

沁阳市农村公路管理所
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市农村公路管理所 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市农村公路管理所 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市农村公路管理所概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市农村公路管理所是沁阳市交通运输局下属独立核算的二级机构，内设 7 个科室：办公室、养护科、工程科、路政科、计划统计科、财务审计科。

(二) 部门职责

沁阳市农村公路管理所成立于 1992 年，原名沁阳市地方道路管理所，2007 年农村公路养护管理体制改革的，经省市编制委员会同意，更名为沁阳市农村公路管理所，副科级单位。主要承担农村公路的日常管理养护工作，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查验收；受同级交通主管部门授权，负责本辖区农村公路路政管理工作。

二、沁阳市农村公路管理所部门预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市农村公路管理所本身。

本说明仅包含沁阳市农村公路管理所本身。

第二部分

沁阳市农村公路管理所 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市农村公路管理所 2021 年收入总计 2025 万元，支出总计 2025 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 227.66 万元，减少 10.11%。主要原因：农村公路管理养护项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市农村公路管理所 2021 年收入合计 2025 万元，其中：一般公共预算收入 1834.42 万元；政府性基金预算收入 190.58 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市农村公路管理所 2021 年支出合计 2025 万元，其中：基本支出 282 万元，占 13.93%；项目支出 1743 万元，占 86.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市农村公路管理所 2021 年一般公共预算收支预算 1834.42 万元，政府性基金收支预算 190.58 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 315.38 万元，下降 14.67%，主要原因：农村公路管理养护项目资金减少；政府性基金收支预算增加 87.72 万元，增长 85.28%，主要原因：部分项目支出调至一般公共预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市农村公路管理所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1834.42 万元。主要用于以下方面：节能环保支出 118 万元，占

6.43%；交通运输支出 1716.42 万元，占 93.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市农村公路管理所 2021 年一般公共预算基本支出 282 万元，其中：人员经费 282 万元，主要包括：基本工资；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

沁阳市农村公路管理所 2021 年政府性基金预算支出 190.58 万元，用于农村公路管理养护项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市农村公路管理所 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，与 2020 年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增减，主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增减，主要原因是我单位 2021 年没有公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增减，主要原因是我单位 2021 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沁阳市农村公路管理所2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2020年预算数相比无增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对5个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金1970.66万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1743万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额1743万元。支出项目共3个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额1718万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市农村管理所固定资产总额164.8万元，其中，房屋建筑物21.23万元，车辆22.2万元，办公设备52.35万元，专用设备69.02万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履

职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、四好农村路：是中共中央总书记、国家主席、中国共产党中央军事委员会主席习近平于2014年3月4日提出的。习近平指出“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。”

附件：沁阳市农村公路管理所部门 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

单位：万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出									
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金			
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付						
一、一般公共预算收入	1,834.42	一、基本支出	282.00			282.00	282.00								
财政拨款	1,834.42	人员支出	282.00			282.00	282.00								
非税收入		公用支出													
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,743.00			1,552.42	1,552.42	190.58							
二、政府性基金预算收入	190.58	部门支出	25.00			25.00	25.00								
当年基金收入	190.58	专项支出	1,718.00			1,527.42	1,527.42	190.58							
上级基金专项转移支付															
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费															
四、国有资本经营预算收入															
五、其他资金															
当年收入合计	2,025.00														
六、上年结转结余															
一般公共预算结转结余															
政府性基金预算结转结余															
收入总计	2,025.00	支出总计	2,025.00			1,834.42	1,834.42	190.58							

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,025.00	2,025.00	282.00	282.00		1,743.00	25.00	1,718.00
211			节能环保支出	118.00	118.00				118.00		118.00
	03		污染防治	118.00	118.00				118.00		118.00
		01	大气	118.00	118.00				118.00		118.00
	03	01	大气污染防治费	118.00	118.00				118.00		118.00
212			城乡社区支出	190.58	190.58				190.58		190.58
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	190.58	190.58				190.58		190.58
		04	农村基础设施建设支出	190.58	190.58				190.58		190.58
	08	04	农村公路管理养护（政府性基预算安排）	190.58	190.58				190.58		190.58
214			交通运输支出	1,716.42	1,716.42	282.00	282.00		1,434.42	25.00	1,409.42
	01		公路水路运输	1,716.42	1,716.42	282.00	282.00		1,434.42	25.00	1,409.42
		06	公路养护（公路水路运输）	1,409.42	1,409.42				1,409.42		1,409.42
	01	06	农村公路管理养护	1,409.42	1,409.42				1,409.42		1,409.42
		99	其他公路水路运输支出	307.00	307.00	282.00	282.00		25.00	25.00	
214	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	282.00	282.00	282.00	282.00				
214	01	99	农村公路管理机构运行经费	25.00	25.00				25.00	25.00	

2021年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年																
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入				当年基金收入	上年结余结转	上级基金专项转移支付		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																	
		合计				2,025.00	1,552.42	282.00									190.58					
		沁阳市农村公路管理所				2,025.00	1,552.42	282.00									190.58					
		事业人员及事业技术人员基本工资				282.00		282.00														
		事业人员及事业技术人员基本工资				282.00		282.00														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	282.00		282.00														
		部门支出				25.00	25.00															
		农村公路管理机构运行经费				25.00	25.00															
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00															
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50															
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00															
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00															
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50															
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00															
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	5.00	5.00															
		专项支出				1,718.00	1,527.42										190.58					
		大气污染防治费				118.00	118.00															
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.00	37.00															
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	81.00	81.00															
		农村公路管理养护				1,409.42	1,409.42															
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	258.00	258.00															
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	150.00	150.00															
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出(一)	1,001.42	1,001.42															
		农村公路管理养护(政府性基预算安排)				190.58											190.58					
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出(一)	190.58											190.58					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	2,025.00	支出合计	2,025.00			1,834.42	1,834.42	190.58		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,834.42	282.00	282.00		1,552.42	25.00	1,527.42
211			节能环保支出	118.00				118.00		118.00
	03		污染防治	118.00				118.00		118.00
		01	大气	118.00				118.00		118.00
211	03	01	大气污染防治费	118.00				118.00		118.00
214			交通运输支出	1,716.42	282.00	282.00		1,434.42	25.00	1,409.42
	01		公路水路运输	1,716.42	282.00	282.00		1,434.42	25.00	1,409.42
		06	公路养护（公路水路运输）	1,409.42				1,409.42		1,409.42
214	01	06	农村公路管理养护	1,409.42				1,409.42		1,409.42
		99	其他公路水路运输支出	307.00	282.00	282.00		25.00	25.00	
214	01	99	农村公路管理机构运行经费	25.00				25.00	25.00	
214	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	282.00	282.00	282.00				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		282.00
工资福利支出		282.00
基本工资	工资福利支出	282.00

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

单位：万元

科目编码			科目名称	2021年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	190.58				190.58		190.58
212			城乡社区支出	190.58				190.58		190.58
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	190.58				190.58		190.58
		04	农村基础设施建设支出	190.58				190.58		190.58
212	08	04	农村公路管理养护（政府性基预算安排）	190.58				190.58		190.58

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市农村公路管理所

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

大气污染防治费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		大气污染防治费					
主管部门		沁阳市交通运输局		单位名称		沁阳市农村公路管理所	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	118		
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	118		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					改善农村公路县乡道路路域环境 目标1: 清扫保洁县乡道 目标2: 清理县乡道垃圾		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	环保车辆	= 12台
						工作天数	= 28天
						工作时间	= 8小时
		质量指标			质量指标	确保道路干净整洁	按时清扫
		时效指标			时效指标	按时清扫路面	按时清扫路面
		成本指标			成本指标	控制在预算成本内	= 118万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	改善环境促进经济发展	提升
		社会效益指标			社会效益指标	道路机械化清扫能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标	减少道路扬尘污染	环境改善
		可持续影响指标			可持续影响指标	改善空气质量为当地群众经济和旅游发展有深远影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%

农村公路管理养护项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农村公路管理养护					
主管部门		沁阳市交通运输局		单位名称		沁阳市农村公路管理所	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:		1600	
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款		1600	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				日常养护资金 养护配套 水毁抢修应急保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	小修保养	= 1.5万平方
						路肩边坡边沟	= 30公里
						绿化	= 50公里
		质量指标			质量指标	资金使用合理性、保证路面干净整洁	= 100%
		时效指标			时效指标	按期完成投资	= 100%
		成本指标			成本指标	控制在预算内	= 1600万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	建好管好护好运营好改善路域环境	出行方便
		社会效益指标			社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		生态效益指标			生态效益指标	符合环评审批要求	符合
		可持续影响指标			可持续影响指标	直接影响区域为当地群众经济和旅游业发展有着可持续发展	振兴经济
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90%

农村公路管理机构运行经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农村公路管理机构运行经费					
主管部门		沁阳市交通运输局		单位名称		沁阳市农村公路管理所	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:		25	
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款		25	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					大力推进“美丽农村路”建设, 整治路域环境, 基本实现路宅分家, 为生态宜居的农村环境当好先行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	实有行政人员	= 72人
		质量指标			质量指标	完成各项工作任务	完成任务
		时效指标			时效指标	严格要求执行管理, 达到任务目标	全年
		成本指标			成本指标	控制在预算成本内	<= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进沁阳经济发展	明显
		社会效益指标			社会效益指标	全面推进“四好农村路”建设	长效机制
		生态效益指标			生态效益指标	保障机关运行, 加快我市2021年“四好农村路”去昂示范县创建进程	明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	全面提升农村公路服务能力和品质	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90%