

康平县交通运输事务服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责为上级主管部门履行行政职责提供基础性、服务性工作。

（二）负责辖区内国省干线公路、县乡村三级公路发展规划、修建、养护管理服务工作,并提供技术指导服务。

（三）负责为辖区内邮政业提供服务保障。

（四）负责协助辖区内公安机关提供警务服务保障。

（五）负责为辖区内工、农业物资输出输入等提供地方铁路服务保障。

（六）负责辖区内交通运输行业质量与安全提供服务保障。

（七）负责本单位党的建设和群团工作。

（八）承担本部门安全生产工作。

（九）承担县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：0 个。

（一）综合部。负责中心日常运转工作，承担文字综合、信息、办公安全、保密、信访、应急处突等工作，配合相关部门完成人大代表、政协委员建议提案办理工作；负责营商环境建设相关工作；负责档案管理工作。

（二）党群工作部。负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想工作、意识形态工作、精神文明建设等党务工作；负责纪检监察、正风肃纪工作；负责统战工作；负责绩效考核工作；负责指导共青团、妇女等群团工作。

（三）人力资源部。负责机构编制、人事管理、劳资管理、教育与培训等工作；负责离退休老干部工作。

（四）财务部。负责贯彻实施交通运输行业有关投融资政策和财务管理、核算，资产管理、财务审计等工作；编制、上报交通建设和养护工程投资项目年度计划草案；负责交通建设资金的筹集、使用和监督工作；承担预决算工作。

（五）法律事务部。负责法制建设及普法教育培训工作，处理法律纠纷，提供相关的法律咨询、应诉服务。

（六）公路基础设施建设服务部。负责国、省干线基础设施建设项目建设工作及相关项目征

地拆迁方面的服务保障工作，在技术方面提供技术指导。

（七）农村公路基础设施建设服务部。负责农村公路的修建、管护工作，在技术方面提供技术指导。

（八）交通邮政业运营服务部。负责为本地区邮政业提供服务保障。

（九）铁路运输服务管理部。负责为全县工、农业物资输出输入等提供地方铁路服务保障及物流管理。

（十）国有资产管理部。负责实时对国有资产管理与监督，定期盘点；负责国有资产招投标、购置、处置；负责国资内业及设备使用跟踪管理。

（十一）规划设计事务服务部。负责公路计划规划统计；负责工程项目可研、立项、初步设计及概算等前期工作；负责工程项目合同起草、签订、履约等工作。

（十二）养护事务服务部。负责养护招投标、公路绿化、小修日常养护内业、冬季除雪防滑、桥梁日常养护内业、中修工程内业、路面病害、公路水毁统计报表等工作。

（十三）质量与安全生产事务服务部。负责中心机关及所属单位安全生产管理和工程（道路、桥梁）质量事务服务工作。

(十四) 警务工作辅助服务分中心。负责协助公安机关提供警务服务保障，业务归口县公安局管理。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5486.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5486.06 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5486.06 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 5319.89 万元，降低 49%，主要原因：**农村公路建设项目减少随之投资减少。**

(二) 支出总计 5486.06 万元，包括：

1. 基本支出 96.05 万元，占支出总计的 1.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 90.21 万元，对个人和家庭的补助支出 1.35 万元，商品和服务支出 4.49 万元。

2. 项目支出 5390.01 万元，占支出总计的 98.25%。主要包括其他公路水路运输支出 4924.01 万元，公路运输管理 2.47 万元，车辆购置税用于农村公路建设支出 435.00 万元，财政代缴其他社会保险费支出 28.53 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 5319.89 万元，降低 49%，主要原因：**农村公路建设项目减少随之支出减少。**

（三）年末结转和结余 0 万元。

本年度与上一年度均无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 5486.06 万元，其中：基本支出 96.05 万元，项目支出 5390.01 万元。

与上年相比，财政拨款支出减少 5319.89 万元，降低 49%，主要原因：**项目支出减少**。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 158%，其中：基本支出完成年初预算的 103%，项目完成年初预算的 160%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5486.06 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 37.87 万元，占 0.69%；卫生健康支出 5.35 万元，占 0.1%；交通运输支出 5435.69 万元，占 99.08%；住房保障支出 7.15 万元，占 0.13%。

1. 社会保障和就业支出 37.87 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出 37.87 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 379%。决算数大于年初预算数的原因主要是由于人员调入及调资等因素造成。

2. 卫生健康支出 5.35 万元。具体包括：

（1）卫生健康支出 5.35 万元，主要是单位医疗支出，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的原因是有人人员调出。

3. 交通运输支出 5435.69 万元。具体包括：

（1）交通运输支出 5435.69 万元，主要是公路水路运输支出、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。完成年初预算的 158%。决算数大于年初预算数的原因主要是项目经费未纳入年初

预算。

4. 住房保障支出 7.15 万元。具体包括：

(1) 住房保障支出 7.15 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。比上年减少 2.05 万元，下降 100%，主要是本单位无公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.05 万元，其中：人员经费 92.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 4 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于普通公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 3378.2 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/

开展绩效自评的项目数) 98.45 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 3471.31 万元, 自评平均分 95.49 分。

(2) 部门评价情况。我部门组织对农村公路建设项目 1 个项目开展了部门评价, 涉及资金 270 万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题: 无

下一步将采取以下措施加以改进: 无

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 农村公路建设项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3378.2 万元, 执行数为 3378.2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: **一是**顺利完成 2022 年农村公路项目;**二是**完成 2022 年农村公路项目经费指标拨付。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(2) 农村公路建设项目自评综述: 2022 年农村公路建设项目由交通中心承建, 计划任务共 68 条线路, 总里程 156.4 公里, 其中新建 54 条路线 77.9 公里, 维修改造 14 条路线 78.5 公里, 目前工程已完工。资金按照年初预算执行。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称							136001 康平县交通运输事务服务中心（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额（万元）							3471.31													
部门年初预算支出金额（万元）							3471.31													
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分		
	部门预算基本支出人员经费									91.56		91.55		100.00%		13.3		13.3		
	部门预算基本支出人员经费									91.56		91.55		100.00%		13.3		13.3		
	部门预算基本支出公用经费									4.49		4.49		100.00%		13.4		13.4		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况									
	在资金管理方面量入为出										完成全年人员经费支出									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析					

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	80	0.8	3.5	2.8					工程管理是一个完整的体系，因专业知识等方面缺乏系统、专业的培训，导致工程管理制度经验缺乏	其他:以质量取胜为宗旨，针对工程特点，严格按照国家现行施工验收规范，科学管理，精心施工
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	80	0.8	3.3	2.64					工程管理是一个完整的体系，因专业知识等方面缺乏系统、专业的培训，导致工程管理制度经验缺乏	其他:以质量取胜为宗旨，针对工程特点，严格按照国家现行施工验收规范，科学管理，精心施工
			工作完成及时率	=	100	%	80	0.8	3.3	2.64					工程管理是一个完整的体系，因专业知识等方面缺乏系统、专业的培训，导致工程管理制度经验缺乏	其他:以质量取胜为宗旨，针对工程特点，严格按照国家现行施工验收规范，科学管理，精心施工

		工作质量 达标率	=	100	%	80	0.8	3.3	2.64					工程管理是一个完整的体系，因专业知识等方面缺乏系统、专业的培训，导致工程管理制度经验缺乏	其他：以质量取胜为宗旨，针对工程特点，严格按照国家现行施工验收规范，科学管理，精心施工
	基础 管理	依法行政 能力		管 理 规 范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	3.3	3.3						
		综合管理 水平		管 理 规 范		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.78	3.3	2.574					工程管理是一个完整的体系，因专业知识等方面缺乏系统、专业的培训，导致工程管理制度经验缺乏	其他：以质量取胜为宗旨，针对工程特点，严格按照国家现行施工验收规范，科学管理，精心施工
	预算 执行	预算执行 率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28					工程管理是一个完整的体系，因专业知识等方面缺乏系统、专业的培训，导致工程管理制度经验缺乏	其他：以质量取胜为宗旨，针对工程特点，严格按照国家现行施工验收规范，科学管理，精心施工

			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	80	0.8	0.7	0.56					工程管理是一个完整的体系，因专业知识等方面缺乏系统、专业的培训，导致工程管理制度经验缺乏	其他：以质量取胜为宗旨，针对工程特点，严格按照国家现行施工验收规范，科学管理，精心施工
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8						

	资产 管理	固定资产 利用率	=	100	%	80	0.8	0.7	0.56					工程管理是一个完整的体系，因专业知识等方面缺乏系统、专业的培训，导致工程管理制度经验缺乏	其他:以质量取胜为宗旨，针对工程特点，严格按照国家现行施工验收规范，科学管理，精心施工
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	“三公”经费变动率	< =	0	%	0	1	2.5	2.5						
		成本控制成效	在职人员控制率	< =	100	%	100	1	2.5	2.5				工程管理是一个完整的体系，因专业知识等方面缺乏系统、专业的培训，导致工程管理制度经验缺乏	其他:以质量取胜为宗旨，针对工程特点，严格按照国家现行施工验收规范，科学管理，精心施工
	社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	> =	100	%	100	1	10	10					

		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	> =	100	%	95	0.95	10	9.5					工程管理是一个完整的体系，因专业知识等方面缺乏系统、专业的培训，导致工程管理制度经验缺乏	其他：以质量取胜为宗旨，针对工程特点，严格按照国家现行施工验收规范，科学管理，精心施工
	可持续性	体制改革	提升治理能力		能力提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	2.5	2.5						
		创新驱动发展	建立可持续发展方案		建立方案		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											95.49					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称			农村公路管养项目														
主管部门			康平县交通运输事务服务中心-														
实施单位			康平县交通运输事务服务中心（本级）-														
项目预算金额（万元）			3378.2		全年执行数（万元）			3378.2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	康平县域内农村公路路网结构复杂，线路较多，损毁严重，给百姓出行带来极大不变，也带来很大交通隐患，群众怨声载道，为了解决此民生及热点问题，根据《关于提前下达 2022 年省对下成品油税费改革转移支付资金（第一批）的通知》专项用于农村公路管养和农村公路建设项目支出，实施农村公路建设项目。									完成农村公路建设工程							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量	农村公	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

		指标	路有效修复率														
		时效指标	修建公路及隧道工程开工及时率	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	≤	10000	万元	10000	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
		社会效益指标	全省公路水路通行		通行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
		生态效益指标	改善公路路域环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
		可持续影响指标	对农村公路管养项目实施持续时间	≥	10	年	10	100%	7.5	7.5							

	满意度指标	服务对象满意度指标	公路工作人员满意度	>=	100	%	80	80.0%	5	4					√	其他:工程管理是一个完整的体系,因专业知识等方面缺乏系统、专业的培训,导致工程管理制度经验缺乏	其他:以质量取胜为宗旨,针对工程特点,严格按照国家现行施工验收规范,科学管理,进行施工
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	89	89.0%	5	4.45					√	其他:工程管理是一个完整的体系,因专业知识等方面缺乏系统、专业的培训,导致工程管理制度经验缺乏	其他:以确保工程质量、施工人员安全为施工前提条件,在二者前提下,提高工程管理模式,进一步达到群众满意。
		指标自评得分小计		88.45		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.45

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 使用非财政拨款结余：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。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 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。
11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

注：GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

代码	MB163665X0
单位名称	辽宁省沈阳市康平县交通运输事务服务中心
单位负责人	王峰
财务负责人	韩冬梅
填表人	韩冬梅
电话号码(区号)	024
电话号码	87332546
分机号	
单位地址	辽宁省沈阳市康平县胜利街道向阳街9号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	MB163665X
邮政编码	110500
财政预算代码	136
单位预算级次	1 一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	210123 康平县
单位基本性质	29 暂未明确类别
单位执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算管理级次	40 县级
隶属关系	210123 康平县
部门标识代码	348 交通运输部
国民经济行业分类	S92 国家机构
新报因素	0 连续上报
上年代码	MB163665X0
报表类型	0 单户表
备用码	
统一社会信用代码	12210123MB163665X8
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	90 暂未明确类别
父节点	LNSYM63717 辽宁省沈阳市康平县 财政局企财科 2022 年度部门决算汇总

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,486.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.87
	9		九、卫生健康支出	40	5.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5,435.69
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,486.06	本年支出合计	58	5,486.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,486.06	总计	62	5,486.06

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,486.06	5,486.06					
2140112	公路运输管理	76.68	76.68					
2140199	其他公路水路运输支出	4,924.01	4,924.01					
2210201	住房公积金	7.15	7.15					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	435.00	435.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	28.53	28.53					
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,486.06	96.05	5,390.01			
2140112	公路运输管理	76.68	74.21	2.47			
2140199	其他公路水路运输支出	4,924.01		4,924.01			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	435.00		435.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34				
2210201	住房公积金	7.15	7.15				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	28.53		28.53			
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,486.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.87	37.87		
	9		九、卫生健康支出	41	5.35	5.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,435.69	5,435.69		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.15	7.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,486.06	本年支出合计	59	5,486.06	5,486.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,486.06	总计	64	5,486.06	5,486.06		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

	本年支出
--	------

项目				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,486.06	96.05	5,390.01
2140199	其他公路水路运输支出	4,924.01		4,924.01
2140112	公路运输管理	76.68	74.21	2.47
2210201	住房公积金	7.15	7.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	435.00		435.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	28.53		28.53
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.21	302	商品和服务支出	4.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.98	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.62	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		91.56	公用经费合计					4.49

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。