

# 南充市嘉陵区公路管理局 2019 年度部门决算公开

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

（1）主要负责全区 102.8 公里省道和 102 公里县道的日常养护工作、409.7 公里省、县、乡道的大中修工作及 262 座农村公路桥梁的养护维修；

（2）同时负责区委、区政府和上级交通主管局临时安排的其他道路应急抢险和整治工作。

### （二）2019 年重点工作完成情况

（1）日常养护成效显著。今年，我单位继续以公路养护质量和道路环境综合治理为重点，以创建省级“四好农村路”为标准，与各道班分别签订《公路养护目标责任书》，进一步提高了管养道路养护质量，提升公路通行能力，确保道路交通安全。共计修补公路烂路坑槽 3500 余平方米，清理疏通边沟 9.3 万米，清理路肩 1.6 万平方米，处理塌方堆积物 260 立方米，梳理整治排水系统、桥梁 11 座/次，梳理涵洞 40 道/次，维护安全防护设施 80 处/次（护栏 1000 余米），清理枯死树木树枝 60 处/次。实现了管辖公路全年好路率和 MQI 值都达到了区交通运输局和市公路管理局下达的工作指标。

**(2) 安全管理态势平稳。**一是年初分别与各项目组、股室和道班层层签订了《安全生产目标责任书》，将具体责任落实到人。二是强化安全生产的宣传工作。保证每月召开一次安全生产会议，每季度召开一次安全例会，每周两次下道班督查安全工作，强化树立安全意识，严守安全红线。三是制定各类应急处置预案6份，落实了45人的应急抢险小分队和12台（套）应急抢险机械设备，组织安全例行巡查60余次。确保了辖区管养公路安全畅通，实现了事故件数、伤亡人数、经济损失均为零的目标。

**(3) 项目建设快速推进。**根据区委、区政府和区交通运输局安排，我局今年新建和续建了五个项目，共计投资5720余万元。一是投资1800万元完成了全长15公里的金凤至安福公路和金凤场镇油化扫尾工程。二是投资500余万元完成全长1.1公里的安平场镇改线段公路大修改善工程。三是投资20余万元完成了李渡养护站改造建设。四是投资2600余万元续建完成了全长6.36公里的西西路双桂至三龙场段大修改善工程，并在全国蚕桑现场会中发挥了交通便捷作用。五是投资800余万元完成了嘉陵区机械化养护和应急抢险保通中心主体工程。

**(4) 推进桥梁养护工作信息化建档。**根据《四川省人民政府办公厅关于加强公路桥梁安全管理的通知》（川办发〔2013〕69号）、《南充市嘉陵区交通运输局关于加强农村公路桥梁养护管理的通知》（南市嘉交〔2019〕72号）等文件精神，全面排查全区范围内公路桥梁的技术状况，建立健全公路桥梁技术档

案，切实把桥梁养护管理工作落到实处，为创建省级“四好农村路”示范县打好坚实基础。

**(5) 精准扶贫工作再上新台阶。**一是加强基础设施建设。拨付2万元实施了土地挂钩项目点的涵洞疏浚修复和活动点、生产用房旁的道路硬化，同时配合村两委对社道路边沟进行了排危整治和垃圾池整改修复。二是推动产业发展，拓宽致富渠道。积极引导农户发展种养殖业，对有意发展壮大规模的农户给予相应资金扶持，充分激发其内生动力。三是宣传政策，提高知晓度。大力宣讲党风廉政建设社会评价、平安建设满意度测评及扫黑除恶专项斗争工作，引导村民积极参与评价；深入宣传非洲猪瘟防控、生猪保险、扶贫保险等政策，深化村民对人畜安全、扶贫政策的认识。四是坚持问题导向，着力补齐短板。严格按照区委区政府相关部署要求，积极调派人力参加“两不愁三保障”村际交叉检查，对帮扶村所查出的问题及时进行整改。五是走访慰问，拉近感情。每周组织帮扶干部进村入户与农户交心谈心，在春节、中秋等节日期间为全村农户购置节日慰问品，密切了干群关系，提升了群众满意度。

**(6) 多项学习宣传工作齐抓并进。**一是做好“学习强国”学习平台的推广运用，二是继续做好扫黑除恶专项斗争，三是积极开展2019年党风廉政建设社会评价、平安建设满意度测评宣传，四是深入做好“1+N”干部包联工作，五是认真贯彻区委开展“不

忘初心、牢记使命”主题教育文件精神，扎实开展主题教育活动，为高质量开好专题民主生活会打下坚实基础。

## **二、机构设置**

2019 年度，纳入我单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。我局共有编制人数 87 人，均为事业编制，2019 年末在职人员 82 人，较上年减少 1 人，原因是 2019 年退休 1 人。

## **三、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计 3734.96 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1781.21 万元，下降 32.29%。主要变动原因是区财政安排的工程项目资金大幅减少。

### **（一）收入决算情况说明**

2019 年本年收入合计 3507.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1456.20 万元，占 41.52%；其他收入 2051.13 万元，占 58.48%。

### **（二）支出决算情况说明**

2019 年本年支出合计 3586.10 万元，其中：基本支出 1456.20 万元，占 40.61%；项目支出 2129.90 万元，占 59.39%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年财政拨款收、支总计 1456.20 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 599.81 万元，增长 70.04%。主要变动原因是 2018 年发放的 2017 年目标奖预拨指标转回，故而收支同时减少了，若 2018 年发放的 2017 年目标奖预拨指标未转回，

2019年财政拨款收、支与2018年相比只增加50万元左右。

## **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**

2019年一般公共预算财政拨款支出1456.20万元，占本年支出合计的38.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加599.81万元，增长70.04%。主要变动原因是2018年发放的2017年目标奖预拨指标转回，故而收支同时减少了，若2018年发放的2017年目标奖预拨指标未转回，2019年财政拨款收、支与2018年相比只增加50万元左右。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1456.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出87.98万元，占6.04%；卫生健康支出34.90万元，占2.40%；交通运输（类）支出1272.41万元，占87.38%；住房保障（类）支出60.91万元，占4.18%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年一般公共预算支出决算数为1456.20万元，完成预算100%。其中：

1. 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）：支出决算为87.98万元，完成预算100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为34.90万元，完成预算100%。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):  
支出决算为 1272.41 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 60.91 万元, 完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1456.18 万元, 其中:

人员经费 1415.76 万元, 主要包括: 基本工资 320.33 万元、津贴补贴 31.66 万元、奖金 462.23 万元、绩效工资 205.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.43 万元、职工基本医疗保险缴费 54.97 万元、其他社会保障缴费 11.22 万元、住房公积金 89.31 万元、其他工资福利支出 2.49 万元、生活补助 15.98 万元、其他对个人和家庭的补助支出 131.30 万元。

日常公用经费 40.42 万元, 主要包括: 办公费 3.59 万元、咨询费 1.12 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.06 万元、电费 1.06 万元、邮电费 1.58 万元、培训费 1.50 万元、劳务费 0.31 万元、工会经费 11.06 万元、福利费 13.59 万元、公务用车运行维护费 1.26 万元、其他商品和服务支出 2.82 万元、办公设备购置 0.48 万元、信息网络及软件购置更新 1.90 万元。

## **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**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.26 万元, 完成

预算 36.84%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年本单位公务用车老化，只使用了半年，后闲置待报废。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019 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 1.26 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，单位全年未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.26 万元，完成预算 36.84%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 0.09 万元，下降 6.67%。主要原因是 2019 年本单位公务用车老化，只使用了半年，后闲置待报废。

其中：公务用车购置支出 0 万元。单位全年未更新购置公务用车。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆（待报废），其中：主要领导干部用车 0 辆；其他用车 21 辆（台），其他用车主要是用于公路养护维修、应急抢险及建设的工程车辆机械设备。

公务用车运行维护费支出 1.26 万元。主要用于工作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。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2019 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**

2019 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**

2019 年，我单位机关运行经费支出 0 万元，本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2019 年，我单位政府采购支出总额 724.07 万元，其中：政府采购工程支出 724.07 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆、机械设备 22 辆（台），其中：一般公务用车 1 辆（待报废）、其他用车 21 辆（台），其他用车主要是用于公路养护维修、应急抢险及建设的工程机械设备。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对嘉陵区县乡公路大中修及日常养护经费、公路桥梁日常检测、公业务经费、自建工程项目等开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩



效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位财务管理健全规范，没有发生违法违规违纪现象。在项目实施过程中严格按照绩效目标执行，有力维护了公路的畅、洁、美、绿、安。公路养护管理保持了交通运输可持续发展，延长了公路的使用寿命，减少公路建设费用的投入，降低能源的消耗，极大地保护了人民生命财产安全。出行便捷，使经济效益与社会效益同步提高。我单位将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，进一步提高经费的使用效率。

## **(二) 单位绩效评价结果**

我单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，详见（《南充市嘉陵区公路管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》附件1）。

我单位自行组织对嘉陵区机械化养护和应急抢险保通中心项目开展了绩效评价，详见（《南充市嘉陵区公路管理局2019项目年绩效评价报告》附件2）。

## **十二、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. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”以外的各项收入，主要是“上级补助收入”、存款利息收入、非本级拨款等。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4. 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。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 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。

7. 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。

8. 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经费。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件一 南充市嘉陵区公路管理局 2019 年部门整体支出  
绩效评价报告

附件二 南充市嘉陵区公路管理局 2019 年项目绩效评价  
报告

附件三 南充市嘉陵区公路管理局单位 2019 年部门决算  
公开表

## 附件 1

# 南充市嘉陵区公路管理局 2019 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、单位概况

### （一）机构组成

我单位属公益一类事业单位，财政全额拨款，只有 1 个独立编制机构。

### （二）机构职能

我单位职能主要有：一是负责贯彻实施国家和省市区有关公路的法规、方针、政策，制定我区公路行业的规章、规范和制度，并监督实施；二是负责全区县乡公路建设工作，对全区县乡公路工程的质量、进度和资金进行管理和监督；三是负责全区县乡公路养护工作，保证公路经常处于良好的技术状态；四是负责公路建设、养护资金的管理。五是负责全区公路行业精神文明建设，组织适应公路特点的各项创建活动；六是负责全区农村公路的技术指导、质量监管、检查验收，协助地方政府建立农村公路养护、管理长效机制。

### （三）人员概况

我单位共有编制人数 87 人，均为事业编制，2019 年末在职人员 82 人，较上年减少 1 人，原因是 2019 年退休 1 人。另有退休人员 36 人，遗属供养人员 26 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### **（一）部门财政资金收入情况**

2019 年度我单位收入 3507.33 万元，其中：嘉陵区财政补助拨入 1456.20 万元；其他收入 2051.13 万元（机养中心省补资金 400 万元、工程项目资金 1650 万元、利息收入等 1.13 万元）。

### **（二）部门财政资金支出情况**

2019 年度支出 3586.09 万元，其中：财政补助支出 1456.20 万元（其中：人员经费和公用经费支出 1456.20 万元）；其他资金支出 2129.89 万元（其中：西西路双桂至三龙场段大修改善工程支出 627.33 万元、金凤至安福大修改建工程支出 523.16 万元、应急保通中心项目支出 260.92 万元，公路大中修及日常养护等项目支出 718.48 万元）。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）预算编制情况**

我单位预算编制坚持“厉行节约，强化管理，统筹财力，确保重点，依法理财，公开透明”的原则，全面贯彻落实《预算法》，牢固树立“过紧日子”思想，围绕公路养护这个主要职能编制预算，按时按质填报绩效目标，严格按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础资料、项目等报送工作。

### **（二）执行管理情况**

我单位严格执行“有预算不超支，无预算不开支”的原则，严控预算支出，加强预算管理。项目工程款按照进度情况进行支付，2019 年“三公”经费按预算执行支出，未突破预算控制数。

### **（三）综合管理情况**

1. 政府采购方面，我单位严格执行政府采购制度，对符合政府采购的物品一律进行年初采购预算编制，严格按照政府采购流程进行采购。通过政府采购，有效提高了财政性资金的使用效率。

2. 国有资产管理方面，我单位严格执行《事业单位国有资产管理办法》，建立了固定资产台账，定期清查盘点，规范管理，有效利用国有资产。

3. 内控制度管理方面，我局制订了《财务管理制度》等一系列管理制度。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

4. 预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确，依法接受财政的监督检查。

5. 绩效管理依法接受财政监督检查，我局按照绩效目标管理严格执行专项开支，认真接受配合财政监督检查，按时报送自查自纠报告。

6. 整体绩效部门职责履行方面，我单位将日常养护工作常态化，把路面清扫、水沟清理、杂草清除、路面小修等责任落实到班组、人。坚持日常巡查与定期巡查相结合，有力维护了公路的畅、洁、美、绿、安，公路养护管理保持了交通运输可持续发展，延长了公路的使用寿命，减少公路建设费用的投入，降低能源的

消耗，极大地保护人民生命财产，使经济效益与社会效益同步提高。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

综合以上各项指标，我单位财务管理健全规范，没有发生违法违规违纪现象，我单位将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

##### **（二）存在问题**

一是由于我单位涉及多个工程项目，有部分项目资金不能及时拨付到位。二是项目支出受绩效指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果不太理想。

##### **（三）改进建议**

一是加强对项目专项资金的规范管理，确保各项支出按预算执行进度。二是在绩效管理方面进一步完善和改进，我们将不断更新管理思路、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，按质按量完成绩效目标，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

南充市嘉陵区公路管理局

2020年11月13日

## 附件 2

# 南充市嘉陵区公路管理局 关于 2019 年项目绩效评价的报告

## 一、项目概况

### （一）项目批复情况

2016 年 11 月 21 日，嘉陵区发展和改革委员会以（南嘉发改〔2016〕244 号）对南充市嘉陵区道路机械化养护及应急抢险保通中心建设项目（以下简称机养中心）进行了批复。项目总投资 1600 万元，项目建设选址世阳镇 2 村，位于规划南泸高速、省道 207 和现县道都（蔚坝）安（平）路旁，辐射全区 390 公里县乡道，距省道 208 中心点 13 公里，距全区最远位置不超过 50 公里。

### （二）项目绩效目标

机养中心建成对全区等级道路病害路段进行适时修复整治，及时处置全区道路水毁、塌方、滑坡造成的交通堵塞，参与其他的防汛抢险、应急抢险、地质灾害救援以及公共服务，可以实现全区范围内 2 小时到达、就近支援 1 小时内响应的目标。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金到位及使用情况

1. 资金到位。截止 2019 年 12 月 31 日该项目共到位资金 850 万元（其中：财政到位资金 450 万元，省补资金 400 万元）。



2. 资金使用。机养中心主体工程项目合同约定按工程进度度的 60%付款，竣工后支付 70%。截止 2019 年 12 月 31 日，共计支付金额 240 万元；挡墙及场平等附属工程项目支付 138.97 万元。

### **(二) 项目财务管理情况**

我单位严格执行财务管理制度，严格项目资金使用审批制度。施工单位按照工程进度提出拨款申请，经监理单位核实，现场代表签字，单位领导审批后，由财务部门按有关规定予以支付。项目资金做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。会计核算资料完整，入账及时。

### **(三) 项目组织实施情况**

项目按规定程序，机养中心主体工程项目公开招投标，中标单位为南充市三佳建筑有限公司；其他附属工程进行竞争性谈判。项目负责人负责项目实施，现场指定专人负责，相关人员配合，施工期间定期进行工程检查，保证工程质量；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目专项资金管理办法。

南充市嘉陵区公路管理局

2020 年 11 月 13 日

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区公路管理局

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	1,456.20	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	2,051.13	八、社会保障和就业支出	39	87.98
	9		九、卫生健康支出	40	34.90
	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	3,402.30
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	60.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
<b>本年收入合计</b>	25	3,507.33	<b>本年支出合计</b>	56	3,586.09
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	227.63	年末结转和结余	58	148.86
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,734.96	<b>总计</b>	62	3,734.95

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区公路管理局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	8	9
			合计	3,507.33	1,456.20							2,051.13
208			社会保障和就业支出	87.98	87.98							
20805			行政事业单位离退休	87.98	87.98							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.98	87.98							
210			卫生健康支出	34.90	34.90							
21011			行政事业单位医疗	34.90	34.90							
2101102			事业单位医疗	34.90	34.90							
214			交通运输支出	3,323.54	1,272.41							2,051.13
21401			公路水路运输	3,323.54	1,272.41							2,051.13
2140106			公路养护	3,323.54	1,272.41							2,051.13
221			住房保障支出	60.91	60.91							
22102			住房改革支出	60.91	60.91							
2210201			住房公积金	60.91	60.91							

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

## 支出决算表

财决公开03表

金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区公路管理局

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
				<b>3,586.10</b>	<b>1,456.20</b>	<b>2,129.90</b>			
208			社会保障和就业支出	87.98	87.98				
20805			行政事业单位离退休	87.98	87.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.98	87.98				
210			卫生健康支出	34.90	34.90				
21011			行政事业单位医疗	34.90	34.90				
2101102			事业单位医疗	34.90	34.90				
214			交通运输支出	3,402.31	1,272.41	2,129.90			
21401			公路水路运输	3,402.31	1,272.41	2,129.90			
2140106			公路养护	3,402.31	1,272.41	2,129.90			
221			住房保障支出	60.91	60.91				
22102			住房改革支出	60.91	60.91				
2210201			住房公积金	60.91	60.91				

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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区公路管理局

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	1,456.20	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	87.98	87.98		
	9		九、卫生健康支出	39	34.90	34.90		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43	1,272.41	1,272.41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	60.91	60.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1,456.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>1,456.20</b>	<b>1,456.20</b>		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,456.20</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,456.20</b>	<b>1,456.20</b>		

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支出和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区公路管理局

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	1,456.19	1,456.19	1,456.20							
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	<b>1,268.48</b>	<b>1,268.48</b>	<b>1,268.48</b>							
30101	基本工资	3	320.33	320.33	320.33							
30102	津贴补贴	4	31.66	31.66	31.66							
30103	奖金	5	462.23	462.23	462.23							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	205.84	205.84	205.84							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	90.43	90.43	90.43							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	54.97	54.97	54.97							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	11.22	11.22	11.22							
30113	住房公积金	13	89.31	89.31	89.31							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.49	2.49	2.49							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	<b>38.05</b>	<b>38.05</b>	<b>38.05</b>							
30201	办公费	17	3.59	3.59	3.59							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	1.12	1.12	1.12							
30204	手续费	20	0.09	0.09	0.09							
30205	水费	21	0.06	0.06	0.06							
30206	电费	22	1.06	1.06	1.06							
30207	邮电费	23	1.58	1.58	1.58							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
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	1.50	1.50	1.50							

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区公路管理局

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	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
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	0.31	0.31	0.31							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	11.06	11.06	11.06							
30229	福利费	39	13.59	13.59	13.59							
30231	公务用车运行维护费	40	1.26	1.26	1.26							
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	2.82	2.82	2.82							
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	147.28	147.28	147.28							
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	15.98	15.98	15.98							
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										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	131.30	131.30	131.30							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	61										
30901	房屋建筑物购建	62										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区公路管理局

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	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
30902	办公设备购置	63		——		——	——	——				
30903	专用设备购置	64		——		——	——	——				
30905	基础设施建设	65		——		——	——	——				
30906	大型修缮	66		——		——	——	——				
30907	信息网络及软件购置更新	67		——		——	——	——				
30908	物资储备	68		——		——	——	——				
30913	公务用车购置	69		——		——	——	——				
30919	其他交通工具购置	70		——		——	——	——				
30921	文物和陈列品购置	71		——		——	——	——				
30922	无形资产购置	72		——		——	——	——				
30999	其他基本建设支出	73		——		——	——	——				
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	74	2.38	2.38	2.38							
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	0.48	0.48	0.48							
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	1.90	1.90	1.90							
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	91				——	——	——				
31101	资本金注入	92				——	——	——				
31199	其他对企业补助	93				——	——	——				



## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区公路管理局

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	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
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	100		—————			—————					
31302	对社会保险基金补助	101		—————			—————					
31303	补充全国社会保障基金	102		—————			—————					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区公路管理局

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				1,456.20	1,456.20	
208			社会保障和就业支出	87.98	87.98	
20805			行政事业单位离退休	87.98	87.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.98	87.98	
210			卫生健康支出	34.90	34.90	
21011			行政事业单位医疗	34.90	34.90	
2101102			事业单位医疗	34.90	34.90	
214			交通运输支出	1,272.41	1,272.41	
21401			公路水路运输	1,272.41	1,272.41	
2140106			公路养护	1,272.41	1,272.41	
221			住房保障支出	60.91	60.91	
22102			住房改革支出	60.91	60.91	
2210201			住房公积金	60.91	60.91	

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：四川省南充市嘉陵区公路管理局

项目			工资福							
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,456.19	1,268.48	320.33	31.66	462.23	205.84	90.43
208			社会保障和就业支出	87.98	87.98					87.98
20805			行政事业单位离退休	87.98	87.98					87.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.98	87.98					87.98
210			卫生健康支出	34.90	34.90					
21011			行政事业单位医疗	34.90	34.90					
2101102			事业单位医疗	34.90	34.90					
214			交通运输支出	1,272.40	1,084.69	320.33	31.66	462.23	205.84	2.45
21401			公路水路运输	1,272.40	1,084.69	320.33	31.66	462.23	205.84	2.45
2140106			公路养护	1,272.40	1,084.69	320.33	31.66	462.23	205.84	2.45
221			住房保障支出	60.91	60.91					
22102			住房改革支出	60.91	60.91					
2210201			住房公积金	60.91	60.91					

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。

利支出										
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	咨询费
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	54.97		11.22	89.31		2.49	38.05	3.59		1.12
	34.90									
	34.90									
	34.90									
	20.07		11.22	28.40		2.49	38.05	3.59		1.12
	20.07		11.22	28.40		2.49	38.05	3.59		1.12
	20.07		11.22	28.40		2.49	38.05	3.59		1.12
				60.91						
				60.91						
				60.91						

商品和服务支出

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
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
0.09	0.06	1.06	1.58								1.50				
0.09	0.06	1.06	1.58								1.50				
0.09	0.06	1.06	1.58								1.50				
0.09	0.06	1.06	1.58								1.50				

## 一般公共预算财政

								对个人和家庭的补助									
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	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
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
0.31		11.06	13.59	1.26			2.82	147.28					15.98				
0.31		11.06	13.59	1.26			2.82	147.28					15.98				
0.31		11.06	13.59	1.26			2.82	147.28					15.98				
0.31		11.06	13.59	1.26			2.82	147.28					15.98				

# 财政拨款支出决算明细表

		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）										
个人农业生产补贴	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	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
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
	131.30																
	131.30																
	131.30																
	131.30																

		资本性支出															
无形资产购置	其他基本建设支出	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
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
		2.38		0.48				1.90									
		2.38		0.48				1.90									
		2.38		0.48				1.90									
		2.38		0.48				1.90									





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：四川省南充市嘉陵区公路管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,268.48	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	38.04	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	320.33	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	462.23	30203	咨询费	1.12	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	205.84	30205	水费	0.06	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.38
30108	机关事业单位基本养老保险费	90.43	30206	电费	1.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.58	31002	办公设备购置	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	54.97	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	11.22	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.90
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	147.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	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		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	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	11.06	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	13.59	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	1.26	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	131.30	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.82	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		1,415.76	公用经费合计					40.42

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

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区公路管理局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
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：四川省南充市嘉陵区公路管理局

财决公开10表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
1.26		1.26		1.26	

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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区公路管理局

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：四川省南充市嘉陵区公路管理局

财决公开12表  
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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。

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。

## 国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区公路管理局

项 目			国有资本经营预算支出		
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。

说明：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。