附件2：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门整体收支预算执行情况总表** | | | | | | |
| 编制单位：区公路养护建设中心 | | | | 单位：元 | | |
| 收入 | | | 支出(按支出性质和经济分类) | | | |
| [项目](file:///H:\\整体支出预算绩效评价模板\\交警大队资料\\益阳市公安局交通警察支队大通湖大队（本级）%20(2).xlsx" \l "基本信息!A1) | 年初预算 | 本年决算 | 项目 | | 年初预算 | 本年决算 |
| 收入总计 | 5753218 | 23074067 | 支出总计 | | 5753218 | 23074067 |
| 一、预算内拨款（补助） | 5753218 | 11638787 | 工资福利支出 | |  | 3155495.5 |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 |  |  | 商品和服务支出 | |  | 769386.30 |
| 三、政府性基金及专项收入拨款 |  |  | 对个人和家庭的补助 | |  |  |
| 四、财政专户拨款 |  |  | 对企事业单位的补贴 | |  |  |
| 五、未纳入财政专户管理的自有资金 |  |  | 赠与 | |  |  |
| 六、上级补助收入 |  |  | 债务利息支出 | |  |  |
| 八、事业收入 |  | 11435280 | 基本建设支出 | |  |  |
| 九、经营收入 |  |  | 其他资本性支出 | |  | 16759492.34 |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  | 贷款转贷及产权参股 | |  |  |
| 十、其他收入 |  |  | 其他支出 | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| 结转和结余 | 年初数 | 年末数 | 其中:基本支出 | | 2873218 | 3797783.50 |
| 其中: 基本支出结转 |  | 86125.20 | 项目支出 | | 2880000 | 16886590.64 |
| 项目支出结转和结余 |  | 2303567.66 | 上缴上级支出 | |  |  |
| 经营结余 |  |  | 经营支出 | |  |  |
| 合计 |  | 2389692.86 | 对附属单位补助支出 | |  |  |