

2021 年沅江市公路建设养护中心预算公开

目 录

第一部分 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(1) 职能职责

沅江市公路建设养护中心的主要职责是：

- 1、贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，制定全市公路发展战略、规划和管理办法，并负责组织实施；
- 2、负责编制公路建设、养护计划；
- 3、具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险、公路战备等工作；
- 4、负责全市路政管理、路政执法和公路超限超载治理工作；
- 5、负责全市立项的农村公路建设项目的工程设计、施工和质量安全。
- 6、负责全市农村公路的建设、管理和养护，指导镇（街道）对镇（街道）、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作；
- 7、制定公路科技政策和规范，负责公路科学研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用；
- 8、负责本单位精神文明建设、党的建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理等工作；
- 9、负责管理本局下属各单位；

10、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(2) 机构设置

根据编委核定，我局内设股室 10 个，包括办公室、人事股、财务股、统计信息股、农村公路管理股、公路养护股、计划股、工程质监股、法制股、机务安全股；截止 2019 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制 60 人。其中：实有在职人员 51 人，离退休人员 9 人。另外遗属 16 人。

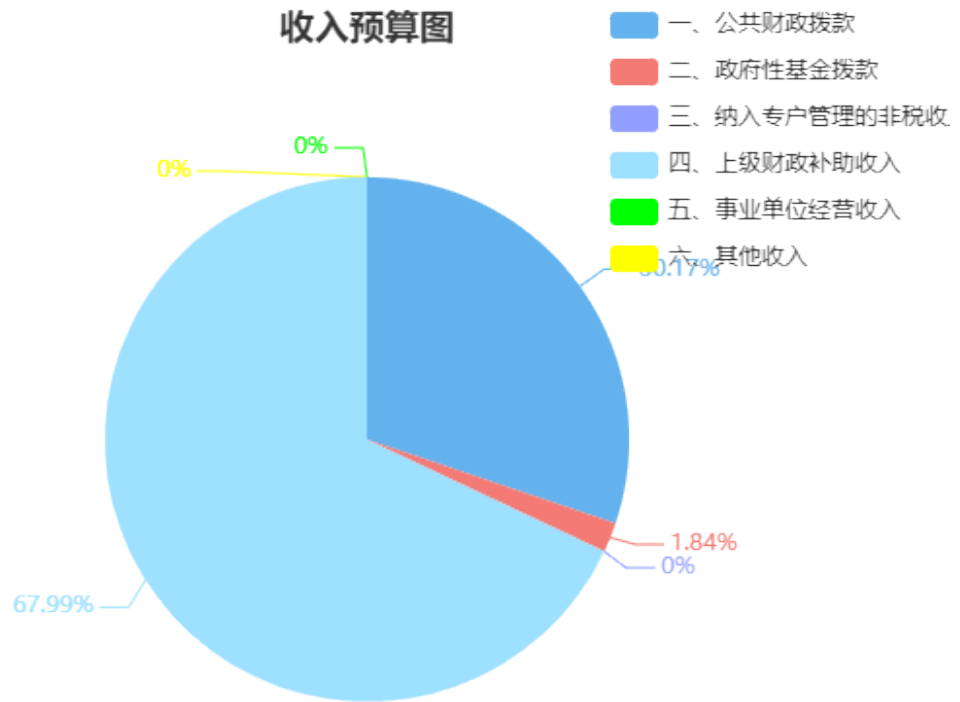
二、部门预算单位构成

3 个不独立核算的二级机构，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

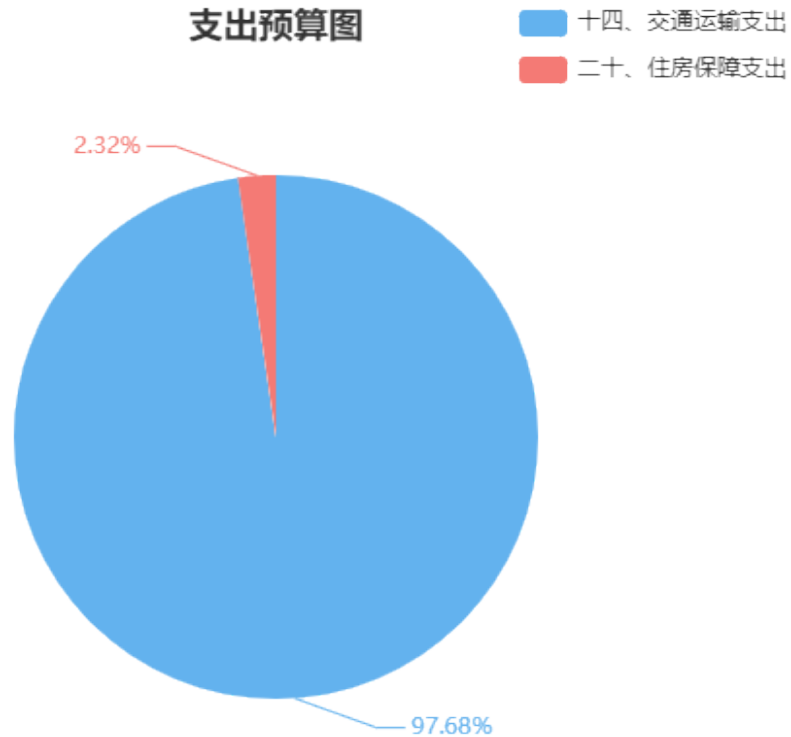
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 1635.43 万元，其中：一般公共预算拨款 493.47 万元，政府性基金预算拨款 30.00 万元，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 1111.96 万元，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年减少 532.28

万元，主要是机构改革，路政执法人员调出至交通局，人员经费减少。



(二) 支出预算：2021年支出预算1635.43万元，其中：交通运输支出1597.47万元，住房保障支出37.96万元。支出较上年预算减少532.28万元，其中：基本支出减少402.68万元，项目支出减少129.60万元，主要是机构改革，路政执法人员调出至交通局，人员经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出1605.43万元（含上级财政补助1111.96万元），其中：交通运输支出1567.47万元，占97.64%；住房保障支出37.96万元，占2.36%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数493.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算1111.96万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通运输支出 1111.96 万元，主要是国省干线公路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险、公路战备等工作。

五、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：沅江市公路建设养护中心机关运行经费 51.00 万元，较上年预算减少 46.00 万元，下降 47.42%，主要是机构改革，路政执法人员调出至交通局，人员经费减少。

（二）“三公”经费预算：沅江市公路建设养护中心“三公”经费预算数为 6.00 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 3.00 万元），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年增加 3.00 万元，主要是公务用车费用。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开党建、机关业务工作、安全生产等会议，人数 52 人，主要召开党建、机关业务工作、安全生产等会议；培训费预算 2 万元，拟开展业务知识、工程安全等培训，人数 52 人，主要召

开业务知识、安全生产等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额1141.96万元，其中，货物类采购预算0；工程类采购预算1141.96万元；服务类采购预算0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1635.43万元，其中，基本支出493.47万元，项目支出1141.96万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、公杂费等等支出。

部门收支总体情况表

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
一、公共财政拨款	493.47	一、一般公共服务支出		一、基本支出	493.47	一、机关工资福利支出	434.78
经费拨款	493.47	二、外交支出		工资福利支出	434.78	二、机关商品和服务支出	1192.96
纳入公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	51.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款	30.00	四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	7.69	四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	1141.96	五、对事业单位经常性补助	
四、上级财政补助收入	1111.96	六、科学技术支出		1、业务类专项	1141.96	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	1141.96	七、对个人和家庭的补助	7.69
六、其他收入		八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助		八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出		3、其他支出			
		十四、交通运输支出	1597.47	市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	37.96				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
		三十、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1635.43	本年支出合计	1635.43	本年支出合计	1635.43	本年支出合计	1635.43

部门收入总体情况表

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	1635.43	493.47		30.00		1111.96		
003010	沅江市公路建设养护中心	1635.43	493.47		30.00		1111.96		

部门支出总体情况表

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	1635.43	493.47		30.00		1111.96		
214			交通运输支出	1597.47	455.51		30.00		1111.96		
	01		公路水路运输	1597.47	455.51		30.00		1111.96		
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	455.51	455.51						
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	1111.96					1111.96		
214	01	29	内河运输	30.00			30.00				
221			住房保障支出	37.96	37.96						
	02		住房改革支出	37.96	37.96						
221	02	01	住房公积金	37.96	37.96						

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

功能科目			总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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
类	款	项														
			合计	434.78	319.97	193.59	21.02	3.09	102.27	76.85	50.62		20.58		5.66	37.96
214			交通运输支出	396.82	319.97	193.59	21.02	3.09	102.27	76.85	50.62		20.58		5.66	
	01		公路水路运输	396.82	319.97	193.59	21.02	3.09	102.27	76.85	50.62		20.58		5.66	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	396.82	319.97	193.59	21.02	3.09	102.27	76.85	50.62		20.58		5.66	
221			住房保障支出	37.96												37.96
	02		住房改革支出	37.96												37.96
221	02	01	住房公积金	37.96												37.96

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项							
			合计	434.78	434.78	340.55	56.27	37.96	
214			交通运输支出	396.82	396.82	340.55	56.27		
	01		公路水路运输	396.82	396.82	340.55	56.27		
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	396.82	396.82	340.55	56.27		
221			住房保障支出	37.96	37.96			37.96	
	02		住房改革支出	37.96	37.96			37.96	
221	02	01	住房公积金	37.96	37.96			37.96	

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	51.00	5.00	1.00	1.00	7.32	1.00	8.00		1.00	2.00	2.00	3.00	5.00		3.00	3.00	8.68
214			交通运输支出	51.00	5.00	1.00	1.00	7.32	1.00	8.00		1.00	2.00	2.00	3.00	5.00		3.00	3.00	8.68
	01		公路水路运输	51.00	5.00	1.00	1.00	7.32	1.00	8.00		1.00	2.00	2.00	3.00	5.00		3.00	3.00	8.68
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	51.00	5.00	1.00	1.00	7.32	1.00	8.00		1.00	2.00	2.00	3.00	5.00		3.00	3.00	8.68

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

功能科目			总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助	
科目编码				科目名称	合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	51.00	51.00	15.00	9.32	2.00	3.00		6.00	1.00	13.68	
214			交通运输支出	51.00	51.00	15.00	9.32	2.00	3.00		6.00	1.00	13.68	
	01		公路水路运输	51.00	51.00	15.00	9.32	2.00	3.00		6.00	1.00	13.68	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	51.00	51.00	15.00	9.32	2.00	3.00		6.00	1.00	13.68	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	7.69			7.69	
214			交通运输支出	7.69			7.69	
	01		公路水路运输	7.69			7.69	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	7.69			7.69	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							
			合计	7.69	7.69				
214			交通运输支出	7.69	7.69				
	01		公路水路运输	7.69	7.69				
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	7.69	7.69				

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	1605.43	一、一般公共服务支出			
经费拨款	493.47	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出			
上级财政补助收入	1111.96	四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款	30.00	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	1597.47	1567.47	
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	37.96	37.96	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	1635.43	本年支出合计	1635.43	1605.43	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	493.47	434.78	51.00	7.69
214			交通运输支出	455.51	396.82	51.00	7.69
	01		公路水路运输	455.51	396.82	51.00	7.69
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	455.51	396.82	51.00	7.69
221			住房保障支出	37.96	37.96		
	02		住房改革支出	37.96	37.96		
221	02	01	住房公积金	37.96	37.96		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项							
			合计	434.78	434.78	340.55	56.27	37.96	
214			交通运输支出	396.82	396.82	340.55	56.27		
	01		公路水路运输	396.82	396.82	340.55	56.27		
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	396.82	396.82	340.55	56.27		
221			住房保障支出	37.96	37.96			37.96	
	02		住房改革支出	37.96	37.96			37.96	
221	02	01	住房公积金	37.96	37.96			37.96	

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	51.00	5.00	1.00	1.00	7.32	1.00	8.00		1.00	2.00	2.00	3.00	5.00		3.00	3.00	8.68
214			交通运输支出	51.00	5.00	1.00	1.00	7.32	1.00	8.00		1.00	2.00	2.00	3.00	5.00		3.00	3.00	8.68
	01		公路水路运输	51.00	5.00	1.00	1.00	7.32	1.00	8.00		1.00	2.00	2.00	3.00	5.00		3.00	3.00	8.68
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	51.00	5.00	1.00	1.00	7.32	1.00	8.00		1.00	2.00	2.00	3.00	5.00		3.00	3.00	8.68

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关商品和服务支出								对事业单 位经常性 补助	
科目编码					合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	51.00	51.00	15.00	9.32	2.00	3.00		6.00	1.00	13.68	
214			交通运输支出	51.00	51.00	15.00	9.32	2.00	3.00		6.00	1.00	13.68	
	01		公路水路运输	51.00	51.00	15.00	9.32	2.00	3.00		6.00	1.00	13.68	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	51.00	51.00	15.00	9.32	2.00	3.00		6.00	1.00	13.68	

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	7.69			7.69	
214			交通运输支出	7.69			7.69	
	01		公路水路运输	7.69			7.69	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	7.69			7.69	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							
			合计	7.69	7.69				
214			交通运输支出	7.69	7.69				
	01		公路水路运输	7.69	7.69				
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	7.69	7.69				

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项													

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

专项资金预算汇总表

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			1141.96			30.00		1111.96		
农村公路养护	2140106	公路养护（公路水路运输）	1111.96					1111.96		
渡口支出	2140129	内河运输	30.00			30.00				

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	6.00	3.00	3.00		3.00	
沅江市公路建设养护中心	6.00	3.00	3.00		3.00	

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		1141.96						
渡口支出	政府性基金拨款	30.00	自收自支	渡运各乡镇车辆	保障各乡镇车辆通行畅通	保障各乡镇车辆通行畅通	自收自支	车辆通行畅通
农村公路养护	公共财政预算拨款	1111.96	按工程进度支付	农村公路养护	保障农村公路畅通	保障农村公路畅通	全部完成	按工程进度计量

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		1635.43				
渡口支出	政府性基金拨款	493.47	基本支出	渡运各乡镇车辆	保障各乡镇车辆运行畅通	保障各乡镇车辆运行畅通
农村公路养护	公共财政预算拨款	1141.96	项目支出	农村公路养护	保障各乡镇农村畅通	保障各乡镇农村畅通