

# 大荔县农村公路服务中心 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县交通运输局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发〔2019〕21号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神经县委编委同意，大荔县农村公路服务中心“十定”规定如下：

### 一、机构名称

大荔县农村公路服务中心

### 二、职责任务

（一）贯彻执行中、省、市有关公路的政策法规，参与拟定全县农村公路养护计划，并按照批准的计划组织实施，

（二）承担全县公路路产、路权保护等方面的事务性工作。（三）负责农村公路养护、水毁修复工作。

（四）负责农村公路及附属设施损坏赔偿补偿等具体工作。

（五）完成上级交办的其他工作。

### 三、单位类别

公益一类

### 四、经费形式

全额拨款

五、隶属关系

大荔县交通运输局下属事业单位

六、机构规格

副科级

七、人员编制

核定事业编制 15 名

八、编制结构

管理人员编制不低于单位编制总量的 50%，专业技术人员编制不低于单位编制总量的 30%，工勤技能人员编制不高于单位编制总量的 20%。

九、领导职数

设主任 1 名(副科级)

十、附则

本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

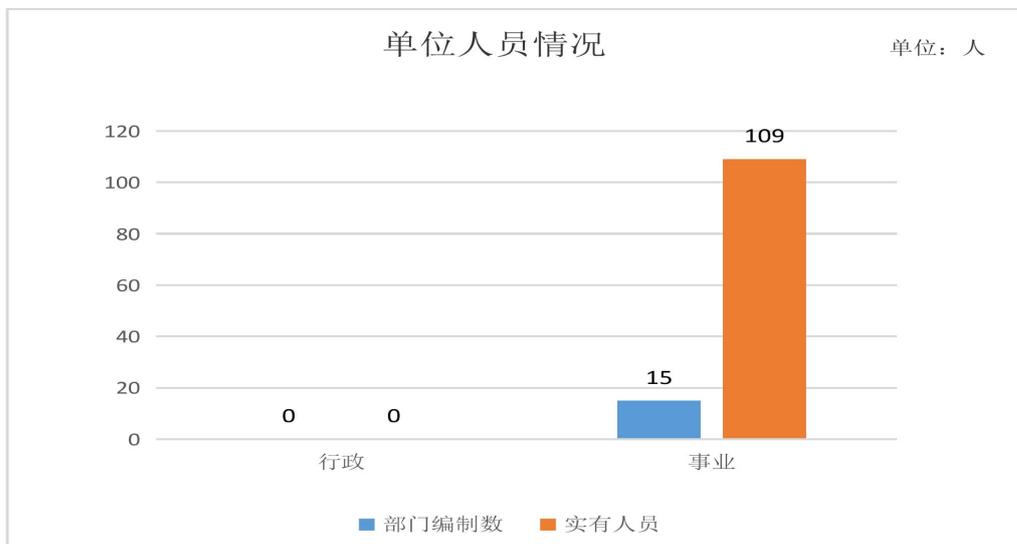
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：即大荔县农村公路服务中心

序号	单位名称
1	大荔县农村公路服务中心

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 109 人，其中行政 0 人、事业 109 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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（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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县农村公路服务中心

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	2,787.93	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	134.24
		9. 卫生健康支出	4.61
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	2,649.08
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2,787.93	<b>本年支出合计</b>	2,787.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2,787.93	<b>支出总计</b>	2,787.93

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：大荔县农村公路服务中心

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			
<b>合计</b>		2,787.93	2,787.93						
208	社会保障和就业支出	134.24	134.24						
20805	行政事业单位养老支出	134.24	134.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.17	106.17						
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08						
210	卫生健康支出	4.61	4.61						
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61						
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61						
214	交通运输支出	2,649.08	2,649.08						
21401	公路水路运输	1,983.57	1,983.57						
2140104	公路建设	120.00	120.00						
2140106	公路养护	1,577.57	1,577.57						
2140199	其他公路水路运输支出	286.00	286.00						
21402	铁路运输	40.00	40.00						
2140206	铁路安全	40.00	40.00						
21406	车辆购置税支出	625.51	625.51						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	625.51	625.51						

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：大荔县农村公路服务中心

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		2,787.93	856.42	1,931.51			
208	社会保障和就业支出	134.24	134.24				
20805	行政事业单位养老支出	134.24	134.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.17	106.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07	28.07				
210	卫生健康支出	4.61	4.61				
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61				
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61				
214	交通运输支出	2,649.08	717.57	1,931.51			
21401	公路水路运输	1,983.57	717.57	1,266.00			
2140104	公路建设	120.00		120.00			
2140106	公路养护	1,577.57	717.57	860.00			
2140199	其他公路水路运输支出	286.00		286.00			
21402	铁路运输	40.00		40.00			
2140206	铁路安全	40.00		40.00			
21406	车辆购置税支出	625.51		625.51			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	625.51		625.51			

注：本表反映部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：大荔县农村公路服务中心

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	2,787.93	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	134.24	134.24		
		9. 卫生健康支出	4.61	4.61		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	2,649.08	2,649.08		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,787.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,787.93</b>	<b>2,787.93</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：大荔县农村公路服务中心

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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	2,787.93		2,787.93	2,787.93		
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,787.93	<b>支出总计</b>	2,787.93	2,787.93		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：大荔县农村公路服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,787.93	856.42	1,931.51
208	社会保障和就业支出	134.24	134.24	
20805	行政事业单位养老支出	134.24	134.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.17	106.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07	28.07	
210	卫生健康支出	4.61	4.61	
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	
214	交通运输支出	2,649.08	717.57	1,931.51
21401	公路水路运输	1,983.57	717.57	1,266.00
2140104	公路建设	120.00		120.00
2140106	公路养护	1,577.57	717.57	860.00
2140199	其他公路水路运输支出	286.00		286.00
21402	铁路运输	40.00		40.00
2140206	铁路安全	40.00		40.00
21406	车辆购置税支出	625.51		625.51
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	625.51		625.51

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：大荔县农村公路服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		799.15	公用经费合计		57.27
301	工资福利支出	799.15	302	商品和服务支出	57.27
30101	基本工资	617.10	30201	办公费	7.23
30107	绩效工资	43.20	30202	印刷费	6.87
30108	机关事业单位基本养老保险	106.17	30203	咨询费	0.45
30109	职业年金缴费	28.07	30205	水费	1.44
30110	其他行政事业单位医疗支出	4.61	30206	电费	4.86
			30207	邮电费	0.94
			30208	取暖费	2.20
			30211	差旅费	3.16
			30214	租赁费	19.16
			30217	公务接待费	0.42
			30218	专用材料费	3.73
			30227	委托业务费	3.32
			30231	公务用车运行维护费	0.91
			30299	其他商品和服务支出	2.59

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。

## 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

编制单位：大荔县农村公路服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.33		0.42	0.91		0.91		
决算数	1.33		0.42	0.91		0.91		

注：本表反映单位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。

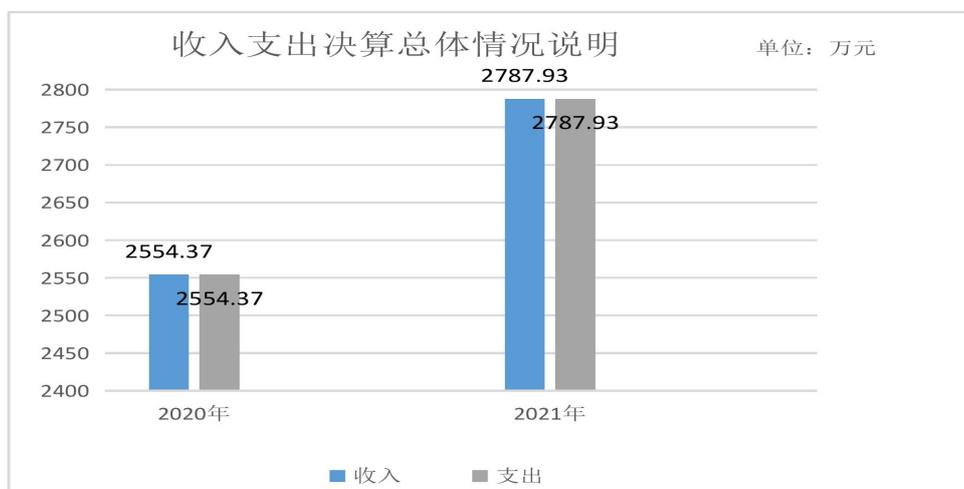




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

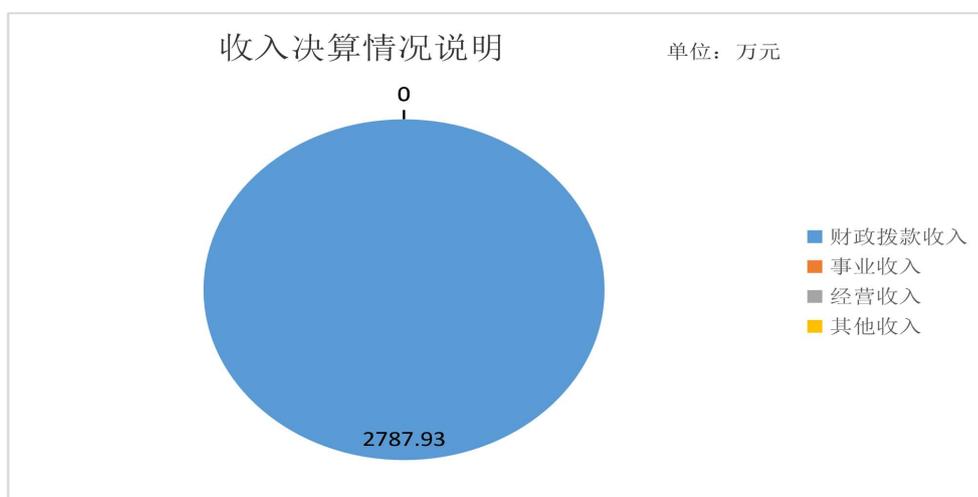
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2787.93 万元，与上年相比收、支总计增加 233.56 万元，增长 9.41%。主要是公路养护标准提高，养护成本增加。



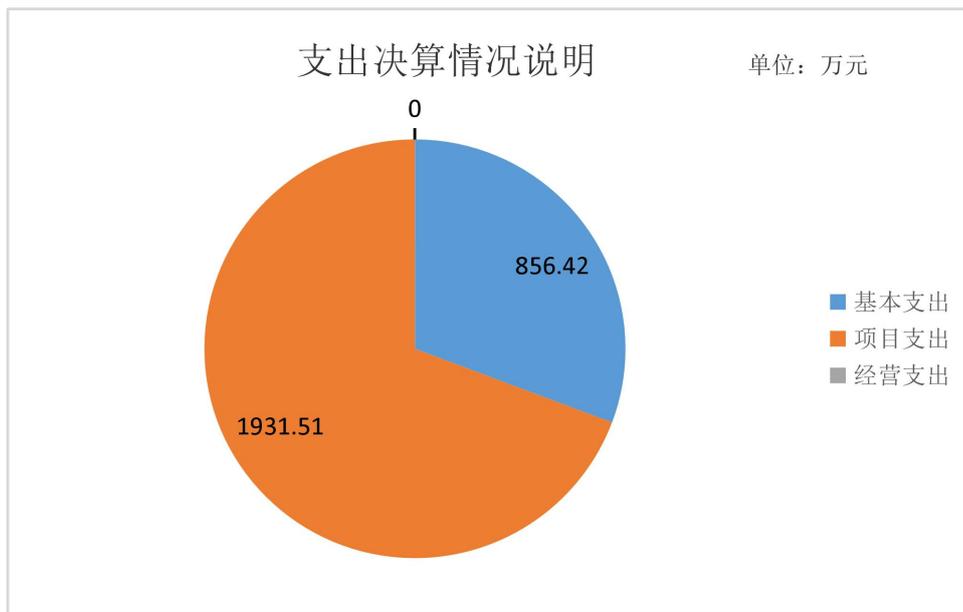
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2787.93 万元，其中：财政拨款收入 2787.93 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%。



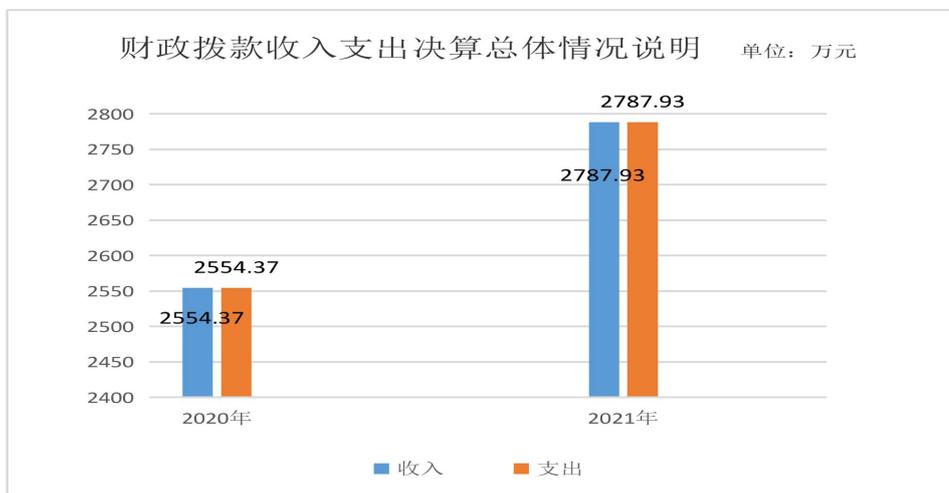
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2787.93 万元，其中：基本支出 856.42 万元，占 30.72%；项目支出 1931.51 万元，占 69.28%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2787.93 万元，与上年相比收、支总计各增加 233.56 万元，增长 9.14%。主要原因是公路养护标准提高，养护成本增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2787.93 万元，支出决算 2787.93 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 233.56 万元，增长 9.41%，主要原因是公路养护标准提高，养护成本增加。

按照政府功能分类科目，其中：

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

预算 106.17 万元，支出决算 106.17 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业性养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 28.07 万元，支出决算 28.07 万元，完成预算的 100%。

3. 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 4.61 万元，支出决算 4.61 万元，完成预算的 100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。  
预算 120.00 万元，支出决算 120.00 万元，完成预算的 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。  
预算 1577.57 万元，支出决算 1577.57 万元，完成预算的 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）。

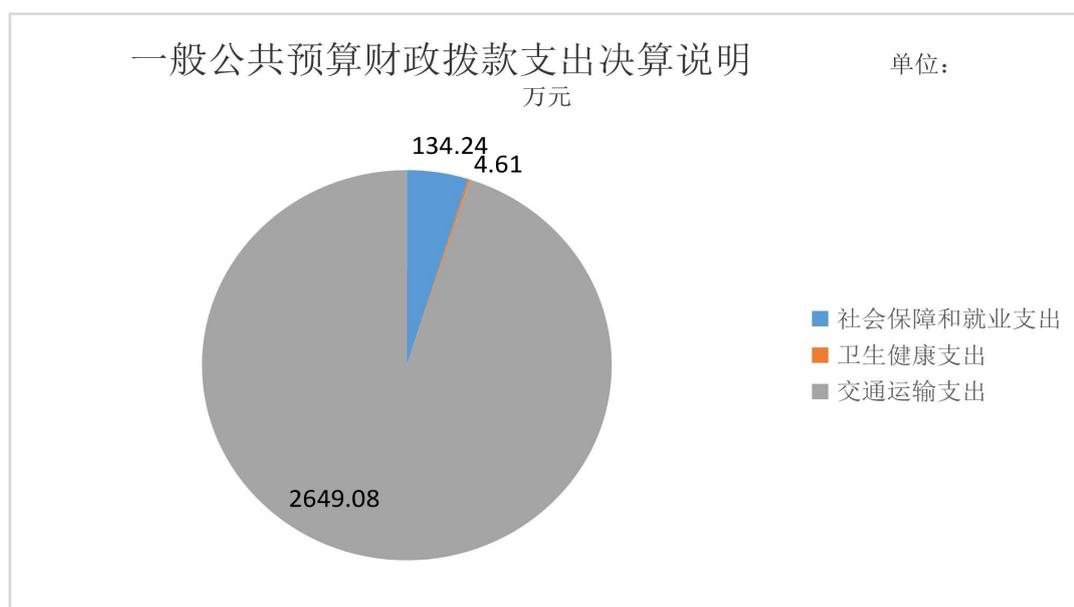
预算 286.00 万元，支出决算 286.00 万元，完成预算的 100%。

7. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。

预算 40.00 万元，支出决算 40.00 万元，完成预算的 100%。

8. 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（项）。

预算 625.51 万元，支出决算 625.51 万元，完成预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 856.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 799.15 万元，主要包括：基本工资

617.10 万元、绩效工资 43.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 106.17 万元、职业年金缴费 28.07 万元、职工基本医疗保险缴费 4.61 万元。

(二) 公用经费 57.27 万元，主要包括：办公费 7.23 万元、印刷费 6.87 万元、咨询费 0.45 万元、水费 1.44 万元、电费 4.86 万元、邮电费 0.94 万元、取暖费 2.20 万元、差旅费 3.16 万元、租赁费 19.16 万元、公务接待费 0.42 万元、专用材料费 3.73 万元、委托业务费 3.32 万元，公务用车运行维护费 0.91 万元、其他商品和服务支出 2.59 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.33 万元，支出决算 1.33 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

“本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。”

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

“本年度无一般公共预算购置公务用车安排。”

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.91 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.42 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 70 人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。”

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

“本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。”

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1726.86 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 1726.86 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末,本单位机关及所属单位共有车辆 13 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 10 辆,执法执勤用车 3 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 1 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 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**

“本单位为二级预算单位,不公开预算绩效情况。”

## 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。

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。