

**2021 年度**  
**达州市环城公路养护中心**  
**单位决算**

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分单位概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分2021年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分名词解释.....	12
第四部分附件.....	14
第五部分附表.....	29

一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	55

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

达州市环城公路养护中心主要工作职责是：主要负责环城公路一期工程（复兴至达渝高速木瓜铺互通段）的日常养护维修和保洁降尘、绿化养护、安保设施维护等工作。养护维修的里程为：环城公路一期主线 14.73 公里，路面宽 24.5 米；互通匝道 2.873 公里，桥梁 2151.32 米。

### （二）2021 年重点工作完成情况。

#### 1. 养护保洁工作

抓好环城公路路面维护保洁、行道树的冲洗、水沟的清理、波护的冲洗维修等工作。我们加大水车、扫地车、波护车冲洗频次，配备高压冲洗枪，采取人工冲洗中央分隔积尘带，重点清理道路两边水沟泥沙、杂草、路面抛洒物等，对全段道路进行“大扫除”，水车。抓好源头管理。加强与“五治办”、市路政支队及复兴镇政府等单位的协调沟通工作，对环城路两边的工地、石场等带泥车辆上路，及时发现、及时与相关部门协调、及时制止处置，把污染源堵死在源头。购买社会化服务对环城路中央分隔带及沿边标志线进行冲洗，成

效明显。实现了环城公路洁、美、畅、安。

## 2. 新型冠状病毒肺炎防控工作

疫情期间，坚持做好疫情防控和疫情知识宣传工作，及时向上级有关部门报告疫情情况，做好办公区域和作业车辆的防疫消杀工作，并安排消杀值班表，利用单位工作微信群及时宣传疫情防控知识。在防疫防控工作中，党员干部参与防疫志愿者服务，发挥了榜样表率作用。

## 3. 加强安全教育，强化安全生产管理。

全面落实安全责任，签订了《安全生产目标管理责任书》，落实了“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全责任制，防患于未然。维护环城公路安全设施的齐全，对存在安全隐患的路段及时采取措施。目前，无一起安全事故发生。

## 4. 积极开展“四城同创”志愿者服务工作。

5. 开展了节假日廉洁自律工作，强化党员干部廉洁自律和厉行节约，杜绝节日腐败和铺张浪费。

## 二、机构设置

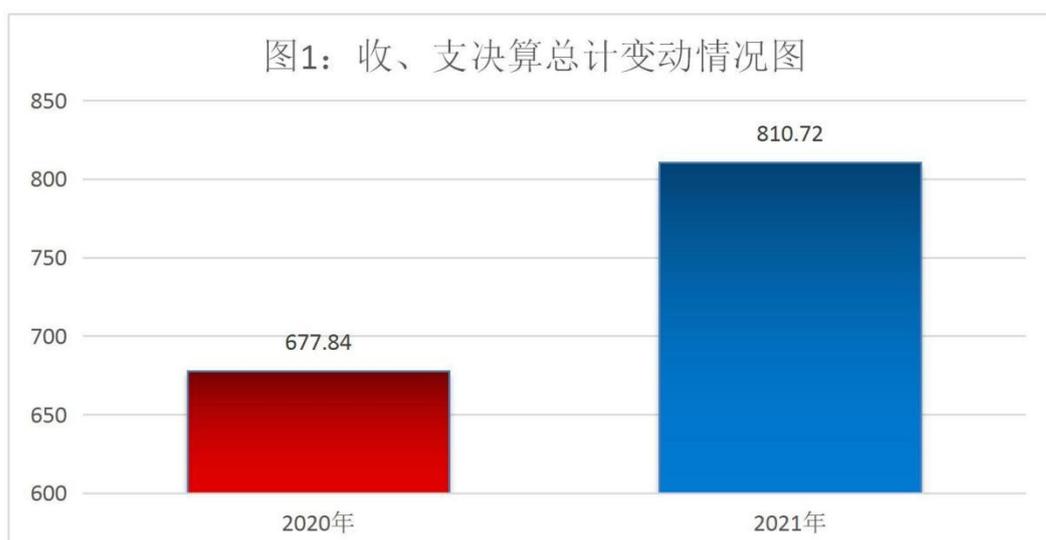
达州市环城公路养护中心属于一级预算单位。事业编制40人，实有46人。其中：在职人员39人，退休人员7人。

## 第二部分2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 810.72 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 132.88 万元，增长 19%。主要变动原因是人员工资及项目支出增加。（图 1：收、支决算总计变动情况图）

（柱状图）

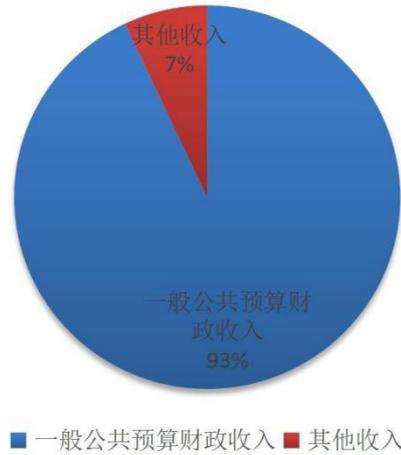


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 810.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 750.88 万元，占 93%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 59.84 万元，占 7%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

图2：收入决算结构图

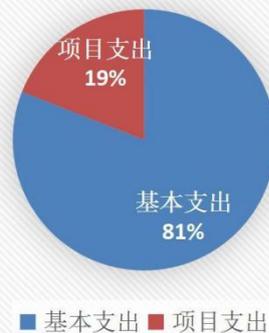


### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 795.78 万元，其中：基本支出 646.73 万元，占 81%；项目支出 149.05 万元，占 19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

图3：支出决算结构图

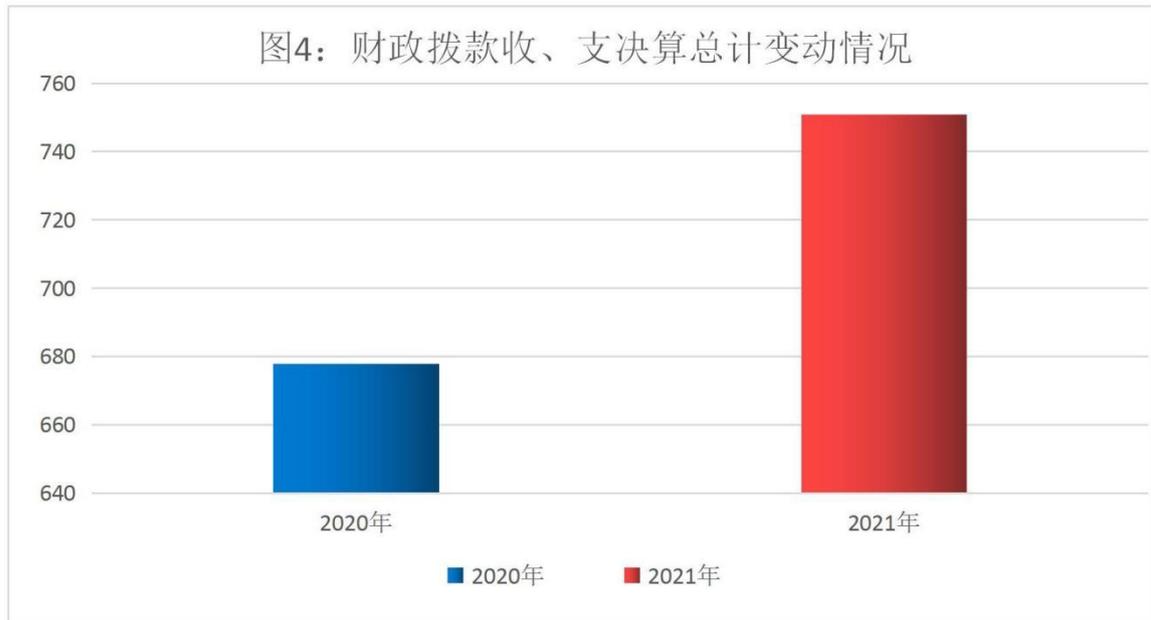


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 750.88 万元。与 2020 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 73.04 万元，增长 11%。主要变动原因是人员工资增加（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

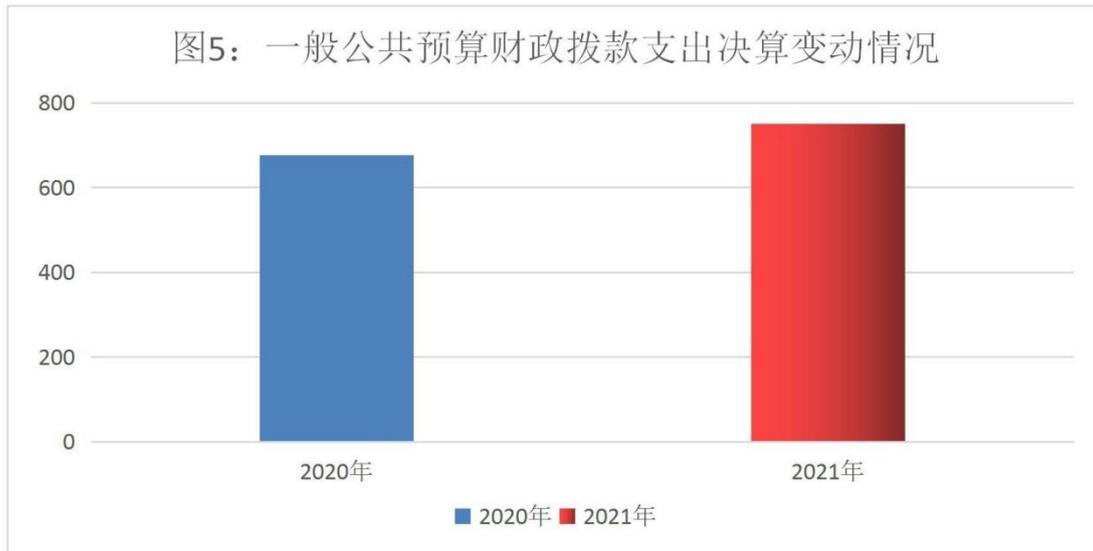


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 750.88 万元，占本年支出合计的 94%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.60 万元，增长 12%。主要变动原因是人员工资变动。

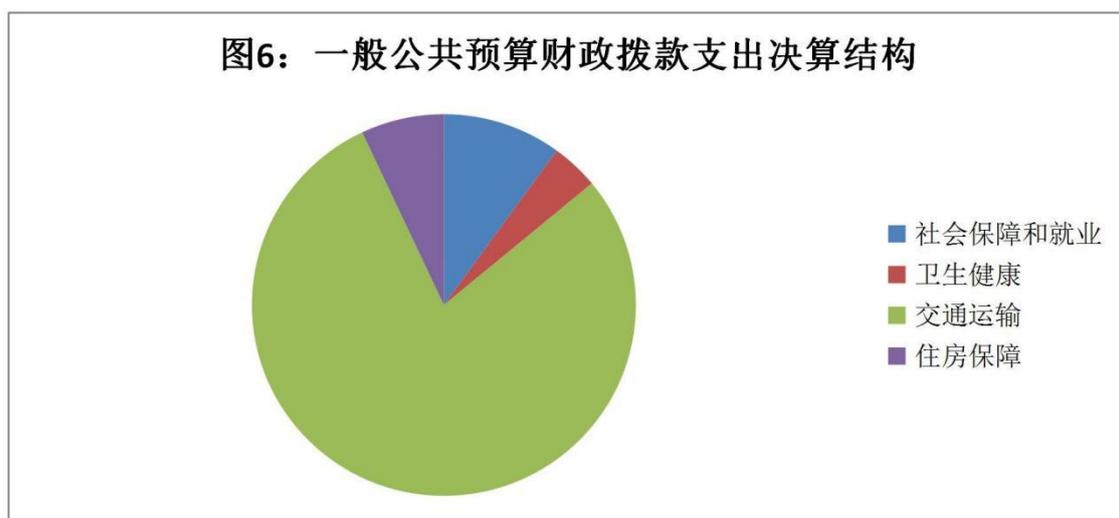
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 750.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 74.75 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 29.54 万元，占 4%；交通运输（类）支出 594.89 万元，占 79%；住房保障支出 51.70 万元，占 7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 750.88 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 43.53 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 21.77 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 9.45 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 29.54 万元，完成预算 100%。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 584.89 万元，完成预算 100%。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金

(项)：支出决算为 51.70 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2021年一般公共预算财政拨款基本支出 646.73 万元，其中：

人员经费 619.23 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 27.50 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

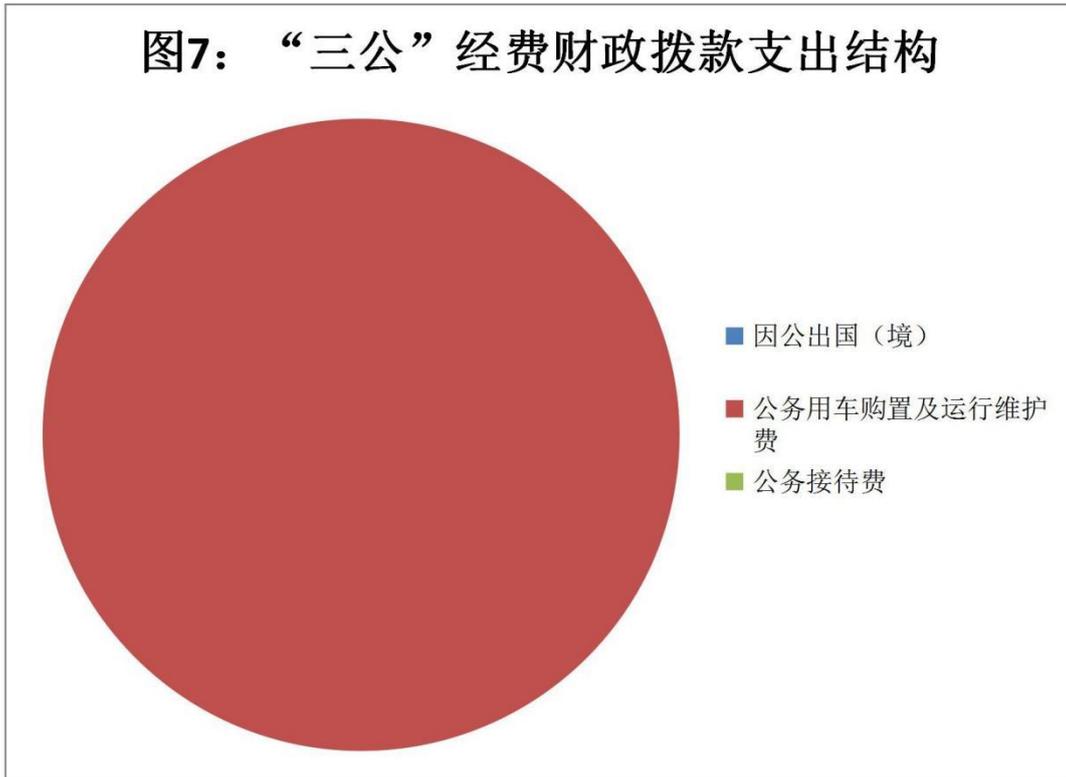
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制“三公”，厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

**图7：“三公”经费财政拨款支出结构**



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）人数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截止2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、皮卡车1辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于日常办公，环城公路巡逻及排查路上安全隐患等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。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业

务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出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

2021年，达州市环城公路养护中心机关运行经费支出0万元，比2020年决算数持平。主要原因是事业单位无机关运行经费。

##### （二）政府采购支出情况

2021年，达州市环城公路养护中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市环城公路养护中心共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常办公，环城公路巡逻及排查路上安全隐患等。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对 1 项目（环城公路养护维护费）开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业（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）：指反映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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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：指单位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、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 附件

### 附件

# 2021 年达州市环城公路养护中心 单位整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

达州市环城公路养护中心属一级预算单位。

### （二）机构职能。

达州市环城公路养护中心主要负责环城公路一期工程（复兴至达渝高速木瓜铺互通段）的日常养护维修和保洁降尘等工作。养护维修保洁的里程为：环城公路一期主线14.73公里，路面宽 24.5 米；互通匝道 2.873 公里，桥梁 2151.32 米。

### （三）人员概况。

在职人员 39 人，退休 7 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

达州市环城公路养护中心本年收入合计 810.72 万元，其中：一般财政拨款收入 750.88 万元，占 93%；其他收入 59.84 万元，占 7%。

## （二）部门财政资金支出情况。

本年支出合计 795.78 万元，其中：基本支出 646.73 万元，占 81%；项目支出 149.05 万元，占 19%。基本支出其中：人员经费：619.23 万元；公用经费：27.50 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

根据上三年的预决算及上年的部门整体预算绩效编制预算，及时更新基础信息，按照财政局预算编制通知和有关要求，按时完成报送工作。

在预算执行及控制方面，支出总额控制在预算总额以内。本单位预算资金均按规定管理使用。基本支出主要用于人员工资福利及日常运转。严格控制差旅费、车辆购置及运行费、公务接待费、厉行节约，加强对重点支出的保障力度。项目支出为保障环城公路一期整洁、平整、畅通的工作。今年的项目支出按照上级的要求按一定比例进行了压缩，尽管项目资金减少但是还是按预定完成了今年的绩效目标。各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目内容。资金拨付动向按不同专项金额的要求执行，同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

### （二）结果应用情况。

通过整体绩效自评，一是增强了单位绩效评价主体的责任意识。二是结合绩效自评结果，修改完善了单位内部管理机制，从严加强公务用车、公务接待费、差旅费、资产采购及管理管理，做到用制度管权、管事、管人。三是促进资金管理及使用更加科学、合理、规范。四是利用绩效评价结果作为下年度安排部门整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。

### （三）自评质量

2021 年度我中心预算绩效管理工作落实到位，绩效目标编制要素较为完整，严格执行各项管理制度。部门整体支出自评较为准确、完整，并按照要求公开期限日之前在门户网站公开法定公开内容，全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理工作要求，整体绩效情况良好。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过整体绩效评价，一是增强了各项目牵头股室的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各股室规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为年终综合考核的重要依据部门支出绩效自评得分为 84 分。

### （二）存在问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制应按实际工作任务的多少、大小、强弱来定预算，进行细化、量化制定目标。

### （三）改进建议。

1. 加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际指导各单位制定更加规范的资金管理制度。

2. 制定预算绩效管理流程和实施细则，增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。3. 提前

谋划预算绩效评价工作，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

## 附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指 标	二级指 标	三级指 标					
部门预算 管理（60 分）	预算编 制（23 分）	目标制 定	10	评价部门绩效 目标是否要素 完整、细化量 化。	绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量 打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打 分。	9	
		目标完 成	8	评价部门绩效 目标实际实现 程度与预期目 标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算 项目少于等于 5 个，则全部选取；如部门预算项目大于 5 个， 则选取 5-7 个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完 成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到 预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得 分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价 选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	7	
	编制精 准	5	评价部门年初 预算编制是否 科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算 数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算 数>0.2，此项得 0 分。	4		
	支出控 制	5	部门公用经费及 非定额公用支出 控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、 电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之 间的，得 2.5 分，偏差度超过 20%的，不得分。	5		
	预算执 行（27 分）	“三 公”经 费控制	4	评价部门（单 位）三公经费编 制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制 较上年实现“零增长”的，得 2 分，按每项增长扣 1 分，直至 扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初	4	

				预算数的得 2 分，每项增长的，扣 1 分，直至扣完。		
动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6		
执行进度	8	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、3、3 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	8		
结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的，得 2 分，每超过 5 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	1		
专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得 1 分，有一例未履行集体决策程序的，扣 0.5 分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得 1 分，有一例未按程序报批的，扣 0.5 分，直至扣完。	2		

完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 8 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
	违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	2	
	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。	3	
综合管理（21分）	基础管理（11分）	内部控制制度执行	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	2	
		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	3

		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施	政府采购计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
	计划（6分）	政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	

	整改反 馈（4 分）	结果整 改	2	评价部门根据 绩效管理结果 整改问题、完善 政策、改进管理 的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重 点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完 善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反 馈	2	评价部门按要 求及时向财政 部门反馈结果 应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满 分，否则不得分。	2	
自评质量 （10 分）	自评质 量（10 分）	自评准 确	10	评价部门整体 支出自评准确 率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不 扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分， 部门自评满分为 90 分）		
总得分						84	

附件

## 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 2021 年达州市环城公路养护中心环城公路养护维护费项目资金申报 71.90 万元，实际批复 71.90 万元，通过对环城公路一期的日常维修维护，保障环城公路一期安全畅通。

#### （二）项目绩效目标。

2021 年达州市环城公路养护中心涉及预算金额 71.90 万元开展环城公路一期维护相关工作，确保环城公路一期安全，杜绝重大安全事故发生。计划对环城公路一期主线 14.73 公里，路面宽 24.5 米；互通匝道 2.873 公里，桥梁 2151.32 米进行日常的维修维护工作，合格率达到  $\geq 95\%$ ，保障环城公路一期安全畅通。通过对环城公路一期的日常维修维护，保障环城公路一期安全畅通。

#### （三）项目自评步骤及方法。

2021 年度中心预算绩效管理落实到位，绩效目标编制要素较为完整，严格执行各项管理制度。通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改，进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率。并按要求公开限期日之前在门户网站公开法定公开内容。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2021年达州市环城公路养护中心环城公路养护维护费项目资金申报 71.90 万元，实际批复 71.90 万元，符合资金管理辦法等相关规定。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。“环城公路养护维护费”项目资金来源为财政资金，预算资金 71.90 万元，到位金额 71.90 万元。

2. 资金到位。“环城公路养护维护费”项目申请资金 71.90 万元，实际批复 71.90 万元，到位资金 71.90 万元，资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。“环城公路养护维护费”项目年初预算 71.90 万元，实际支出 71.90 万元，预算执行率 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

## 三、项目实施及管理情况

根据项目管理资金的办法，环城公路养护维护费项目适用的管理制度健全、执行有效，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，机构设置合理，财务处理及时，会计核算规范，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专

项资金管理办法规定。

### （一）项目组织架构及实施流程。

通过对环城路一期的日常维修维护，保障环城公路一期安全畅通。2021 年达州市环城公路养护中心涉及预算金额 71.90 万元开展环城公路一期维护相关工作，确保道路安全，杜绝重大安全事故发生。计划对环城公路一期主线 14.73 公里，路面宽 24.5 米；互通匝道 2.873 公里，桥梁 2151.32 米进行日常的维修维护工作，合格率到达 $\geq 95\%$ ，保障环城公路一期安全畅通。

### （二）项目管理情况。

环城公路养护维护项目适用的管理制度建立健全、执行有效，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。

### （三）项目监管情况。

2021 年，我单位通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改，增强了部门绩效意识和责任意识，进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，提升了单位财务管理水平。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

在 2021 年年底我们对环城公路一期主线 14.73 公里，

路面宽 24.5 米；互通匝道 2.873 公里，桥梁 2151.32 米进行日常的维修维护工作，合格率达到 $\geq 95\%$ 。预算资金 71.90 全部到位，执行率 100%，没有资金结余和违规事项。保障了环城公路一期安全畅通。

## （二）项目效益情况。

通过对环城公路一期的日常维修维护，确保道路安全，杜绝重大安全事故发生。社会效益，资金应付尽付率=100%；可持续影响，环城公路养护维护费管理机制健全性良好；社会满意度 $\geq 90\%$ ；通过一系列对环城公路一期的日常维修维护，保障了环城公路一期安全畅通。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2021 年度通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理，较好地完成了环城公路养护维护费项目工作目标，整体支出管理水平得到提升。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较为准确、完整。

### （二）存在的问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制应按实际工作任务的多少，大小、强弱来定预算，进行细化、量化制定目标。

### （三）相关建议。

严格控制预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用开支 39 项目，尽量压缩变动性的，有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性。

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		达州市交通运输局（210）		实施单位	达州市环城公路 养护中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	71.90	执行数：	71.90
		其中： 财政拨款	71.90	其中： 财政拨款	71.90
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过对环城公路一期的日常维修维护，保障环城公路一期安全畅通。			通过对环城公路一期的日常维修维护，合格率达到 $\geq 95\%$ ，保障环城公路一期安全畅通。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	环城公路一期总长度	=14.73KM	=14.73KM
		质量指标	维修维护合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
		时效指标	每年年末完成资金支付率	=100%	=100%
		成本指标	项目总成本控制数	$\leq 71.90$ 万元	$\leq 71.90$ 万元
		社会效益指标	资金应付尽付率	=100%	=100%
	满意度 指标	满意度 指标	社会满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一  
般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十  
一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十  
三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

部门：达州市环城公路养护中心

2021年度

财决公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	749.32	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	59.84	八、社会保障和就业支出	39	74.75
	9		九、卫生健康支出	40	29.54
	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	639.80
	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	51.70
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	809.16	<b>本年支出合计</b>	58	795.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.56	年末结转和结余	60	14.94
	30			61	
<b>总计</b>	31	810.72	<b>总计</b>	62	810.72

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

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市环城公路养护中心

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
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	809.16	749.32					59.84
208		社会保障和就业支出	74.75	74.75					
20805		行政事业单位养老支出	74.75	74.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77					
2080599		其他行政事业单位养老支出	9.45	9.45					
210		卫生健康支出	29.54	29.54					
21011		行政事业单位医疗	29.54	29.54					
2101102		事业单位医疗	29.54	29.54					
214		交通运输支出	653.18	593.34					59.84
21401		公路水路运输	653.18	593.34					59.84
2140106		公路养护	643.18	583.34					59.84
2140110		公路和运输安全	5.00	5.00					
2140199		其他公路水路运输支出	5.00	5.00					
221		住房保障支出	51.70	51.70					
22102		住房改革支出	51.70	51.70					
2210201		住房公积金	51.70	51.70					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表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：达州市环城公路养护中心

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
				795.78	646.73	149.05			
208			社会保障和就业支出	74.75	74.75				
20805			行政事业单位养老支出	74.75	74.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77				
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.45	9.45				
210			卫生健康支出	29.54	29.54				
21011			行政事业单位医疗	29.54	29.54				
2101102			事业单位医疗	29.54	29.54				
214			交通运输支出	639.80	490.75	149.05			
21401			公路水路运输	639.80	490.75	149.05			
2140106			公路养护	629.80	490.75	139.05			
2140110			公路和运输安全	5.00		5.00			
2140199			其他公路水路运输支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	51.70	51.70				
22102			住房改革支出	51.70	51.70				
2210201			住房公积金	51.70	51.70				

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：达州市环城公路养护中心

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	749.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	74.75	74.75		
	9		九、卫生健康支出	41	29.54	29.54		
	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	594.90	594.90		
	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	51.70	51.70		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	749.32	<b>本年支出合计</b>	59	750.88	750.88		
年初财政拨款结转和结余	28	1.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	750.88	<b>总计</b>	64	750.88	750.88		

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：达州市环城公路养护中心

2021年度

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	行次	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		
			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	750.88	750.88	646.73	104.15					
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	609.12	609.12	609.12						
30101	基本工资	3	155.29	155.29	155.29						
30102	津贴补贴	4	3.71	3.71	3.71						
30103	奖金	5	190.90	190.90	190.90						
30106	伙食补助费	6									
30107	绩效工资	7	112.70	112.70	112.70						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	43.53	43.53	43.53						
30109	职业年金缴费	9	21.77	21.77	21.77						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	29.54	29.54	29.54						
30111	公务员医疗补助缴费	11									
30112	其他社会保障缴费	12									
30113	住房公积金	13	51.70	51.70	51.70						
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15									
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	131.65	131.65	27.50	104.15					
30201	办公费	17	12.91	12.91	4.54	8.36					
30202	印刷费	18									
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20	0.12	0.12	0.12						
30205	水费	21	0.90	0.90	0.07	0.84					
30206	电费	22	1.46	1.46	1.46						
30207	邮电费	23	0.24	0.24	0.24						
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25									
30211	差旅费	26	0.21	0.21		0.21					
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28									
30214	租赁费	29	11.36	11.36	0.66	10.70					
30215	会议费	30									
30216	培训费	31									
30217	公务接待费	32									
30218	专用材料费	33	30.79	30.79		30.79					
30224	被装购置费	34									
30225	专用燃料费	35	2.76	2.76		2.76					
30226	劳务费	36	46.50	46.50		46.50					
30227	委托业务费	37									
30228	工会经费	38	9.25	9.25	9.25						
30229	福利费	39	3.86	3.86	3.86						
30231	公务用车运行维护费	40	4.00	4.00		4.00					
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	7.30	7.30	7.30						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	10.11	10.11	10.11						



31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			——			——				
31302	对社会保险基金补助	102			——			——				
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——			——				
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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：达州市环城公路养护中心

2021年度

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				750.88	646.73	104.15
208			社会保障和就业支出	74.75	74.75	
20805			行政事业单位养老支出	74.75	74.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77	
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.45	9.45	
210			卫生健康支出	29.54	29.54	
21011			行政事业单位医疗	29.54	29.54	
2101102			事业单位医疗	29.54	29.54	
214			交通运输支出	594.90	490.75	104.15
21401			公路水路运输	594.90	490.75	104.15
2140106			公路养护	584.90	490.75	94.15
2140110			公路和运输安全	5.00		5.00
2140199			其他公路水路运输支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	51.70	51.70	
22102			住房改革支出	51.70	51.70	
2210201			住房公积金	51.70	51.70	

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：达州市环城公路养护中心

项目			合计						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			750.88	609.12	155.29	3.71	190.90		112.70
			750.88	609.12	155.29	3.71	190.90		112.70
208			74.75	65.30					
20805			74.75	65.30					
2080505			43.53	43.53					
2080506			21.77	21.77					
2080599			9.45						
210			29.54	29.54					
21011			29.54	29.54					
2101102			29.54	29.54					
214			594.90	462.59	155.29	3.71	190.90		112.70
21401			594.90	462.59	155.29	3.71	190.90		112.70
2140106			584.90	462.59	155.29	3.71	190.90		112.70
2140110			5.00						
2140199			5.00						
221			51.70	51.70					
22102			51.70	51.70					
2210201			51.70	51.70					

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。

工资福利支出										
机关事业单位基本养老保险费	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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
43.53	21.77	29.54			51.70			131.65	12.91	
43.53	21.77									
43.53	21.77									
43.53										
	21.77									
		29.54								
		29.54								
		29.54								
								131.65	12.91	
								131.65	12.91	
								121.65	12.91	
								5.00		
								5.00		
					51.70					
					51.70					
					51.70					

咨询费	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
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	0.12	0.90	1.46	0.24			0.21			11.36
	0.12	0.90	1.46	0.24			0.21			11.36
	0.12	0.90	1.46	0.24			0.21			11.36
	0.12	0.90	1.46	0.24			0.21			11.36

务支出										
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	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			30.79		2.76	46.50		9.25	3.86	4.00
			30.79		2.76	46.50		9.25	3.86	4.00
			30.79		2.76	46.50		9.25	3.86	4.00
			25.33		2.76	41.96		9.25	3.86	4.00
			1.96			3.04				
			3.50			1.50				

			对个人和家庭的补助							
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
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
		7.30	10.11					9.45		
			9.45					9.45		
			9.45					9.45		
			9.45					9.45		
		7.30	0.66							
		7.30	0.66							
		7.30	0.66							













## 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：达州市环城公路养护中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	609.12	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	27.50	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	155.29	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	112.70	30205	水费	0.07	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.53	30206	电费	1.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.77	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.66	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	10.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		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		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	9.25	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	3.86	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		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.66	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.30	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	
<b>人员经费合计</b>		619.23	<b>公用经费合计</b>			27.50		

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

部门：达州市环城公路养护中心
2021年度
财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	102.59	104.15
214			交通运输支出	102.59	104.15
21401			公路水路运输	102.59	104.15
2140106			公路养护	92.59	94.15
2140110			公路和运输安全	5.00	5.00
2140199			其他公路水路运输支出	5.00	5.00

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

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市环城公路养护中心

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	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	
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

部门：达州市环城公路养护中心 2021年度 财决公开11表  
金额单位：万元

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。  
此表无数据

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市环城公路养护中心

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市环城公路养护中心

2021年度

项 目			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					
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；  
此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：达州市环城公路养护中心

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
此表无数据