

2020 年度

达州市公路管理局工程机

械处部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	3
第二部分 2020年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
附件 1	16
附件 2	16
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	23
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。职能参照达州市政府批准的三定方案：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配件采购供应；道路桥梁建设及防洪抢险；制作、安装交通安全设施工程；完成上级下达的其它任务。

（二）2020年重点工作完成情况。达州市公路管理局工程机械处在确保安全的前提下，圆满完成上级下达的各项公路养护任务及防洪抢险任务。

二、机构设置

达州市公路管理局工程机械处下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 469.23 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 41.6 万元，下降 8.14%。主要变动原因是人员退休各项经费收、支相应减少。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 661.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 661.23 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 674.54 万元，其中：基本支出 668.37 万元，占 99.09%；项目支出 6.17 万元，占 0.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 678.53 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 40.7 万元，下降 5.66%。主要变动原因是人员退休各项经费收、支相应减少。

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 674.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.91 万元，下降 3.42%。主要变动原因是人员退休各项经费支出相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 674.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 128.21 万元，占 19.01%；卫生健康（类）支出 22.58 万元，占 3.35%；交通运输（类）支出 472.46 万元，占 70.04%；住房保障（类）支出 51.29 万元，占 7.6%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 674.54，完成预算 99.05%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 58.4 万元，完成预算 100%，完成预算情况良好。

2. 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）：支出决算为 46.54 万元，完成预算 100%，完成预算情况良好。

3. 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）：支出决算为 23.27 万元，完成预算 100%，完成预算情况良好。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 22.58 万元，完成预算 100%，完成预算情况良好。

5. 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 472.46 万元，完成预算 99.16%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费年末未及时清收。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 51.29 万元，完成预算 100%，完成预算情况良好。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 668.37 万元，其中：

人员经费 650.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费 17.67 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支等。

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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算12%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费尚未支付完成，年末未能及时清收（已于2021年初完成清收）。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.42万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.42万元，完成预算12%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.72万元，下降63.47%。主要原因是加强公务用车管理，严格控制车辆使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、应急保障用车1辆。

公务用车运行维护费支出 0.42 万元。主要用于完成各项公路养护任务、日常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，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2019 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，达州市公路管理局工程机械处机关运行经费支出万元，与 2019 年决算数持平）。主要原因是本单位系事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况

2020 年，达州市公路管理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。主要用于...（具体工作）。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市公路管理局工程机械处共有车辆2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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于防洪抢险物资运输及日常工作开展。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）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 XXX 项目（项目名称）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 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看.....（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了 X 个项目支出绩效评价，从评价情况来看.....（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“XXX” ” XXXX” “XXXXX” 等 X 个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的, 选取 5 个项目进行公开, 目标个数在 5 个以下的, 全部进行公开, 公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1) XXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元, 执行数为 XXX 万元, 完成预算的 XX%。通过项目实施, 保障(支持、促进、提高……)了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效), 发现的主要问题: XXXXXXXX。下一步改进措施: XXXXXXXX

(2) XXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元, 执行数为 XXX 万元, 完成预算的 XX%。通过项目实施, 保障(支持、促进、提高……)了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效), 发现的主要问题: XXXXXXXX。下一步改进措施: XXXXXXXX

(3) XXXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元, 执行数为 XXX 万元, 完成预算的 XX%。通过项目实施, 保障(支持、促进、提高……)了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效), 发现的主要问题: XXXXXXXX。下一步改进措施: XXXXXXXX

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称					
预算单位					
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:	
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				

项目完成指标				
项目完成指标				
.....				
效益指标				
效益指标				
.....				
满意度指标				

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出(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）：指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。

11. 社会保障和就业支出（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）：指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。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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）：指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）：指行政事业单位按人力资源与社会保障部、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：指部门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 1

达州市公路管理局工程机械处 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。达州市公路管理局工程机械处于 1971 年在工具修理组的基础上，报请上级同意正式成立四川省达县公路养护总段机运组（达路总革〔71〕字第 92 号）。1972 年正式成立中共达县公路养护总段机运组支部委员会（地委政组〔72〕第 61 号）。1994 年更名为四川省达川地区公路管理局工程机械处（达地路局组〔94〕字第 7 号）。达州市公路管理局工程机械处系财政全额拨款二级预算单位，内设机构为党建办、办公室、财务科、综合科、工程科

（二）机构职能。达州市公路管理局工程机械处的职能参照政府批准的三定方案，主要是：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；完成上级下达的其它任务。

（三）人员概况。达州市公路管理局工程机械处有 58 名事业编制。年末实有人数 101 名，在职人员 42 名，退休人员 59 名，年末实有人数与上年持平。另遗属人员 6 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2020年财政拨款收入总额为678.53万元，其中：当年财政拨款收入661.23万元，年初财政拨款结转结余17.3万元。

(二) 部门财政资金支出情况。2020年财政拨款支出总额为678.53万元，其中：当年财政拨款支出674.54万元(人员经费支出650.7万元，日常公用支出17.67万元，其他资本性支出0万元，专项支出6.17万元)，年末财政拨款结转结余3.98万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1. 预算编制情况。我处按照《预算法》及市财政局相关文件要求，预算管理遵循依据充分、程序规范、项目细化、勤俭节约、讲求绩效、收支平衡的原则，按期完成了2020年预算编报工作，各项预算经费测算依据详细。部门绩效目标指向明确、细化量化、合理可行，与单位职责和年度工作重点相符。

2. 执行管理情况。我处严格按工作进度执行预算，按时足额发放工资，严格按项目完成情况及时支付相关费用确保全年目标任务完成。以节约为本，严格控制公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境、公务接待、公务用车管理。对公务用车实行维修、加油，保险“三定点”，尽量降低公务用车运行成本，严禁公车私用，压缩公务用车

运行维护费。预算执行进度良好，年度绩效目标均已实现，与预期相符。

（二）结果应用情况。认真组织单位各科室开展绩效评价工作，重点项目洗车场免费冲车专项预算达到预期社会效益。财政预算资金的使用在财政支付系统平台接受市财政局在线监督，无违规情况发生。根据市政府的统一安排，及时在市政府网站公开 2020 部门预算、部门决算，并安排做好了跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑的各项应对工作，自觉接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位在财政预算管理、执行和会计核算中，严格按照有关规定执行，预算编制、报送及时合规、节能降耗效果较明显、较好地完成了年度目标任务，确保了各项财政资金的规范管理和使用的合规合法，做到会计资料真实、完整。

（二）存在问题。预算精细化程度不够，财务制度执行力有待加强。

（三）改进建议。加强财务管理，严格财务审核。

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

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. 资金管理办法制定情况，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，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、评价重点及管理办法等要求，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。

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

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市公路管理局工程机械处

2020年度

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	661.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	128.22
	9		九、卫生健康支出	40	22.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	472.46
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	51.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	661.23	本年支出合计	58	674.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-192.01	年末结转和结余	60	-205.32
	30			61	
总计	31	469.22	总计	62	469.23

注：1. 本表反映部门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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				661.23	661.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	58.40	58.40	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	31.16	31.16	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	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	474.53	474.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	474.53	474.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	474.53	474.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省达州市公路管理局工程机械处

财决公开03表
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 合计	1	2	3	4	5	6
				674.54	668.37	6.17	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	58.40	58.40	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	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	472.46	466.29	6.17	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	472.46	466.29	6.17	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	472.46	466.29	6.17	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：四川省达州市公路管理局工程机械处

财决公开04表
金额单位：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	661.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.22	128.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.58	22.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	472.46	472.46	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.29	51.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	661.23	本年支出合计	59	674.55	674.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.30	年末财政拨款结转和结余	60	3.98	3.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	678.53	总计	64	678.53	678.53	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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和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

部门：四川省达州市公路管理局工程机械处

2020年度

财决公开06表
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	674.54	668.37	6.17
208			社会保障和就业支出	128.21	128.21	0.00
20805			行政事业单位养老支出	128.21	128.21	0.00
2080502			事业单位离退休	58.40	58.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27	0.00
210			卫生健康支出	22.58	22.58	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.58	22.58	0.00
2101102			事业单位医疗	22.58	22.58	0.00
214			交通运输支出	472.46	466.29	6.17
21401			公路水路运输	472.46	466.29	6.17
2140199			其他公路水路运输支出	472.46	466.29	6.17
221			住房保障支出	51.29	51.29	0.00
22102			住房改革支出	51.29	51.29	0.00
2210201			住房公积金	51.29	51.29	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省达州市公路管理局工程机械处

项目		工资福利支出																		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	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	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	674.54	582.85	165.64	3.93	0.00	9.43	256.10	46.54	23.27	22.58	0.00	4.07	51.29	0.00	0.00	23.84	1.24	0.00
208		社会保障和就业支出	128.21	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	46.54	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	128.21	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	46.54	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	472.46	439.17	165.64	3.93	0.00	9.43	256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00	23.84	1.24	0.00
21401		公路水路运输	472.46	439.17	165.64	3.93	0.00	9.43	256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00	23.84	1.24	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	472.46	439.17	165.64	3.93	0.00	9.43	256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00	23.84	1.24	0.00
221		住房保障支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

			对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					
其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0.09	0.00	0.83	67.85	0.00	0.00	0.00	0.01	64.86	0.00	2.95	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.09	0.00	0.83	9.45	0.00	0.00	0.00	0.01	6.46	0.00	2.95	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.09	0.00	0.83	9.45	0.00	0.00	0.00	0.01	6.46	0.00	2.95	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市公路管理局工程机械处

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	582.85	302	商品和服务支出	17.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.64	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.43	30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	256.10	30205	水费	0.72	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.54	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.27	30207	邮电费	1.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.58	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.07	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.01	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	64.85	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.95	30227	委托业务费	4.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.49	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		650.70	公用经费合计					17.67

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省计 2020年度 财决公开09表
 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	4.26	6.17
214			交通运输支出	4.26	6.17
21401			公路水路运输	4.26	6.17
2140199			其他公路水路运输支出	4.26	6.17

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市公路管理局工程机械处

2020年度

财决公开10表
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	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	
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市公路管理局工程机械处

2020年度

财决公开11表
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						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市公路管理局工程机械处

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市公路管理局工程机械处

2020年度

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				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市公路管理局工程机械处

2020年度

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		

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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。