**彭水苗族土家族自治县公路管护中心2021年度部门决算情况说明**

一、部门基本情况

彭水苗族土家族自治县公路管护中心成立于2019年，属于县交通局下属副科级财政全额拨款公益一类事业单位，承担辖区国、省、县道（包括桥梁、隧道）日常养护、公路绿化工作，对接养护公路的水毁恢复，承担大中修工程的建设管理，承担危桥、险路、危隧安全管理和整治。

（一）职能职责

1、承担对接养护公路水毁恢复、大中修工程建设，承担危桥、险路、危隧整治。

2、承担公路养护工作安全管理，承担职工技能、技术培训和成人教育，负责公路养护、管理统计。

3、承担辖区国、省、县道养护和绿化工作，指导辖区乡村道路养护和绿化工作。

4、承担辖区内乡、村道路养护管理目标考核事务性工作。

5、协助交通运输执法机构维护路产路权。

6、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

 公路管护中心内设8个机构：综合科、养护管理科、养护一科至六科。人员构成情况：本单位共有编制数126人；实有人数343人：其中在职122人、退休167人、遗嘱54人。

（三）单位构成

 彭水苗族土家族自治县公路管护中心成立于2019年，属于县交通局下属副科级财政全额拨款公益一类事业单位

二、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：本部门2021年度收入总计4111.46万元，支出总计4111.46万元。与2020年决算数相比，收入增加了1099.55万元、增加36.5%，主要原因：增加了2021年乡村道公益性岗位工资及目标考核奖和退休工人的健康疗养费。

2、收入情况：本部门2021年度财政拨款收入4111.46万元，较上年决算数增加了1099.55万元，增加36.5%。主要原因是增加了2021年乡村道公益性岗位工资及目标考核奖和退休工人的健康疗养费。其中：财政拨款收入4111.46万元，占100%。

3、支出情况：本部门2021年度财政拨款支出4111.46万元，较上年决算数增加了1099.55万元，增加36.5%。主要原因是增加了2021年乡村道公益性岗位工资及目标考核奖和退休工人的健康疗养费。其中：基本支出3192.16万元，占77.6%；项目支919.3万元，占22.4%。

4、结转结余情况：本单位2021年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4111.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1099.55万元，增加36.5%。主要原因是增加了2021年乡村道公益性岗位工资及目标考核奖和退休工人的健康疗养费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况：本部门2021年度收入总计4111.46万元。与2020年决算数相比，收入增加了1099.55万元、增加36.5%，主要原因：增加了2021年乡村道公益性岗位工资及目标考核奖。较年初预算数增加1258.68万元，增长44%。主要原因是增加了2021年乡村道公益性岗位工资及在职职工的目标考核奖和退休工人的健康疗养费。

2、支出情况：本部门2021年度支出总计4111.46万元。与2020年决算数相比，支出增加了1099.55万元、增加36.5%，主要原因：增加了2021年乡村道公益性岗位工资及目标考核奖和退休工人的健康疗养费。较年初预算数增加1258.68万元，增长44%。主要原因是增加了2021年乡村道公益性岗位工资及在职职工的目标考核奖和退休工人的健康疗养费。

3、结转结余情况：本单位2021年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况：本部门2021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687.59万元，占17%，较年初预算数增加120.09万元，增长2%，主要原因是增加了退休工人健康疗费及补缴职业年金。

（2）卫生健康支出131.25万元，占3%，较年初预算数无增加或减少。

（3）农林水支出919.3万元，占22%，较年初预算数增加919.3万元，增长100%，主要原因是增加了公2021年乡村道公益性岗位工资。

（4）交通运输支出2198.75万元，占54%，较年初预算数增加219.29万元，增长11%，主要原因是增加工资及目标考核奖。

（5）住房保障支出174.57万元，占4%，较年初预算数无增加或减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3192.16万元。其中：人员经费2764.2万元，较上年决算数增加166.28万元，增加6%，主要原因是增加了健康疗养费、职业年金、工资及目标考核。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费等。公用经费427.96万元，较上年决算数增加13.98万元，增加3%。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务车运行维护费、信息网络费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021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

2021年度“三公”经费支出共计26.28万元，较年初预算数减少13.72万元，下降34%。较上年支出数减少4.6万元，减少14%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门公务车运行维护费26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少了4万元，较上年支出数减少4.58万元，主要原因是单位加强了车辆使用费的管理。
 公务接待费0.28万元，主要用于接待主要用于接待国内市级部门到我单位调研学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少9.72万元，较上年支出数减少0.02万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

单位2021年度无因公出国（境）支出；无公务用车购置支出，公务车保有量为16辆，其中：应急保障用车6辆，特种专业设备10辆；国内公务接待1批次44人，其 中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2021年本单位人均接待费65.91元，无车辆购置费，车均维护费 4.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出427.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务车运行维护费、信息网络费等。机关运行经费较上年决算数增加13.98万元，增加3%。

此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.36万元，较上年决算数增加0.63万元，增加46%，主要原因是增加了培训次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，应急保障用车6辆、特种专业技术用车10辆。

单价50万元（含）以上通用设备3台，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1087万元，其中：政府采购货物支出1087万元、政府采购服务支出0万元。

1. 预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对2021年乡村道公益性岗位补助项目开展了绩效自评，涉及资金919.3万元。

1. 绩效自评结果

 绩效目标自评表

|  |
| --- |
| 绩效目标自评表(2021年度） |
| 项目名称 | 2021年乡村道公益性岗位补助 | 项目负责人及电话 | 杨碧清 78895890 |
| 主管部门 | 彭水县交通局 | 实施单位 | 彭水县公路管护中心 |
| 资金情况 (万元) |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 920.4 | 919.3 | 10 | 99.88% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 920.4 | 919.3 | - | 99.88% | - |
| 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  通过实施公路养护路长制，巩固脱贫户可直接参与公路养护工作，增加收入，同时营造路路清洁，边沟畅通的通行条件，提升我县公路形象。 |  完成我县农村公路总里程为7504.099公里（其中县道244.632公里，乡道380.019公里，村道6879.488公里），开展巡查指导、农村公路水毁灾害保险理赔工作，平均每月巡查车次达20车次、巡查人次达80人次。 通过实施公路养护路长制，巩固脱贫户可直接参与公路养护工作，增加收入，同时营造路路清洁，边沟畅通的通行条件，提升我县公路形象。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及采取的改进措施 |
| 产出指标**(50**分） | 数量指标 | 完成我县农村公路总里程为7504.099公里，全县767人公益性岗位补贴 | 15 |  |  | 15 |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率100% | 15 |  |  | 15 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率≥90% | 10 |  |  | 10 |  |
| 成本指标 | 公益岗养护920.4万元 | 10 |  |  | 9 | 兑现919.3万元，因乡镇调减人员 |
| 效益指标(30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡巩固脱贫人口数112492人 | 15 |  |  | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限≥1年 | 15 |  |  | 15 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡巩固脱贫户满意度95% | 20 |  |  | 20 |  |
| 总分 | 100 |  | 99 |  |

**（三）重点绩效评价结果**

本单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（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，交纳所得税、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，以及为上述人员交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：023-78895099

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县公路管护中心

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 | 4,111.46 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 　 | 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 | 687.59 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 131.25 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 919.30 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 2,198.75 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 174.57 |
| 　 | 　 | 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** | 4,111.46 | **本年支出合计** | 4,111.46 |
| 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 | 　 |
| **总计** | 4,111.46 | **总计** | 4,111.46 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。  |

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县公路管护中心

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** | 4,111.46 | 4,111.46 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **687.59** | **687.59** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **687.59** | **687.59** |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 422.42 | 422.42 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.56 | 145.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.61 | 119.61 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | **131.25** | **131.25** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **131.25** | **131.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 131.25 | 131.25 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **213** | **农林水支出** | **919.30** | **919.30** |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **919.30** | **919.30** |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 919.30 | 919.30 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **214** | **交通运输支出** | **2,198.75** | **2,198.75** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **2,198.75** | **2,198.75** |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 |  公路养护 | 2,198.75 | 2,198.75 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | **174.57** | **174.57** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **174.57** | **174.57** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 174.57 | 174.57 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县公路管护中心

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** | 4,111.46 | 3,192.16 | 919.30 | 　 | 　 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **687.59** | **687.59** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **687.59** | **687.59** |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 422.42 | 422.42 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.56 | 145.56 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.61 | 119.61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | **131.25** | **131.25** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **131.25** | **131.25** |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 131.25 | 131.25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **213** | **农林水支出** | **919.30** |  | **919.30** |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **919.30** |  | **919.30** |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 919.30 | 　 | 919.30 | 　 | 　 | 　 |
| **214** | **交通运输支出** | **2,198.75** | **2,198.75** |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **2,198.75** | **2,198.75** |  |  |  |  |
| 2140106 |  公路养护 | 2,198.75 | 2,198.75 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | **174.57** | **174.57** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **174.57** | **174.57** |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 174.57 | 174.57 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县公路管护中心

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 | 4,111.46 | 一、一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 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 | 687.59 | 687.59 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 131.25 | 131.25 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 919.30 | 919.30 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 2,198.75 | 2,198.75 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 174.57 | 174.57 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 4,111.46 | 二十五、债务付息支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 　 | **本年支出合计** | 4,111.46 | 4,111.46 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 4,111.46 | **总计** | 4,111.46 | 4,111.46 | 　 | 　 |
| 备注：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。 | 　 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县公路管护中心

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** | 4,111.46 | 3,192.16 | 919.30 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **687.59** | **687.59** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **687.59** | **687.59** |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 422.42 | 422.42 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.56 | 145.56 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.61 | 119.61 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | **131.25** | **131.25** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **131.25** | **131.25** |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 131.25 | 131.25 | 　 |
| **213** | **农林水支出** | **919.30** |  | **919.30** |
| **21305** | **扶贫** | **919.30** |  | **919.30** |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 919.30 | 　 | 919.30 |
| **214** | **交通运输支出** | **2,198.75** | **2,198.75** |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **2,198.75** | **2,198.75** |  |
| 2140106 |  公路养护 | 2,198.75 | 2,198.75 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | **174.57** | **174.57** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **174.57** | **174.57** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 174.57 | 174.57 | 　 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

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

| **公用经费** |
| --- |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 427.96 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30201 |  办公费 | 59.44 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30202 |  印刷费 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30203 |  咨询费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30204 |  手续费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30205 |  水费 | 4.54 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30206 |  电费 | 18.89 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30207 |  邮电费 | 19.84 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30208 |  取暖费 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30209 |  物业管理费 | 11.76 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30211 |  差旅费 | 122.64 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30213 |  维修（护）费 | 11.32 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30214 |  租赁费 | 　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30215 |  会议费 | 　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30216 |  培训费 | 1.36 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30217 |  公务接待费 | 0.28 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30218 |  专用材料费 | 　 | 312 | 对企业补助 | 　 |
| 30224 |  被装购置费 | 　 | 31201 |  资本金注入 | 　 |
| 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 　 |
| 30226 |  劳务费 | 14.76 | 31204 |  费用补贴 | 　 |
| 30227 |  委托业务费 | 　 | 31205 |  利息补贴 | 　 |
| 30228 |  工会经费 | 40.92 | 31299 |  其他对企业补助 | 　 |
| 30229 |  福利费 | 5.91 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 26.00 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30239 |  其他交通费用 | 　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 90.30 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **公用经费合计** | 427.96 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：

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** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **212** | **城乡社区支出** |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 备注：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。 |
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 公开08表 |
| 公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县公路管护中心 | 　 | 　 | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。 |

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县公路管护中心

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** | 40.00 | 26.28 | （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 | 30.00 | 26.00 | **五、国有资产占用情况** | — |
|  （1）公务用车购置费 | 　 | 　 | （一）车辆数合计（辆） | 16 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 30.00 | 26.00 |  1.副部（省）级及以上领导用车 | 　 |
|  3．公务接待费 | 10.00 | 0.28 |  2.主要领导干部用车 | 　 |
|  （1）国内接待费 | — | 0.28 |  3.机要通信用车 | 　 |
|  其中：外事接待费 | — | 　 |  4.应急保障用车 | 6 |
|  （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 | 10 |
|  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50万元（含）以上通用设备（台，套） | 　 |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 16 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 　 |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 1 | **六、政府采购支出信息** | — |
|  其中：外事接待批次（个） | — | 　 |  （一）政府采购支出合计 | 1,087.00 |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 44 |  1．政府采购货物支出 | 1,087.00 |
|  其中：外事接待人次（人） | — | 　 |  2．政府采购工程支出 | 　 |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 　 |  3．政府采购服务支出 | 　 |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 　 |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 　 |
| 二、会议费 | — | 　 |  其中：授予小微企业合同金额 | 　 |
| 三、培训费 | — | 1.36 | 　 | 　 |
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|  本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。  |