

景德镇市公路事业发展中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市公路事业发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市公路事业发展中心概况

一、部门主要职能

本部门的主要职能有：贯彻执行国家的各项公路管理法律、行政法规和规章，结合公路实际情况，研究制定具体实施办法和措施，主要承担景德镇市专养公路 2 条国道、13 条省道公路的规划、建设、管理和养护任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末实有人数 1163 人，其中在职人员 742 人，离休人员 1 人，退休人员 420 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市公路管理局			2020年度		公开01表 金额单位：万元
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	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	12,182.05	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	0.00	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	63,283.54	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	58,646.39
	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	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	75,465.59	本年支出合计	58	58,646.39
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	5,193.60	年末结转和结余	60	22,012.81
	30			61	
总计	31	80,659.20	总计	62	80,659.20

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表								
编制单位：景德镇市公路管理局			2020年度				公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	75,465.59	12,182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	63,283.54
214	交通运输支出	75,465.59	12,182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	63,283.54
21401	公路水路运输	75,465.59	12,182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	63,283.54
2140106	公路养护	75,465.59	12,182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	63,283.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：景德镇市公路管理局			2020年度			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	金额	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	3,019.13	302	商品和服务支出	15.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,922.28	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	837.59	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	198.06	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1.78	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.02	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.92	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,031.85	公用支出合计					15.20

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。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市公路管理局		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	4.00	4.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	4.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	4.00	
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	-	0.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	65	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市公路管理局				2020年度			公开08表 金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计									

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市公路管理局		2020年度		公开09表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	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支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市公路管理局	2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	65
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	65
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	3
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 80,659.2 万元，其中年初结转和结余 5,193.6 万元，较 2019 年减少 18,607.13 万元，下降 78.18%；本年收入合计 75,465.59 万元，较 2019 年增加 25,050.19 万元，增长 49.69%，主要原因是：2020 年增加普通国省道灾毁恢复重建项目车购税资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12,182.05 万元，占 16.14%；其他收入 63,283.54 万元，占 83.86%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 80,659.2 万元，其中本年支出合

计 58,646.39 万元,较 2019 年减少 10,376.13 万元,下降 15.03%,主要原因是:结转项目资金已支付;年末结转和结余 22,012.81 万元,较 2019 年增加 16,819.21 万元,主要原因是:2020 年普通国省道灾毁恢复重建项目车购税资金 12 月底到位,项目资金还未支付。

本年支出的具体构成为:基本支出 8,862.01 万元,占 15.11%;项目支出 49,784.38 万元,占 84.89%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3,036.05 万元,决算数为 12,182.05 万元,完成年初预算的 100%。其中:

交通运输支出年初预算数 3,036.05 为万元,决算数为 12,182.05 万元,完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,047.05 万元,其中:

(一)工资福利支出 3,019.13 万元,较 2019 年增加 285.59 万元,增长 10.45%,主要原因是:2020 年人员薪级增资。

(二)商品和服务支出 15.2 万元,较 2019 年减少 69.7 万元,下降 82.09%,主要原因是:2020 年部分支出用其他收入支出。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较 2019 年减少 49.66 万元,下降 100%。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年相等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 4 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 4 万元，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 4 万元，完成预算的 100%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 15.2 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，主要原因是：办公设施设备购置经费增加 15.2 万元，落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 18.1176 万元，其中：政府采购货物支出 18.1176 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 18.1176 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.6186 万元，占政府采购支出总额的 97 %。（本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金530万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市市级部门决算中反映小修费项目绩效自评结果。

（1）项目资金。截至 2020 年底，乐平分中心养护项目计划下达 156.35 万元，实际到位资金 156.35 万元；浮梁分中心养护项目计划下达 247.24 万元，实际到位资金 247.24 万元；昌江分中心养护项目计划下达 126.41 万元，实际到位资金 126.41 万元。

（2）项目资金实际使用情况及管理情况。截至年底，该项目 2020 年预算安排 530 万元，实际到位 530 万元，到位率 100 %。该项目在资金管理使用上严格按照《经费使用管理办法》执行，

贯彻“分项管理、专款专用”的原则，推行项目成本核算，确保了项目会计信息资料明晰、真实、完整和及时。在项目支出环节上，该项目有较完善的支出审批制度，严格按照具体经办人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，加强资金流转各环节的财务监督。

小修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小修费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为530万元，执行数为530万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是好路率达到90%，二是公路路线绿化率95%。发现的问题及原因：具体一些细节工作步骤较为机械，灵活性不够。

小修项目绩效自评综述：经过预算安排对公路进行养护，其作用是明显的，对浮梁分中心、昌江分中心及乐平分中心所管辖养护道路损坏段得到及时有效控制。通过精心养护管理，工程面貌完好，确保了行车安全。

对2020年我局养护项目工程，经过收集资料，核实情况，分别采取了目标比较法、成本效益法、询问查证法、专家评议法等方法，核实了预算批复的项目目标完成情况。经专家组对本项目评价指标评分，综合得分95分。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公路日常养护						
主管部门		景德镇市公路事业发展中心			实施单位	景德镇市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	530	530	530	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	530	530	530	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、完成养护里程 680.726 公里，好路率达到 90%； 二、确保行车安全，降低事故率。			一、全年完成养护公里数 680.726 公里，好路率达到 93%； 二、二、养护目的达到，确保了行车安全，降低了事帮率。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：完成养护里程	完成养护里程 213.986 公里	完成养护里程 213.986 公里	10	10	
		质量指标	指标 1：路肩清理率	≥95%	96%	10	9	
			指标 2：排水通畅率	≥95%	98%	10	9	
			指标 3：平整度合格率	≥90%	95%	10	9	
		时效指标	指标 1：是否及时完成	及时完成	及时完成	5	5	
		成本指标	指标 1：是否完成下达经费	完成	完成	5	5	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：对道路沿线县域的经济发展作用及居民收入增长情况	提供良好的道路行驶环境，节省通车时间，促进经济发展。	道路实现“畅、安、舒、美、洁”，减少了货运周转时间，有利于经济发展。	10	8	
		社会效益 指标	指标 1：安全设施覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：道路绿化覆盖率	≥90%	94%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	95	

第四部分 名词解释

一、公路养护：反映公路养护支出。

二、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：为干部职工基本医疗保险缴费经费。

三、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指本办向符合条件干部职工发放的用于购买住房的补贴。

四、三公经费：是指反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的种类公务接待（含外宾接待）支出。