秀山土家族苗族自治县公路事务中心

2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

经秀山土家族苗族自治县委编办审核，2019年第2次秀山县委编委会议审定，秀山土家族苗族自治县公路局更名为秀山土家族苗族自治县公路养护中心。2020年8月经第3次秀山县委编委会研究，秀山土家族苗族自治县公路养护中心更名为秀山土家族苗族自治县公路事务中心，为秀山土家族苗族自治县交通局管理的公益一类正科级事业单位。

**（一）职能职责**

1.做好本辖区国、省、县公路养护服务工作，开展养护质量动态监测和评定，分析公路设施使用状况，提出公路设施改造或改善方案。保持公路完好、平整、畅通，提高公路的耐久性和抗灾能力。

2.承担本辖区国、省、县公路及交通主管部门安排的损毁公路和桥梁隧道抢险加固、公路灾害应急保通工作；承担公路应急抢险队伍建设和公路应急物资储备。

3.承担本辖区国、省、县公路桥隧的专业化安全监测工作，履行桥隧管养单位职责。

4.实施公路养护技术规范，做好安全生产、养护技术培训和新技术推广，推进道路养护信息化、数字化建设，确保列养公路维修养护质量和生产安全。

5.承担本辖区国、省、县公路绿化工作，公路行业统计、普查、数据库建设和维护等具体事务性工作。

6.承担公路的小修保养、中修养护工程任务，根据养护工作年度计划组织采购和管理养护材料、机具，完成交通主管部门下达的大修养护工程计划任务。

7.承担公路人才队伍建设、行业文明创建和公路文化建设，推进养护科技化、规范化发展。

8.组织实施列养公路及其附属设施的日常巡查工作。

9.承办上级交办的其他事项。

**（二）机构设置**

秀山土家族苗族自治县公路事务中心下设六个科室（办公室、财务科、养护科、法制安全科、建管科、路政巡查科）。核定秀山土家族苗族自治县公路事务中心财政全额拨款事业编制146名，其中：领导职数4名（1正3副），工作机构领导职数10名。本单位无下级预算单位。

**二、单位决算收支情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4894.25万元。收、支与2023年度相比，减少728.92万元，下降13.0%，主要原因是使用市级项目资金减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计4869.74万元，与2023年度相比，减少304.58万元，下降5.9%，主要原因是公路养护减少项目资金收入。其中：财政拨款收入4869.74万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余24.51万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计4894.25万元，与2023年度相比，减少728.92万元，下降13.0%，主要原因是社会保障和就业支出增加143.44万元，卫生健康支出增加20.73万元，城乡社区支出减少90.57万元，交通运输支出减少790.23万元，住房保障支出减少12.31万元。其中：基本支出3475.99万元，占71.0%；项目支出1418.25万元，占29.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度年末无结转和结余。

（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、支总计均为4894.25万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少728.92万元，下降13.0%。主要原因是本年一般公共预算减少214.02万元，政府性基金预算减少90.57万元，年初结转和结余减少424.34万元。

（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4824.01万元，与2023年度相比，减少214.02万元，下降4.3%。主要原因是社会保障和就业支出增加143.44万元，卫生健康支出增加20.73万元，交通运输支出减少365.89万元，住房保障支出减少12.31万元。较年初预算数减少308.13万元，下降6.0%。主要原因是交通运输支出中公路养护项目资金减少,养老保险和职业年金基数调增。此外，年初财政拨款结转和结余24.51万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出4848.52万元，与2023年度相比，减少638.36万元，下降11.6%。主要原因是社会保障和就业支出增加143.44万元，卫生健康支出增加20.73万元，交通运输支出减少790.23万元，住房保障支出减少12.31万元。较年初预算数减少283.62万元，下降5.5%。主要原因是部分项目由于未结算审计未支付，养老保险和职业年金缴费基数调增。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出822.73万元，占17.0%，较年初预算数增加130.36万元，增长18.8%，主要原因是调增养老保险及职业年金缴费基数。

（2）卫生健康支出159.92万元，占3.3%，较年初预算数减少4.15万元，下降2.5%，主要原因是2024年退休10人。

（3）交通运输支出3716.68万元，占76.7%，较年初预算数减少405.02万元，下降9.8%，主要原因是部分项目由于未结算审计未支付。

（4）住房保障支出149.19万元，占3.1%，较年初预算数减少4.81万元，下降3.1%，主要原因是2024年退休10人。

**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，无增减，主要原因是本单位2024年度年末无结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3475.99万元。

其中：

人员经费3390.11万元，与2023年度相比，减少441.52万元，下降11.5%，主要原因是工资福利减少419.35万元，对个人和家庭的补助增减少21.92万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费85.89万元，与2023年度相比，减少14.70万元，下降14.6%，主要原因是严格按照过“紧日子”要求，压缩办公费用。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

（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45.72万元，与2023年度相比，减少90.57万元，下降66.5%，主要原因是公路养护项目未结算审核未支付。本年支出45.72万元，与2023年度相比，减少90.57万元，下降66.5%，主要原因是公路养护部分项目未结算审核未支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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19.82万元，较年初预算数增加18.82万元，增长1882.0%，主要原因是事业单位车改，2024年公务车运行维护费无预算安排。较上年支出数增加0.03万元，增长0.2%，主要原因是单位精心组织，加强管理，厉行节约，减少不必要支出。2024年度因工作需要发生1起公务接待，7人费用为0.07万元。

（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，2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元，2024年度本单位未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2024年度本单位未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费19.75万元，主要用于应急保障用车和特种专业技术用车的运行和维护，保障公路安全、畅通。费用支出较年初预算数增加19.75万元，增长100.0%，主要原因是事业单位车改，2024年公务车运行维护费无预算安排。较上年支出数减少0.04万元，下降0.2%，主要原因是对车辆精心管理，合理安排，加强维护保养，防止病车上路。

公务接待费0.07万元，主要用于接待2024年普通国省道公路养护质量检查。费用支出较年初预算数减少0.93万元，下降93.0%，主要原因是本单位厉行节约，压缩非必要支出。较上年支出数增加0.07万元，增长100.0%，主要原因是2024年因工作需要发生1起公务接待，7人费用为0.07万元。

（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8辆；国内公务接待1批次7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97.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.47万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度未发生会议费支出。本年度培训费支出10.02万元，与2023年度相比，减少0.91万元，下降8.3%，主要原因是部分人员退休未发生继续教育支出。本年度差旅费支出8.15万元，与2023年度相比，增加0.18万元，增长2.3%，主要原因是增加一次到福建差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

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2024年12月31日，本单位共有车辆8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4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100.00万元（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1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购复印机一台、办公用电脑一台。

**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，我单位24个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金3690.25万元。2024年我单位全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，努力盘活存量、用好增量。随着预算绩效管理工作的开展，单位预算管理理念开始转变，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化单位的自我约束意识和责任意识。增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，资金使用效益得到提高。

 项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| 2024年度项目支出绩效自评情况表 |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 公路养护维护费 | 预算执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | 77.7 | 7.77 |  | 97.77  |
| 国省道养护里程 | ≥ | 350 | 公里 | 40 | 350 | 40 |  |
| 县道及以下养护里程 | ≥ | 270 | 公里 | 20 | 270 | 20 |  |
| 公路畅通率 | ≥ | 85 | % | 5 | 85 | 5 |  |
| 公路良好率 | ≤ | 80 | % | 15 | 80 | 15 |  |
| 使用者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10 |  |
| 2 | 普通国省道养护补差 | 预算执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 100  |
| 养护里程 | ≥ | 9.4 | 公里 | 40 | 9.4 | 40 |  |
| 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  |
| 好路率 | ≥ | 75 | % | 20 | 78 | 20 |  |
| 使用者满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 82 | 10 |  |
| 3 | 溶溪至漆园公路养护 | 预算执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 100  |
| 预防性养护里程 | ≥ | 9.5 | 公里 | 50 | 9.5 | 50 |  |
| 缩短出行时间 | ≥ | 10 | 分钟 | 30 | 10 | 30 |  |
| 社会公众满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 80 | 10 |  |

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

**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。

（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收入。

（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收入。

（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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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：023-76866498

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 单位：秀山土家族苗族自治县公路事务中心 |  | 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** | 4,824.01  | **一、一般公共服务支出** |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | 45.72  | **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** | 822.73  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 159.92  |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 45.72  |
|  |  | **十二、农林水支出** |   |
|  |  | **十三、交通运输支出** | 3,716.68  |
|  |  | **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** | 149.19  |
|  |  | **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** | 4,869.74  | **本年支出合计** | 4,894.25  |
| **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** | 24.51  | **年末结转和结余** |   |
| **总计** | 4,894.25  | **总计** | 4,894.25  |

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** |
| 单位：秀山土家族苗族自治县公路事务中心 |  |  |  |  |  |  | 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** | **4,869.74**  | **4,869.74**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **822.73**  | **822.73**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **822.73**  | **822.73**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 375.03  | 375.03  | 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 | 298.03  | 298.03  | 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 | 149.68  | 149.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **159.92**  | **159.92**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **159.92**  | **159.92**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 124.32  | 124.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.60  | 35.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **45.72**  | **45.72**  | **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** | **45.72**  | **45.72**  | **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 | 45.72  | 45.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **214** | **交通运输支出** | **3,692.17**  | **3,692.17**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21401** | **公路水路运输** | **3,692.17**  | **3,692.17**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2140104 | 公路建设 | 1.59  | 1.59  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140106 | 公路养护 | 3,688.93  | 3,688.93  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1.65  | 1.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **149.19**  | **149.19**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **149.19**  | **149.19**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 149.19  | 149.19  | 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** |
| 单位：秀山土家族苗族自治县公路事务中心  |  |  |  |  | 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** | **4,894.25**  | **3,475.99**  | **1,418.25**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **822.73**  | **822.73**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **822.73**  | **822.73**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 375.03  | 375.03  | 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 | 298.03  | 298.03  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 149.68  | 149.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **159.92**  | **159.92**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **159.92**  | **159.92**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 124.32  | 124.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.60  | 35.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **45.72**  | **0.00**  | **45.72**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **45.72**  | **0.00**  | **45.72**  | **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 | 45.72  | 0.00  | 45.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **214** | **交通运输支出** | **3,716.68**  | **2,344.15**  | **1,372.53**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21401** | **公路水路运输** | **3,716.68**  | **2,344.15**  | **1,372.53**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2140104 | 公路建设 | 26.10  | 0.00  | 26.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140106 | 公路养护 | 3,688.93  | 2,344.15  | 1,344.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1.65  | 0.00  | 1.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **149.19**  | **149.19**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **149.19**  | **149.19**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 149.19  | 149.19  | 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** |
| 单位：秀山土家族苗族自治县公路事务中心 |  |  |  | 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** | 4,824.01  | **一、一般公共服务支出** |   |   |   |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 45.72  | **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** | 822.73  | 822.73  |   |   |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 159.92  | 159.92  |   |   |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 45.72  |   | 45.72  |   |
|  |  | **十二、农林水支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十三、交通运输支出** | 3,716.68  | 3,716.68  |   |   |
|  |  | **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** | 149.19  | 149.19  |   |   |
|  |  | **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** | 4,869.74  | **本年支出合计** | 4,894.25  | 4,848.52  | 45.72  |   |
| **年初财政拨款结转和结余** | 24.51  | **年末财政拨款结转和结余** |   |   |   |   |
|  **一般公共预算财政拨款** | 24.51  |  |  |  |  |  |
|  **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** | 4,894.25  | **总计** | 4,894.25  | 4,848.52  | 45.72  |   |

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** |
| 单位：秀山土家族苗族自治县公路事务中心 |  | 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** | **4,848.52**  | **3,475.99**  | **1,372.53**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **822.73**  | **822.73**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **822.73**  | **822.73**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 375.03  | 375.03  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298.03  | 298.03  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 149.68  | 149.68  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **159.92**  | **159.92**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **159.92**  | **159.92**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 124.32  | 124.32  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.60  | 35.60  | 0.00  |
| **214** | **交通运输支出** | **3,716.68**  | **2,344.15**  | **1,372.53**  |
| **21401** | **公路水路运输** | **3,716.68**  | **2,344.15**  | **1,372.53**  |
| 2140104 | 公路建设 | 26.10  | 0.00  | 26.10  |
| 2140106 | 公路养护 | 3,688.93  | 2,344.15  | 1,344.78  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1.65  | 0.00  | 1.65  |
| **221** | **住房保障支出** | **149.19**  | **149.19**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **149.19**  | **149.19**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 149.19  | 149.19  | 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** |
| 单位：秀山土家族苗族自治县公路事务中心 |  |  |  | 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** | 2,948.00  | **302** | **商品和服务支出** | 84.06  | **310** | **资本性支出** | 1.82  |
| 30101 |  基本工资 | 707.40  | 30201 |  办公费 | 35.12  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 133.38  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 | 1.82  |
| 30103 |  奖金 |   | 30203 |  咨询费 |   | 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 | 1,292.09  | 30205 |  水费 | 0.98  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 298.03  | 30206 |  电费 | 2.70  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 149.68  | 30207 |  邮电费 | 5.42  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 124.32  | 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 | 3.73  | 30211 |  差旅费 | 1.50  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 149.19  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 35.60  | 30213 |  维修（护）费 | 0.20  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 54.58  | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 442.10  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 10.02  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 0.07  | 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 | 22.59  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 377.80  | 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 |   | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 41.72  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 8.01  | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 20.03  | 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 |   | **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 |   | 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** | 3,390.11  | **公用经费合计** | 85.89  |

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** |
| 单位：秀山土家族苗族自治县公路事务中心 |  |  |  |  | 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** | **0.00**  | **45.72**  | **45.72**  | **0.00**  | **45.72**  | **0.00**  |
| **212** | **城乡社区支出** | **0.00**  | **45.72**  | **45.72**  | **0.00**  | **45.72**  | **0.00**  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.00**  | **45.72**  | **45.72**  | **0.00**  | **45.72**  | **0.00**  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00  | 45.72  | 45.72  | 0.00  | 45.72  | 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** |
| 单位：秀山土家族苗族自治县公路事务中心 |  | 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** | **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：秀山土家族苗族自治县公路事务中心 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** |   |
|  **（一）支出合计** | 19.82  | 19.82  |  **（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** | 19.75  | 19.75  | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** |   |   |  **（一）车辆数合计（辆）** | 8  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | 19.75  | 19.75  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** |   |
|  **3．公务接待费** | 0.07  | 0.07  |  **2．主要领导干部用车** |   |
|  **（1）国内接待费** | — | 0.07  |  **3．机要通信用车** |   |
|  **其中：外事接待费** | — |   |  **4．应急保障用车** | 4  |
|  **（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** | 4  |
|  **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）** | — | 8  | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — | 1  |  **（一）政府采购支出合计** | 1.82  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | — |   |  **1．政府采购货物支出** | 1.82  |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | — | 7  |  **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** | 1.82  |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |   |  **其中：授予小微企业合同金额** | 1.82  |
| **二、会议费** | — |   |  |  |
| **三、培训费** | — | 10.02  |  |  |
| **四、差旅费** | — | 8.15  |  |  |

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。