

佛坪县农村公路事业发展中心 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 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、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收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责全县 704.866 公里农村公路的日常养护、小修保养，水毁抢修、道路巡查；负责农村公路养护工程规划及实施；拟定全县农村公路日常养护计划，并按照批准的计划组织实施；指导监督乡村公路的养护管理，保障公路安全畅通。

（二）内设机构

根据中共佛坪县委机构编制委员会关于县级事业单位合法合规审查有关事项的通知，佛坪县农村公路事业发展中心，为交通运输局下属正科级事业单位，财政全额拨款，公益一类。

（三）工作亮点及成效

（1）强化管理，农村公路养护水平逐步提升

一是大力开展农村公路技术状况评定工作，县道实行月检查、乡村公路实行季督查，重点推进日常养护和小修保养，加强预防性养护，农村公路路网服务水平大力提升，深入完善管养体制机制，全力抓好全县 704.866 公里农村公路养管工作，按照“有路必养，养必良好，有路必管、管必到位”的总体要求，基本做到了县、乡、村公路养护全覆盖，通过规范化管理、精细化养护，全年县道农村公路技术等级状况评定 PQI 值达到 84%以上，年均公路技术等级状况评定 PQI 值达到 83%以上。二是主动作为全力推进农村公路“路长制”

管理模式全覆盖，夯实管护责任，确保道路完好，巩固省级四好农村路示范县创建成果，为成功创建国家级四好农村路示范县打好基础。指导各镇农管办做好镇村道路管养及安全工作，同时完成银厂沟（k0--k3+50m）、秧岳路（k4--k14）示范路创建工作。通过同志们一年来的努力下，农村公路路况质量稳步提升，通行能力提高，路域环境不断改善，确保了道路安全畅通。

（2）强化整治，积极开展农村公路病害处置和隐患排查

在搞好日常养护管理的基础上，采取“科学分类，辨证施治，区别对待”的办法。根据各条道路的病害实际情况，做到重点路段重点整治、重点投入、优先保畅，使路面无病害、路基无缺陷、沿线设施完好，路域环境优美，确保达到优良等路标准；积极督促镇办加强对乡村道路病害集中治理力度，保证乡村道路始终处于正常运行状态。定期开展公路安全隐患排查，对排查出的安全隐患及时处置，并建立台账，同时及时上报交通运输局，请求安全隐患治理。

（3）2023 年养护工程完成情况

我中心已按时完成 2023 年农村公路养护工程(第一批)。一是铺设了通往西岔河镇杪家庄村委会的新线 k0+000-k0+728 长 0.8 公里路面油路中修工程；二是新打了西岔河镇杪家庄通往幺尖河组水泥路长 0.78 公里；三是铺设了大河镇凤凰村凤木路 k0+000-k2+000 长 1.6 公里路面油路中修工程；四是修复了通往岳坝镇龙潭村和狮子坝村的西

吕路公路水毁工程长 62 米，共计 198.4 立方米。今年农村公路养护工程（第一批）于 2023 年 10 月全部完工。

2023 年农村公路养护工程（第二批） G345 国道 K1888+100 处、K1900+000 处山体崩塌隐患整治项目已于 11 月初开工建设。计划 12 月底全面完工。

（4）注重安全，积极开展汛期保畅工作

入汛以来，我中心针对防汛工作做到早安排早部署，制定道路防汛抢险预案。对农村公路重点路段、重点部位，全面开展路域环境综合整治，先后对多条农村公路设施进行了整治维修，重点对 G345 路面病害进行了整治。累计清理大小塌方数 38 余处共 3250 余立方米，疏通水沟 5000 延米，清理并疏通涵洞 65 道。秧岳路修补振荡标线 624 平方米，完成道路标线修补共 2100 平方米设置警示灯等警示标志共 32 个，确保了汛期农村公路安全畅通。

（5）全面抓好安全生产工作

安全工作是做好一切工作的前提，始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，做到警钟长鸣，防患于未然，认真落实“一岗双责”安全管理责任制。在日常工作中高要求、严管理，要求机关工作人员下班关闭电源，关好门窗、做好防水防盗工作，严格执行汛期防汛及安全带值班工作制，规范流程、灵通信息。定期不定期对道路安全隐患进行排查，对排查出的隐患问题及时治理，实行闭环管理，对一时难以治理到位的及时设立警示标志，提醒行人车辆安全通行。今年共增设道路警示标牌 65 个，更换破损警示牌 34 个，对 G345

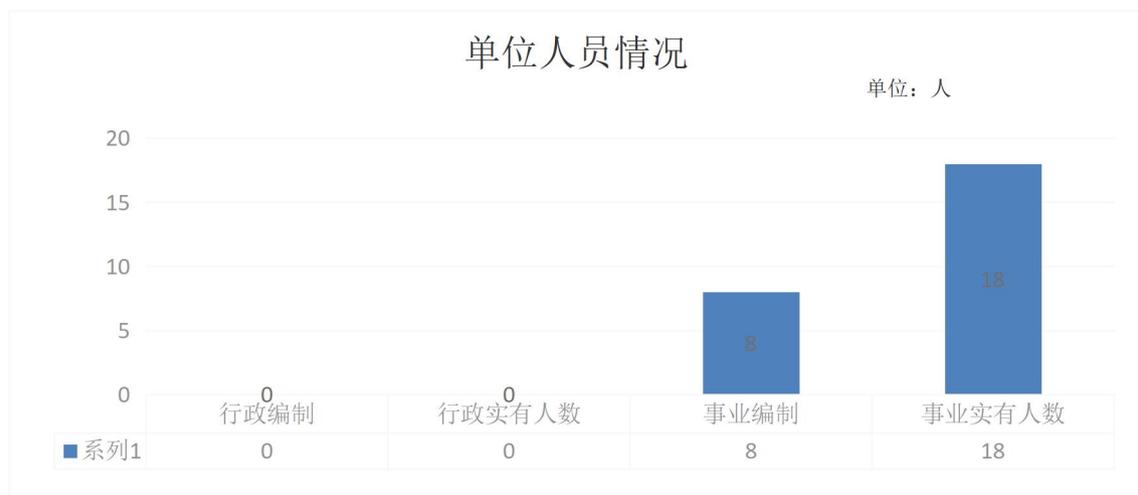
国道隧道内更换设轮廓标 876 个，反光环 19 道 114 米，对袁银路沿线隐患点及 G345 国道隧道安装实时监控设备共计 11 套，11 月底已完成安装投入使用。平时坚持养护作业安全检查常态化，对存在的隐患苗头及时整改，确保把一切不安全因素消灭在萌芽状态。通过严格管理、狠抓落实，在全体工作人员的共同努力下，全年未发生一起安全事故。

二、单位决算构成

本单位作为佛坪县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

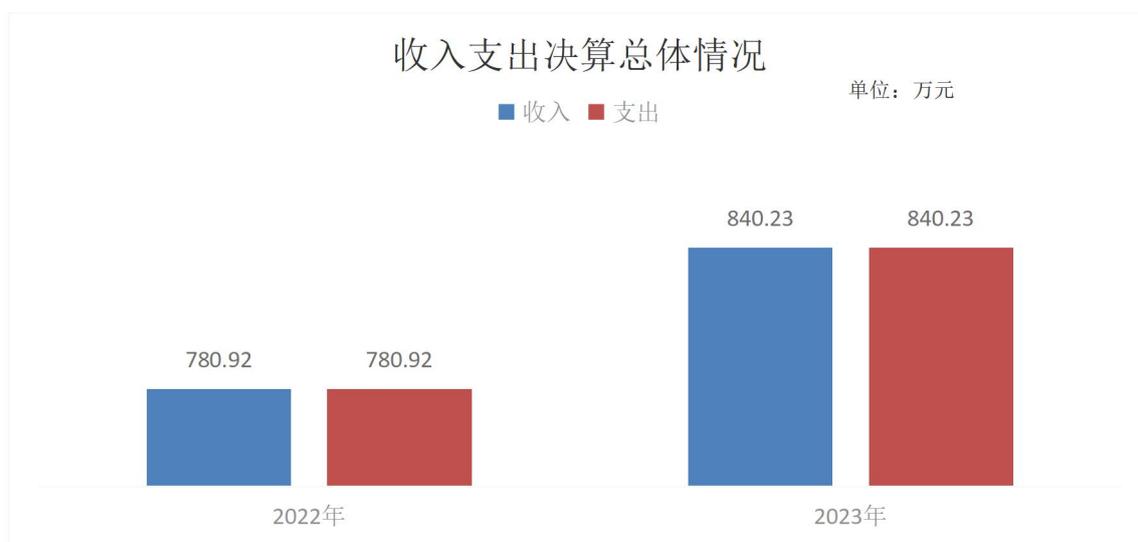
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人（其中电厂安置 9 人）。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

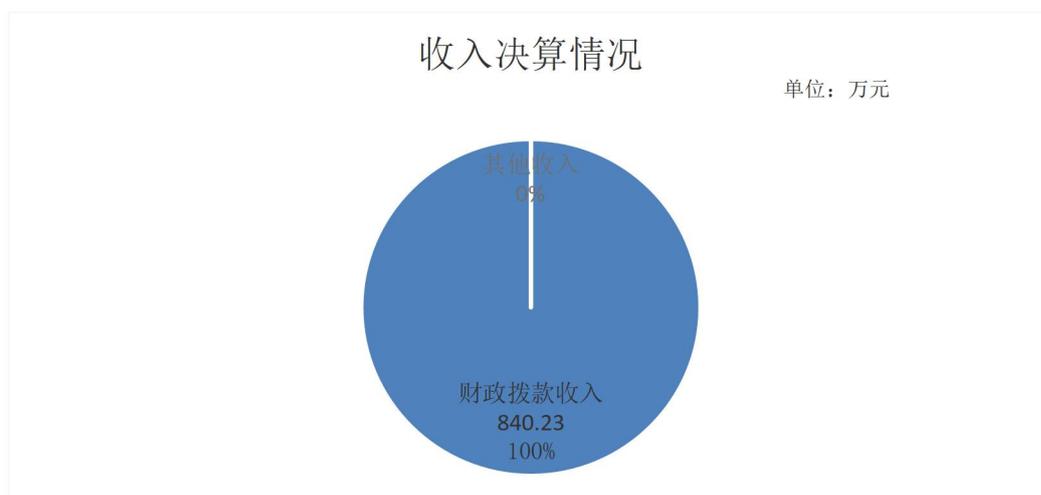
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 840.23 万元，与上年相比收、支总计增加 59.31 万元，增长 7.59%。主要原因是项目资金农村公路养护费及养护工程费增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 840.23 万元，其中：财政拨款收入 840.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



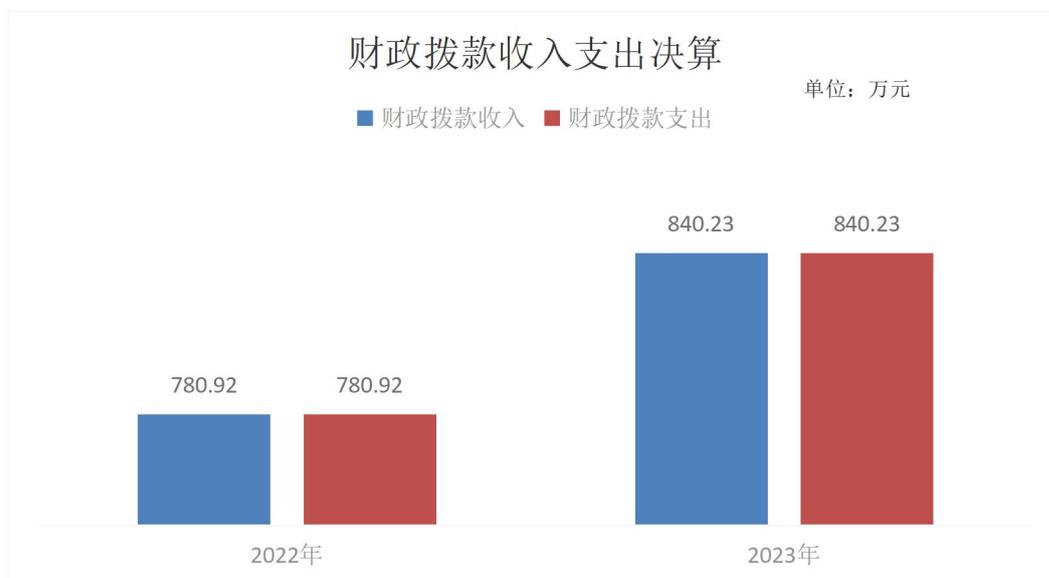
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 840.23 万元，其中：基本支出 223.73 万元，占 27%；项目支出 616.5 万元，占 73%；经营支出 0 万元，占 0%。



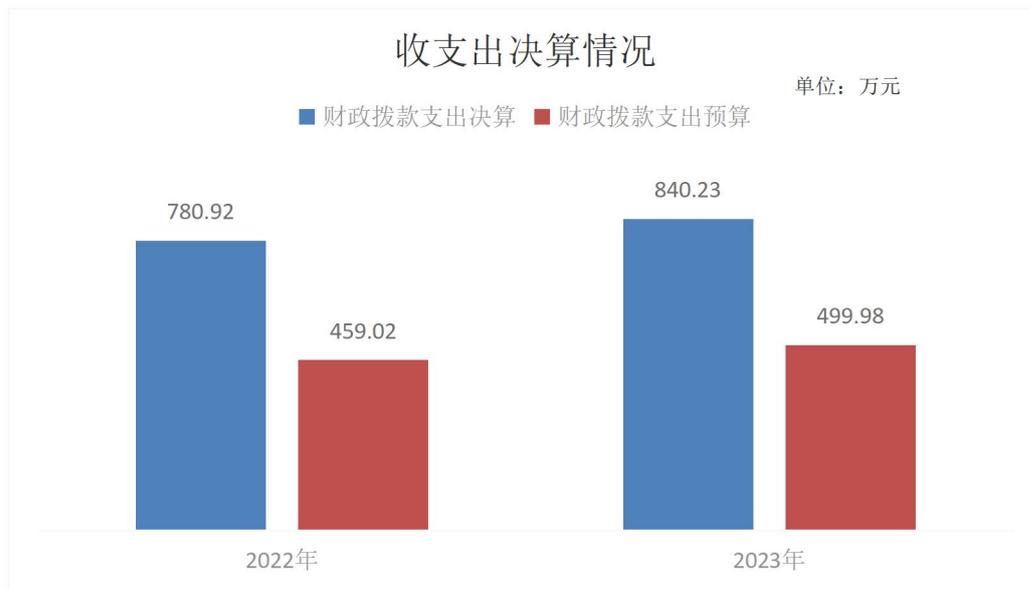
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 840.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 59.31 万元，增长 7.59%。主要原因是项目资金农村公路养护费及养护工程费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 499.98 万元，支出决算 840.23 万元，完成年初预算的 168.05%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 59.31 万元，增长 7.59%。主要原因是项目资金农村公路养护费及养护工程费增加。

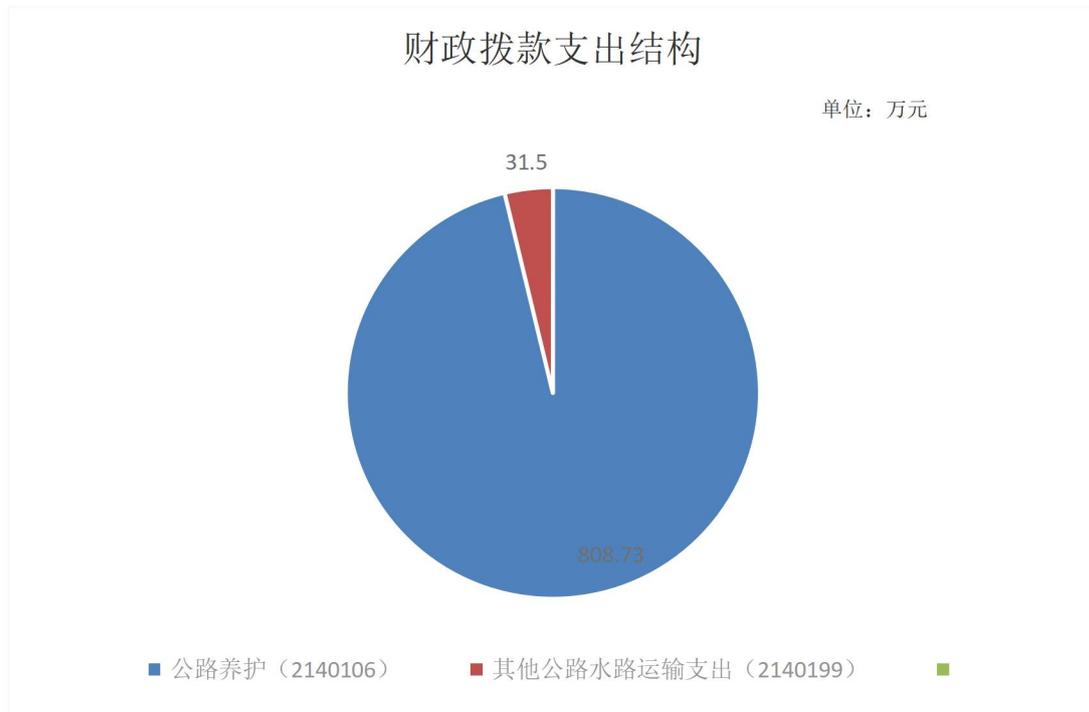


1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算 499.98 万元，支出决算 808.73 万元，完成年初预算的 161.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是调资及下达项目资金市补养护费及农村公路养护工程费，调整预算 305 万元，用于支付农村公路日常养护费及农村公路养护工程费（大河坝镇凤木公路 K0+000m-K2+000m 段、西岔河镇妙家庄新线 K0+000m-K0+728m 段、西岔河镇磨石沟口—幺尖河 K0+000m—K0+800m 段路面病害中修整治）。

2. 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）。

支出决算 31.5 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是下达项目资金市补养护费（第二批），用于支付农村公路日常养护费。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 210.91 万元，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缴费、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、生活补助（遗属生活费）、奖励金（独生子女费）、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 12.82 万元，主要包括：办公费、水费电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.0 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严控三公经费开支，决算数和上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。主要用于单位车辆的油费及维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 78%，决算数较预算数减少 0.11

万元，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约，严格控制接待批次及人次。其中：

国内公务接待支出 0.39 万元。主要是本单位接受上级有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 30 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于农村公路养护管理及应急保障车 1 辆，执法执勤用车 1 辆（交通运输综合执法大队使用）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，制定了《佛坪县农村公路事业发展中心工作规则》、《财务管理办法通知》等相关文件；完善了绩效管理工作机制，严格参照省、市、县《项目支出预算绩效目标指标模板》，要求预算做到同步编报绩效目标，对每项编报的绩效目标应达到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、体现出项目和单位特性、必须具有核心指标、指标完整、内容齐全，做到对各项指标值细化量化、相关标准和预算相匹配，结合绩效目标实施情况，绩效指标体系建设做到具有科学性、合理性和可行性，为科学、规范编报绩效目标和实施绩效评价提供有力支撑；明确了绩效管理职能，成立了由单位负责人任组长、办公室工作人员为成员的预算绩效管理工作领导小组，确保绩效管理工作的严格落实。

本单位在部门决算中反映交通运输支出 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 616.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 499.98 万元，执行数 840.23 元，完成预算的 168.05%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：认真

按照年初工作计划推进各项工作有序开展，确保 2023 年预算按季度合理进度执行，按要求及时完成全县 704.866 公里农村公路的日常养护、小修保养、巡查；拟定全县农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施；检查、验收农村公路养护质量；指导乡村公路的养护管理，对预算执行中偏离绩效目标的项目及时纠偏，要求项目完工后开展项目绩效评价，确保财政资金高效使用。全年单位整体支出绩效质量良好，绩效运行情况客观、真实、自评结果可靠。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格管理，以绩效完成问责倒逼预算执行进度工作方式，不断加强农村公路日常养护管理，确保农村公路通行能力和服务水平不断完善，提高群众对农村公路养护工作的满意度。

县农村公路事业发展中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			佛坪县农村公路事业发展中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	完成	210.91	210.91		210.91	210.91		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	12.82	12.82		12.82	12.82		—	100%	—
	任务 3	专项经费	完成	616.50	616.50		616.50	616.50		—	100%	—
									—		—
	金额合计				840.23	840.23		840.23	840.23		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 保障单位职工人员工资正常发放 目标 2: 保障单位正常运转和基本职责履行 目标 3: 保障单位专项业务工作正常开展						目标 1: 完成 目标 2: 完成 目标 3: 完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	财政供养 18 人			100%	100%	15	15			
		质量指标	人员履职能力			提升	提升	15	15			
		时效指标	发放及时性			100%	100%	10	10			
		成本指标	履行节约, 控制经费			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否提高公路、桥涵通行能力			是	是	10	10			
		社会效益指标	改善通行环境, 增强交通通行安全性			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	各项履职工作过程中符合国家环保要求			是	是	5	5			
可持续影响指标		是否提升公共基础设施服务水平			是	是	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥85%	≥83%	10	7				
总分							100	97				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映交通运输支出2个一级项目绩效自评结果。（其中县级农村公路养护费及市补农村公路养护费 358.5 万元，农村公路养护工程费 258 万元）。

具体见下：

1. 县级农村公路养护费及市补农村公路养护费项目绩效自评综述：全年预算数358.5万元，执行数358.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县 704.866 公里农村公路的日常养护、小修保养、巡查；拟定全县农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施；检查、验收农村公路养护质量；指导乡村公路的养护管理。发现的问题及原因：主要体现在随着近年来交通扶贫工作的深入开展，农村公路建设体量大幅增加，公路建设等级普遍不高，加之山区公路特定地理环境影响，汛期道路灾毁严重，道路养护维护成本高，日常维护资金缺口较大。下一步改进措施：全面提升管养服务水平；在省级“四好农村路”示范县成功创建基础上，全体干部再鼓干劲、再添措施，全面巩固提升农村公路养护质量和全路段服务水平，为乡村振兴和我县经济社会发展提供更加坚实的公路交通保障。

2. 农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数258万元，执行数258万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023 年农村公路养护工程经报请县交通运输局同意，工程总投资 258 万元，主要用于大河坝镇凤木公路铺

设 4cm 厚 AC-13 沥青混凝土面层 8296 m²；秒家庄新线路基路面中修工程 4cm 厚 AC-13 沥青混凝土面层 5167 m²；磨石沟口-么尖河路面中修工程完成水泥混凝土面层 3289 m²。该工程于 2023 年 7 月底实体工程全面完工，11 月底已完成工程决算。发现的问题及原因：无。

农村公路养护费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	农村公路养护费							
主管部门	佛坪县交通运输局			实施单位		佛坪县农村公路事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	358.5	358.5	358.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	358.5	358.5	358.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加强农村公路日常养护管理，确保农村公路通行能力和服务水平不断完善。			完成全县 704.866 公里农村公路的日常养护、小修保养、巡查；拟定全县农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施；检查、验收农村公路养护质量；指导乡村公路的养护管理。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成全县 704.866 公里农村公路的日常养护、小修保养、巡查；	100%	100%	15	15	
		质量指标	县、乡、村公路 MQI 分别达到 85、80、79	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期投资完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	2023 年 1 月至 12 月完成日常养护、小修保养作业	100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	是否对经济发展起到促进	是	是	10	10	
社会效益指标		全面提升农村公路养护、	提高	提高	10	10		

	(30分)		管理和运营水平					
		生态效益指标	交通建设环评要求达标率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	加快推进全县农村公路持续健康发展	提升	提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	≥79%	10	7	加强养护管理	
总分						100	97	

农村公路养护工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村公路养护工程费							
主管部门	佛坪县交通运输局			实施单位		佛坪县农村公路事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	258	258	258	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	258	258	258	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	大河坝镇凤木公路K0+000m-K2+000m段完成2.0km沥青路面铺设; 杪家庄新线路基路面中修工程完成0.78km沥青路面铺设; 磨石沟口-么尖河路面中修工程完成0.8km水泥混凝土路面铺设。			1、大河坝镇凤木公路铺设4cm厚AC-13沥青混凝土面层8296m²。2、杪家庄新线路基路面中修工程4cm厚AC-13沥青混凝土面层5167m²; 磨石沟口-么尖河路面中修工程完成水泥混凝土面层3289m²。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成农村公路养护工程	100%	100%	15	15	
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期投资完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本完成率	100%	100%	10	10	
效益指	经济效益指标	是否对经济发展起到促进	是	是	10	10		

标 (30分)	社会效益指标	是否提高公路服务水平	提高	提高	10	10	
	生态效益指标	符合环保要求	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	处治公路路面病害, 提升农村公路通行能力	提升	提升	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥85%	10	7	加强养护管理
总分					100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 佛坪县农村公路事业发展中心决算数据反映 1 个单位收支情况, 无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 8912352。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

单位：佛坪县农村公路事业发展中心

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	840.23	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十三、交通运输支出	20	840.23
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	840.23	本年支出合计	23	840.23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	840.23	总计	26	840.23

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

公开02表

单位：佛坪县农村公路事业发展中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		840.23	840.23					
214	交通运输支出	840.23	840.23					
21401	公路水路运输	840.23	840.23					
2140106	公路养护	808.73	808.73					
2140199	其他公路水路运输支出	31.50	31.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：佛坪县农村公路事业发展中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		840.23	223.73	616.50			
214	交通运输支出	840.23	223.73	616.50			
21401	公路水路运输	840.23	223.73	616.50			
2140106	公路养护	808.73	223.73	585.00			
2140199	其他公路水路运输支出	31.50		31.50			

注：本表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

公开04表
单位：万元

单位：佛坪县农村公路事业发展中心

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	840.23	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十三、交通运输支出	21	840.23	840.23		
	8		22				
本年收入合计	9	840.23	本年支出合计	23	840.23	840.23		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	840.23	总计	28	840.23	840.23		

注：本表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

公开05表

单位：佛坪县农村公路事业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		840.23	223.73	616.50
214	交通运输支出	840.23	223.73	616.50
21401	公路水路运输	840.23	223.73	616.50
2140106	公路养护	808.73	223.73	585.00
2140199	其他公路水路运输支出	31.50		31.50

注：本表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基本支出决算明细表

公开06表

单位：佛坪县农村公路事业发展中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.71	302	商品和服务支出	12.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.43	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.21	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.30	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	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	2.76	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.98	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	1.20	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	0.39	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	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
人员经费合计		210.91				公用经费合计		12.82

注：本表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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：佛坪县农村公路事业发展中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00				1.50	0.50		
决算数	1.89				1.50	0.39		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。