2021年度

四川省江油市交通运输局

路政管理大队单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况 3

一、 职能简介 3
二、 2021 年重点工作完成情况 4
三、 机构设置 4

第二部分 2021 年度单位决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5
二、 收入决算情况说明 5
三、 支出决算情况说明 6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、 其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 18

第五部分 附表 19

一、 收入支出决算总表 19
二、 收入决算表 21
三、 支出决算表 22
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 25
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 29
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35

（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．江油市交通运输局路政管理大队作为江油市交通运输局下属二级单位，主要负责江油境内2000余公里各级道路管理，依法保护路产路权，治理超限运输。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

3．路政大队属参公管理的事业单位，财政全额拨款，编制人数15人，实有人数13人（变动情况：于2020年7月交通系统机构改革，原路政大队职责职能划归局机关，参公

人员 10 人纳入局机关，剩余编制人数 2 人、退休 1 人）。

4．人员情况，包括当年变动情况及原因。

5．路政大队现有参公人员 10 人，工勤人员 3 人（于 2020 年 7 月交通系统机构改革，现有工勤人员 2 人，退休工勤人员 1 人）。

二、2021 年重点工作完成情况

因机构改革（2020 年 7 月），原路政大队职责职能划归局综合行政执法大队，剩余 2 人慢慢消化，不再承担原有职能。

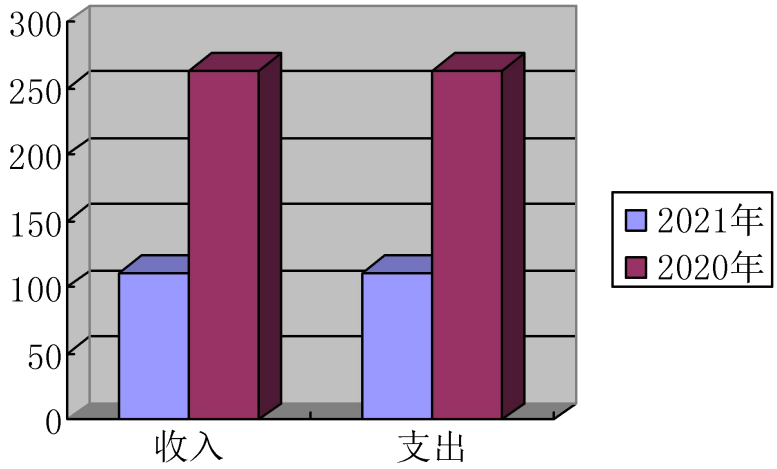
三、机构设置

我大队是江油市交通运输局下属二级预算单位，参照公务员法管理的事业单位，纳入江油市交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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 110.81 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 152.85 万元，下降 57.97%。主要变动原因是：机构改革，人员、职能划归局机关，剩余工勤 3 人于 2021 年初退休 1 人。



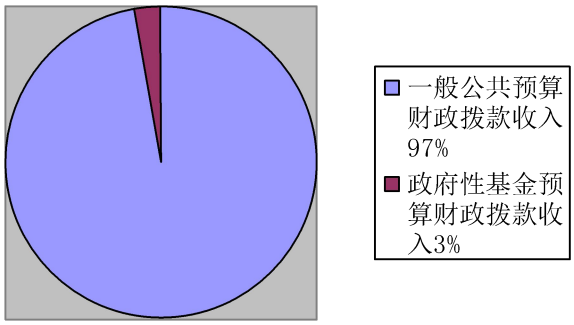
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 110.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 107.58 万元，占 97.09%；政府性基金预算财政拨款收入 3.23 万元，占 2.91%；

无国有资本经营预算财政拨款、上级补助、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

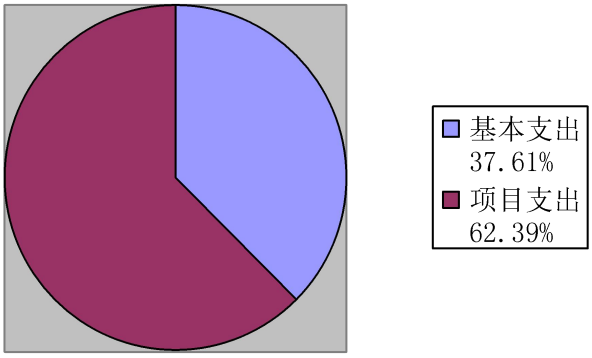


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 110.81 万元，其中：基本支出 41.68 万元，占 37.61%；项目支出 69.13 万元，占 62.39%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

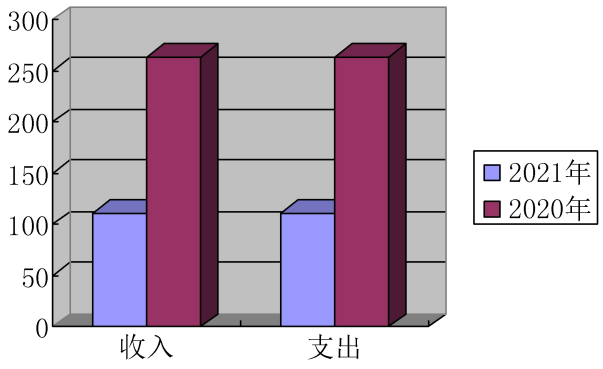


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 110.81 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 152.85 万元，下降 57.97%。主要变动原因是：机构改革，人员、职能划归局机关，剩余工勤 3 人于 2021 年初退休 1 人。

（注：数据来源于财决 01-1 表）



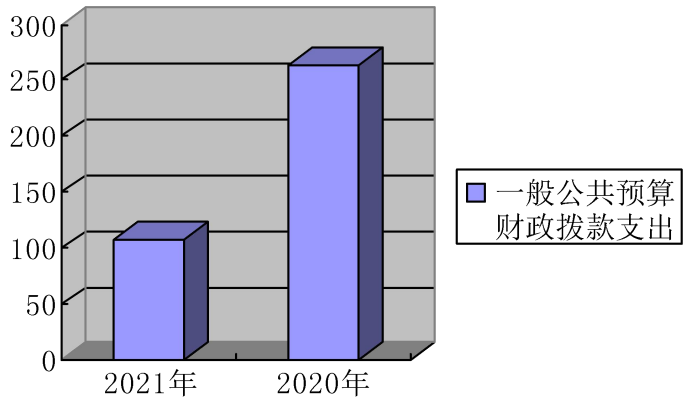
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 107.58 万元，占本年支出合计的 97.09%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 156.08 万元，下降 59.2%。

主要变动原因是：机构改革，人员、职能划归局机关，剩余工勤 3 人于 2021 年初退休 1 人。



（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 107.58 万元，主要用于以下方面：

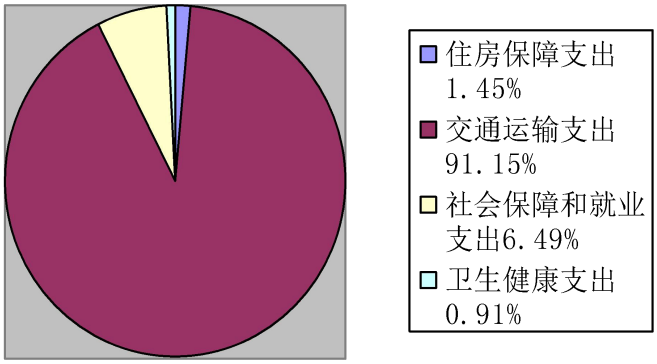
社会保障和就业（类）支出 6.98 万元，占 6.49%；

卫生健康支出 0.98 万元，占 0.91%；

住房保障支出 1.56 万元，占 1.45%；

交通运输支出 98.06 万元，占 91.15%。

（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 107.58 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休(项)：支出决算为 4.78 万元,完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休(项)：支出决算为 2.19 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（项）:支出决算为 0.98 万元，完成预算 100%。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为 68.06 万元，完成预算 100%.

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 30 万元，完成预算 100%

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 1.56 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 38.45 万元，其中：

人员经费 30.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 8.37 万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助。

（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

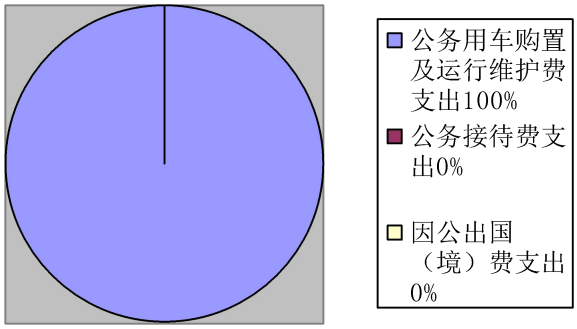
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 5 万元，占 100%；无因公出国（境）

费支出；无公务接待费。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **无因公出国（境）经费支出。**

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.41 万元，增长 8.93%。主要原因是专项工作增加，如公路安全排查、超限超载执法检测、大气污染工作防治等。

3. 其中：无**公务用车购置支出**

4. **公务用车运行维护费支出** 5 万元。主要用于公路安全排查、货运（客运）检测、超限超载执法检测、大气污染工作防治等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

5. **无公务接待费支出。**

6. **无国内公务接待支出**

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 3.23 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，江油市交通运输局路政管理大队机关运行经费支出8.37万元，比2020年减少15.26万元，下降64.58%。主要原因是机构改革，人员减少至2人。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，江油市交通运输局路政管理大队无政府采购支出。

（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，江油市交通运输局路政管理大队共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆，特种车1辆，

无单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

（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“G347含增段道路交通环境综合整治经费”、“公路路产损失及恢复费”、“江油市交通运输局路政管理大队办案费”、“江油市交通运输局路政管理大队举报费”、“2020年公路安保设施维修更换经费”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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。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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出

（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. 卫生健康支出（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的医疗经费。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

14. 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）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15. 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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021 年政府收支分类科目》增减内容。）

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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。

21. ……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

此表无数据

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
	完成指标	数量指标			
		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			

此表无数据

（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

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	107.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.23	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	6.98
	9		九、卫生健康支出	40	0.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.23
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	98.06
	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	1.56
	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	110.81	**本年支出合计**	58	110.81
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	110.81	**总计**	62	110.81

注：1.本表反映部门/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。

二、收入决算表

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	**110.81**	**110.81**					
208			社会保障和就业支出	13.94	13.94					
20805			行政事业单位养老支出	13.94	13.94					
2080502			事业单位离退休	4.78	4.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.19	2.19					
210			卫生健康支出	0.98	0.98					
21011			行政事业单位医疗	0.98	0.98					
2101102			事业单位医疗	0.98	0.98					
212			城乡社区支出	3.23	3.23					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3.23	3.23					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.23	3.23					
214			交通运输支出	196.12	196.12					
21401			公路水路运输	196.12	196.12					
2140112			公路运输管理	68.06	68.06					
2140199			其他公路水路运输支出	30.00	30.00					
221			住房保障支出	1.56	1.56					
22102			住房改革支出	1.56	1.56					
2210201			住房公积金	1.56	1.56					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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	**110.81**	**41.68**	**69.13**			
208			社会保障和就业支出	6.97	6.97				
20805			行政事业单位养老支出	6.97	6.97				
2080502			事业单位离退休	4.78	4.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.19	2.19				
210			卫生健康支出	0.98	0.98				
21011			行政事业单位医疗	0.98	0.98				
2101102			事业单位医疗	0.98	0.98				
212			城乡社区支出	3.23	3.23				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3.23	3.23				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.23	3.23				
214			交通运输支出	98.06	28.93	69.13			
21401			公路水路运输	98.06	28.93	69.13			
2140112			公路运输管理	68.06	28.93	39.13			
2140199			其他公路水路运输支出	30.00		30.00			
221			住房保障支出	1.56	1.56				
22102			住房改革支出	1.56	1.56				
2210201			住房公积金	1.56	1.56				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	107.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.23	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	6.98	6.98		
	9		九、卫生健康支出	41	0.98	0.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.23		3.23	
	12		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	4	98.0	98.0		

	3			5	6	6		
	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	1.56	1.56		
	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	110.81	**本年支出合计**	59	110.81	107.58	3.23	
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	110.81	**总计**	64	110.81	107.58	3.23	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

五、财政拨款支出决算明细表

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	**110.81**	**107.58**	**38.45**	**69.13**	**3.23**	**3.23**				
301	**工资福利支出**	**2**	27.16	27.16	27.16							
30101	基本工资	3	8.33	8.33	8.33							
30102	津贴补贴	4	0.24	0.24	0.24							
30103	奖金	5	7.26	7.26	7.26							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	6.49	6.49	6.49							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	2.19	2.19	2.19							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	0.98	0.98	0.98							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.11	0.11	0.11							
30113	住房公积金	13	1.56	1.56	1.56							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	**商品和服务支出**	16	77.50	77.50	8.37	69.13						
30201	办公费	17	1.00	1.00	1.00							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										

30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.50	0.50	0.50							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	30.00	30.00		30.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	19.00	19.00		19.00						
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39	1.87	1.87	1.87							
30231	公务用车运行维护费	40	5.00	5.00	5.00							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	20.13	20.13		20.13						
303	**对个人和家庭的补助**	44	6.15	2.92	2.92		3.23	3.23				
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	6.15	2.92	2.92		3.23	3.23				
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助	56										

	支出											
307	**债务利息及费用支出**	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	**资本性支出（基本建设）**	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	**资本性支出**	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	**对企业补助（基本建设）**	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	**对企业补助**	95										
31201	资本金注入	96										

31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	**对社会保障基金补助**	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	**其他支出**	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	**107.58**	**38.45**	**69.13**
208			社会保障和就业支出	6.97	6.97	
20805			行政事业单位养老支出	6.97	6.97	
2080502			事业单位离退休	4.78	4.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.19	2.19	
210			卫生健康支出	0.98	0.98	
21011			行政事业单位医疗	0.98	0.98	
2101102			事业单位医疗	0.98	0.98	
214			交通运输支出	98.06	28.93	69.13
21401			公路水路运输	98.06	28.93	69.13
2140112			公路运输管理	68.06	28.93	39.13
2140199			其他公路水路运输支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	1.56	1.56	
22102			住房改革支出	1.56	1.56	
2210201			住房公积金	1.56	1.56	

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	107.58	27.16	8.33	0.24	7.26		6.49	2.19		0.98		0.11	1.56		
208			社会保障和就业支出	6.97	2.19						2.19							
20805			行政事业单位养老支出	6.97	2.19						2.19							
2080502			事业单位离退休	4.78														

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.19	2.19						2.19							
210	卫生健康支出	0.98	0.98								0.98					
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98								0.98					
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98								0.98					
214	交通运输支出	98.06	22.43	8.33	0.24	7.26		6.49					0.11			
21401	公路水路运输	98.06	22.43	8.33	0.24	7.26		6.49					0.11			
2140112	公路运输管理	68.06	22.43	8.33	0.24	7.26		6.49					0.11			
2140199	其他公路水路运输支出	30.00														
221	住房保障支出	1.56	1.56											1.56		
22102	住房改革支出	1.56	1.56											1.56		
2210201	住房公积金	1.56	1.56											1.56		

商品和服务支出																										
小计	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
77.50	1.00									0.50							30.00		19.00				1.87	5.00			20.13
1.87																							1.87				
1.87																							1.87				
1.87																							1.87				
75.6	1.0									0.5							30.0		19.0					5.0			20.1

3	0									0							0		0					0			3
75.63	1.00									0.50							30.00		19.00					5.00			20.13
45.63	1.00									0.50									19.00					5.00			20.13
30.00																	30.00										

对个人和家庭的补助												
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
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
2.92					2.92							
2.92					2.92							
2.92					2.92							

2.92					2.92							

债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
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	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

资本性支出																
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出

75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91

对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出				
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金	政府投资基金	费用补	利息补	其他对企业补	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基	对机关事业单位职业年金的	小计	赠与	国家赔偿费用	对民间非营利组织和群众性	其他支出

				注入	股权投资	贴	贴	助			金	补助			支出	自治组织补贴	
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109

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**	**27.16**	**302**	**商品和服务支出**	**8.37**	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	8.33	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.49	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.98	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	

30113	住房公积金	1.56	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		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**	**2.92**	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.92	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费	1.87	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	5.00	31203	政府投资基金股权投资	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		31204	费用补贴	

1			9					
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		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		**30.08**	**公用经费合计**					**8.37**

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

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	**69.13**	**69.13**
214			交通运输支出	69.13	69.13
21401			公路水路运输	69.13	69.13
2140112			公路运输管理	39.13	39.13
2140199			其他公路水路运输支出	30.00	30.00

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

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	
5.00		5.00		5.00		**5.00**		5.00		5.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
类	款	项				合计	基本支出	项目支出	
			合计		**3.23**	**3.23**	**3.23**		
212			城乡社区支出		3.23	3.23	3.23		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3.23	3.23	3.23		
2120899			其他国有土地使用权出		3.23	3.	3.23		

	让收入安排的支出			23			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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/单位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。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	
	此表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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/单位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。

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				
			此表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位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。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			
					此表无数据	

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/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。