

2020 年度
沁阳市公路管理局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市公路管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市公路管理局概况

一、部门职责

沁阳市公路管理局成立于1955年，主要职责：管养境内S104郑常线、S238常付线、S306卫柿线、S308冢沁线、S312温邵线、Z001紫黄线六条省道干线公路。

二、机构设置

沁阳市公路管理局内设机构13个，包括：养护科、工程技术科、路产管理科、督查信访室、办公室、党办、人事教育科、财务科、材料设备科、行政科、监察审计室、工会、安全科。另设有城关道班、吕庄道班、义庄道班、十八里道班、南寻道班、和庄道班、廉坡道班、常平道班8个养护道班和1个路面专业养护队。

从决算单位构成看，沁阳市公路管理局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市公路管理局

2020年度

收			入	支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	12,042.22	一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	4,100.00	二、外交支出		33	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		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	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		38	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	9.87
		9		九、卫生健康支出		40	1.89
		10		十、节能环保支出		41	108.14
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	3,858.02
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	1,277.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	2,578.25
本年收入合计		27	16,142.22	本年支出合计		58	7,833.17
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	8,309.05
		30				61	
总计		31	16,142.22	总计		62	16,142.22

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
金额单位：万元

部门：沁阳市公路管理局

2020年度

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		16,142.22	16,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.11	8.11	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	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	153.76	153.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	153.76	153.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	153.76	153.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,137.42	10,137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,137.42	10,137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,305.20	8,305.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	392.85	392.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,439.38	1,439.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,277.00	1,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,277.00	1,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,277.00	1,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	4,100.00	4,100.00	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
金额单位：万元

部门：沁阳市公路管理局

2020年度

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		7,833.17	1,477.92	6,355.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.11	8.11	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	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,858.02	1,358.02	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,858.02	1,358.02	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,358.02	1,358.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,277.00	0.00	1,277.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,277.00	0.00	1,277.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,277.00	0.00	1,277.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,578.25	0.00	2,578.25	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,578.25	0.00	2,578.25	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	2,578.25	0.00	2,578.25	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
金额单位：万元

部门：沁阳市公路管理局

2020年度

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	12,042.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,100.00	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	9.87	9.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.89	1.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	108.14	108.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,858.02	3,858.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,277.00	1,277.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,578.25	0.00	2,578.25	0.00
本年收入合计	27	16,142.22	本年支出合计	59	7,833.17	5,254.92	2,578.25	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	60	8,309.05	6,787.30	1,521.75	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	16,142.22	总 计	64	16,142.22	12,042.22	4,100.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：沁阳市公路管理局

2020年度

金额单位：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		5,254.92	1,477.92	3,777.00
208	社会保障和就业支出	9.87	9.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87	0.00
2080502	事业单位离退休	8.11	8.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76	0.00
210	卫生健康支出	1.89	1.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00
211	节能环保支出	108.14	108.14	0.00
21103	污染防治	108.14	108.14	0.00
2110301	大气	108.14	108.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,858.02	1,358.02	2,500.00
21401	公路水路运输	3,858.02	1,358.02	2,500.00
2140104	公路建设	2,500.00	0.00	2,500.00
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,358.02	1,358.02	0.00
229	其他支出	1,277.00	0.00	1,277.00
22999	其他支出	1,277.00	0.00	1,277.00
2299901	其他支出	1,277.00	0.00	1,277.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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：万元

部门：沁阳市公路管理局

2020年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,331.77	302	商品和服务支出	136.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	769.71	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	235.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.16	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.80	30206	电费	4.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	109.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.11	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.83	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		1,339.88	公用经费合计					138.04

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”经费支出决算表

预算代码：803

部门：沁阳市公路管理局

制表日期：2020年度

公开07表

金额单位：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
9.80	0.00	9.80	0.00	9.80	0.00	7.83	0.00	7.83	0.00	7.83	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市公路管理局

2020年度

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	4,100.00	2,578.25	0.00	2,578.25	1,521.75
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4,100.00	2,578.25	0.00	2,578.25	1,521.75
23401	基础设施建设	0.00	4,100.00	2,578.25	0.00	2,578.25	1,521.75
2340109	交通基础设施建设	0.00	4,100.00	2,578.25	0.00	2,578.25	1,521.75

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市公路管理局
2020年度
公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 16142.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13300.67 万元，增长 468.08%。主要原因是本年度沁工路项目合拢结算工程款，抗疫特别国债安排的支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16142.22 万元，其中：财政拨款收入 16142.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7833.17 万元，其中：基本支出 1477.92 万元，占 18.87%；项目支出 6355.25 万元，占 81.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 16142.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14498.76 万元，增长 882.21%。主要原因是本年度沁工路项目合拢结算工程款，抗疫特别国债安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5254.92 万元，占本年支出合计的 67.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3611.46 万元，增长 219.75%。主要原因是本年度沁工路项目合拢结算工程款，抗疫特别国债安排的支出。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5254.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.87万元，占0.19%；卫生健康（类）支出1.89万元，占0.04%；节能环保（类）支出108.14万元，占2.06%；交通运输（类）支出3858.02万元，占73.41%；其他（类）支出1277万元，占24.3%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5254.92万元，支出决算为5254.92万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.11万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%。

4. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为108.14万元，支出决算为108.14万元，完成年初预算的100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设支出（项）。年初预算为2500万元，支出决算为2500万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算为 1358.02 万元，支出决算为 1358.02 万元，完成年初预算的 100%。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1277 万元，支出决算为 1277 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1477.92 万元。与上年度相比，减少 15.77 万元，下降 1.06%，主要原因：本年欠缴职工医保金及津贴。其中：人员经费 1339.88 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费；公用经费 138.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.8 万元，支出决算为 7.83 万元，完成预算的 79.9%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.83 万元，完成预算的 79.9%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.8 万元，支出决算为 7.83 万元，完成预算的 79.9%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.83 万元。主要用于车辆维修及用油。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 1.96 万元，下降 20.02%，主要原因是厉行节约，控制支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 13034.09 万元，其中人员经费支出 310.53 万元，公用经费支出 0.8 万元；支出项目共 8 个，支出金额 12722.76 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 12722.76 万元。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 95 分（后附整体表）。

我部门共有 8 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 95 分。

沁阳市公路管理局整体支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称						
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款	
1: 基本支出	完成94%	311.33	311.13	311.13	311.13	
2: 弥补在职人员工资性缺口	完成98%	900	900	881.94	881.94	
3: 弥补退休人员支出	完成50%	120	120	59.19	59.19	
4: 运转保障经费	完成95%	40	40	37.92	37.92	
5: 焦克路洒水费	完成67%	48	48	31.99	31.99	
6: 大气污染防治费	完成66%	214.76	214.76	141.55	141.55	
7: 【政府债券】公路局农行、广大银行贷款（隐债化解）	完成100%	3800	3800	3800	3800	
8: 沁工路项目建设（一般债券）	完成71%	3500	3500	2500	2500	
9: 省道237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程（沁阳境）建设项目	完成63%	4100	4100	2578.25	2578.25	
金额合计		13034.09	13034.09	10342.17	10342.17	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	<p>(一) 确保我市干线公路畅通，进一步满足全市经济发展，保证人民群众平安出行，有效管控道路扬尘污染，改善路面质量和周边环境。</p> <p>(二) 为我市干线公路路段进行洒水保湿，确保我市干线公路地面保湿做好大气污染防治工作，确保空气质量达到国家相关标准，降低大气污染提高空气质量还我市蓝天白云。(三) 狠抓已开工在建项目，确保进度。加快推进沁工路、焦克路“二改一”两个超亿元项目，确保施工顺利推进(四) 养护管理以开展路基、路面、路容、路貌等集中整治为重点，全面开展养护工作，进一步强化养护管理，加强领导，加大投入，突出重点，全面准备，狠抓落实，确保我市干线公路处于良好的技术状况。(五) 加强公路文化宣传力度，提升群众爱路、护路意识。加大巡查力度，及时制止影响公路畅、侵犯路产路权的行为。</p>			<p>(一) 确保我市干线公路畅通，保证人民群众平安出行，有效管控道路扬尘污染，改善路面质量和周边环境。(二) 确保我市干线公路地面保湿，降低大气污染提高空气质量。(三) 沁济路以北段油面基本铺完，基本具备通车条件，沁济路以南段正在进行路基土方施工。(四) 全面开展养护工作，强化养护管理，保证我市干线公路处于良好的技术状况。(五) 加强公路文化宣传力度，提升群众爱路、护路意识。加大巡查力度，及时制止影响公路畅、侵犯路产路权的行为。</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 焦克路洒水费	焦克路洒水47公里150次	1	
			指标2: 大气污染防治费	环保车辆16台约100公里120次	1	
			指标3: 【政府债券】银行贷款	沁工路全长21.6公里总投资5.6亿	0.8	
			指标4: 沁工路建设	沁工路全长21.6公里总投资5.6亿	0.8	
			指标5: 工役制人员生活补助	在职232人退休151人	0.94	
		质量指标	按照目标责任规定，按质按量完成全年任务	1	1	
			时效指标	指标1: 按合同完成工程建设	按时完成	1
		指标2: 按合同支付工程款			1	
		指标3: 对照目标责任完成年度目标			1	
		成本指标	指标1: 人员经费和公用经费控制在成本内	1371.33万元	1	
	指标2: 工程项目资金控制在成本内		11662.76	1		
	效益指标	经济效益指标	建设四好农村路、绿色廊道建设，改善路面质量和周边环境。改善投资环境，带动沁阳经济	1、节约行政成本，直接或间接产生经济效益；2、明显提高沁阳形象	1	
		社会效益指标	1、方便群众出行；2、提升群众生活环境；3、改善空气质量；4、增强道路基本公共服务水平	提升	1	
		生态效益指标	1、为我市干线公路路段进行洒水保湿，有效管控道路扬尘污染；2、降低大气污染提高空气质量还我市蓝天白云	1、空气质量明显好转；2、明显改善干线公路生态环境；3、节能低碳办公	1	
可持续影响指标		1、高品质、高标准的道路交通；2、对我市生态文明建设和投资环境改善；3、空气环保质量提高。	可持续	1		
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	
得分		95分				

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	大气污染防治费（环保车辆运行维护费）				
主管部门	沁阳市公路管理局			实施单位	沁阳市公路管理局
项目预算执行情况	预算数：	214.76		执行数：	141.55
	其中：本级财政资金	214.76		其中：本级财政资金	141.55
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	降低大气污染提高空气质量还我市蓝天白云			由于本项目的实施，保证了环保车辆的正常运行，改善了我市环境，空气质量明显好转	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	环保车辆16台	约100公里每年每台120次	100%
		质量指标	确保路面干净整洁	按时清扫	100%
		时效指标	按时清扫路面	1年	100%
		成本指标	控制在预算成本内	214.76万元	100%
	效益指标	经济效益指标	改善环境促进经济发展	提升	100%
		社会效益指标	道路机械化清扫能力	提升	100%
		生态效益指标	减少道路扬尘污染	环境明显改善	100%
		可持续影响指标	改善空气质量为当地群众经济和旅游业发展有深远影响	可持续	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%
得分			95分		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	大气污染防治费（焦克路洒水费）				
主管部门	沁阳市公路管理局			实施单位	沁阳市公路管理局
项目预算执行情况	预算数：	48		执行数：	31.99
	其中：本级财政资金	48		其中：本级财政资金	31.99
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	目标1：为我市干线公路路段进行洒水保湿 目标2：确保我市干线公路地面保湿做好大气污染防治工作 目标3：确保空气质量达到国家相关标准			目标1：使我市干线公路路段持续保湿 目标2：有效管控道路扬尘污染，明显改善干线公路生态环境； 目标3：保证空气质量达到国家相关标准	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	焦克路廉坡至邗邰一台 常付路官庄屯至西万一台	47公里150次	100%
		质量指标	确保空气质量达到国家相关标准	符合	100%
		时效指标	保持道路湿度	按时	100%
		成本指标	控制在预算成本内	48万元	100%
	效益指标	经济效益指标	改善市区周边环境促进沁阳经济发展	提升	100%
		社会效益指标	治理大气污染，改善空气质量	明显	100%
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	100%
		可持续影响指标	提高道路扬尘精细化管理水平	可持续	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%
得分			96分		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	省道237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程（沁阳境）建设项目）				
主管部门	沁阳市公路管理局			实施单位	沁阳市公路管理局
项目预算执行情况	预算数：	4100		执行数：	2578.25
	其中：本级财政资金			其中：本级财政资金	
	上级补助			上级补助	
	其他资金	4100		其他资金	2578.25
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	加快省道S237沁阳捏掌东至孟州李村段改建工程 沁阳境内工程建设进度			沁济路以北段油面基本铺完，基本具备通车条件，沁济路以南段正在进行路基土方施工。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	沁工路项目	全长21.6公里总投资5.6亿	80%
		质量指标	沥青混凝土路面，新建沁河特大桥，服务区	路基宽24.5米	100%
		时效指标	按合同每月20日前结算贷款利息	1年	100%
		成本指标	控制在预算成本内	4100万元	100%
	效益指标	经济效益指标	改善环境促进经济发展	明显提高	100%
		社会效益指标	保持稳定	明显提高	100%
		生态效益指标	保障居民健康出行	明显提高	100%
		可持续影响指标	保持稳定	可持续	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%
得分			90分		

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4100 万元，支出决算为 2578.25 万元，完成年初预算的 62.88%。主要用于省道 237 沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程（沁阳境）建设项目，该项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该工程项目即将完工需要储备工程款。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3602.2 万元，其中：政府采购货物支出 5.2 万元、政府采购工程支出 3596 万元、政府采购服务支出 1 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 23 辆，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 6 辆、其

他用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、公路养护：就是对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复

第五部分 附件

沁阳市公路管理局部门整体支出 绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

(一) 部门基本情况

我单位是经费自理事业单位，其主要职责是管养沁阳境内S104 郑常线、S238 常付线、S306 卫柿线、S308 冢沁线、S312 温邵线、Z001 紫黄线六条省道干线公路

(二) 部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设13个职能科室，分别为养护科、工程技术科、路产管理科、督查信访室、办公室、党办、人事教育科、财务科、材料设备科、行政科、监察审计室、攻坚办、工会。以及城关道班、吕庄道班、义庄道班、十八里道班、南寻道班、和庄道班、廉坡道班、常平道班8个养护道班和1个路面专业养护队。

2. 人员构成。我单位共有编制数 274 人，其中事业编制数 274 人。

(三) 2020 年度主要指标完成情况

我局在市委、市政府的正确领导下，以省、市交通公路工作会议为指导，全面贯彻落实党的十九大会议精神，深入贯彻习近平总书记系列讲话精神，坚持防疫和业务两手抓，两不误，在做好公路领域疫情防控的基础上，加快推进干线公路项目建设，积极打造“创新、协调、绿色、开放、共享”公路，为沁阳再创发展新辉煌提供强有力的基础设施保障。作为绩效评价的重点，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

二、部门 2020 年度财政资金收支情况

2020 年度收入合计 16142.22 万元，其中：财政拨款收入 16142.22 万元，占 100%；2020 年度支出合计 7833.17 万元，基本支出 1477.92 万元，占 18.87%；其中人员经费 1339.88 万元，日常公用经费 138.04 万元；项目支出 6355.25 万元，占 81.13%。

三、绩效评价工作情况

我局高度重视项目绩效管理工作，成立了公路管理局绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

(一) 部门整体支出绩效情况

2020年，在市委、市政府的正确领导下，公路管理局按照沁阳市财政局《通知》、以及有关政策精神，圆满完成了全年各项目标任务：

1、抓项目促进度，超额完成项目建设任务。我单位共引进争取各类项目8个，其中已经完成的项目6个即弥补退休人员支出59.19万元、弥补在职人员工资性缺口881.94万元、运转保障经费37.92万元、大气污染防治费（环保车辆运行维护费）141.55万元、大气污染防治费（焦克路洒水费）31.99万元、【政府债券】公路局农行、光大银行贷款（隐债化解）3800万元。在建项目2个即沁工路项目建设（一般债券）2500万元、省道237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程（沁阳境）建设项目2578.25万元。沁工路、焦克路二改一项目作为我市重点民生工程项目，市委、市政府领导高度重视，专门成立临时党委，加大项目攻坚力度，各施工标段倒排工期，细化到天，采取“一天一通报，十天一观摩”方式，加快推进项目进度。

2、全力做好疫情防控工作。一是充分发挥党组织的组织领导作用。疫情发生后，我局第一时间成立领导小组，一把手亲自指挥，周密部署，全力以赴做好公路行业领域疫情防控工作。一是积极响应组织部号召，发动广大党员干部缴纳特殊党费、报名参加疫情防控一线、积极参加“社区吹哨，党员报到”活动，充分发挥党员模范带头作用，我局先后有9名党员干部，30余名

党员、一线道工自愿者参与卡点执勤任务。二是做好疫情排查工作。按照疫情防控指挥部的安排，对我局全体职工及家属进行排查，共排查人员 600 余人。三是做好自身防护。每天对机关、道班、各施工项目部办公场所进行全面消毒。二是持续做好疫情期间干线公路保洁、保通。每天对全市干线公路进行巡查、清扫，重点路段进行洗扫、保湿。特别是 2 月 5 日，疫情防控的关键时刻，我市突降大雪，我局连夜组织养护人员进行桥梁除雪，确保疫情防控“生命线”安全畅通。三是及时组织公路项目开复工。在抓好疫情防控工作的同时，主动和施工单位联系、沟通，及时组织沁工路、焦克路、省道 104 大修等重点民生工程复工。

3、业务工作迅速恢复，确保两手抓两不误。一是工程建设。科学组织施工，加快推进在建项目。特别是 9 月份以来，指挥部和临时党委进一步压实责任，交通、公路科级干部联合分包标段，“五加二”、“白加黑”现场督导施工；每天召开“碰头会”，对施工计划日清日结，确保节点任务完成。各施工单位倒排工期，细化到天，挂图作战，多面作业，确保质量、工期两手抓，两不误。二是养护管理。一是做好日常养护工作，确保路容路貌良好，道路安全畅通。我市干线公路点多、线长、面宽，养护难度较大，为创造靓丽的道路通行环境，我们按照规范化管理办法，高标准、严要求，实行每日巡路保洁，全线实施路肩边坡整修、绿化平台整理，及时对绿化苗木修剪，修补各类沿线设施，刷新标志及行

道树等。我市境内 G327 连固线全线 23.664 公里代表焦作市参加检测，取得了较好成绩，受到上级业务部门的高度好评。在此次迎检中，我局投入大量人员、机械，奋战 100 天，突击 30 天，对国评路线路面及路域环境进行全面提升，高标准展示了“十三五”期间焦作干线公路的发展成果。做好全市干线公路及桥梁的监控，定期进行调查量验，拍照登记，随时掌握道路和桥梁的运行状况，确保干线公路安全、畅通。三是路产管理工作。加强公路文化宣传力度，提升群众爱路、护路意识。以“路政宣传月”为载体，加大涉路法律法规宣传，共悬挂横幅 10 条，发放宣传单 100 余份。加大巡查力度，及时制止影响公路畅、侵犯路产路权的行为。严格控制公路两侧建筑红线占用、增设平交道口，以及设置广告标牌等审批服务工作。

4、干线公路扬尘治理情况。一方面持续做好保洁、保湿。每天出动 15 台环保、养护作业设备，对全线 110 公里干线公路平原路段每天进行清扫、洒水、雾化作业，城区段道路及 306 省道东段，每天 4 次清扫路面和洒水保湿，及时清理路面污染物、抛洒物和垃圾，疫情期间也从未间断，时刻保持路面清洁，减少路面积尘产生的扬尘。另一方面强化施工工地扬尘污染管控。严格按照“六个百分之百”要求施工，“三员”管理到位，做好督导检查，重点做好裸露土石方覆盖、湿法作业和施工路段洒水保

湿工作，发现问题及时处置，如达不到环保施工要求，立即责令施工单位停工整改，确保对施工工地扬尘进行有效管控。

5、脱贫攻坚工作。一是组织疫情防控。疫情之初，我局第一时间安排第一书记组织帮扶村做好疫情防控工作，帮助建立卡点，组织党员执勤、缴纳特殊党费，我局为卡点提供棉被，送去方便面、奶、酒精、口罩等防疫物资和慰问品。二是迎接省检查验收。迎检工作安排后，我局驻村工作队和帮扶责任人经常组织进村入户走访，核查信息，整理户档资料，放弃周末和五一节假日，做好各项迎检准备工作。三是为民办实事。投资5万元对陈庄村入村路口破损路面进行硬化修补；资助2000元为陈庄村贫困户陈成军更换门、窗，修缮房顶。四是科级干部包户。我局8名科级干部共分包崇义镇贫困户10户，柏香镇相对困难户4户。按照要求，进村入户开展帮扶工作，共帮助贫困户修建院墙20米，硬化院地50平方米，粉刷墙面50平方米，更换玻璃12块，修建厨房1座，厕所1处等，为4户相对困难户每户送去米、奶慰问品。

6、以班子建设为重点，党的建设得到全面加强。坚持以正确的政治方向为指导，以正确的舆论为导向，落实党的三项建设，落实党风廉政建设有关规定，端正作风，务实重干，机关干部得到调整优化，工作作风、工作效率、工作质量明显提高，争创一

流，明争暗赛成为主流，全面激发了广大党员干部干事创业的积极性。局领导班子精诚团结，整体功能得到有效发挥。

根据部门整体绩效评价指标体系，本局 2020 年评价得分为 95 分，结论为“优”。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2020 年专项预算项目支出 6355.25 万元，主要用于管控我市干线公路大气污染防治以及沁工路建设项目等专项工作经费支出。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

2020 年，市公路局在市委、市政府的正确领导下，以省、市交通公路工作会议为指导，严格按照上级指示，完成了项目绩效目标，截止目前：

（1）沁工路项目累计完成投资 38082 万元，占项目总投资的 67%。沁济路以北段路面下面层已完成，具备通车条件。路面上面层正在施工已完成 2 公里。

（2）干线公路扬尘治理方面，持续做好保洁、保湿。每天出动 16 台环保、养护作业设备，对全线 110 公里干线公路平原

路段每天进行清扫、洒水、雾化作业，城区段道路及 306 省道东段，每天 4 次清扫路面和洒水保湿，及时清理路面污染物、抛洒物和垃圾，发现问题及时处置，改善了我市环境，空气质量明显好转。

四、存在的主要问题

为加快施工进度，各施工单位全员上岗进驻工地一线，所以造成工程计量提供不及时，资金不能尽快到位，影响了工程进度。

五、改进建议

加强预算管理工作。认真贯彻执行《预算法》、《河南省省级财政预算管理办法》、《河南省财政厅、交通厅关于非收费干线公路养护切块资金管理暂行办法》以及焦作市公路管理局资金预算的有关规定，严格控制年度预算执行，做到“有预算不超支、无预算不开支”。坚持“按预算、按计划、按合同、按进度以及专款专用”的原则，上下协调一致，求和谐抓稳定，保证工程进度，做好资金审批支付工作。

六、其他

无。