附件3：

|  |  |
| --- | --- |
| **2019年部门整体支出预决算明细表** | |
| 编制单位：区公路养护建设中心 | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 支出功能分类 | | 基本支出 | | 项目支出 | | 合计 | |
| 年初预算 | 年终决算 | 年初预算 | 年终决算 | 年初预算 | 年终决算 |
| 合计 | | | 2873218 | 3797783.50 | 2880000 | 16886590.64 | 5753218 | 20684374.14 |
| 工资福利支出 | | **小计** |  | 3155495.50 |  |  |  | 3155495.50 |
| 基本工资 |  | 1221323.22 |  |  |  | 1221323.22 |
| 津贴补贴 |  | 1980 |  |  |  | 1980 |
| 奖金 |  | 270100 |  |  |  | 270100 |
| 社会保障缴费 |  | 1484481.68 |  |  |  | 1484481.68 |
| 伙食费 |  |  |  |  |  |  |
| 伙食补助费 |  | 60610.60 |  |  |  | 60610.60 |
| 绩效工资 |  | 81950 |  |  |  | 81950 |
| 其他工资福利支出 |  | 35050 |  |  |  | 35050 |
| 商品和服务支出 | | 小计 |  | 298088 |  | 471298.30 |  | 769386.30 |
| 办公费 |  | 20729 |  |  |  | 20729 |
| 印刷费 |  | 16516 |  | 20027 |  | 36543 |
| 咨询费 |  |  |  |  |  |  |
| 手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 水费 |  |  |  |  |  |  |
| 电费 |  | 28535.31 |  |  |  | 28535.31 |
| 邮电费 |  | 8872 |  |  |  | 8872 |
| 取暖费 |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 |  | 85518.29 |  | 15263.3 |  | 100781.59 |
| 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
| 维修（护）费 |  | 4282 |  |  |  | 4282 |
| 租赁费 |  | 6928.44 |  | 39400 |  | 46328.44 |
| 会议费 |  | 1300 |  |  |  | 1300 |
| 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  | 8593 |  |  |  | 8593 |
| 专用材料费 |  |  |  | 34370 |  | 34370 |
| 被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 劳务费 |  |  |  | 85180 |  | 85180 |
| 委托业务费 |  |  |  | 234193 |  | 234193 |
| 工会经费 |  | 20000 |  |  |  | 20000 |
| 福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  | 37805.12 |  | 7000 |  | 44805.12 |
| 其他交通费用 |  | 22626.09 |  | 5260 |  | 27886.09 |
| 税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出 |  | 36382.75 |  | 30245 |  | 66627.75 |
| 对个人和家庭的补助 | | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 助学金 |  |  |  |  |  |  |
| 奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 生产补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 提租补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 其他交通工具购置 |  |  |  |  |  |  |
| 其他基本建设支出 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资本性支出 | | 小计 |  | 344200 |  | 16415292.34 |  | 16759492.34 |
| 房屋建筑物购建 |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| 专用设备购置 |  | 344200 |  | 65800.00 |  | 344200 |
| 基础设施建设 |  |  |  | 14989113.34 |  | 14989113.34 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 对企业事业单位的补贴 | | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 企业政策性补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 事业单位补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 财政贴息 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对企业事业单位补贴支出 |  |  |  |  |  |  |
| 债务利息支出 | | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 国内债务付息 |  |  |  |  |  |  |
| 向国家银行借款付息 |  |  |  |  |  |  |
| 其他国内借款付息 |  |  |  |  |  |  |
| 向外国政府借款付息 |  |  |  |  |  |  |
| 向国际组织借款付息 |  |  |  |  |  |  |
| 其他国外借款付息 |  |  |  |  |  |  |
| 赠与 | | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 对国内的赠与 |  |  |  |  |  |  |
| 对国外的赠与 |  |  |  |  |  |  |
| 贷款转贷及产权参股 | | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 国内贷款 |  |  |  |  |  |  |
| 产权参股 |  |  |  |  |  |  |
| 其他贷款转贷及产权参股支出 |  |  |  |  |  |  |
| 其他支出 | | |  |  |  |  |  |  |  |