垫江县公路事业管理中心

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 承担本行政区域内国道、省道、县道的公路养护，为乡道、村道的养护管理提供技术服务。
2. 负责公路的日常养护、小修保养、中修、大修和改建工程。
3. 组织开展公路、公路桥梁、公路隧道的检测和公路路况巡查，修复损毁的公路及附属设施，承担公路技术状况评定的事务工作。
4. 承担公路用地范围内的山坡、荒地水土保持工作。
5. 负责公路绿化和环保工作，创造良好的农村公路通行环境。
6. 承担公路损毁的应急抢险保通工作，负责公路沿线、边坡及周边的地质灾害防治，承担公路应急管理的事务工作。
7. 对公路养护组织和个人进行业务技术培训。
8. 设立信息采集、传输和公路监控系统，建立健全公路信息监控服务网络，收集、汇总并及时报送与公路通行有关的信息。
9. 承担公路服务设施建设，并对服务设施进行维护。
10. 推广应用公路养护新技术、新材料、新工艺、新设备。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024 年度收入总计 11944.36 万元，支出总计 11944.36 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 2400.37 万元，增长 25.15%，主要原因是 2024 年公路养护项目增多，项目收支增大。

2.收入情况。2024 年度收入合计 10316.01 万元，与 2023 年度相比，增加 1350.18 万元，增长 15.06%，主要原因是 2024 年公路养护项目增多，市级补助收入增大。其中：财政拨款收入 10124.57 万元，占 98.14%；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 191.44 万元，占 1.86%。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 1628.35 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 11520.81 万元，与 2023 年度相比，增加 2546.10 万元，增长 28.37%，主要原因是 2024 年公路养护项目增多，项目支出增大。其中：基本支出 2795.59 万元，占 24.27%；项目支出 8725.23 万元，占 75.73%；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。2024 年度年末结转和结余 423.54 万元，与 2023 年度相比，减少 145.73 万元，下降 25.60%，主要原因是 2024 年使用了上年结转资金 323.52 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 11180.50 万元。与 2023 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 1645.39 万元，增长 17.26%，主要原因是 2024 年公路养护项目增多，财政拨款收支增大。

（三）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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 8221.06 万元，与 2023 年度相比，增加 463.13 万元，增长 5.97%，主要原因是 2024 年财政预算项目增多，一般公共预算财政拨款收入增大。较年初预算数增加 731.87 万元，增长 9.77%，主要原因是根据渝财建〔2023〕257 号文件追加了政府还贷二级公路取消收费后补助资金及渝财建〔2023〕259 号文件追加了农村公路养护工程补差等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 1055.94 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9276.99 万元，与 2023 年度相比，增加 1519.06 万元，增长 19.58%，主要原因是 2024 年增加了公路养护工程项目，一般公共预算财政拨款支出增大。较年初预算数增加 1787.80 万元，增长 23.87%，主要原因是根据渝财建〔2023〕257 号文件追加了政府还贷二级公路取消收费后补助资金及渝财建〔2023〕259 号文件追加了农村公路养护工程补差等资金项目支出。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 569.27 万元，下降 100.00%，主要原因是经核实，2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转 569.27 万元是非财政拨款资金，在本年已调整。

4.比较情况。本单位 2024 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)教育支出 4.30 万元，占 0.05%，较年初预算数减少 0.87 万元，下降 16.83%，主要原因是本年度培训人次减少，培训支出严格把关，厉行节约。

(2)社会保障与就业支出 1028.49 万元，占 11.09%，较年初预算数增加 199.60 万元，增长 24.08%，主要原因是本年清算并补缴了 2022-2023 年职工基本养老保险及职业年金。

(3)卫生健康支出 64.38 万元，占 0.69%，较年初预算数增加 1.44 万元，增长 2.29%，主要原因是本年职工晋级调资等原因。

(4)交通运输支出 7991.24 万元，占 86.14%，较年初预算数增加 1474.59 万元，增长 22.63%，主要原因是根据渝财建〔2023〕257 号文件追加了政府还贷二级公路取消收费后补助资金及渝财建〔2023〕259 号文件追加了农村公路养护工程补差等项目资金，交通运输支出增大。

(5)住房保障支出 188.59 万元，占 2.03%，较年初预算数增加 113.06 万元，增长 149.69%，主要原因是本年因清算补缴了职工住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2795.59 万元。其中：人员经费 2590.57 万元，与 2023 年度相比，增加 10.68 万元，

增长 0.41%，主要原因是清算补缴 2022-2023 年基本养老保险及职业年金等。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出。公用经费 205.01 万元，与 2023 年度相比，减少 17.11 万元，下降 7.70%，主要原因是单位行政运行经费压减开支，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 1903.51 万元，与 2023 年度相比，增加 695.60 万元，增长 57.59%，主要原因是 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入增加。本年支出 1903.51 万元，与 2023 年度相比，增加 695.60 万元，增长 57.59%，主要原因是 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出增大。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，主要是本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 47.55 万元，较年初预算数增加 1.05 万元，增长 2.26%，主要原因是 2024 年因机构改革垫江

县港航管理处合并到我中心，“三公”经费支出共计 47.55 万元含了港航管理处，2024 年“三公”经费年初预算数含港航管理处共计 49.80 万元，故我中心本年度“三公”经费实际支出未超支年初预算数。较上年支出数减少 6.20 万元，下降 11.53%，主要原因是我单位严格执行“三公”经费管理制度，合理开支，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 47.18 万元，主要用于公车车辆维修及油料费。费用支出较年初预算数增加 2.18 万元，增长 4.84%，主要原因是 2024 年因机构改革垫江县港航管理处合并到我中心，公务车运行维护费支出 47.18 万元含了港航管理处，本年年初预算数含港航管理处是 48.00 万元，故本年度公务车运行维护费实际支出未超支年初预算数。较上年支出数减少 5.54 万元，下降 10.51%，主要原因是我单位严格执行公务用车管理制度，合理开支，厉行节约。

公务接待费 0.36 万元，主要用于 2024 年农村公路督查及与

其他区县公路养护工作交流等。费用支出较年初预算数减少 1.14 万元，下降 76.00%，主要原因是我中心在 2024 年度严格执行公务接待管理制度，厉行节约。较上年支出数减少 0.67 万元，下降 65.05%，主要原因是我中心在 2024 年度严格执行公务接待管理制度，压减支出，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 17 辆；国内公务接待 4 批次 35 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。2024 年本单位人均接待费 103.57 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.78 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 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 4.30 万元，与 2023 年度相比，减少 0.36 万元，下降 7.73%，主要原因是 2024 年培训人次较上年减少，支出费用减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 5215.63 万元，其中：政府采购货物支出 3411.19 万元、政府采购工程支出 1804.44 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4778.10 万元，占政府采购支出总额的 91.61%，其中：授予小微企业合同金额 4778.10 万元，占政府采购支出总额的 91.61%。主要用于采购商品沥青混凝土及乳化沥青粘层，公路使用的热熔标线材料等。

五、2024 年度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，我单位对 15 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 8384.92 万。

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	车辆购置税补助地方收入	项目编码：	50023123T0000 03177813	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	204-垫江县交通运输委员会	财政归口处室：	005-经建科	部门联系人：	董老师	联系电话：	023-745158300

资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	18,964.76 8.89	16,643.6 04.28	16,643.6 04.28							
其中：财政拨款	18,964.76 8.89	16,643.6 04.28	16,643.6 04.28	100	10.00	10.00				
一般公共预算	18,964.76 8.89	16,643.6 04.28	16,643.6 04.28	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
国省道及农村公路养护				国省道及农村公路养护				全年完成国省道及农村公路养护里程 150 公里		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
国省道及农村公路养护里程	公里	=	150	150	0	100	20	20	是	
国省道及农村公路养护合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
国省道及农村公路养护完成率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
基本公共服务水平		定性	提升	1	0	100	20	20	是	
社会公众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	是	
国省道及农村公路养护成本	元	=	166436 04.28	16643 604.28	0	100	20	20	是	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	普通国省道养护补差	项目编码：	50023123T000 003507676	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	204-垫江县交通运输委员会	财政归口处室：	005-经建科	部门联系人：	董老师	联系电话：	023-74515850

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	3,476,980.06	2,680,000.00	2,680,000.00			
其中：财政拨款	3,476,980.06	2,680,000.00	2,680,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	3,476,980.06	2,680,000.00	2,680,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
国省道养护		全年完成国省道养护里程 320 公里

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
国省道养护里程	公里	=	320	320	0	100	10	10	是	
国省道养护验收合格率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
国省道养护及时完成合格率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
改善群众出行和生产生活条件	个	=	3	3	0	100	10	10	是	
预防养护工程使用年限	年	≥	5	5	0	100	10	10	是	
受益人口满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	是	
国省道养护成本	万元	=	268	268	0	100	20	20	是	

（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，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：**023-74515830**

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：垫江县公路事业管理中心

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	8,221.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,903.51	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	4.30
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	191.44	八、社会保障和就业支出	1,028.49
		九、卫生健康支出	64.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,903.51
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	8,331.55
		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	188.59
		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	10,316.01	本年支出合计	11,520.81
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	1,628.35	年末结转和结余	423.54
总计	11,944.36	总计	11,944.36

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 02 表

单位：垫江县公路事业管理中心

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		10,316.01	10,124.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.44
205	教育支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,028.49	1,028.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	995.57	995.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.39	228.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	651.30	651.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,903.51	1,903.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,903.51	1,903.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,903.51	1,903.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,194.74	7,003.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.44
21401	公路水路运输	7,168.61	6,977.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.44
2140104	公路建设	2,340.41	2,340.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,104.73	3,104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,707.79	1,516.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.44

21499	其他交通运输支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 03 表

单位：垫江县公路事业管理中心

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		11,520.81	2,795.59	8,725.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,028.49	1,028.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	995.57	995.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.39	228.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	651.30	651.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,903.51	0.00	1,903.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,903.51	0.00	1,903.51	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,903.51	0.00	1,903.51	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,331.55	1,509.84	6,821.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,305.42	1,509.84	6,795.59	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,340.41	0.00	2,340.41	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,020.67	0.00	4,020.67	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,928.66	1,509.84	418.82	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00

2149999	其他交通运输支出	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.59	188.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.59	188.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.59	188.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表

单位：垫江县公路事业管理中心

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	8,221.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,903.51	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	4.30	4.30		
		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	1,028.49	1,028.49		
		九、卫生健康支出	64.38	64.38		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,903.51		1,903.51	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	7,991.24	7,991.24		
		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	188.59	188.59		
		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	10,124.57	本年支出合计	11,180.50	9,276.99	1,903.51	
年初财政拨款结转和结余	1,055.94	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,055.94					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	11,180.50	总计	11,180.50	9,276.99	1,903.51	

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 05 表

单位：垫江县公路事业管理中心

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		9,276.99	2,795.59	6,481.40
205	教育支出	4.30	4.30	0.00
20508	进修及培训	4.30	4.30	0.00
2050803	培训支出	4.30	4.30	0.00
208	社会保障和就业支出	1,028.49	1,028.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	995.57	995.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.39	228.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.88	115.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	651.30	651.30	0.00
20808	抚恤	32.91	32.91	0.00

2080801	死亡抚恤	32.91	32.91	0.00
210	卫生健康支出	64.38	64.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.38	64.38	0.00
2101102	事业单位医疗	64.38	64.38	0.00
214	交通运输支出	7,991.24	1,509.84	6,481.40
21401	公路水路运输	7,965.11	1,509.84	6,455.28
2140104	公路建设	2,340.41	0.00	2,340.41
2140106	公路养护	4,020.67	0.00	4,020.67
2140112	公路运输管理	10.00	0.00	10.00
2140136	水路运输管理支出	5.69	0.00	5.69
2140199	其他公路水路运输支出	1,588.35	1,509.84	78.51
21499	其他交通运输支出	26.13	0.00	26.13
2149999	其他交通运输支出	26.13	0.00	26.13
221	住房保障支出	188.59	188.59	0.00
22102	住房改革支出	188.59	188.59	0.00
2210201	住房公积金	188.59	188.59	0.00

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 06 表

单位：万元

单位：垫江县公路事业管理中心

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	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	
301	工资福利支出	1,906.36	302	商品和服务支出	204.63	310	资本性支出	0.38	
30101	基本工资	364.92	30201	办公费	6.36	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	17.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.38	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	32.38	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	781.67	30205	水费	1.18	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.39	30206	电费	4.17	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	115.88	30207	邮电费	24.90	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	64.38	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	21.00	30211	差旅费	61.98	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	188.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	75.76	30213	维修（护）费	0.11	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	15.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	684.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	4.30	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	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	32.91	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	604.50	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	1.43	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	46.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	17.43	31206	其他资本性补助		
30309	奖励金		30229	福利费	7.06	31299	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.18	399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	28.17	39909	经常性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			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		2,590.57	公用经费合计						205.01

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 07 表

单位：垫江县公路事业管理中心

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		0.00	1,903.51	1,903.51	0.00	1,903.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,903.51	1,903.51	0.00	1,903.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,903.51	1,903.51	0.00	1,903.51	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,903.51	1,903.51	0.00	1,903.51	0.00

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 08 表

单位：垫江县公路事业管理中心

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：垫江县公路事业管理中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	
（一）支出合计	47.55	47.55	（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	47.18	47.18	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	17
（2）公务用车运行维护费	47.18	47.18	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.36	0.36	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.36	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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（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）	—	17	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	5,215.63
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	3,411.19
6. 国内公务接待人次（人）	—	35	2. 政府采购工程支出	1,804.44
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	4,778.10
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	4,778.10
二、会议费	—			
三、培训费	—	4.30		
四、差旅费	—	64.66		

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。