

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：甘肃省张掖公路事业发展中心（汇总）

2021年度

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	149,370,829.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,169,200.00	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	13,730.00	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	1,604,206.29	八、社会保障和就业支出	39	4,215,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	3,406,800.00
	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	174,727,644.78
	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	2,252,900.00
	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	40,000.00
	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	189,157,966.00	本年支出合计	58	184,642,344.78
使用非财政拨款结余	28	2,097,963.70	结余分配	59	
年初结转和结余	29	36,015,726.86	年末结转和结余	60	42,629,311.78
	30			61	
总 计	31	227,271,656.56	总 计	62	227,271,656.56

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

部门：甘肃省张掖公路事业发展中心（汇总）

2021年度

公开02表
金额单位：元

功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		189,157,966.00	187,540,029.71	13,730.00				1,604,206.29
208	社会保障和就业支出	4,215,000.00	4,215,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	4,176,300.00	4,176,300.00					
2080502	事业单位离退休	1,082,300.00	1,082,300.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,094,000.00	3,094,000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	38,700.00	38,700.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	38,700.00	38,700.00					
210	卫生健康支出	3,406,800.00	3,406,800.00					
21011	行政事业单位医疗	3,406,800.00	3,406,800.00					
2101102	事业单位医疗	2,536,600.00	2,536,600.00					
2101103	公务员医疗补助	870,200.00	870,200.00					
214	交通运输支出	179,243,266.00	177,625,329.71	13,730.00				1,604,206.29
21401	公路水路运输	125,984,066.00	124,366,129.71	13,730.00				1,604,206.29
2140104	公路建设	15,540,000.00	15,540,000.00					
2140106	公路养护	110,444,066.00	108,826,129.71	13,730.00				1,604,206.29
21406	车辆购置税支出	15,090,000.00	15,090,000.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,090,000.00	15,090,000.00					
21462	车辆通行费安排的支出	38,169,200.00	38,169,200.00					
2146202	政府还贷公路养护	21,744,600.00	21,744,600.00					
2146203	政府还贷公路管理	16,424,600.00	16,424,600.00					
221	住房保障支出	2,252,900.00	2,252,900.00					
22102	住房改革支出	2,252,900.00	2,252,900.00					
2210201	住房公积金	2,252,900.00	2,252,900.00					
224	灾害防治及应急管理支出	40,000.00	40,000.00					
22406	自然灾害防治	40,000.00	40,000.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	40,000.00	40,000.00					

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
金额单位：元

部门：甘肃省张掖公路事业发展中心（汇总）

2021年度

功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		184,642,344.78	60,418,422.82	124,223,921.96			
208	社会保障和就业支出	4,215,000.00	4,215,000.00				
20805	行政事业单位养老支出	4,176,300.00	4,176,300.00				
2080502	事业单位离退休	1,082,300.00	1,082,300.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,094,000.00	3,094,000.00				
20899	其他社会保障和就业支出	38,700.00	38,700.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	38,700.00	38,700.00				
210	卫生健康支出	3,406,800.00	3,406,800.00				
21011	行政事业单位医疗	3,406,800.00	3,406,800.00				
2101102	事业单位医疗	2,536,600.00	2,536,600.00				
2101103	公务员医疗补助	870,200.00	870,200.00				
214	交通运输支出	174,727,644.78	50,543,722.82	124,183,921.96			
21401	公路水路运输	122,538,168.50	35,631,422.82	86,906,745.68			
2140104	公路建设	17,357,963.49		17,357,963.49			
2140106	公路养护	105,180,205.01	35,631,422.82	69,548,782.19			
21406	车辆购置税支出	12,578,931.80		12,578,931.80			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,396,199.80		12,396,199.80			
2140699	车辆购置税其他支出	182,732.00		182,732.00			
21462	车辆通行费安排的支出	39,610,544.48	14,912,300.00	24,698,244.48			
2146202	政府还贷公路养护	24,698,244.48		24,698,244.48			
2146203	政府还贷公路管理	14,912,300.00	14,912,300.00				
221	住房保障支出	2,252,900.00	2,252,900.00				
22102	住房改革支出	2,252,900.00	2,252,900.00				
2210201	住房公积金	2,252,900.00	2,252,900.00				
224	灾害防治及应急管理支出	40,000.00		40,000.00			
22406	自然灾害防治	40,000.00		40,000.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	40,000.00		40,000.00			

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
金额单位：元

部门：甘肃省张掖公路事业发展中心（汇总）

2021年度

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	149,370,829.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,169,200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	4,215,000.00	4,215,000.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3,406,800.00	3,406,800.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	166,693,698.93	127,083,154.45	39,610,544.48	
	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	2,252,900.00	2,252,900.00		
	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	40,000.00	40,000.00		
	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	187,540,029.71	本年支出合计	59	176,608,398.93	136,997,854.45	39,610,544.48	
年初财政拨款结转和结余	28	31,329,354.05	年末财政拨款结转和结余	60	42,260,984.83	39,240,487.73	3,020,497.10	
一般公共预算财政拨款	29	26,867,512.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,461,841.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	218,869,383.76	总 计	64	218,869,383.76	176,238,342.18	42,631,041.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营财政拨款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

部门：甘肃省张掖公路事业发展中心（汇总）

2021年度

金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		136,997,854.45	45,477,101.05	91,520,753.40
208	社会保障和就业支出	4,215,000.00	4,215,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,176,300.00	4,176,300.00	
2080502	事业单位离退休	1,082,300.00	1,082,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,094,000.00	3,094,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	38,700.00	38,700.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	38,700.00	38,700.00	
210	卫生健康支出	3,406,800.00	3,406,800.00	
21011	行政事业单位医疗	3,406,800.00	3,406,800.00	
2101102	事业单位医疗	2,536,600.00	2,536,600.00	
2101103	公务员医疗补助	870,200.00	870,200.00	
214	交通运输支出	127,083,154.45	35,602,401.05	91,480,753.40
21401	公路水路运输	114,504,222.65	35,602,401.05	78,901,821.60
2140104	公路建设	17,357,963.49		17,357,963.49
2140106	公路养护	97,146,259.16	35,602,401.05	61,543,858.11
21406	车辆购置税支出	12,578,931.80		12,578,931.80
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,396,199.80		12,396,199.80
2140699	车辆购置税其他支出	182,732.00		182,732.00
221	住房保障支出	2,252,900.00	2,252,900.00	
22102	住房改革支出	2,252,900.00	2,252,900.00	
2210201	住房公积金	2,252,900.00	2,252,900.00	
224	灾害防治及应急管理支出	40,000.00		40,000.00
22406	自然灾害防治	40,000.00		40,000.00
2240699	其他自然灾害防治支出	40,000.00		40,000.00

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

部门：甘肃省张掖公路事业发展中心（汇总）

公开06表
金额单位：元

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	30,841,411.05	302	商品和服务支出	4,105,790.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,653,372.94	30201	办公费	877,719.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,540,776.11	30202	印刷费	1,614.00	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	17,090.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8,870,537.31	30205	水费	96,165.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,094,000.00	30206	电费	236,854.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	184,924.69	30207	邮电费	252,668.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,374,700.00	30208	取暖费	717,977.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	870,200.00	30209	物业管理费	77,783.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	458,366.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,252,900.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40,287.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	65,927.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10,529,900.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	191,183.44	30216	培训费	108,462.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,219,867.79	30217	公务接待费	24,680.65	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	968,200.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	645,240.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	500.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1,758,713.59	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	666,656.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3,746,695.18	30229	福利费	203,772.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	259,264.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		41,371,311.05	公用经费合计					4,105,790.00

注：注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：甘肃省张掖公路事业发展中心（汇总）

2021年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	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	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
285,000.00		260,000.00		260,000.00	25,000.00	283,944.75		259,264.10		259,264.10	24,680.65

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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

公开08表
金额单位：元

部门：甘肃省张掖公路事业发展中心（汇总）

2021年度

		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	合计	合计	合计	基本支出	项目支出	合计
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,461,841.58	38,169,200.00	39,610,544.48	14,912,300.00	24,698,244.48	3,020,497.10
214	交通运输支出	4,461,841.58	38,169,200.00	39,610,544.48	14,912,300.00	24,698,244.48	3,020,497.10
21462	车辆通行费安排的支出	4,461,841.58	38,169,200.00	39,610,544.48	14,912,300.00	24,698,244.48	3,020,497.10
2146202	政府还贷公路养护	4,461,841.58	21,744,600.00	24,698,244.48		24,698,244.48	1,508,197.10
2146203	政府还贷公路管理		16,424,600.00	14,912,300.00	14,912,300.00		1,512,300.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

封面代码

部门：甘肃省张掖公路事业发展中心（汇总）

2021年度

金额单位：元

单位名称	甘肃省张掖公路事业发展中心
单位负责人	
财务负责人	
填表人	
电话号码(区号)	
电话号码	
分机号	
单位地址	
组织机构代码（各级技术监督局核发）	014510597
邮政编码	
财政预算代码	
单位预算级次	
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	
隶属关系	
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	