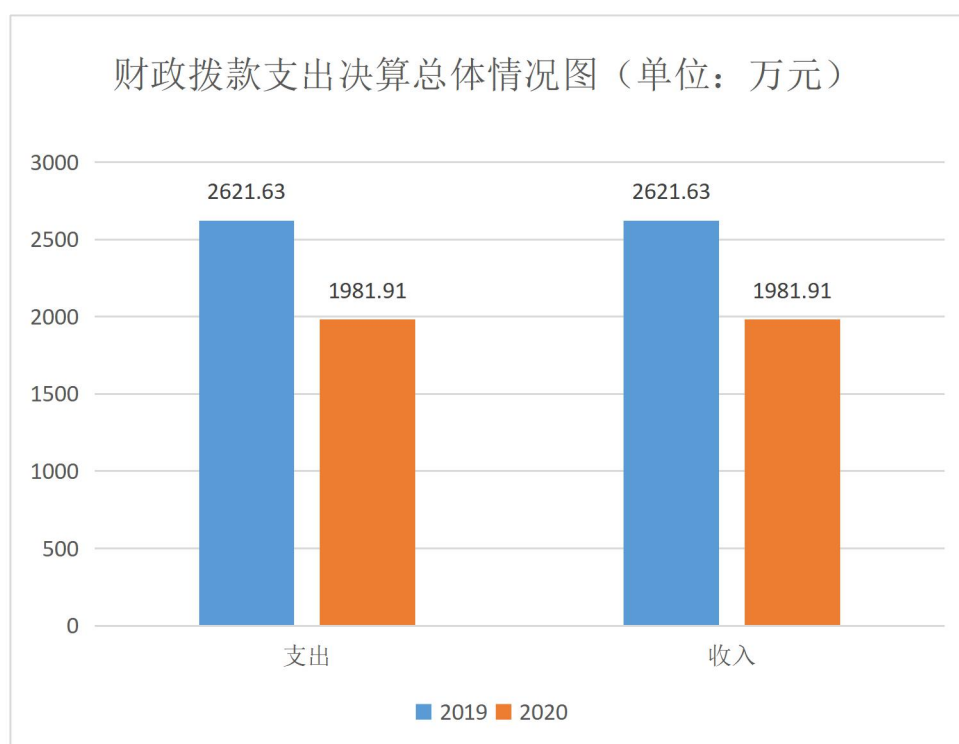
2020 年度本年支出决算总计 1981.91 万元，其中：基本支出 165.41 万元，占 8.35%；项目支出 1816.5 万元，占 91.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1)2020年财政拨款收入1981.91万元,较上年减少639.72万元,减少的原因是本年度项目收入总数减少,项目投资金额随之减少,基本支出收入减少原因为本年度单位有退休人员1名。

(2)2020年财政拨款支出1981.91万元,较上年减少639.72万元,减少的原因是本年度项目收入总数减少,项目投资金额随之减少,基本支出收入减少原因为本年度单位有退休人员1名。

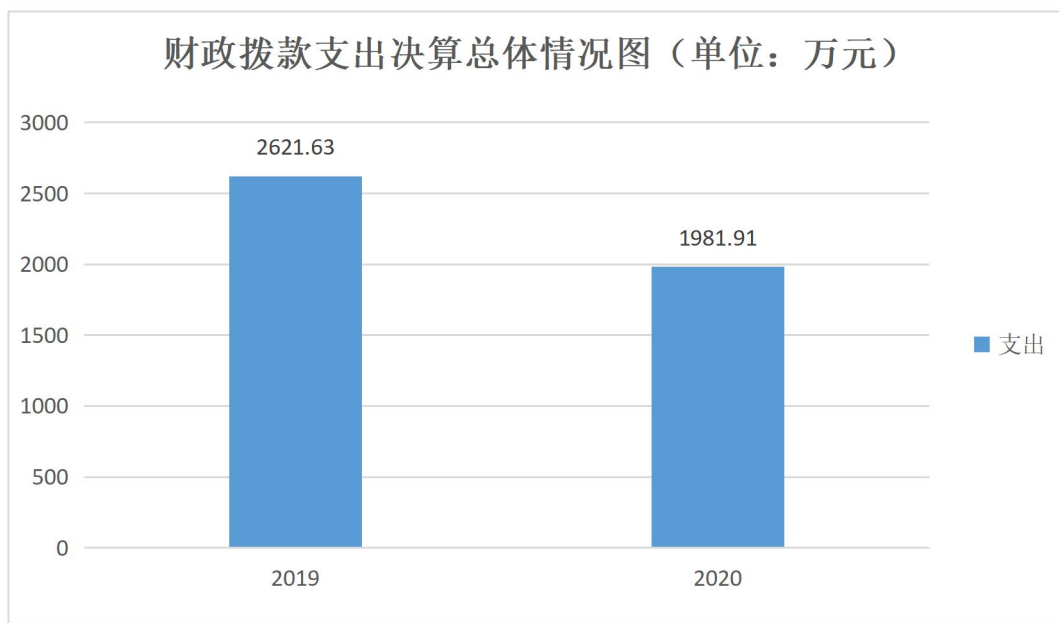


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1981.91万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少639.72万元,减少24.4%,

主要原因是本年度项目收入总数减少，项目投资金额随之减少，基本支出收入减少原因为本年度单位有退休人员 1 名。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1981.91 万元（年初预算 155.19 万元，根据宝陈人社发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 1981.91 万元，完成预算的 100%。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）事业单位离退休（项）。

预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 15.59 万元，支出决算为 15.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（项）。

预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 8.17 万元，支出决算为 8.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（类）。

预算为 250.8 万元，支出决算为 250.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（类）。

预算为 107.5 万元，支出决算为 107.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（类）。

预算为 364.92 万元，支出决算为 364.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（类）。

预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（类）。

预算为 730 万元，支出决算为 730 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

10. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（类）。

预算为 390 万元，支出决算为 390 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 165.41 万元，包括：人员经费支出 162.14 万元和公用经费支出 3.27 万元。

人员经费 162.14 万元，主要包括：工资福利支出 161.06 万元，其中：基本工资 78.51 万元、奖金 18.2 万元、绩效工资 22.25 万元、事业单位基本养老保险缴费 15.59 万元、职工基本医疗保险缴费 8.17 万元、住房公积金 13.5 万元、其他工资福利支出 4.84 万元，抚恤金 1.08 万元。

公用经费 3.27 万元，主要包括办公费 0.5 万元，水费 0.6 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 0.8 万元、公务接待费 0.08 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元。

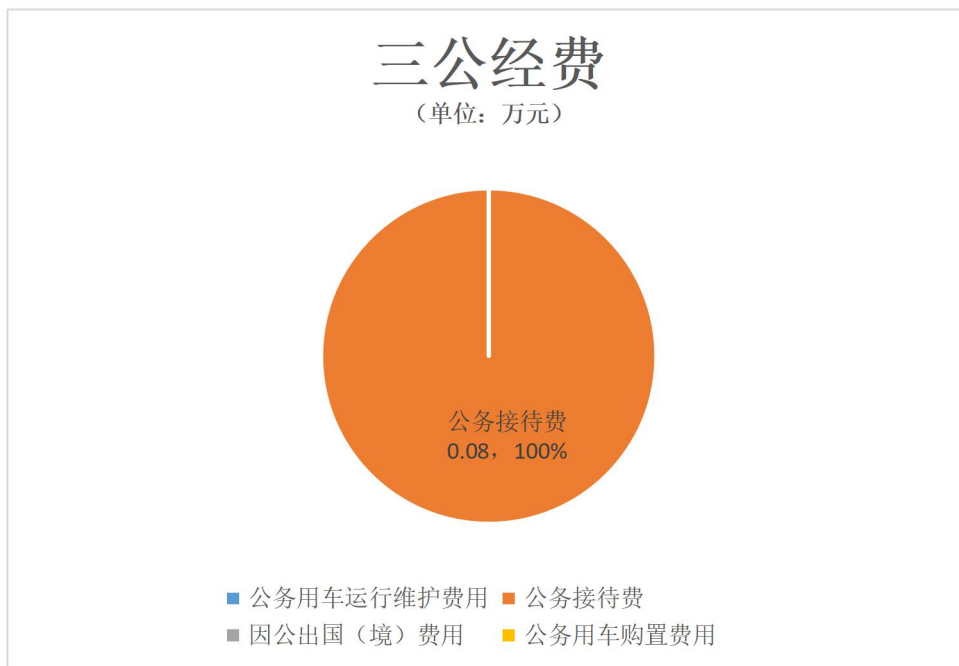
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算与预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，10人次，预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算与预算数持平，主要原因是本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算与预算数持平，主要原因是本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 188.99 万元，其中政府采购货物类支出 0.97 万元、政府采购服务类支出 188.02 万元、政府采购工程类支出 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1816.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映区级通村公路管护费、市级通村公路管护费、区级日常养护费、市级日常养护费、公路桥梁安全隐患整治工程、水毁修复工程、农村公路安防工程 7 个二级项目绩效自评结果。

1. 农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 358.3 万元，执行数 358.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成陈仓区通村公路养护工作。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付

2. 交通运输支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1458.2 万元，执行数 1458.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：按时完成陈仓区县乡公路养护、公路桥梁安全隐患整治工程、水毁修复工程及农村公路安防工程工作。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			农林水支出				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区交通运输局		实施单位	宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	358.3	358.3	100%	
			其中: 区级财政资金	358.3	358.3	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时完成通村日常养护目标任务				按时完成通村日常养护目标任务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	完成村级道路日常养护公里数: 1791.599公里		100%	100%	
		质量指标	日常养护合格率		100%	100%	
		时效指标	按时完成日常养护工作任务		100%	100%	
		成本指标	严格控制养护成本		提升	提升	
	效 益 指 标	经济效益 指标	方便农村居民出行、提高农民生活质量、 振兴农村经济		提高	提高	
		社会效益 指标	方便农村居民出行、提高农民生活质量、 振兴农村经济		提高	提高	
		生态效益 指标	交通建设符合环评要求		符合	符合	
		可持续影响 指标	改善农村生产生活环境, 提高农民收入水平和 生活质量, 强化国家惠农的政策效应		提升	提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农村居民满意程度		提高	提高	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			交通运输支出				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区交通运输局		实施单位	宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1458. 2	1458. 2	100%	
			其中：区级财政资金	1458. 2	1458. 2	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时完成陈仓区县乡公路养护、公路桥梁安全隐患整治工程、水毁修复工程及农村公路安防工程工作				按时完成陈仓区县乡公路养护、公路桥梁安全隐患整治工程、水毁修复工程及农村公路安防工程工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	抢修公路里程		2364. 574公里	2364. 574公里	
		质量指标	公路修复通畅率		100%	100%	
		时效指标	公路修复及时率		100%	100%	
		成本指标	严格控制成本		提升	提升	
	效益 指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	
		社会效益指标	公路安全水平		提升	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求		100%	100%	
		可持续影响指标	公路建设适应交通发展要求		提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		提高	提高	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 155.19 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算为 1981.91 万元，执行数 1981.91 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度单位支出人员经费及公用经费 165.41 万元，很好的保障了单位人员的工资及各项福利待遇，2020 年度项目支出 1816.5 万元，主要用于全区县乡道和通村道路的日常养护、安全生命防护工程及灾毁修复工程，保证了群众出行道路的安全畅通。发现的问题及原因：经过自评发现有些项目在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出。加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

部门整体支出绩效自评表

填报单位: 宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规, 接受同级党委的领导, 执行本级人民代表大会的各项决议, 并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定本镇的经济和社会发展规划、预算, 管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政等行政工作。3、关注和改善民生, 加快社会事业发展, 全面落实支农惠农政策, 加快脱贫致富步伐。4、制定并落实本行政区域的经济计划和措施, 促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展, 全面提高人民群众的生活水平和生活质量。5、开展社会主义民主和法制的宣传教育, 保障公民的权利; 制定社会治安综合治理工作规划并组织实施; 处理人民来信来访, 调解民间纠纷; 打击违法犯罪, 维护社会稳定。6、加强镇级财政的监督管理, 按计划组织、管理镇财政收入和支出, 执行国家有关财经纪律和政策, 保证国家财政收入的完成; 做好统计工作。7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设, 促进村民委员会民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划; 加强环境综合整治工作, 保护和改善生活环境和生态环境。9、巩固基层政权建设; 完成上级交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年本部门支出500.91万元, 其中: 工资福利支出439.39万元, 占87.72%; 商品和服务支出57.06万元, 占11.39%; 对个人和家庭的补助4.46万元, 占0.89%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				一、以提升脱贫质量是关键, 坚决打赢脱贫攻坚硬仗; 二、以实现乡村振兴为方向, 推动三农工作健康发展; 三、以增强创新意识为重点, 培育壮大新型工业集群; 四、以壮大旅游物流为重点, 提升第三产业发展水平; 五、以打造美丽城区为目标, 不断提升城市形象品位; 六、以重大项目建设为抓手, 集聚区域经济发展动能; 七、以整治环境问题为切入, 推动生态环境质量优化; 八、以改善保障民生为主线, 提高群众幸福获得感。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	155.19	1981.91	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	0	1816.50	0	原因是: 2020年度追加项目资金未列入年初部门预算, 且资金量很大, 故预算调整率较大。改进措施: 提高年初部门预算资金到位率及编制的科学性。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度50%，三季度进度90%	半年进度50%，三季度进度90%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2020年决算取数。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	0.08	0.08	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年资金使用情况分析	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2.符合国家财经法规和财务管理制度的规定；	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2.符合国家财经法规和财务管理制度的规定；	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	100%	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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**：指部门使用一般公共预算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。