

2021 年度

市公路管理局工程机械处

单位决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

1, 为养路运输提供服务. 负责全市养护材料运输; 汽车. 筑路机械维修保养及汽车. 筑路机械配件采购及供应。

2, 道路桥梁建设及防洪抢险。

3, 制作. 安装交通安全设施工程。

4, 完成上级下达的其他任务。

二、2021 年重点工作完成情况

一是推进绿色发展，加大污染防治支持力度，将“五治”工作列入重要议会日程，加强北外洗车场的规范管理和环境卫生工作。二是加强安全管理工作，全面落实安全监管责任，落实“党政同责. 一岗双责. 失职追责”的安全责任制，防患于未然。三是做好应急抢险救灾和保通. 保畅工作，按《汛期防洪应急预案》落实应急抢险物质，加强设备和车辆的维护保养和日常管理，同时制定汛期值班表，落实 24 小时应急值班制度，应急值班无脱岗. 离岗现象。四是加强了干部队伍建设，加强了党风廉政建设，加强了系统党的建设。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 766.87 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 105.64 万元，增长 15.98%。主要变动原因是项目支出增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 766.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 766.87 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 766.87 万元，其中：基本支出

766.87 万元，占 100%；项目支出. 上缴上级支出. 经营支出对附属单位补助支出为 0。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 766.87 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 105.64 万元，增长 15.98%。主要变动原因是项目支出增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 766.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.64 万元，增长 15.98%主要变动原因是项目支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱

状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 766.87 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 528.58 万元，占 68.92%，社会保障和就业（类）支出 161.32 万元，占 21.04%。卫生健康支出 23.08 万元，占 3.01%，住房保障支出支出为 53.89 万元，占 7.03%

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 766.87，完成预算 100%。其中：

1. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为 528.58 万元，完成预算 100%

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 161.32 万元，完成预算 100%，

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：支出决算为 23.08 万元，完成预算 100%，

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 53.89 万元，完成预算 100%

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 766.87 万元，其中：

人员经费 741.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.53 万元，完成预算 100%，

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 5.53 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元
2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.53 万元，完成预算 100%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 5.53 万元。主要用于工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市公路局工程机械处机关运行经费支出 0 万元，主要原因是事业单位无机关运行经费

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市公路局工程机械处政府采购支出总额 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。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，达州市公路局工程机械处共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路

水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务¹⁶和事业发展目标所发生的支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 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。

第四部分 附件

附件

2021 年达州市公路局工程机械处 整体绩效评价报告

(一) 机构组成。

达州市公路局工程机械处隶属于达州市交通运输局，单位性质为财政补助事业单位。

(二) 机构职能。为养路运输提供服务. 负责全市养护材料运输；汽车. 筑路机械维修保养及汽车. 筑路机械配件采购及供应。道路桥梁建设及防洪抢险，制作. 安装交通安全设施工程，完成上级下达的其他任务。

(三) 人员概况。2021 年在职职工 41 人

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 年达州市公路局工程机械处收入合计 766.87 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2021 年达州市公路局工程机械处支出合计 766.87 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

2021 年按市财政局部门预算编制通知，按时按质完成并及时报送预算编制。对单位及人员的基本信息、工资项目及数据进行全面的收集、清理、完善与审核，并按照本部门工作任务，合理提出项目项目预算计划，严格执行收入预算编制口径，保证了收入预算编制的真实、完整，做到了应编尽编，全部收入纳入当年预算管理，无一漏报。

（二）结果应用情况。

2021 年，我单位通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改，增强了部门绩效意识和责任意识，进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，提升了单位财务管理水平。总体执行决算较为准确，支出管理较为规范，整体成绩较好。

（三）自评质量

2021 年度中心预算绩效管理工作落实到位，绩效目标编制要素较为完整，严格执行各项管理制度。部门整体支出自评较为准确、完整，并按要求公开限期日之前在门户网站公开法定公开内容。全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理工作要求，整体效益情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了本年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平也得到提升。部门支出绩效自评得分为 88 分。

（二）存在问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制应按实际工作任务的多少，大小、强弱来定预算，进行细化、量化制定目标。

（三）改进建议。

严格控制预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用开支项目，尽量压缩变动性的，有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性。

附件

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投

标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成	数量指标			

指标	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标			

附表：

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

部门：达州市公路管理局工程机械处

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	766.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	161.32
	9		九、卫生健康支出	40	23.08
	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	528.58
	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	53.89
	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	766.87	本年支出合计	58	766.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-209.30	年末结转和结余	60	-209.30
	30			61	
总计	31	557.57	总计	62	557.57

二、收入决算表

金额单

位：万

元

部门：达州市公路管理局工程机械处

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			208	161.32	161.32					
			20805	161.32	161.32					
			2080502	91.98	91.98					
			2080505	46.23	46.23					
			2080506	23.11	23.11					
			210	23.08	23.08					
			21011	23.08	23.08					
			2101102	23.08	23.08					
			214	528.58	528.58					
			21401	528.58	528.58					
			2140199	528.58	528.58					
			221	53.89	53.89					
			22102	53.89	53.89					
			2210201	53.89	53.89					

三、支出决算表

部门：达州市公路管理局工程机械处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	766.87	761.34	5.53			
208			社会保障和就业支出	161.32	161.32				
20805			行政事业单位养老支出	161.32	161.32				
2080502			事业单位离退休	91.98	91.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11				
210			卫生健康支出	23.08	23.08				
21011			行政事业单位医疗	23.08	23.08				
2101102			事业单位医疗	23.08	23.08				
214			交通运输支出	528.58	523.05	5.53			
21401			公路水路运输	528.58	523.05	5.53			
2140199			其他公路水路运输支出	528.58	523.05	5.53			
221			住房保障支出	53.89	53.89				
22102			住房改革支出	53.89	53.89				
2210201			住房公积金	53.89	53.89				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门:达州市公路管理局工程机械

金额单

处

位:万元

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	766.87	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、国有资本经营预算财政拨款	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	161.32	161.32		
	9		九、卫生健康支出	41	23.08	23.08		
	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	528.58	528.58		
	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	53.89	53.89		
	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	766.87	本年支出合计	59	766.87	766.87		
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	766.87	总计	64	766.87	766.87		

五、财政拨款支出决算明细表

部门：达州市公路管理局工程机械处							
2021年度							
项 目	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款	基本支出	项目支出	政府性基金预算财政拨款
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计
	合计	1	766.87	766.87	761.34	5.53	
301	工资福利支出	2	640.57	640.57	640.57		
30101	基本工资	3	167.52	167.52	167.52		
30102	津贴补贴	4	3.84	3.84	3.84		
30103	奖金	5					
30106	伙食补助费	6					
30107	绩效工资	7	318.84	318.84	318.84		
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	46.23	46.23	46.23		
30109	职业年金缴费	9	23.11	23.11	23.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23.08	23.08	23.08		
30111	公务员医疗补助缴费	11					
30112	其他社会保障缴费	12	4.06	4.06	4.06		
30113	住房公积金	13	53.89	53.89	53.89		
30114	医疗费	14					
30199	其他工资福利支出	15					
302	商品和服务支出	16	24.92	24.92	19.39	5.53	
30201	办公费	17	1.56	1.56	1.21	0.35	
30202	印刷费	18					
30203	咨询费	19					
30204	手续费	20	0.09	0.09	0.09		
30205	水费	21	1.35	1.35	1.15	0.2	
30206	电费	22	1.29	1.29	0.78	0.51	
30207	邮电费	23	0.97	0.97	0.97		
30208	取暖费	24					
30209	物业管理费	25	0.6	0.6	0.6		
30211	差旅费	26	0.39	0.39	0.29	0.1	
30212	因公出国（境）费用	27					

30213	维修(护)费	28	1.07	1.07	0.98	0.09	
30214	租赁费	29					
30215	会议费	30					
30216	培训费	31	0.21	0.21	0.21		
30217	公务接待费	32					
30218	专用材料费	33					
30224	被装购置费	34					
30225	专用燃料费	35					
30226	劳务费	36	3	3		3	
30227	委托业务费	37	1.22	1.22	1.22		
30228	工会经费	38	9.72	9.72	9.72		
30229	福利费	39					
30231	公务用车运行维护费	40					
30239	其他交通费用	41	0.38	0.38	0.21	0.17	
30240	税金及附加费用	42					
30299	其他商品和服务支出	43	3.08	3.08	1.97	1.11	
303	对个人和家庭的补助	44	101.38	101.38	101.38		
30301	离休费	45					
30302	退休费	46					
30303	退职(役)费	47					
30304	抚恤金	48	0.01	0.01	0.01		
30305	生活补助	49	97.16	97.16	97.16		
30306	救济费	50					
30307	医疗费补助	51	4.18	4.18	4.18		
30308	助学金	52					
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03		

六. 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市公路管理局工程机械处

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	766.87	761.34	5.53
208			社会保障和就业支出	161.32	161.32	
20805			行政事业单位养老支出	161.32	161.32	
2080502			事业单位离退休	91.98	91.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	
210			卫生健康支出	23.08	23.08	
21011			行政事业单位医疗	23.08	23.08	
2101102			事业单位医疗	23.08	23.08	
214			交通运输支出	528.58	523.05	5.53
21401			公路水路运输	528.58	523.05	5.53
2140199			其他公路水路运输支出	528.58	523.05	5.53
221			住房保障支出	53.89	53.89	
22102			住房改革支出	53.89	53.89	
2210201			住房公积金	53.89	53.89	

七. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市公路管理局工程机械处

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出												
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	766.87	640.57	167.52	3.84			318.84	46.23	23.11	23.08		4.06	53.89	
208			社会保障和就业支出	161.32	69.34						46.23	23.11					
20805			行政事业单位养老支出	161.32	69.34						46.23	23.11					
2080502			事业单位离退休	91.98													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23						46.23						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11							23.11					
210			卫生健康支出	23.08	23.08								23.08				
21011			行政事业单位医疗	23.08	23.08								23.08				
2101102			事业单位医疗	23.08	23.08								23.08				
214			交通运输支出	528.58	494.25	167.52	3.84			318.84					4.06		
21401			公路水路运输	528.58	494.25	167.52	3.84			318.84					4.06		
2140199			其他公路水路运输支出	528.58	494.25	167.52	3.84			318.84					4.06		
221			住房保障支出	53.89	53.89											53.89	
22102			住房改革支出	53.89	53.89											53.89	
2210201			住房公积金	53.89	53.89											53.89	

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	640.57	302	商品和服务支出	19.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.52	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	318.84	30205	水费	1.15	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.23	30206	电费	0.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.11	30207	邮电费	0.97	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.89	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.01	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	97.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.18	30227	委托业务费	1.22	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.72	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.97	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	

					39906	赠与	
					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	
					39999	其他支出	
人员经费合计		741.95	公用经费合计				19.39

九，一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市公路管理局工程机械处

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年 收 入	本年支出
类	款	项			
合计				5.5 3	5.53
214			交通运输支出	5.5 3	5.53
21401			公路水路运输	5.5 3	5.53
2140199			其他公路水 路运输支出	5.5 3	5.53

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市公路管理局工程机械处

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：本表无数据。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市公路管理局工程机械处

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

说明：本表无数据。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市公路管理局工程机械处

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：本表无数据。

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市公路管理局工程机械处

2021 年度

金额单位：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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

说明：本表无数据。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市公路管理局工程机械处

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：本表无数据。