

附件

2021 年度

达州市公路运输管理处

决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	9
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
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	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家、省有关道路运输法律、法规和规章，制定全市道路运输行业发展规划，建立有关道路运输管理制度，制定、分解、下达各项管理计划和目标任务。

2. 负责权限内的道路运输事项审批，负责全市道路运输客运、货运及相关的道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶培训、汽车租赁、货运代理和货运配载市场的宏观指导、统筹协调、服务和监督工作。

3. 组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作，安排下达指令性运输计划并组织实施和监督检查；负责全市运力宏观调控的车辆技术管理，组织推进运力结构调整和技术进步，组织开展运政科研。

4. 负责全市道路运输行业统计、上报工作，组织基本信息收集、分析、处理、反馈，组织市场调查和预测。

5. 负责监督和管理专业运输企业的安全、生产、经营活动及查堵国家禁限物资的运输，开展行业稽查工作，处理违章、违规和调解仲裁纠纷。

6. 负责全市内的车辆技术管理工作，制定全市运力结构发展规划，开展营运车辆技术审查、技术等级评定、客车类

型划分，组织运政科研开发。

7. 负责全市机动车驾驶员培训行业管理，制定驾驶员培训行业发展规划，负责对驾校的资质评审并对其经营行为进行监督。

8. 负责达州市城区客运（公交客运和出租车客运）的规划建议和管理工作的，负责城区客运站点的调查、设置、规划报批并实施管理。组织开展城区客运行业争优创先、劳动竞赛和文明创建工作。

9. 监督和指导全市运政执法行为，负责对运输企业、运输协会（含维修协会、出租车协会、驾培协会）、GPS 网管中心及汽车综合性能检测站的指导工作，负责全市道路运输行业教育和精神文明建设。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 保障疫情防控及经济发展两不误

疫情期间，全市交通运输行业组建 20 个党员先锋突击队，全力以赴抗击疫情，全市调用应急货车运力 2401 台次，运送医疗防疫物质 640 余吨、医疗废物 610 吨，运送生活物资和生产物资 54704 吨，运输线路 197 条，运输里程 246273 公里，覆盖全国十余个省市。率先在客运行业全面推行“口罩佩戴、实名登记、车辆消毒、标识张贴、防控提醒”5 个 100%措施，全力落实“春风行动”各项措施，安全运输农民工 112.6 万人，开行直达专车 1363 车次。稳步推进全行业复工复产，全市 29 家客运企业、338 家货运企业、537 家维修企业、12 个三级以上汽车站、41 家驾校、602 条客运线路全部及时复工、复运。突出防控重点，切实做好人物并防，

执行冷链货物“三不承运”要求，督促辖区交通运输部门组织开展了冬春季疫情防控应急演练活动，圆满完成了“五一”、端午、国庆等重要节点的道路运输保障任务，切实做到了疫情防控和经济发展两手抓、两促进。

2. 稳步推动道路运输行业高质量发展

(1) 公交行业：主城区共开行公交线路 41 条、车辆 513 台，运营总里程 2015.4 万公里，运送乘客 6846.47 万人次，日平均运送 22.5 万人次，公交出行分担率为 21.8%。先后对 10 路、16 路、22 路、34 路、46 路公交线路进行了优化调整，扩大线路覆盖范围，并新增开行学校定制专线，解决了天立、东辰、博星等新校区师生出行不便的难题。加大新能源车辆的投放力度，经市政府批准主城区拟新购置新能源混合动力公交车 91 台，渠县报废更新公交车 18 台，全部为新能源公交车。依托智慧交通体系建设，推动专业化、全方位智能公交发展，主城区公交“一卡通”共办理 57 万余张，年新增办卡近 5 万张；打造多元公交出行体系，解决市民出行“最后一公里”问题，共开行定制公交线路 13 条。

(2) 出租及网约车行业：深入推进主城区巡游出租汽车经营体制改革，确保了车辆产权真正归企，取得了经营许可，新公司车辆已全部签订承包合同，由企业直接管理驾驶员；原 7 家出租公司积极推进企业整合重组，已提交 2022 年底完成“两权归企”且车辆数量达到 150 台以上的书面承诺；积极推进网约车规范化发展。

(3) 班线客运行业：全市 307 个乡镇、2754 个建制村通客车率达 100%，基本实现了农村客运全覆盖。通过深入调

研、政策倾斜、积极协调等方式大力发展我市定制客运，全市共开行定制客运线路 39 条，拟投入客车 264 辆，定制客运占比达 11.5%。截至目前，全市新增客运线路 257 条（其中：农客 195 条，普通班线 58 条，定线旅游客运 4 条），新增客车 392 辆（其中：农客 251 辆，旅游 20 辆，班车 121 辆），更新客车 108 辆（其中：高级车 66 辆、中级车 31 辆、普通客车 11 辆）。

（4）维修行业：推进全市汽车维修电子健康档案系统的安装使用，年底全市一、二类汽车维修企业全面完成系统建设与数据对接工作，安装覆盖率均达到 100%。全面实施排放超标车辆“检验、维修、复检”闭环管理，全市已建成 I 站（机动车排气检验机构）9 户、M 站（机动车尾气治理维修企业）57 户，并完成 I 站和 M 站之间的信息共享和数据交互，有效推动了我市机动车尾气的科学治理。大力推进全市汽车维修企业挥发性有机物治理，杜绝露天和敞开式汽修喷涂作业方式，特别是达州天马汽车销售服务有限公司、达州市禾林汽车销售服务有限公司建成的专业化、规模化集中钣喷中心，达州晚报、达州日报新媒体对两家典型示范予以了深度宣传报道，持续抓好道路运输车辆燃油消耗量达标车型配置参数核查工作，全市共核查达标车型车辆 389 台，全市运输企业按期二级维护 38698 台次、检测评定 21668 台次。

（5）驾培行业：按照全市道路运输驾培市场监管突出问题专项整治工作要求，组织全市运政职工针对“三类整治重点”开展自查，542 人填写了《个人自查自纠表》，组织 40 个运营驾培机构、2 个从业资格培训机构填写了《机构自

查自纠表》，督促在营驾培机构在办公场所、招生报名点、教练场等醒目位置张贴驾培市场监督举报电话和邮箱《公示牌》120张，主动接受群众监督；严格规范培训机构培训和考试行为，对全市2家从业资格培训机构和8家继续教育培训机构的经营资质和教学质量开展了全面清理核查，整改完成了2家从业资格“考培分离”；持续推进“计时培训、先培后付、按学时收费”服务模式，全市运营的40所驾校全部推出了新服务模式，覆盖率100%，供学员自行选择；全市共实施营运驾驶员违规记分处理512人次，其中，列入重点监控名单34名，列入禁止进入名单7名。

3. 戮力“行业清源”和“线索清仓”行动

按照市交通运输局印发的《达州市道路运输非法营运专项整治行动方案》，主城区运管机构从5月12日开展为期三个月集中整治行动，重点对街面非法营运及违法线下揽客的网约车进行集中整治，同步规范巡游出租汽车营运行为，继续探索实施“1+4”联合惩处机制。在辖区政府和交通运输主管部门的领导下，主城区以外各县（市、区）运管机构也分别开展了道路运输市场清理和联合整治。按照“行业清源”和“线索清仓”要求，全市道路运输领域31条线索已于6月24日办结。1-8月，全市共出动执法车辆4200余台次、执法人员18350余人次，全市查处非法营运360台次，出租汽车193起（网约车42起），客运车辆13起，货运车辆132起（危货1起），驾训车辆19起。

4. 多措并举把控行业安全和稳定

坚持依法监管、源头防范、科技兴安，定期召开处总支

会听取安全生产工作汇报，创新每月安全例会、每季度安委会形式，不断强化道路运输安全监管、事故防范和防恐应急处置措施，坚决遏制住了重特大道路运输事故发生，确保了全市道路运输安全生产形势平稳。与公安交警部门联合印发了《重型货运车辆专项整治工作方案》，共同推动货运行业安全整治工作。为吸取“5.17”南外货车事故教训，召开了全市运管系统货运行业安全工作专题会议；为吸取浙江温岭“6.13”重大事故教训，召开了全市危险货物运输企业安全工作专题会议，启动了对全市罐车的清理整治，重点整治罐车是否改型、是否大吨小标、是否私接能源使用，全市19家危货企业均参与整治，共排查罐车437台，整治活动结束后企业将拟定保证书报我处备案。持续督促和推动道路运输企业制定安全生产责任清单制工作，强化对定制客运、网约车等新兴业态的安全监管，做好了重大节假日和全国两会、汛期的安全工作部署、监管和应急值守等工作。联合公安部门，积极预防和处置道路运输行业重点领域涉稳问题，及时化解班线客运、货运及出租行业的矛盾纠纷，确保行业稳定；督促重点运输企业加强日常运营管理，将不稳定因素消除在萌芽阶段；今年已处理回复舆情信息2510件，办理人大建议8件、政协提案6件。

二、机构设置

达州市公路运输管理处是达州市交通运输局的下属单位，由财政全额拨款、参照公务员管理的行政事业单位。

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 1664.2 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3072.17 万元，下降 64.86%。主要变动原因是专项项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1625.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1584.64 万元，占 97.48%；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 41.01 万元，占 2.52%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1643.91 万元，其中：基本支出 1432.68 万元，占 87.15%；项目支出 211.23 万元，占 12.85%；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%。

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 1632.2 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3104.17 万元，下降 65.54%。主要变动原因是专项项目资金减少。

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 1586.49 万元，占本年支出合计的 97.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2969.22 万元，下降 65.17%。主要变动原因是专项项目资金减少。

(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 1586.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 183.87 万元，占 11.59%；卫生健康（类）支出 54.94 万元，占 3.46%；交通运输（类）1244.95 万元，占 78.47%；住房保障（类）支出 102.75 万元，占 6.48%。

(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 1586.49 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 23.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 78.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 12.81 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 69.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 32.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 22.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 966.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 266.16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 11.85 万元，完成预算 100% 决算数与预算数持平。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 113.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 1432.68 万元，其中：

人员经费 1339.59 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 93.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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 1.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.42 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.72 万元，下降 33.6%。主要原因是维修费用减少。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.42 万元。主要用于公路运输管理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，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.14 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年未开支公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0 万元。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，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

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 36.71 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，机关运行经费支出 93.08 万元，比 2020 年减少 50.7 万元，下降 35.26%。主要原因是开展开支，节约成本。

(二) 政府采购支出情况

2021 年，达州市公路运输管理处政府采购支出总额 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，达州市公路运输管理处共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆。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，组织对稽查经费及维稳工作经费项目等 1 个项目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）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市交运局补助专项经费和银行账户利息收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 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）：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。

11. 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）：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職業年金支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

15. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

17. 住房保障（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。

18. 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。

19. 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。

20. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21. “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。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

第四部分 附件

附件

2021 年达州市公路运输管理处 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市公路运输管理处为全额财政拨款的参照公务员管理的行政事业单位，下设 15 个业务科室，执行事业单位会计制度。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行国家、省有关道路运输法律、法规和规章，制定全市道路运输行业发展规划，建立有关道路运输管理制度，制定、分解、下达各项管理计划和目标任务。

2. 负责权限内的道路运输事项审批，负责全市道路运输客运、货运及相关的道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶培训、汽车租赁、货运代理和货运配载市场的宏观指导、统筹协调、服务和监督工作。

3. 组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作，安排下达指令性运输计划并组织实施和监督检查；负责全市运力宏观调控的车辆技术管理，组织推进运力结构调整和技术进步，组织开展运政科研。

4. 负责全市道路运输行业统计、上报工作，组织基本信

息收集、分析、处理、反馈，组织市场调查和预测。

5. 负责监督和管理专业运输企业的安全、生产、经营活动及查堵国家禁限物资的运输，开展行业稽查工作，处理违章、违规和调解仲裁纠纷。

6. 负责全市内的车辆技术管理工作，制定全市运力结构发展规划，开展营运车辆技术审查、技术等级评定、客车类型划分，组织运政科研开发。

7. 负责全市机动车驾驶员培训行业管理，制定驾驶员培训行业发展规划，负责对驾校的资质评审并对其经营行为进行监督。

8. 负责达州市城区客运（公交客运和出租车客运）的规划建议和管理工作，负责城区客运站点的调查、设置、规划报批并实施管理。组织开展城区客运行业争优创先、劳动竞赛和文明创建工作。

9. 监督和引导全市运政执法行为，负责对运输企业、运输协会（含维修协会、出租车协会、驾培协会）、GPS 网管中心及汽车综合性能检测站的指导工作，负责全市道路运输行业教育和精神文明建设。

（三）人员概况。

达州市公路运输管理处核定编制 111 人，年末现有在职职工 66 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年达州市公路运输管理处收入决算总额 1664.2 万元，其中：本年财政拨款收入 1625.65 万元，年初结转和结余 38.55 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年达州市公路运输管理处支出决算总额 1643.91 万元，其中：基本支出 1432.68 万元（其中人员经费 1339.59 万元、日常公用经费 93.08 万元），项目支出 151.97 万元。年末结转结余 20.3 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

部门预算根据预算编制“二上二下”及相关文件要求，目标编制要素完整，指标细化量化，预算编制的范围包括单位的基本支出和项目支出预算，支出预算按照“零基预算”方法编制，即“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项项目按项目”分别编制。预算编制充分考虑经济、政策和管理等方面的因素变化，结合单位发展的各项指标和履行职能需要，坚持“量力而行、量入为出”的原则，优先保障基本支出预算，合理安排项目支出预算。预算调整为追加绩效考核及退休人员生活补助，我单位按要求严格预算执行管理，调整数未开展绩效运行监控。本年度在相关部门监督检查中未发现部门预算管理的违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

2021 年整体支出绩效评价结果及应用及时在相关平台上公开，社会满意度 90%以上。

（三）自评质量

部门整体支出自评符合单位实际情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年度部门整体支出绩效评价自评得分 84 分。

（二）存在问题。

个别项目未达到序时预算执行进度。

（三）改进建议。

加强内部管理，制订预算执行细化目标，严格按照预算的序时执行进度执行部门预算。

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。	10	
		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	8	

				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）		
	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	
预算执行 (27分)	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。	4	
	“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预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
	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。	5	
	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。	6	
	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）。	2	

		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	
综合管理（21分）	基础管理（11分）	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	
		内部控制制度执行	3	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。	3	
		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。	2	
		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相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	
	政府采购实施计划（6	政府采购实施计划编	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	

	分)	制					
		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范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（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

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分

析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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		实施单位	达州市公路运输管理处	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	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	
	牵头组织整治道路运输市场、维护市场秩序、开展道路运输相关行业明察暗访，开展维护行业稳定相应工作。			牵头组织整治道路运输市场、维护市场秩序、开展道路运输相关行业明察暗访，开展维护行业稳定相应工作。	
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	全年暗访维稳次数	50	50
		质量指标	维稳费用支付准确率	100%	100%
		时效指标	维稳费用支付及时率	100%	100%
		成本指标	维稳费用总额	20 万元	20 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维稳费用应付尽付率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维稳申报支付制度健全	健全	健全
	满意	满意度	维稳人	90%以上	90%以上

	度指标	指标	员满意 度		
--	-----	----	----------	--	--

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						财政公开01表
部门：达州市公路运输管理处						金额单位：万元
2021年度						
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	1,584.64	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	41.01	八、社会保障和就业支出	39	183.86	
	9		九、卫生健康支出	40	54.94	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	36.71	
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44	1,265.65	
	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	102.75	
	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		
本年收入合计	27	1,625.65	本年支出合计	58	1,643.91	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	38.55	年末结转和结余	60	20.30	
	30			61		
总计	31	1,664.20	总计	62	1,664.20	

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。

二、收入决算表

收入决算表									财政公开02表
部门：达州市公路运输管理处									金额单位：万元
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	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,625.65	1,584.64					41.01
208		社会保障和就业支出	183.87	183.87					
20805		行政事业单位养老支出	183.87	183.87					
2080501		行政单位离退休	23.74	23.74					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.08	78.08					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81					
2080599		其他行政事业单位养老支出	69.24	69.24					
210		卫生健康支出	54.94	54.94					
21011		行政事业单位医疗	54.94	54.94					
2101101		行政单位医疗	32.93	32.93					
2101103		公务员医疗补助	22.01	22.01					
214		交通运输支出	1,284.10	1,283.10					41.01
21401		公路水路运输	1,284.10	1,283.10					41.01
2140101		行政运行	966.94	966.94					
2140112		公路运输管理	307.16	296.16					41.01
2140199		其他公路水路运输支出	10.00	10.00					
221		住房保障支出	102.75	102.75					
22102		住房改革支出	102.75	102.75					
2210201		住房公积金	102.75	102.75					

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。

三、支出决算表

部门：达州市公路运输管理处							财政公开03表 金额单位：万元	
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1,643.91	1,432.68	211.23			
208	社会保障和就业支出		183.87	183.87				
20805	行政事业单位养老支出		183.87	183.87				
2080501	行政单位离退休		23.74	23.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.08	78.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.81	12.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出		69.24	69.24				
210	卫生健康支出		54.94	54.94				
21011	行政事业单位医疗		54.94	54.94				
2101101	行政单位医疗		32.93	32.93				
2101103	公务员医疗补助		22.01	22.01				
212	城乡社区支出		36.71		36.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		36.71		36.71			
2120809	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		36.71		36.71			
214	交通运输支出		1,265.65	1,091.13	174.53			
21401	公路水路运输		1,265.65	1,091.13	174.53			
2140101	行政运行		966.94	966.94				
2140112	公路运输管理		296.96	124.19	162.68			
2140199	其他公路水路运输支出		11.85		11.85			
221	住房保障支出		102.75	102.75				
22102	住房改革支出		102.75	102.75				
2210201	住房公积金		102.75	102.75				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：达州市公路运输管理处									财政公开04表 金额单位：万元
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	2	栏次	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,584.64	一、一般公共服务支出	31					
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	183.86	183.86			
	9		九、卫生健康支出	41	54.94	54.94			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	36.71			36.71	
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45	1,244.94	1,244.94			
	14		十四、商贸流通工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务费等支出	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	102.75	102.75			
	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、按预算稳定基金安排的支出	58					
本年收入合计	27	1,584.64	本年支出合计	59	1,623.20	1,586.49		36.71	
年初财政拨款结转和结余	28	38.55	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	1.85		61					
政府性基金预算财政拨款	30	36.71		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	1,623.20	总计	64	1,623.20	1,586.49		36.71	

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收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

部门名称		2021年度										
项目		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				
科目名称	行次	合计	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	
301 工资福利支出	1	1,873.20	1,873.20	1,435.28	437.92	36.71		36.71				
30101 基本工资	2	1,215.86	1,215.86	1,215.86								
30102 津贴补贴	3	278.89	278.89	278.89								
30103 奖金	4	190.95	190.95	190.95								
30104 伙食补助费	5	468.69	468.69	468.69								
30105 绩效工资	6	16.80	16.80		16.80							
30106 绩效工资	7											
30107 绩效工资	8	78.08	78.08	78.08								
30108 绩效工资	9	12.41	12.41		12.41							
30109 绩效工资	10	32.83	32.83		32.83							
30110 绩效工资	11	22.81	22.81		22.81							
30111 绩效工资	12											
30112 绩效工资	13	102.75	102.75		102.75							
30113 绩效工资	14	14.64	14.64		14.64							
30114 绩效工资	15	248.90	248.90	85.08	163.82							
30115 绩效工资	16	13.24	13.24		13.24							
30116 绩效工资	17	4.24	4.24		4.24							
30117 绩效工资	18											
30118 绩效工资	19	8.95	8.95	0.08								
30119 绩效工资	20	8.89	8.89									
30120 绩效工资	21	4.86	4.86		4.86							
30121 绩效工资	22	38.33	38.33		38.33							
30122 绩效工资	23											
30123 绩效工资	24	14.41	14.41		14.41							
30124 绩效工资	25	12.64	12.64	0.06	12.58							
30125 绩效工资	26											
30126 绩效工资	27	18.44	18.44	1.80	8.63							
30127 绩效工资	28											
30128 绩效工资	29											
30129 绩效工资	30	8.95	8.95		0.68							
30130 绩效工资	31											
30131 绩效工资	32											
30132 绩效工资	33											
30133 绩效工资	34											
30134 绩效工资	35											
30135 绩效工资	36	38.07	38.07		38.07							
30136 绩效工资	37											
30137 绩效工资	38	18.28	18.28	35.08								
30138 绩效工资	39	28.83	28.83		28.83							
30139 绩效工资	40	5.47	5.47	1.82								
30140 绩效工资	41	93.39	93.39	45.08	5.83							
30141 绩效工资	42											
30142 绩效工资	43	22.88	22.88		22.08							
30143 绩效工资	44	121.73	121.73		121.73							
30144 绩效工资	45											
30145 绩效工资	46											
30146 绩效工资	47											
30147 绩效工资	48											
30148 绩效工资	49	28.37	28.37	28.37								
30149 绩效工资	50	86.79	86.79	86.79								
30150 绩效工资	51											
30151 绩效工资	52											
30152 绩效工资	53	8.58	8.58	0.58								
30153 绩效工资	54											
30154 绩效工资	55											
30155 绩效工资	56											
30156 绩效工资	57											
30157 绩效工资	58											
30158 绩效工资	59											
30159 绩效工资	60											
30160 绩效工资	61											
30161 绩效工资	62											
30162 绩效工资	63											
30163 绩效工资	64											
30164 绩效工资	65											
30165 绩效工资	66											
30166 绩效工资	67											
30167 绩效工资	68											
30168 绩效工资	69											
30169 绩效工资	70											
30170 绩效工资	71											
30171 绩效工资	72											
30172 绩效工资	73											
30173 绩效工资	74											
30174 绩效工资	75	36.71				36.71			36.71			
30175 绩效工资	76											
30176 绩效工资	77											
30177 绩效工资	78											
30178 绩效工资	79											
30179 绩效工资	80											
30180 绩效工资	81	36.71				36.71			36.71			
30181 绩效工资	82											
30182 绩效工资	83											
30183 绩效工资	84											
30184 绩效工资	85											
30185 绩效工资	86											
30186 绩效工资	87											
30187 绩效工资	88											
30188 绩效工资	89											
30189 绩效工资	90											
30190 绩效工资	91											
30191 绩效工资	92											
30192 绩效工资	93											
30193 绩效工资	94											
30194 绩效工资	95											
30195 绩效工资	96											
30196 绩效工资	97											
30197 绩效工资	98											
30198 绩效工资	99											
30199 绩效工资	100											
302 商品和服务支出	101											
30201 商品和服务支出	102											
30202 商品和服务支出	103											
30203 商品和服务支出	104											
30204 商品和服务支出	105											
30205 商品和服务支出	106											
30206 商品和服务支出	107											
30207 商品和服务支出	108											
30208 商品和服务支出	109											
30209 商品和服务支出	110											
30210 商品和服务支出	111											
30211 商品和服务支出	112											
30212 商品和服务支出	113											
30213 商品和服务支出	114											
30214 商品和服务支出	115											
30215 商品和服务支出	116											
30216 商品和服务支出	117											
30217 商品和服务支出	118											
30218 商品和服务支出	119											
30219 商品和服务支出	120											

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								财决公开08表
部门：达州市公路运输管理处								金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	公共经费		
						科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,217.97	309	商品和服务支出	63.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.55	30901	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.95	30902	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	469.04	30903	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	住房公积金	16.46	30904	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30905	水费		310	资本性支出	
30108	机关和事业单位基本养老保险费	79.04	30906	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	失业保险费	12.81	30907	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险费	32.93	30908	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助费	22.01	30909	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险费		30911	差旅费	0.06	31008	大型修缮	
30113	住房公积金	102.75	30912	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	14.64	30913	维修（护）费	1.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30914	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭补助	121.73	30915	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30916	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30917	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	津贴（税）费		30918	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	29.37	30919	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	95.78	30920	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30926	劳务费		31032	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30927	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30928	工会经费	18.09	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.59	30929	福利费	24.63	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30931	公务用车运行维护费	1.42	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30939	其他交通费用	45.96	31204	费用补助	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30940	税金及附加费用		31205	利息补助	
			30999	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39900	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织群众性自治组织补助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,339.70	公用经费合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表				财决公开09表	
部门：达州市公路运输管理处				2021年度	金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年收入	本年支出		
				类	款
	合计	151.97	153.82		
214	交通运输支出	151.97	153.82		
21401	公路水路运输	151.97	153.82		
2140112	公路运输管理	141.97	141.97		
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	11.85		

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。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	
部门：达州市公路运输管理处										2021年度	金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	预算数				决算数				合计	
		公务用车购置及运行费				公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1.42		1.42		1.42		1.42		1.42		1.42	

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“三公”经费支出预期决算情况。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。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市公路运输管理处							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	36.71		36.71		36.71				
212	城乡社区支出	36.71		36.71		36.71				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.71		36.71		36.71				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.71		36.71		36.71				

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。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市公路运输管理处											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			
	此表无数据												

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。

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市公路运输管理处						2021年度	财决公开13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			
类 款 项	合计							
	此表无数据							

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。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：达州市公路运输管理处			2021年度	财决公开14表 金额单位：万元
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	
			此表无数据	

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。