

麟游县农村公路发展服务中心 2022 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 部门概况

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

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、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 2022 年度部门决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

为公路畅通提供养护管理。贯彻农村公路管理养护的政策法规；对管辖区的公路实施养护；拟定年度日常养护和养护工程计划并组织实施。

（一）主要职责

为公路畅通提供养护管理。贯彻农村公路管理养护的政策法规；对管辖区的公路实施养护；拟定年度日常养护和养护工程计划并组织实施。

（二）内设机构

县农路中心内设综合股、养护股、工程股、财务股。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县交通运输局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。

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

2022 年度收入总计、支出总计均为 4924.41 万元，与上年相比收、支总计增加2920.76 万元，增长 145.77%。主要是财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4924.41 万元，其中：财政拨款收入 4924.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4924.41 万元，其中：基本支出155.43 万元，占 3.16%；项目支出 4768.98 万元，占 96.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4924.41万元，与上年相比收入总计、支出总计增加2920.76万元，增长145.77%。主要原因是项目预算收入支出增加了2883.1万元，主要是国省道、农村公路养护工程2152万元，2021年重点项目649.94万元，基本预算收入支出增加了37.69万元，事业单位增量绩效、2022年新增预算工资、新招录人员2名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 375.89 万元，支出决算 4924.41 万元，完成年初预算的 1310.07%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加

2920.76 万元，增长 145.77%，主要原因是项目预算收入支出增加了 2883.1 万元，主要是国省道、农村公路养护工程 2152 万元，2021 年重点项目 649.94 万元，基本预算收入支出增加了 37.69 万元，事业单位增量绩效、2022 年新增预算工资、2021 年新招录人员 2 名。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

年初预算为 10.65 万元，支出决算为 10.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 8.66 万元，支出决算为 8.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 5.97 万元，支出决算为 5.97 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 367.36 万元，支出决算为 1392.56 万元，完成预算的 379.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2022 年重点项目资金 649.94 万元，日常养护费市级补助 55.26 万元，新增机械购置 260 万元、追加日常养护费县级配套 60 万元。

7. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3027.10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2022 年安全生命防护工程 500 万元、2022 年农村公路养护工程 369 万元、农村公路基础数据和电子地图更新维护经费 2 万元、新增国省道、农村公路养护工程 2152 万元、农村公路路面自动化检测 4.1 万元。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为 434 万元，支出决算为 434 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增麟游县 2021 年农村公路水

毁修复项目（一期）263 万元、2021 年农村公路危桥工程 78 万元、2021 年通村完善工程 28 万元、2021 年村道安防工程 65 万元。

9. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

年初预算为 33.57 万元，支出决算为 33.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增“四好农村路”示范市创建专项资金 33.57 万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 9.34 万元，支出决算为 9.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、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 155.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 150.48 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资奖金，机关事业单位养老保险缴费，职业年金缴费，职工医疗保险费缴费，其他社会保障缴费，住房公积金。

（二）**公用经费 4.95 万元**，主要包括：办公费。

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 2022 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 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 2022 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 2022 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 2022 年末，本部门单位共有车辆 19 辆，其中工程机械车辆 5 个，主要是挖掘机、装载机、压路机、铣刨机、护栏清洗车各一辆，养护用车 13 辆，其他用车 1 辆。

2022 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目的实施修复了农村公路因自然灾害影响造成的不便，保障了养路队的正常运转，全县农村公路的养护管理，方便了城乡居民安全出行。

本单位在部门决算中反映 2022 年农村公路日常养护、2022 年农村公路养护工程、2022 年安全生命防护工程、2022 年新增国省道及农村公路养护工程、2021 年水毁项目（一期）

等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3941.94 万元，占部门预算项目支出总额的 80.05%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 3981.54 万元，执行数 3981.54 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在**日常养护费方面**：①夯实管养责任。结合行业实际，及时修订完善各类责任书、合同，制定了《2022 年农村公路管理养护工作要点》，与各股室、各养路队签订了养护管理、安全生产、党风廉政责任书，与各镇农管所签订了通村公路养护管理目标责任书，进一步明确了各自工作职责和目标任务，夯实了农村公路管养主体责任，全县落实村道养护人员 198 人，县乡道养护人员 80 人，道路列养率持续保持 100%。②强化资金保障。按照农村公路路网结构调整情况，积极向上级部门汇报，争取养护资金，2022 年县级配套农村公路日常养护费 540.65 万元，其中村道 231.54 万元，县乡道 309.11 万元，有效保障农村公路日常养护工作顺利开展。③加强日常养护。坚持因地制宜、因路施策，开展规范化、科学化、专业化、精细化养护，每月召开一次生产调度会，逐路段下达养护任务，定期督导检查，一年来，累计完成清扫路面 10977827 平方米，清理边沟 1381786 延米，清理路面堆积物 301 处

116.99 立方米，整修边坡 1177297 平方米，疏通涵洞 156 道 12.65 立方米，人工清理塌方 741 处 2480 立方米。县乡村道路路况技术指数 MQI 分别达到 80.46、79.95、80.64，优良中等路比例达到 81.7%。④开展预防性养护。加强道路小修保养，投资 14.19 万元，购买沥青路面冷补料 70 吨，分配到各养路队，组织养路队人员，修补花两路、丈招路、崔西路、崔庙常路路面坑槽 57 处；租用装载机 1 台、组织养路队自卸车 3 辆，拉运土方培筑花两路路肩 29 公里，填补路基缺口 17 处；投资 5.55 万元，购买路面灌封胶 5 吨、热熔沥青 2.5 吨，处置崔西路、河崔路、丈招路路面裂缝 61 公里，尽最大努力延长公路使用寿命。⑤加强路域环境综合治理。制定印发了整治方案，逐路段开展排查，建立整治台账，实行动销号管理，组织养护人员清理公路“三堆”301 处 116.99 立方米，处置路面坑槽、松散、翻浆、车辙等病害 57 处 1380 余平方米，刷新丈招路警示桩 207 根；配合镇、村捡拾沿线垃圾，清理违章建筑，维护附属设施，常态化清扫路面、疏通桥涵边沟、割除路肩杂草；为各养路队配备高枝锯 15 把，修剪遮挡行车视线的树枝、乔灌木 518 棵；制作禁止占用公路打场晒粮横幅 14 条；配合市场监管部门，依法取缔马路市场 2 处，促进路域环境明显改善。⑥加强双文明养路队创建。持续加大资金投入，完善基础设施，在巩固 2 个双文明养路队的基础上，投资 116.5 万元，对阁头寺养路队进行改

造，新建队房 8 间、库房 2 间，完善相关办公设施和生活设施，该项目于 9 月底竣工验收并交付使用。投资 82.47 万元，实施两亭养路队提升改造项目，于年底前完成建设任务。⑦开展美丽农村路创建。大力实施科学化、规范化、标准化、精细化养护，申报创建最美农村路一条 20 公里，全段标志标线、排水等附属设施完好清晰，建成生态节点 16 个，安装波形护栏 10600 米，实施绿化美化工程，栽植毛白杨、白皮松、云杉等 12300 余棵，种植胶东卫矛、红叶碧桃、北美海棠等 11 个品种共计 3.8 万株，混播紫穗槐、百日草等 6.1 万平方米，把该线路打造成为广大旅游和摄影爱好者的黄金干线，也是群众致富奔小康的“连心路”。⑧加强桥梁检查维护。建立桥梁工程师制度，全面落实桥梁监管责任，在县乡道桥梁安装桥梁信息牌 22 付，定期组织专业技术人员对县乡道桥梁进行全面细致排查，对排查发现的隐患及时处置，完善相关标志，保障农村公路桥梁运行安全。⑨开展农村公路路况质量检测。委托第三方机构，利用现代化检测设备对县乡村公路路况质量进行检测评定，共检测路线 72 条 512.604 公里，占农村公路总里程的 40.1%。⑩加强农村公路信息化应用。认真开展农村公路电子地图更新数据报送审核工作，积极运用信息资源管理平台、灾毁采集系统、公路养护管理系统上报各类数据和统计报表，保证了各项基础数据信息完整有效，不断提高农村公路管理信息化水平。⑪全

面加强路产保护。坚持日常性巡查与重点时段巡查相结合，开展道路巡查 48 天，与西气东输三线中段线路工程施工第五标段签订路产补偿协议，收取工程穿越农村公路路产补偿费 52 万元；依托执法部门处理路政事案 5 起，依法收取路产赔补偿费 22102 元，保障农村公路路权所有、路产完好。

在项目建设方面：①实施 2022 年农村公路养护工程，项目共划分 3 个标段，总投资约 425.64 万元，整治隐患路段 7 条，实施路基工程 31 处、路面工程 27 处、安防设施 12 处、桥面病害 1 处，新改建养路队 1 座，于年底前完成建设任务。②实施隐患治理工程。投资 45.01 万元，处置崔庙常路 K16+200 处道路隐患一处，修建挡墙 650 立方米，铺筑路面 80 平方米，安装波形护栏 28 延米，项目于 8 月底顺利完工。③实施 2021 年水毁修复工程，中标合同价 2539.2 万元，共分六个标段组织施工，主要实施路基工程、路面工程、路侧防护工程等，于年底前完成建设任务。④实施 2022 年安全生命防护工程，总投资 500 万元，分两个标段组织施工，计划处置隐患路段 5 条 21.607 公里，新建挡墙 14 处 1262 立方米，安装波形护栏 11428 延米、凸面镜 10 副、标志牌 28 副，已按期完工。

发现的问题及原因：①养护质量不高。主要表现在镇村重视不够，巡查检查频率低，责任落实不到位，加之养护资金由县财政直接拨付到各镇后，致使县对村道养护质量考核

失去手段，督促检查没有力度，路网结构调整后，县乡道路况不均衡，养护难度加大，整体质量难以提高，相比兄弟县区仍有差距。②队伍不够稳定。受城镇化影响，大批农村精壮劳力进城务工，加之养护里程逐年增加，养护任务日趋繁重，工资待遇偏低，养老政策未得到落实，工作生活环境艰苦，队伍整体专业性不强，流动性大，现有 80 名养路工中，绝大部分体质较差，50 岁以下人员仅占 20%，养护机械化水平不高，不能适应当前农村公路高质量发展新要求。③“四好农村路”示范创建推进不力。表现在各镇、村及相关部门之间相互协调不够，宣传工作不到位，形式单一，群众参与度知晓率不高。创建责任落实不到位，农村公路“路长制”管理运行工作中，大多由交通运输部门单打独斗，致使“路长制”运行机制不顺畅，推进缓慢，成效不够明显。

下一步改进措施：①深入推进“四好农村路”国家级示范县创建。大力推行农村公路“路长制”管理，进一步夯实各级责任，健全管养机构，落实创建任务，细化工作措施，严格创建标准，广泛宣传动员，加大基础设施建设，强化路产路权保护，规范养护作业流程，完善各项制度，保障“四好农村路”示范县创建高质量推进。②全面加强农村公路养护管理。按照农村公路养护管理办法，加大投入，细化标准，严格考核，在科学化、规范化管理，标准化、精细化养护上下功夫，持续开展路域环境综合整治，加强隐患排查治理，

加大预防性养护力度，紧盯临水临崖、急弯陡坡、事故多发路段及桥隧涵洞，及时处置道路隐患，修复防护设施，加强防滑保障物资储备，全力做好冬季极端天气防御应对工作，不断提高农村公路养护质量和安全服务水平。③强化安全生产监管。坚持管生产必须管安全的原则，全面落实“一岗双责”和“党政同责”要求，不断完善安全生产各项制度，加强宣传教育和人员培训，加大督导检查力度，筑牢安全生产红线意识，树立安全生产底线思维，把安全生产工作放在首位，时刻做到警钟长鸣，杜绝安全事故发生，确保安全生产形势持续向好。

麟游县农村公路发展服务中心
部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			麟游县农村公路发展服务中心									
	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	2022 年农村公路日常养护	养护县乡道 343.547 公里，购置养护机械。	100%	697.54	697.54		697.54	697.54		—		—
	2022 年养护工程	整治隐患路段 7 条，实施路基工程 31 处、路面工程 27 处、安防设施 12 处、桥面病害 1 处，新改建养路队 1 座。	100%	369	369		369	369				
	新增国省道、农村公路养护工程	涉及五段道路中修、预防性养护工程，处治里程 64.916 公里。	100%	2152	2152		2152	2152		—		—
	2022 年安防工程	处置隐患路段 5 条 21.607 公里，新建挡墙 14 处 1262 立方米，安装波形护栏 11428 延米、凸面镜 10 副、标志牌 28 副。	100%	500	500		500	500		—		—
	2021 年水毁修复项目（一期）	实施路基工程、路面工程、路侧防护工程等	100%	263	263		263	263		—		—
	金额合计			3981.5 4	3981.5 4		3981.5 4	3981.5 4		10		
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	1. 支持创建“四好农村路”全国示范县； 2. 加强农村公路日常养护，保持良好服务功能； 3. 扎实做好农村公路管理养护工作； 4. 加强农村公路陆域环境整治；						1. 支持创建“四好农村路”全国示范县； 2. 加强农村公路日常养护，保持良好服务功能； 3. 扎实做好农村公路管理养护工作； 4. 加强农村公路陆域环境整治；					
年度 绩 效 指 标 完 成	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	县乡道路里程			343.547		343.547		8	8	
			支持实施村道安全防护工程			21.607		21.607		5	5	
			支持实施养护工程			1 个		1 个		5	5	
			支持实施国省道及农村公路养护工程			1 个		1 个		5	5	
			支持实施水毁修复工程			1 个		1 个		5	5	

情况		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	8	8
		时效指标	按时完成投资	是	是	8	8
		成本指标	资金使用合规性	是	是	6	6
	效益指标（30分）	经济效益指标	拉动社会投资作用	明显	明显	5	5
			对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5
		社会效益指标	基本公共服务水平；	提升	提升	5	5
			公路安全水平	提升	提升	5	5
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	是	是	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平和群众满意度	≥80%	≥80%	10	10
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年农村公路日常养护项目、2022 年养护工程、2022 年安防工程、2022 年新增国省道农村公路养护工程、2021 年水毁修复项目（一期）等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 2022 年农村公路日常养护项目绩效自评综述：全年预算数 657.94 万元，执行数 657.94 万元，完成预算的 100%。该项目累计完成清扫路面 10977827 平方米，清理边沟 1381786平方米，清理路面堆积物 301 处 116.99 立方米，整修边坡 1177297 平方米，疏通涵洞 156 道 12.65 立方米，人工清理塌方 741 处 2480 立方米。县乡村道路况技术指数 MQI分别达到 80.46、79.95、80.64，优良中等路比例达到 81.7%。

同时，受城镇化影响，大批农村精壮劳力进城务工，加之养

护里程逐年增加，养护任务日趋繁重，工资待遇偏低，养老政策未得到落实，工作生活环境艰苦，队伍整体专业性不强，流动性大，现有80名养路工中，绝大部分体质较差，50岁以下人员仅占20%，养护机械化水平不高，不能适应当前农村公路高质量发展新要求。

2. 2021 年水毁修复项目（一期）工程绩效自评综述：全年预算数 263 万元，执行数 263 万元，完成预算的 100%。该项目中标合同价 2539.2 万元，共分六个标段组织施工，主要实施路基工程、路面工程、路侧防护工程等，现已完成建设任务。

3. 2022 年农村公路养护工程绩效自评综述：全年预算数 369 万元，执行数 369 万元，完成预算的 100%。该项目共划分 3 个标段，总投资约 425.64 万元，整治隐患路段 7 条，实施路基工程 31 处、路面工程 27 处、安防设施 12 处、桥面病害 1 处，新改建养路队 1 座。

4. 2022 年安全生命防护工程绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。该项目总投资 500 万元，分两个标段组织施工，处置隐患路段 5 条 21.607 公里，新建挡墙14处1262立方米，安装波形护栏 11428 延米、凸面镜10副、标志牌28副。

5. 2022 年新增普通国省道、农村公路养护工程绩效自评综述：全年预算数 2152 万元，执行数 2152 万元，完成预算

的 100%。

（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. 麟游县农村公路发展服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：麟游县农村公路发展服务中心

金额单位：元

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	49,244,063.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	194,440.00
	9		九、卫生健康支出	40	83,920.00
	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	48,872,263.42
	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	93,440.00
	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	49,244,063.42	本年支出合计	58	49,244,063.42
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	49,244,063.42	总计	62	49,244,063.42

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
金额单位：元

部门：麟游县农村公路发展服务中心

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		49,244,063.42	49,244,063.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194,440.00	194,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193,060.00	193,060.00	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	106,480.00	106,480.00	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	86,580.00	86,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83,920.00	83,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83,920.00	83,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59,680.00	59,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24,240.00	24,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	48,872,263.42	48,872,263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	44,196,563.42	44,196,563.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13,925,563.42	13,925,563.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	30,271,000.00	30,271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,675,700.00	4,675,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,340,000.00	4,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	335,700.00	335,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93,440.00	93,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93,440.00	93,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93,440.00	93,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：麟游县农村公路发展服务中心

金额单位：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		49,244,063.42	1,554,273.42	47,689,790.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194,440.00	194,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193,060.00	193,060.00	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	106,480.00	106,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,580.00	86,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83,920.00	83,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83,920.00	83,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59,680.00	59,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24,240.00	24,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	48,872,263.42	1,182,473.42	47,689,790.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	44,196,563.42	1,182,473.42	43,014,090.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13,925,563.42	1,182,473.42	12,743,090.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	30,271,000.00	0.00	30,271,000.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,675,700.00	0.00	4,675,700.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,340,000.00	0.00	4,340,000.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	335,700.00	0.00	335,700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93,440.00	93,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93,440.00	93,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93,440.00	93,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：麟游县农村公路发展服务中心

金额单位：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	49,244,063.42	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	194,440.00	194,440.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83,920.00	83,920.00	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	48,872,263.42	48,872,263.42	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	93,440.00	93,440.00	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	49,244,063.42	本年支出合计	59	49,244,063.42	49,244,063.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	49,244,063.42	总计	64	49,244,063.42	49,244,063.42	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：麟游县农村公路发展服务中心

金额单位：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		49,244,063.42	1,554,273.42	47,689,790.00
208	社会保障和就业支出	194,440.00	194,440.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193,060.00	193,060.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,480.00	106,480.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,580.00	86,580.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,380.00	1,380.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,380.00	1,380.00	0.00
210	卫生健康支出	83,920.00	83,920.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83,920.00	83,920.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59,680.00	59,680.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24,240.00	24,240.00	0.00
214	交通运输支出	48,872,263.42	1,182,473.42	47,689,790.00
21401	公路水路运输	44,196,563.42	1,182,473.42	43,014,090.00
2140106	公路养护	13,925,563.42	1,182,473.42	12,743,090.00
2140199	其他公路水路运输支出	30,271,000.00	0.00	30,271,000.00
21406	车辆购置税支出	4,675,700.00	0.00	4,675,700.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,340,000.00	0.00	4,340,000.00
2140699	车辆购置税其他支出	335,700.00	0.00	335,700.00
221	住房保障支出	93,440.00	93,440.00	0.00
22102	住房改革支出	93,440.00	93,440.00	0.00
2210201	住房公积金	93,440.00	93,440.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

部门（单位）：麟游县农村公路发展服务中心

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	1,475,773.42	302	商品和服务支出	49,500.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	912,913.42	30201	办公费	49,500.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	73,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	117,560.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106,480.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	86,580.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59,680.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,380.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	93,440.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	24,240.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	29,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	29,000.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,504,773.42	公用经费合计					49,500.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：麟游县农村公路发展服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：麟游县农村公路发展服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：麟游县农村公路发展服务中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	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								
决算数								

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。

第五部分 附 件

无