丰都县公路事务中心

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宗旨：为公路建设养护管理服务。

2.主要职责任务：参与全县公路发展规划；承担全县国、省、县道公路的勘测设计、建设、养护、绿化、防灾减灾、抢险修复、安全设施建设、战备渡口运行维护、交通运行状况监测、交通应急调度，智慧交通建设等工作；协助做好乡、村道公路的养护管理技术指导和检查考核工作。

3.具体职责任务：

（1）贯彻执行有关公路工作的法律法规、方针政策和标准规范，参与拟订全县公路发展规划。

（2）承担全县国、省、县道公路养护任务，编制日常保养、小修保养等公路养护计划并组织实施。

（3）参与拟订全县国、省、县道公路的大中修、改扩建等项目计划，组织实施经上级批准的公路建设项目，协助做好相关公路建设项目的交竣工验收工作。

（4）参与拟订和组织实施全县公路水毁、安全、绿化等养护工程计划；按照规定组织实施国、省、县道公路自然灾害应急处置和抢修恢复。

（5）承担全县国、省、县道公路的养护巡查、路况评定、路网运行监测以及附属设施建设等事务工作；承担全县国、省、县道公路的使用安全工作；承担桥梁、隧道养护技术评定及日常养护工作；按主管部门要求参与公路勘测设计工作。

（6）参与全县国、省、县道公路建设和养护资金的筹措使用，提出专项资金使用计划及安排意见，跟踪管理资金使用情况。

（7）承担国、省、县道公路信息化发展的规划、建设和应用工作，组织开展公路环保节能减排工作。

（8）负责国防战备渡口运行维护，发挥国防交通和应急救援作用。

（9）协助推进乡道公路建设、“四好农村公路”创建工作，提供乡、村道公路的养护技术指导，协同主管部门搞好乡、村道公路检查考核工作。

（10）承担公路路政审批的行政辅助工作，协助公路路政执法的有关工作。

（11）协助推广应用公路行业的新标准、新技术、新材料、新工艺。

（12）负责整合交通信息基础设施设备（网络）资源、信息数据、人力资源和社会资源等信息资源，推进本县物联网和交通云计算发展，实施智慧交通建设。

（13）负责交通信息数据的采集、加工、分析、发布，搭建交通应急指挥物理平台，提供交通应急处置技术支持，实施交通应急调度。

（14）负责96096交通服务热线丰都分中心、交通网站、微博、微信的日常运行管理工作。

（15）组织开展全县公路行业党建精神文明建设和行风建设等工作。

（16）完成县交通局交办的其他工作。

以上具体职责任务均属于基本公益服务。

（二）机构设置

根据上述职责任务，丰都县公路事务中心设下列8个内设机构：

**1.办公室。**承担中心日常运转工作，负责草拟综合性材料、公文运转、档案管理、政务公开、精神文明建设、后勤保障服务等工作；负责纠纷调解和信访稳定工作；负责议提案办理工作。

**2.政工科。**负责党的建设和党风廉政建设工作；负责劳资、行业行风管理；负责内部审计工作；负责编制、人事、劳动力管理工作；负责职工教育培训和离退休职工管理工作；参与县境内乡、村道公路的养护监督、考核工作。

**3.财务科。**负责编制本单位年度财务预决算，经批准后执行；负责按照有关规定开展中心财务收支和公路建设养护专项资金的会计核算、财务统计、分析评价、档案管理等工作，规范管理和使用各项资金；负责按规定发放职工工资和津补贴；负责公路建设养护项目的竣工决算工作，自觉接受审计等监督机关和社会各界监督。

**4.工程科。**负责公路工程以及相关桥梁、隧道建设（整治）的施工管理、质量管理、进度管理、安全管理、预算控制管理；负责项目前期工作，落实项目合同管理和基本建设管理；参与公路工程预算编制及执行情况管理；负责公路工程交竣工验收。

**5.养护科。**负责公路养护巡查和日常养护生产检查、公路技术状况评定管理；协助交通局对公路养护大中修工程、水毁抢险及地质灾害工程的预决算编制和执行情况管理，负责公路养护大中修工程、水毁抢险及地质灾害工程的项目实施、质量管理和验收工作；负责公路路政审批的行政辅助工作，协助开展公路路政执法的有关工作；负责养护站规范化建设、基础台账管理和养护职工教育培训管理；负责公路绿化工作，完善公路标志和安全设施；负责公路应急救援和抢险工作；负责按时填报各类养护生产报表。

**6.安全信息科。**贯彻国家安全生产法律法规，建立健全安全生产制度，协调落实各项安全措施；处理安全生产事故，排查治理安全生产隐患；组织开展公路环保节能减排工作；负责综合治理、普法教育工作；负责公路路网监测、公路路况信息发布及交通流量调查、交通信息资源整合、交通运行数据采集分析等信息工作和公路养护大数据、智能化等信息化建设，监测、监控重要港口航道、车站、治超站、货运站场、桥梁、隧道及重要交通节点和网络舆情，适时实施应急调度管理；负责桥隧养护工程师的管理；负责全县公共客运车辆和船舶的GPS系统监控管理及信息收集；负责“96096”交通服务热线、交通政务网站、交通微博、微信的日常运行管理和维护，发布交通出行信息；负责养护“四新”技术的推广和应用；参与乡、村道养护技术指导和考核工作。

**7.机料科。**负责机械设备的采购、使用管理、报废处置和档案管理；负责养护生产和公路建设的物资采购和生产工具的购买发放、使用管理；负责车辆和机械设备的维修管理、油料供应与消耗管理等工作；负责机驾人员管理、考勤调遣、检查督促工作。

**8.勘察设计室。**负责公路、桥梁、港口、码头等交通基础设施的勘测设计、工程咨询工作；参与路网结构调整及发展规划工作；参与项目前期工作；参与农村公路现场技术指导工作。

丰都县公路事务中心全额事业编制为58名，其中设主任1名、副主任3名；内设机构领导职数8名（各科室设科长、主任1名）。

1. 部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2023年度收入总计11904.99万元，支出总计11904.99万元。收支较上年决算数增加3438.55万元，增长40.61%，主要原因是2023年养护项目资金比上年度拨付增加，造成本年度收入增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计10385.72万元，较上年决算数增加1919.28万元，增长22.67%，主要原因是2023年养护项目资金比上年度拨付增加。其中：财政拨款收入10385.72万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1519.27万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计11904.99万元，较上年决算数增加3438.55万元，增长40.61%，主要原因是2023年养护项目资金比上年度拨付增加。其中：基本支出3264.98万元，占27.43%；项目支出8640.01万元，占72.57%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11904.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3438.55万元，增长40.61%。主要原因是养护资金项目支出拨付增加造成比上年收入及支出均增加。

1. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入10263.45万元，较上年决算数增加3018.45万元，增长41.66%。主要原因是我单位养护专项资金在年度执行时拨入（年初预算未纳入），2023年资金拨付比上年度增加，故本年度收入增加较大。较年初预算数增加6833.24万元，增长199.21%。主要原因是调整本年基本支出预算及养护专项资金在年度执行时拨入（年初预算未纳入）。此外，年初财政拨款结转和结余1345.79万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出11609.24万元，较上年决算数增加4364.24万元，增长60.24%。主要原因是我单位养护专项资金在年度执行时拨入（年初预算未纳入），2023年资金拨付比上年度增加，故本年度收入增加较大。较年初预算数增加8179.03万元，增长238.44%。主要原因是调整本年基本支出预算及养护专项资金在年度执行时拨入（年初预算未纳入）。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

**4.比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出843.50万元，占7.27%，较年初预算数增加94.98万元，增长12.69%，主要原因是增加在职人员社会保险费及退休人员健康休养费。

（2）卫生健康支出153.04万元，占1.32%，较年初预算数减少7.61万元，下降4.74%，主要原因是人员退休减少。

（3）农林水支出3036.42万元，占26.16%，较年初预算数增加3036.42万元，增长100.00%，主要原因是养护专项资金在年度执行时拨入（年初预算未纳入）。

（4）交通运输支出7483.00万元，占64.46%，较年初预算数增加5075.30万元，增长210.79%，主要原因是调整本年基本支出预算及养护专项资金在年度执行时拨入（年初预算未纳入）。

（5）住房保障支出93.28万元，占0.80%，较年初预算数减少20.06万元，下降17.70%，主要原因是按实际支付的公积金列支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3264.98万元。其中：人员经费2952.95万元，较上年决算数增加147.49万元，增长5.26%，主要原因是在职人员工资及社会保险费用等比上年略有增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等支出。公用经费312.03万元，较上年决算数增加19.11万元，增长6.52%，主要原因是办公费、培训费、劳务费等比上年支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、邮电费、工会经费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余173.47万元，年末结转结余0.00万元。本年收入122.27万元，较上年决算数减少1099.16万元，下降89.99%，主要原因是我县基金未纳入年初预算，中途由县财政局追加指标后纳入调整预算。本年支出295.75万元，较上年决算数减少925.68万元，下降75.79%，主要原因是我县基金未纳入年初预算，中途由县财政局追加指标后纳入调整预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行公务用车各项费用报销标准减少费用支出。较上年支出数减少0.98万元，下降24.62%，主要原因是严格执行公务用车各项费用报销标准减少费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。与上年决算数持平。

2023年度本部门未发生公务车购置费。与上年决算数持平。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于单位公路巡查和安全检查的公务车辆运行维护支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行公务用车各项费用报销标准减少费用支出。较上年支出数减少0.98万元，下降24.62%，主要原因是严格执行公务用车各项费用报销标准减少费用支出。

2023年度本部门未发生公务接待费。与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是本年度未发生会议费。本年度培训费支出13.40万元，较上年决算数增加5.20万元，增长63.41%，主要原因是本年度相关养护工作各类培训课程增加所致。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级0及以上领导用车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1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车17辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对75个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评75项，涉及资金8630.14万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了公路通畅，项目基本达到了预期绩效目标。

本单位2023年度项目绩效自评表详见附件。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专有名词解释

**（一）财政拨款收入**。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入。指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现金流入。

（四）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余。指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配。指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出。指在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。

（十一）经营支出。指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发生的支出。

（十二）“三公”经费。指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 杨林霞 023-70609173

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：丰都县公路事务中心 |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 10,263.45  | 一、一般公共服务支出 |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 122.27  | 二、外交支出 |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 三、国防支出 |   |
| 四、上级补助收入 |   | 四、公共安全支出 |   |
| 五、事业收入 |   | 五、教育支出 |   |
| 六、经营收入 |   | 六、科学技术支出 |   |
| 七、附属单位上缴收入 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |
| 八、其他收入 |   | 八、社会保障和就业支出 | 843.50  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 153.04  |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 295.75  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 3,036.42  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 7,483.00  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 93.28  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |
| **本年收入合计** | 10,385.72  | **本年支出合计** | 11,904.99  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |   | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余 | 1,519.27  | 年末结转和结余 |   |
| **总计** | 11,904.99  | **总计** | 11,904.99  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位：丰都县公路事务中心 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **10,385.72**  | **10,385.72**  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **780.73**  | **780.73**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **780.73**  | **780.73**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 469.79  | 469.79  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.94  | 126.94  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173.53  | 173.53  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.47  | 10.47  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **153.04**  | **153.04**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **153.04**  | **153.04**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 71.49  | 71.49  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 81.56  | 81.56  |   |   |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **122.27**  | **122.27**  |   |   |   |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **122.27**  | **122.27**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120802 | 土地开发支出 | 9.27  | 9.27  |   |   |   |   |   |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 113.00  | 113.00  |   |   |   |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **3,036.42**  | **3,036.42**  |   |   |   |   |   |   |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **3,036.42**  | **3,036.42**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3,036.42  | 3,036.42  |   |   |   |   |   |   |
| **214** | **交通运输支出** | **6,199.98**  | **6,199.98**  |   |   |   |   |   |   |
| **21401** | **公路水路运输** | **4,310.51**  | **4,310.51**  |   |   |   |   |   |   |
| 2140104 | 公路建设 | 978.01  | 978.01  |   |   |   |   |   |   |
| 2140106 | 公路养护 | 3,332.50  | 3,332.50  |   |   |   |   |   |   |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **1,889.47**  | **1,889.47**  |   |   |   |   |   |   |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,667.05  | 1,667.05  |   |   |   |   |   |   |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 222.42  | 222.42  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **93.28**  | **93.28**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **93.28**  | **93.28**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.28  | 93.28  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 公开单位：丰都县公路事务中心  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **11,904.99**  | **3,264.98**  | **8,640.01**  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **843.50**  | **843.50**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **843.50**  | **843.50**  |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 532.56  | 532.56  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.94  | 126.94  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173.53  | 173.53  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.47  | 10.47  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **153.04**  | **153.04**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **153.04**  | **153.04**  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 71.49  | 71.49  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 81.56  | 81.56  |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **295.75**  |   | **295.75**  |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **295.75**  |   | **295.75**  |   |   |   |
| 2120802 | 土地开发支出 | 9.27  |   | 9.27  |   |   |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 286.47  |   | 286.47  |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **3,036.42**  |   | **3,036.42**  |   |   |   |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **3,036.42**  |   | **3,036.42**  |   |   |   |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3,036.42  |   | 3,036.42  |   |   |   |
| **214** | **交通运输支出** | **7,483.00**  | **2,175.15**  | **5,307.85**  |   |   |   |
| **21401** | **公路水路运输** | **5,093.45**  | **2,175.15**  | **2,918.30**  |   |   |   |
| 2140104 | 公路建设 | 1,057.03  |   | 1,057.03  |   |   |   |
| 2140106 | 公路养护 | 4,036.42  | 2,175.15  | 1,861.27  |   |   |   |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **2,389.55**  |   | **2,389.55**  |   |   |   |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,929.58  |   | 1,929.58  |   |   |   |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 459.97  |   | 459.97  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **93.28**  | **93.28**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **93.28**  | **93.28**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.28  | 93.28  |   |   |   |   |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 公开单位：丰都县公路事务中心 |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **小计** | **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** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 10,263.45  | 一、一般公共服务支出 |   |   |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 122.27  | 二、外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   | 三、国防支出 |   |   |   |   |
|  |  | 四、公共安全支出 |   |   |   |   |
|  |  | 五、教育支出 |   |   |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 843.50  | 843.50  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 153.04  | 153.04  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 295.75  |   | 295.75  |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 3,036.42  | 3,036.42  |   |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 7,483.00  | 7,483.00  |   |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 93.28  | 93.28  |   |   |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 10,385.72  | **本年支出合计** | 11,904.99  | 11,609.24  | 295.75  |   |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,519.27  | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  一般公共预算财政拨款 | 1,345.79  |  |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 173.47  |  |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 11,904.99  | **总计** | 11,904.99  | 11,609.24  | 295.75  |   |

备注：1.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及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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 公开单位：丰都县公路事务中心 |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| **合计** | **11,609.24**  | **3,264.98**  | **8,344.27**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **843.50**  | **843.50**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **843.50**  | **843.50**  |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 532.56  | 532.56  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.94  | 126.94  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173.53  | 173.53  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.47  | 10.47  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **153.04**  | **153.04**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **153.04**  | **153.04**  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 71.49  | 71.49  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 81.56  | 81.56  |   |
| **213** | **农林水支出** | **3,036.42**  |   | **3,036.42**  |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **3,036.42**  |   | **3,036.42**  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3,036.42  |   | 3,036.42  |
| **214** | **交通运输支出** | **7,483.00**  | **2,175.15**  | **5,307.85**  |
| **21401** | **公路水路运输** | **5,093.45**  | **2,175.15**  | **2,918.30**  |
| 2140104 | 公路建设 | 1,057.03  |   | 1,057.03  |
| 2140106 | 公路养护 | 4,036.42  | 2,175.15  | 1,861.27  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **2,389.55**  |   | **2,389.55**  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,929.58  |   | 1,929.58  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 459.97  |   | 459.97  |
| **221** | **住房保障支出** | **93.28**  | **93.28**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **93.28**  | **93.28**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.28  | 93.28  |   |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 公开单位：丰都县公路事务中心 |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2,278.04  | 302 | 商品和服务支出 | 309.01  | 310 | 资本性支出 | 3.02  |
| 30101 |  基本工资 | 487.11  | 30201 |  办公费 | 21.03  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 25.29  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 | 3.02  |
| 30103 |  奖金 |   | 30203 |  咨询费 | 5.20  | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 1,218.12  | 30205 |  水费 | 0.27  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.52  | 30206 |  电费 | 1.10  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 173.57  | 30207 |  邮电费 | 12.72  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 81.34  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 15.83  | 30211 |  差旅费 | 30.41  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 105.09  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 37.16  | 30213 |  维修（护）费 | 1.11  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 674.92  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 13.40  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 |   | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 |   | 312 | 对企业补助 |   |
| 30304 |  抚恤金 | 109.09  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 497.37  | 30225 |  专用燃料费 |   | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30226 |  劳务费 | 65.28  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 57.97  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 60.33  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 | 10.48  | 30229 |  福利费 | 13.14  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.00  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 7.02  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 74.99  | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 2,952.95  | **公用经费合计** | 312.03  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 公开单位：丰都县公路事务中心 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **173.47**  | **122.27**  | **295.75**  |  | **295.75**  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **173.47**  | **122.27**  | **295.75**  |   | **295.75**  |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **173.47**  | **122.27**  | **295.75**  |   | **295.75**  |   |
| 2120802 | 土地开发支出 |   | 9.27  | 9.27  |   | 9.27  |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 173.47  | 113.00  | 286.47  |   | 286.47  |   |

备注：1.本表反映单位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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开单位：丰都县公路事务中心 |  | 公开08表 |
|  | 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** |
|
|
|
| **合计** |  |  |  |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市丰都县公路事务中心 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 |   |
|  （一）支出合计 | 3.00  | 3.00  |  （一）行政单位 |   |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 |   |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 3.00  | 3.00  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 18  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 3.00  | 3.00  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 |   |   |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — |   |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 | 1  |
|  （2）国（境）外接待费 | — |   |  5．执法执勤用车 |   |
|  （二）相关统计数 | — | — |  6．特种专业技术用车 | 17  |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — |   |  7．离退休干部用车 |   |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — |   |  8．其他用车 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | — |   |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 1  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — |   |  （一）政府采购支出合计 |   |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 |   |
|  6．国内公务接待人次（人） | — |   |  2．政府采购工程支出 |   |
|  其中：外事接待人次（人） | — |   |  3．政府采购服务支出 |   |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — |   |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 |   |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 |   |
| 二、会议费 | — |   |  |  |
| 三、培训费 | — | 13.40  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。