

2021 年度

达州市公路建设服务中心

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简介	1
二、机构设置	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	39
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作简介

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省和市关于普通公路的方针政策 and 法律法规以及技术规范，参与拟订全市普通公路发展政策、法规、规章和标准并协助实施。

2.参与编制全市普通公路发展规划、计划，承担普通公路统计管理、服务体系的规划建设和管理、普通公路行业节能减排及环保指导的行政辅助工作。

3.承担普通国省干线公路设计类、竣工类，普通国省干线公路养护工程项目、桥隧大修（改建）项目的设计类，农村公路设计类、竣工类，公路服务设施等行政许可的行政辅助及技术支撑工作。

4.承担普通公路建设养护行业管理、基础设施管理和保护，全市普通国省道抢通保通，普通公路行业信用体系建设和服务质量检测、评估管理的行政辅助工作。

5.负责全市公路、水运、航空和城市轨道交通等重点项目的地方建设要素保障和建设协调工作。

6.承担普通收费公路监督管理、收费立项和报批的行政辅助工作。

7.承担全市普通公路行业安全生产监督管理和应急管理的行政辅助工作；参与有关普通公路事故的调查处理工作；参与普通公路战备保障协调工作。

8.承担普通公路行业的科技技术指导、教育培训的技术

支撑工作；承担普通公路行业信息化建设指导、路况服务水平检测评定的行政辅助工作。

9.承担普通公路技术培训和交流工作；承担普通公路科技成果转化、新技术推广应用等工作。

10.承担普通公路路网的基础数据公共服务工作；负责普通公路行业统计数据的发布工作。

11.承担普通公路网运行状况信息服务工作。

（二）2021 年重点工作完成情况

2021 年，市公路管理局在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕市委、政府中心工作，认真落实市交通运输局的安排部署，齐心协力、担当作为、锐意进取，圆满完成各项工作任务，推进达州公路事业持续健康发展。

一是大力开展路域环境专项整治。拟定《中心城区“场镇过境公路和公路沿线灰尘大问题”专项整治工作细化实施方案》，落实“专人+专岗+专责”机制，建立“周抽检、月巡检、季度通报”制度，开展巡查 23 次，发现问题点位 38 个，制定“一路一策”整治措施，印发问题移交函 12 期，下发巡查通报 6 期。G210 线高新区“过境段扬尘大”问题整治成效被《阳光问廉》栏目第 21 期选作先进案例在全市宣传。

二是强力推动铁路沿线安全环境治理。设立指挥部，组建四个督战组，定点定责下沉一线，建立“日调度、周督战、定期通报”机制，传导工作压力。截至目前，全市已全面完成目标联合认定，154 个治理涉及点位除 5 个需铁路部门整治外，其余 149 个已全部签订移交协议，完成率达 96.75%，进度居全省前列。11 月 11 日，我市在省厅公路局召开的全省

铁路沿线安全环境治理工作推进视频会上作经验交流；11月18日，省交通运输厅印发《全省铁路沿线安全环境治理推进通报》，通报中表扬达州工作“高标高效、成效明显”。

三是全力推进交运系统创森、创园。对机场大道、达宣快速通道、环城路二期等重点项目实行“清单制+责任制”管理，全年会同市交通运输局、市林业局前往市本级PPP项目现场开展督导巡查35次，定期对进度滞后的项目发督办通知。于10月底全面完成创建目标。

四是竭力推进森林防灭火工作。航空灭火设施提速，提前完成直升机起降点选址既定任务；突出高速、国省干线作为全市森林防灭火通道主骨架功能，营达高速、巴万高速全线贯通，提前2年完成建设森林防灭火干线公路15公里目标任务；完成森林防灭火林场外农村公路建设45.46公里，占五年期全部任务总数的98.93%。接受国务院检查组和省委巡视组对森林防灭火工作的专项检查，完成情况受到检查组肯定。

五是倾力保障重点项目建设。完善内部运行管理制度，全力做好各督导组后勤保障工作，筹备重点项目推进会13次，每周对各重点项目建设进行跟踪巡查和督导，及时掌握各项目最新推进情况，有效推进交通重点项目建设顺利实施。

六是干线养护水平提质。印发《关于开展国省干线公路养护巡查工作的通知》等文件规定，采取车行检查、步行抽检等方式，每周定期抽检国省干线公路路面、路容路貌及附属设施，全年维修检查连续式交通量调查站15次。面对全

年没有养护工程计划的现实情况，保持年度 PQI 指标全省高位排名。

七是普通公路建设提速。盯紧省厅下达的目标任务，采取梳项目、核项目的方式，加快国省干线公路建设投入。截至 11 月底，我市普通国省干线公路建设项目总共完成投资 37.266 亿元，占省厅下达我市力争投资任务目标 28.4 亿元的 131.22%，占省厅下达我市确保投资任务目标 23 亿元的 162.03%；建成 97.966 公里，占省厅下达我市力争建设任务目标 95 公里的 103.12%，占省厅下达我市确保建设任务目标 92 公里的 106.48%。

八是桥隧管理工作提效。开展交通运输部桥隧专项行动整治工作，完成土建工程隧道 2 座，国省干线桥梁提升安全防护能力 420 座，隧道提质升级完工 3 座，桥梁更新公示牌、限载标志 2570 座，干线公路长陡下坡已全部处治完成；督促县区整治完成危桥危隧整治 12 座，完成 198 座未评定技术等级桥梁评定；开展隧道安全风险防控专项行动，配合公安系统对全市 25 座普通公路隧道开展安全隐患整治。

二、机构设置

市公路建设服务中心是参照公务员法管理的正县级公益一类事业单位。

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 1875.2 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 65.96 万元，增长 3.64%。主要变动原因是人员经费增加。

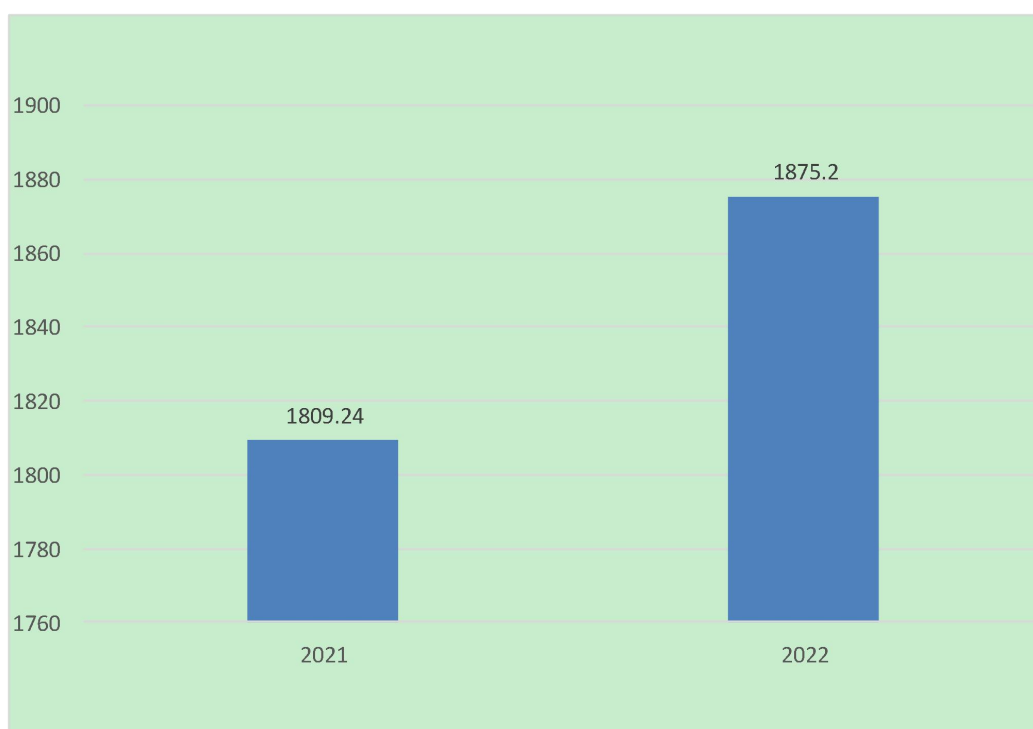


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1875.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1875.19 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

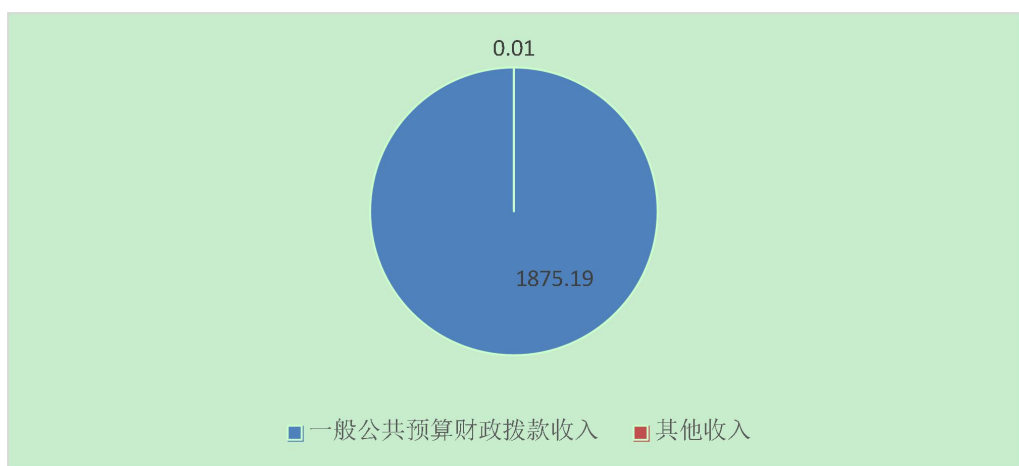


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1873.7 万元，其中：基本支出 1543.99 万元，占 82.4%；项目支出 329.7 万元，占 17.6%。

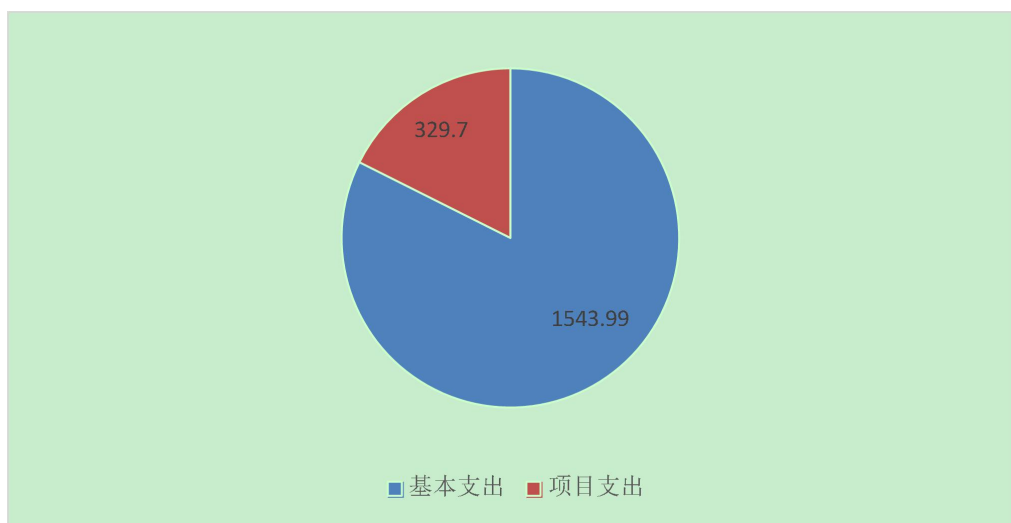


图 3：支出决算结构图

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 1875.19 万元。与 2020 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 65.96 万元，增长 36.46%。
主要变动原因是人员经费增加。

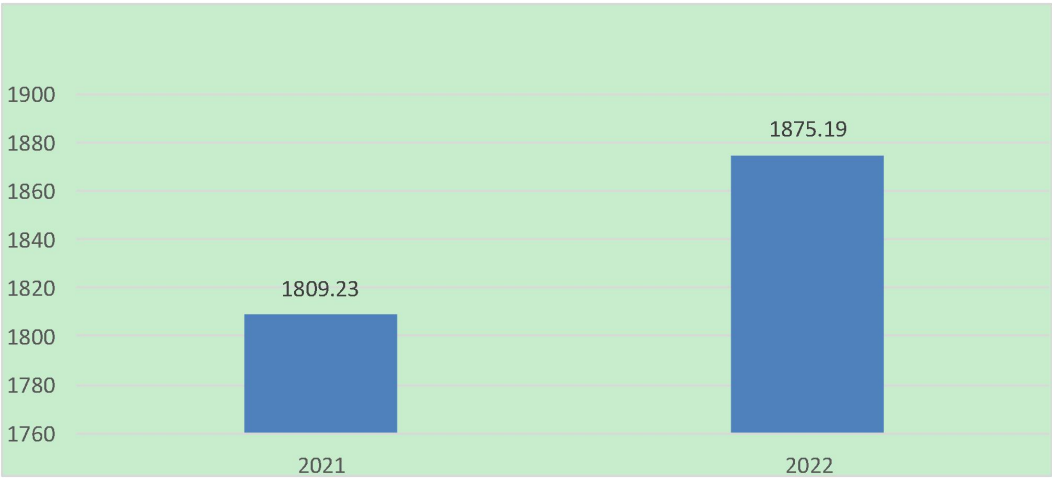


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1873.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 204.25 万元，增长 12.22%。主要变动原因是人员经费支出增加。

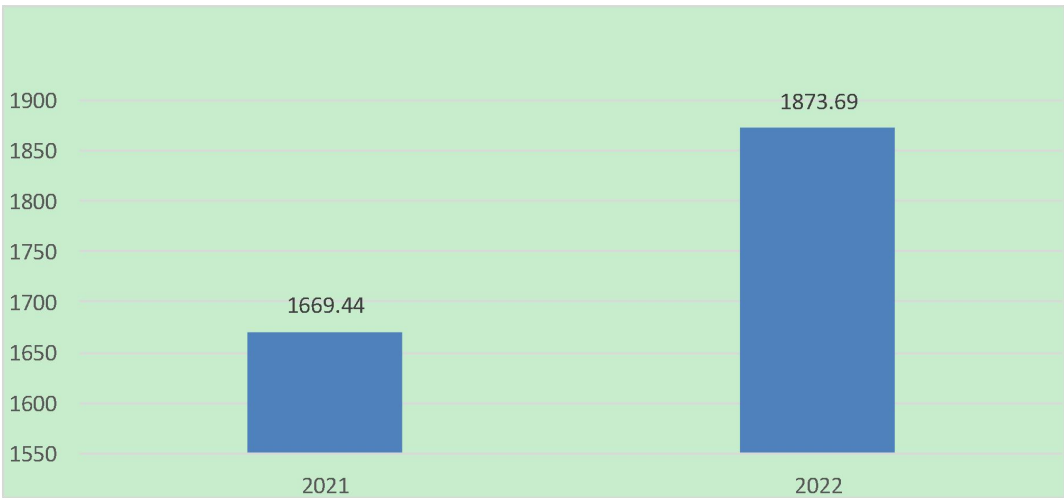


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1873.69 万元，主要用于以下方面:交通运输（类）支出 1294.21 万元，占 69.07%；社会保障和就业（类）支出 299.4 万元，占 15.98%；卫生健康（类）支出 85.85 万元，占 4.58%；住房保障（类）支出 194.23 万元，占 10.37%。

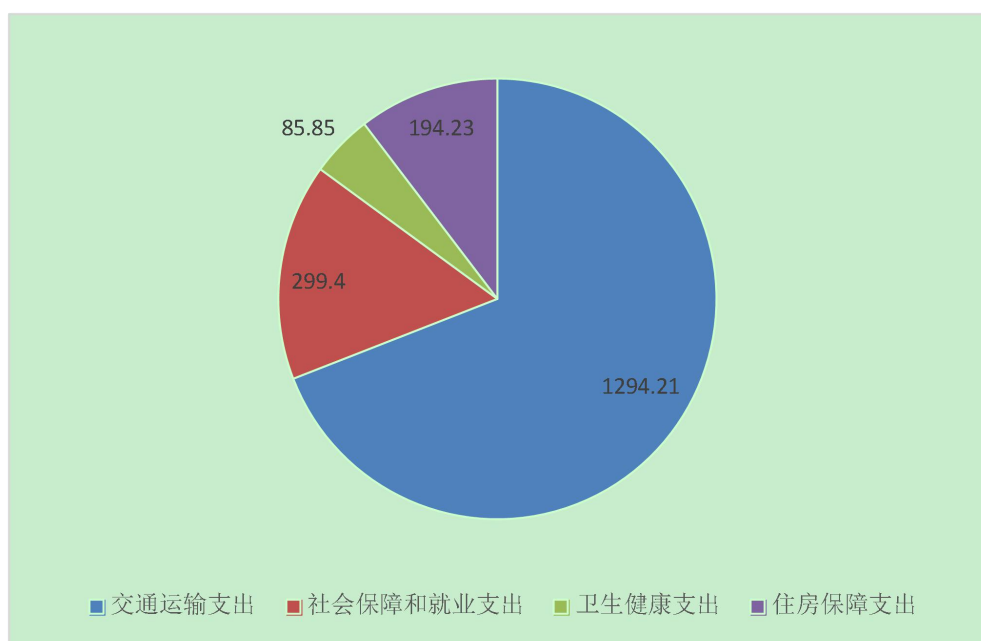


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 1873.69，完成预算 99.92%。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 153.44 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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 119.65 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 26.31 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 49.87 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 35.98 万元，完成预算 100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 964.5 万元，完成预算 100%。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 117.67 万元，完成预算 98.74%。小于预算的原因主要是用于 2022 年 1 月缴纳 2021 年 12 月个人所得税。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为 8.13 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 203.9 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 194.23 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 1543.99 万元，其中：

人员经费 1364 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 179.99 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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 5.04 万元，完成预算 64.62%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动。

（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 4.96 万元，占 98.4%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 0.16%。具体情况如下：

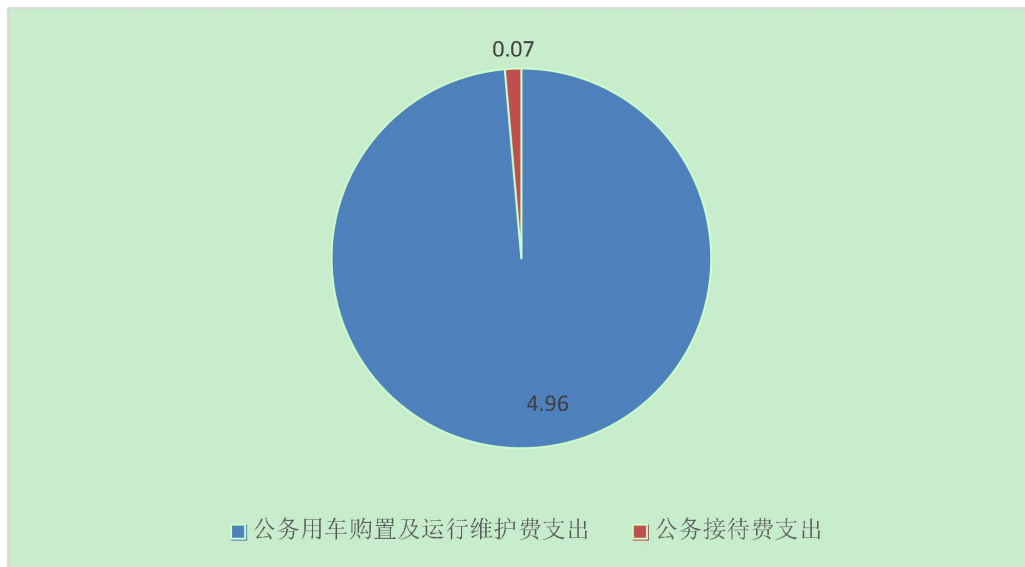


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.96 万元,完成预算 99.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.06 万元，增长 1.22%。主要原因是开展全市桥隧定期检查、全市交通量调查站点运维、农村公路建设养护督导等工作，公务用车使用频率增加。

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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.96 万元。主要用于全市公路日常养护管理、全市公路危（病）桥、全市桥隧定期检查、

全市交通量调查站点运维、全市国省干线大中修工程管理、农村公路建设养护督导、公路养护应急抢险、公路防洪抢险应急经费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 0.07 万元，完成预算 2.5%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.07 万元，下降 50%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约有关要求，规范公务接待活动。其中：

国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，9 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元，具体内容包括：接待路网中心及交通运输部规划研究院 4 人，金额 0.03 万元；接待遂宁市公路事业发展中心 5 人，金额 0.04 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。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，市公路建设服务中心机关运行经费支出 179.98 万元，比 2020 年增加 43.64 万元，增长 32%。主要原因是 2021 年人员增加 8 人，机关运行经费增加幅度较大。

（二）政府采购支出情况

2021 年，市公路建设服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市公路建设服务中心共有车辆2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，特种专用技术用车1辆，单价50万元以上通用设备0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，组织对公路行业日常养护巡查、国省道大修工程、危（病）桥安保工程验收等工作经费、全市公路行业宣传专项经费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 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.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。主要是利息收入。

5.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。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.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）：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。

10.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）：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。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政事业单位公务员医疗补助经费支出。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：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。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

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

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指部门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。

20.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，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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 年达州市公路建设服务中心 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市公路建设服务中心内设机构 12 个，分别为办公室、养护管理科、工程管理科、桥梁隧道管理科（信息科）、重点项目科、安全科（应急办）、农村公路科、路产路权科（财务审计科）、公路环保科（信访办）、党建办、监察室、人事科。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省和市关于普通公路的方针政策 and 法律法规以及技术规范，参与拟订全市普通公路发展政策、法规、规章和标准并协助实施。

2.参与编制全市普通公路发展规划、计划，承担普通公路统计管理、服务体系的规划建设和管理、普通公路行业节能减排及环保指导的行政辅助工作。

3.承担普通国省干线公路设计类、竣工类，普通国省干线公路养护工程项目、桥隧大修（改建）项目的设计类，农

村公路设计类、竣工类，公路服务设施等行政许可的行政辅助及技术支持工作。

4.承担普通公路建设养护行业管理、基础设施管理和保护，全市普通国省道抢通保通，普通公路行业信用体系建设和服务质量检测、评估管理的行政辅助工作。

5.负责全市公路、水运、航空和城市轨道交通等重点项目的地方建设要素保障和建设协调工作。

6.承担普通收费公路监督管理、收费立项和报批的行政辅助工作。

7.承担全市普通公路行业安全生产监督管理和应急管理的行政辅助工作；参与有关普通公路事故的调查处理工作；参与普通公路战备保障协调工作。

8.承担普通公路行业的科技技术指导、教育培训的技术支撑工作；承担普通公路行业信息化建设指导、路况服务水平检测评定的行政辅助工作。

9.承担普通公路技术培训和交流工作；承担普通公路科技成果转化、新技术推广应用等工作。

10.承担普通公路路网的基础数据公共服务工作；负责普通公路行业统计数据的发布工作。

11.承担普通公路网运行状况信息服务工作。

（三）人员概况

单位事业编制 88 个。2020 年末我单位实有人数 67 人，2021 年度调出 3 人，退休 1 人，公开招录 3 人，调入 9 人，

2021 年末我单位实有人数 75 人，离退休职工 1 人，退休职工 87 人，供养遗属人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年度收入总额 18751953.50 元。其中：财政拨款收入 17383059.15 万元，其他收入 119.76 元，年初结转和结余 1368774.59 元。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年度支出预算总额为 18751833.74 元，实际支出预算执行 18736963.72 元。其中：人员支出 13639954.45 元，日常公用支出 1799849.65 元，项目支出 3297039.86 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。

1.预算编制准确。对单位及人员的基本信息、工资数据进行全面的收集、清理、完善与审核，并按照本部门工作任务，合理提出项目预算计划，严格执行收入预算编制口径，保证了收入预算编制的真实、完整，做到了收入、支出应编尽编，全部收支纳入当年预算管理，无一漏报。

2.绩效目标制定。在 2021 年度部门整体绩效目标的填报中，依据部门职能职责和当年下达的工作任务，较完整的对全市公路行业宣传专项经费、国省道大修工程、危（病）桥安保工程验收工作经费等 16 个专项项目制定了绩效目标，将绩效目标进一步明确和细化，分设产出指标、效益指标和满意度指标，对专项项目进行绩效目标设定，能较完整、合

理反映部门年度职责履行情况，在项目执行中，严格按照绩效目标的制定实施项目，较好的达到了年初预期目标。

3.执行进度控制调整。预算执行严格按照市级财政部门下达的预算，按照工作开展进度按月申报执行，严格控制水、电、差旅费、物业管理费等办公经费以及“三公”经费。按要求进行了部门预算资金中期评估，对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整，确保专项资金专款专用、及时执行，较好地保障了部门支出的变化需求。

4.无违规记录。

（二）结果应用情况。

我单位 2021 年部门预（决）算信息报送及时合规，在规定的时间内进行了公开；认真贯彻落实厉行节约有关要求，严格控制“三公经费”支出，较好地完成了年度目标任务；健全单位财务管理制度，加强对资金的合理使用，提高资金的使用效益；制定内部监督检查制度，强化内部制度执行的监督管理。

（三）自评质量。

对照《2022 年部门整体支出绩效评价表》，各项指标较好地达到了相关要求，自评分为 83 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位 2021 年度部门预算支出做到了使用规范、程序透明、及时执行，确保了部门正常运转、各项职能正常履行和目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。绩效评价指标体系有待进一步完善。由于绩效评价工作近年才开始开展，评价指标、评价标准有待进一步完善，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作也做得比较粗浅，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

（三）改进建议。细化绩效评价指标，加强绩效评价管理，建立起对财政资金贯穿于事前、事中、事后全过程的管理机制，优化支出，进一步提高资金使用效益；加强各科室对绩效目标、绩效评价的重视程度，对相关人员进行绩效管理培训，满足不同层面和不同性质的绩效评价需求；加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合，提高单位财务管理水平。

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	
	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。	5	
		“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。	3	

		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。	4	
		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。	7	
		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。	7	
		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。	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。	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 计划（6 分）	政府采购实施 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	0	2021 年 未进行 采购
		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	0	2021 年 未进行 采购
	资产管理（4 分）	资产信息系 统建设情	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息	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	

		况		系统管理情况			
			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	
	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	
绩效结果应用（9 分）	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）	9	
总得分						83	

附件

全市公路行业宣传专项经费 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.本单位在该项目管理中的职能：完成市委市政府交办和围绕市委市政府中心工作开展各项公路行业宣传重点任务。

2.项目立项、资金申报的依据：通过媒体宣传达州公路发展改革及行业管理成效，让社会各界了解公路、支持公路、参与公路。

3.资金管理办法制定情况：我单位于 2021 年明确了预算绩效管理职能，并由专人负责，完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

4.资金分配的原则及考虑因素：本项目 18 万元。其中：办公费 6 万元、印刷费 2 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：预计开支办公费 6 万元、印刷费 2 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

2.项目应实现的具体绩效目标：一是利用 2021 年与新

闻媒体开展媒体合作，对公路养护进行宣传；二是对达州公路公众号进行推送及维护；三是发布印制护路足音与达州公路动态等，让社会各界了解公路行业发展。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，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、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我单位在规定时间内编制部门项目预算，进行专项项目绩效管理，制定绩效目标，并及时报送市财政局。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。财政全额拨款。

2.资金到位。资金到位及时。

3.资金使用。我单位按财政要求严格预算执行管理，资金按照进度进行支付，年底已全部支付。

（三）项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，严格按照规定进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，结合实际情况设定项目绩效目标，填制“部门预算项目立项审核表”并上报市财政局，项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度监控，定期对项目进行绩效自评。

（二）项目管理情况

我单位目标任务的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情。目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（三）项目监管情况

我单位按财政要求严格预算执行管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目全年预算数 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。2021 年与达州发布、达州日报、封面新闻开展媒体合作，发布印制护路足音与达州公路动态等宣传 41 期，较好的让社会各界进一步了解公路、参与公路。

（二）项目效益情况

2021 年与达州发布、达州日报、封面新闻开展媒体合作，发布印制护路足音与达州公路动态等宣传 41 期，较好的让社会各界进一步了解公路、参与公路。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位完成了对该绩效项目的内部自评，项目执行完

毕，并完成了年初绩效目标。

（二）存在的问题

由于绩效评价工作近年才开始开展，对绩效的理解和重视不足，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法，导致绩效内容不够全面，相关绩效评价工作也做得比较粗浅，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

（三）相关建议

加强单位各科室绩效管理业务培训。针对这方面的短板不足，将结合绩效管理实际积极开展针对性的业务培训，提高各业务科室对绩效的理解和重视，同时加强对单位各科室编制项目预算绩效时的指导，不断提升单位总体预算绩效管理水平。

附表

**全市公路行业宣传专项经费
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	达州市公路建设服务中心		实施单位	达州市公路建设服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	18	执行数:	18
	其中: 财政拨款	18	其中: 财政拨款	18
	其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	通过媒体宣传达州公路发展改革及行业管理成效,保障全市公路行业宣传事务开展。		2021 年与达州发布、达州日报、封面新闻开展媒体合作,发布印制护路足音与达州公路动态等宣传 41 期,较好的让社会各界进一步了解公路、参与公路。	

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	合作 媒体	=3	3
		数量指标	印制宣 传文稿	≥12 期	18 期
		质量指标	相关费 用支付 准确率	100%	100%
		时效指标	相关费 用支付 及时率	100%	100%
		成本指标	成本控 制数	≤18 万元	18 万元
		可持续影响 指标	相关费 用支出 内控管 理机制 健全性	健全	健全
	满意 度指 标	满意度 指标	人民群 众满意 度	≥95%	100%

附件

公路行业日常养护巡查、国省道大修工程、 危（病）桥安保工程验收等工作经费 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.本单位在该项目管理中的职能：完成市委市政府交办和围绕市委市政府中心工作开展各项公路行业日常养护巡查等重点任务。

2.项目立项、资金申报的依据：完成全市公路行业日常养护巡查、国省道大修工程、危（病）桥安保工程验收、公路路况检测、桥隧检测、公路桥梁数据库维护等任务,保证公路保通保畅。

3.资金管理办法制定情况：我单位于 2021 年明确了预算绩效管理职能，并由专人负责，完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

4.资金分配的原则及考虑因素：本项目 37.5 万元。其中：差旅费 33 万、其他商品和服务支出 4.5 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：预计开支差旅费 33 万、其他商品和服务支出 4.5 万元。

2.项目应实现的具体绩效目标：对全市国道 685 公里、省道 1550 公里进行每月不低于 3 次的日常养护巡查；配合省厅对七个县（市、区）公路进行路况检测；对全市国省道大修工程、危（病）桥安保工程开展验收，保证公路保通保畅。

3.评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，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、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我单位在规定时间内编制部门项目预算，进行专项项目绩效管理，制定绩效目标，并及时报送市财政局。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。财政全额拨款。

2.资金到位。资金到位及时。

3.资金使用。我单位按财政要求严格预算执行管理，资金按照进度进行支付，年底已全部支付。

（三）项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，严格按照规定进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，结合实际情况设定项目绩效目标，填制“部门预算项目立项审核表”并上报市财政局，项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度监控，定期对项目进行绩效自评。

（二）项目管理情况

我单位目标任务的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情，目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（三）项目监管情况

我单位按财政要求严格预算执行管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目全年预算数 37.5 万元，执行数为 37.5 万元，完成预算的 100%。2021 年对全市国道 685 公里、省道 1550 公里进行了每月不低于 3 次的日常养护巡查；配合省厅对七个县（市、区）公路进行了路况检测；对全市国省道大修工程、危（病）桥安保工程开展了验收，保证了公路保通保畅。

（二）项目效益情况

2021 年对全市国道 685 公里、省道 1550 公里进行了每月不低于 3 次的日常养护巡查；配合省厅对七个县（市、区）公路进行了路况检测；对全市国省道大修工程、危（病）桥

安保工程开展了验收，保证了公路保通保畅。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位完成了对该绩效项目的内部自评，项目执行完毕，并完成了年初绩效目标。

（二）存在的问题

由于绩效评价工作近年才开始开展，对绩效的理解和重视不足，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法，导致绩效内容不够全面，相关绩效评价工作也做得比较粗浅，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

（三）相关建议

针对存在的问题，将结合绩效管理实际积极开展针对性的室绩效管理业务培训，提高各业务科室对绩效的理解和重视，同时加强对单位各科室编制项目预算绩效时的指导，不断提升单位总体预算绩效管理水平。

附表

**公路行业日常养护巡查、国省道大修工程、
危（病）桥安保工程验收等工作经费
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		达州市公路建设服务中心		实施单位	达州市公路建设服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	37.5	执行数:	37.5
		其中: 财政拨款	37.5	其中: 财政拨款	37.5
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成全市公路行业日常养护巡查、国省道大修工程、危（病）桥安保工程验收、公路路况检测、桥隧检测、公路桥梁数据库维护等任务,保证公路保通保畅。			2021 年对全市国道 685 公里、省道 1550 公里进行了每月不低于 3 次的日常养护巡查；配合省厅对七个县（市、区）公路进行了路况检测；对全市国省道大修工程、危（病）桥安保工程开展了验收，保证了公路保通保畅。	

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	国、省 道公里 数	2235 公里	2235 公里
		数量指标	日常养 护巡查	≥36 次	45 次
		质量指标	相关费 用支付 准确率	100%	100%
		时效指标	相关费 用支付 及时率	100%	100%
		成本指标	成本控 制数	≤37.5 万元	37.5 万元
		可持续影响 指标	相关费 用支出 内控管 理机制 健全性	健全	健全
	满意 度指 标	满意度 指标	公路通 行群众 满意度	≥98%	100%

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：达州市公路建设服务中心

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	1,738.31	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	299.39
	9		九、卫生健康支出	40	85.85
	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	1,294.22
	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	194.23
	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	1,738.32	本年支出合计	58	1,873.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	136.88	年末结转和结余	60	1.50
	30			61	
总计	31	1,875.20	总计	62	1,875.20

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。

收入决算表

部门：达州市公路建设服务中心

财决公开02表
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,738.32	1,738.31					0.01
208			社会保障和就业支出	299.40	299.40					
20805			行政事业单位养老支出	299.40	299.40					
2080501			行政单位离退休	153.44	153.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.65	119.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31					
210			卫生健康支出	85.84	85.84					
21011			行政事业单位医疗	85.84	85.84					
2101101			行政单位医疗	49.87	49.87					
2101103			公务员医疗补助	35.97	35.97					
214			交通运输支出	1,158.85	1,158.83					0.01
21401			公路水路运输	1,158.85	1,158.83					0.01
2140101			行政运行	964.52	964.50					0.01
2140106			公路养护	115.43	115.43					
2140199			其他公路水路运输支出	78.90	78.90					
221			住房保障支出	194.23	194.23					
22102			住房改革支出	194.23	194.23					
2210201			住房公积金	194.23	194.23					

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

部门：达州市公路建设服务中心

财决公开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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,873.70	1,544.00	329.70			
208			社会保障和就业支出	299.40	299.40				
20805			行政事业单位养老支出	299.40	299.40				
2080501			行政单位离退休	153.44	153.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.65	119.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31				
210			卫生健康支出	85.84	85.84				
21011			行政事业单位医疗	85.84	85.84				
2101101			行政单位医疗	49.87	49.87				
2101103			公务员医疗补助	35.97	35.97				
214			交通运输支出	1,294.22	964.52	329.70			
21401			公路水路运输	1,294.22	964.52	329.70			
2140101			行政运行	964.52	964.52				
2140106			公路养护	117.67		117.67			
2140110			公路和运输安全	8.13		8.13			
2140199			其他公路水路运输支出	203.90		203.90			
221			住房保障支出	194.23	194.23				
22102			住房改革支出	194.23	194.23				
2210201			住房公积金	194.23	194.23				

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：达州市公路建设服务中心

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	1,738.31	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	299.40	299.40		
	9		九、卫生健康支出	41	85.85	85.85		
	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	1,294.21	1,294.21		
	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	194.23	194.23		
	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				
本年收入合计	27	1,738.31	本年支出合计	59	1,873.69	1,873.69		
年初财政拨款结转和结余	28	136.88	年末财政拨款结转和结余	60	1.50	1.50		
一般公共预算财政拨款	29	136.88		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				
总计	32	1,875.19	总计	64	1,875.19	1,875.19		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

2021年度												
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		
经济分类科目编码	科目名称			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	1,873.69	1,873.69	1,543.99	329.70						
301	工资福利支出	2	1,192.51	1,192.51	1,192.51							
30101	基本工资	3	292.36	292.36	292.36							
30102	津贴补贴	4	392.54	392.54	392.54							
30103	奖金	5	27.53	27.53	27.53							
30106	伙食补助费	6	26.80	26.80	26.80							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	119.65	119.65	119.65							
30109	职业年金缴费	9	26.31	26.31	26.31							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	49.87	49.87	49.87							
30111	公务员医疗补助缴费	11	35.98	35.98	35.98							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	194.23	194.23	194.23							
30114	医疗费	14	18.31	18.31	18.31							
30199	其他工资福利支出	15	8.93	8.93	8.93							
302	商品和服务支出	16	509.69	509.69	179.98	329.70						
30201	办公费	17	225.42	225.42	15.74	209.68						
30202	印刷费	18	5.66	5.66	4.34	1.32						
30203	咨询费	19	3.50	3.50	3.50							
30204	手续费	20	0.08	0.08	0.08							
30205	水费	21	0.61	0.61	0.61							
30206	电费	22	5.47	5.47	5.47							
30207	邮电费	23	5.00	5.00	5.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	11.23	11.23	11.23							
30211	差旅费	26	50.84	50.84	7.76	43.08						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	22.42	22.42	8.40	14.02						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.89	1.89	1.89							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.07	0.07	0.07							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	0.30	0.30		0.30						
30226	劳务费	36	14.40	14.40	14.40							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	10.00	10.00	10.00							
30229	福利费	39	4.39	4.39	4.39							
30231	公务用车运行维护费	40	4.96	4.96	4.96							
30239	其他交通费用	41	79.45	79.45	56.59	22.86						
30240	税金及附加费用	42	6.29	6.29	6.29							
30299	其他商品和服务支出	43	57.69	57.69	19.24	38.45						
303	对个人和家庭的补助	44	171.49	171.49	171.49							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	9.75	9.75	9.75							
30305	生活补助	49	156.49	156.49	156.49							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	4.18	4.18	4.18							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.99	0.99	0.99							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	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										
399	其他支出	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：达州市公路建设服务中心

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	1,873.69	1,543.99	329.70
208			社会保障和就业支出	299.40	299.40	
20805			行政事业单位养老支出	299.40	299.40	
2080501			行政单位离退休	153.44	153.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.65	119.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31	
210			卫生健康支出	85.85	85.85	
21011			行政事业单位医疗	85.85	85.85	
2101101			行政单位医疗	49.87	49.87	
2101103			公务员医疗补助	35.98	35.98	
214			交通运输支出	1,294.20	964.50	329.70
21401			公路水路运输	1,294.20	964.50	329.70
2140101			行政运行	964.50	964.50	
2140106			公路养护	117.67		117.67
2140110			公路和运输安全	8.13		8.13
2140199			其他公路水路运输支出	203.90		203.90
221			住房保障支出	194.23	194.23	
22102			住房改革支出	194.23	194.23	
2210201			住房公积金	194.23	194.23	

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。

表

[illegible]

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：达州市公路建设服务中心

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
301	工资福利支出	1,192.51	302	商品和服务支出	179.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.36	30201	办公费	15.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	392.54	30202	印刷费	4.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.53	30203	咨询费	3.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	26.80	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.61	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	119.65	30206	电费	5.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.31	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	35.97	30209	物业管理费	11.23	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	194.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	18.31	30213	维修（护）费	8.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.93	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.49	30215	会议费	1.89	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	0.07	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	9.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	156.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	14.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.18	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	4.39	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	4.96	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	56.59	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.99	30240	税金及附加费用	6.29	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.24	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
人员经费合计		1,364.00	公用经费合计					179.98

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：达州市公路建设服务中心

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	194.33	329.70
214			交通运输支出	194.33	329.70
21401			公路水路运输	194.33	329.70
2140106			公路养护	115.43	117.67
2140110			公路和运输安全		8.13
2140199			其他公路水路运输支出	78.90	203.90

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

部门：达州市公路建设服务中心 2021年度 财决公开10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	
7.80		5.00		5.00	2.80	5.04		4.96		4.96	0.07

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：达州市公路建设服务中心				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					
		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预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市公路建设服务中心

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	
此表无数据											

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市公路建设服务中心 2021年度 财决公开13表
 金额单位：万元

部门：延州市公路建设服务中心

2021年度

金额单位：万元

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				
			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；

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：达州市公路建设服务中心

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		
			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。