

附件

2021 年度
达州市交通运输局
决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	6
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
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	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	37
二、收入决算表	37
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	37
五、财政拨款支出决算明细表	37
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	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	37
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、职能简介

（一）基本职能。

1. 贯彻有关执行国家和省交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2. 根据国家和省的总体布局，编制全市交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3. 承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4. 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5. 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、

市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6. 承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8. 制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，我局坚决执行市委市政府和省交通运输厅重大决策部署，锁定目标任务，突出重点，攻克难点，扎实推进全市交通运输各项工作。

重点项目建设成效显著。营达高速于 9 月 30 日建成通车，该项目为全省防疫复工后第一个建成通车的高速公路项目；巴万高速、机场大道及机场迁建、达宣达开快速通道等重点项目全速推进，其中巴万高速、机场大道、达宣快速通道（徐家坝至插旗山段）、营达高速铁山连接线年底前主体工程将达到通车条件。G318 线大竹县境段大中修工程、环城路一期大中修工程等项目全面完成；七河路公交首末站开工建设；开江至梁平高速公路于 12 月 7 日开工建设；镇巴经达州至广安高速公路、G210 线达州市过境段三期工程正抓紧开展开工准备工作，力争年底前实现开工；达州绕城高速公路西段抓紧开展前期工作，力争 12 月下旬挂网招标；渠江风洞子航运枢纽工程现已基本确定社会资本投资方，力争 12 月底前开工建设。

民生实事提质增效明显。在宣汉县、达川区成功创建“四好农村路”省级示范县基础上，全力推动通川区、开江县、大竹县创建工作，其中通川区、大竹县成功创建“四好农村路”省级示范县。高位推进“十三五”国省干线迎部评工作，完成大中修及预防性养护工程 472 公里，交通运输部抽检我市国省干线里程达 436.635 公里，居全省第一。新改建农村公路 1723 公里，渡改桥项目建成 6 座，危桥改造 9 座，安

保工程完成 1797 公里。排查整治农村公路“畅返不畅”288.8 公里；大力实施“金通”工程，新增 89 条农村客运线路，投入客车 270 辆，开江县代表四川省接受交通运输部考核并得到高度认可，交通脱贫攻坚“两通”目标任务如期完成。

安全生产底板筑稳筑牢。持续强化“一岗双责”和“三个必须”，严格落实安全生产企业主体责任和行业监管责任，聚焦水上交通、道路运输、建设工地、危货运输等重点领域，紧盯春运、汛期、节假日等重要时段，严密组织各类明察暗访并督促问题及时整改；抓实森林防灭火道路建设专项整治，提升森林防灭火道路通行能力；加强地质灾害隐患排查，修订完善应急预案，落实 24 小时值班制度，2021 年未发生较大及以上生产安全事故，安全生产形势持续稳定。强化反恐防范和应急演练，交通行业信访维稳形势趋稳可控。

二、机构设置

达州市交通运输局下属二级单位 13 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 7 个，其他事业单位 5 个。

纳入 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市交通运输局
2. 达州市公路建设服务中心
3. 达州市航务管理局直属一分局

4. 达州市航务管理局直属二分局
5. 达州市航道管理段
6. 达州市公路运输管理处
7. 达州市航务管理局
8. 达州市公路路政管理支队
9. 达州市公路（水运）工程质量监督站
10. 达州市交通运行监测应急指挥中心
11. 达州市公路养护中心
12. 达州市环城路养护中心
13. 达州市公路管理局工程机械处。

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 27,889.77 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 4454.11 万元，下降 13.77%。主要原因是新冠疫情导致部分交通项目未开工。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 21,091.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19,018.98 万元，占 90.17%；政府性基金预算财政拨款收入 158.00 万元，占 0.75%；其他收入 1,914.32 万元，占 9.08%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 21,186.74 万元，其中：基本支出 916.19 万元，占 4.32%；项目支出 20,270.55 万元，占 95.68%；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 19,274.00 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5204.36 万元，下降

21.26%。主要变动原因是交通项目减少。

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 19,115.04 万元，占本年支出合计的 90.97%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4933.74 万元，下降 20.51%。主要变动原因是交通项目减少。

（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 19,115.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 171.11 万元，占 0.90%；卫生健康支出 39.78 万元，占 0.21%；节能环保（类）支出 1.80 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 51.49 万元，占 0.27%；交通运输（类）支出 18,850.85 万元，占 98.62%。

（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 19,115.04，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 125.03 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

43.71 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 2.38 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 36.65 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 2 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.13 万元，完成预算 100%。

7. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 654.94 万元，完成预算 100%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 294.75 万元，完成预算 100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 15,540.00 万元，完成预算 100%。

10. 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 446.46 万元，完成预算 100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：支出决算为 1861.00 万元，完成预算 100%。

12. 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 53.71 万元，完成预算 100%。

13. 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 51.49 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 916.19 万元，其中：

人员经费 878.96 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 37.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、其他交通费。

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 4.07 万元，完成预算 34.49%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实

中央厉行节约有关要求，规范公务接待活动，减少了相关支出。

（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 2.81 万元，占 69.04%；公务接待费支出决算 1.26 万元，占 30.96%。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）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.81 万元，完成预算 48.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 2.59 万元，下降 47.96%。主要原因是加强公务用车维护费支出管理，厉行节约。

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 2.81 万元。主要用于国省干线公路和农村公路等路网规划和建设等所需的公务用车燃料费、维修费等。

3. 公务接待费支出 1.26 万元，完成预算 21%。公务接

待费支出决算比 2020 年减少 1.06 万元，下降 45.69%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，加强公务接待支出管理。其中：

国内公务接待支出 1.26 万元，主要用于执行公务。国内公务接待 6 批次，35 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.26 万元，具体内容包括开展交通建设项目报批、行业管理工作等涉及的公务接待。

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 158 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，达州市交通运输局机关运行经费支出 37.23 万元，比 2020 年减少 4.15 万元，下降 10.03%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，加强支出管理，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021 年，市交通运输局政府采购支出总额 19.32 万元，

其中：政府采购货物支出 19.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买办公家具及电脑打印机。授予中小企业合同金额 19.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市交通运输局共有车辆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0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于公务出行。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“交通运输安全专项工作经费项目”“交通战备管理工作经费”等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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支出。

8. 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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指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费。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映行政单位其他节能环保支出。

13. 交通运输支出（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。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映行政单位公路建设支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映行政单位公路和运输安全支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指反映按《国务院关于

实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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 年达州市交通运输局整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市交通运输局下属单位 13 个，主要包括达州市交通运输局、达州市公路建设服务中心、达州市航务管理局直属一分局、达州市航务管理局直属二分局、达州市航道管理段、达州市公路运输管理处、达州市航务管理局、达州市公路路政管理支队、达州市公路（水运）工程质量监督站、达州市交通运行监测应急指挥中心、达州市公路养护中心、达州市环城路养护中心、达州市公路管理局工程机械处。

（二）机构职能。

1. 贯彻有关执行国家和省交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2. 根据国家和省的总体布局，编制全市交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3. 承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，

负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4. 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5. 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6. 承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8. 制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

市交通运输局行政编制 34 人，工勤编制 2 人，另有事业人员（引进硕博生）3 人，实有行政机关人员 39 人。退休人员 57 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年本年收入合计 21,091.30 万元，财政拨款收入 19,176.98 万元，其他收入 1,914.32 万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 21,186.74 万元，其中：基本支出 916.19 万元，项目支出 20,270.55 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。

1. 预算编制

认真做好 2021 年度预算编制的准备工作。对单位及人员的基本信息、工资项目及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，做到了应编尽编，全部收入纳入当年预算管理，无一漏报。

2. 绩效目标制定

在部门整体绩效目标的制定中，较完整地编制了计划、依据、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。在部门重点工作保障方面，绩效目标进一步明确和重化，能较完整、合理反映部门年度职责履行情况。

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，按项目细化分解，按照工作开展进度按月申报执行，严格控制办公经费、水电等以及“三公”经费。按要求进行了部门预算资金中期评估，较好地保障了部门支出的变化需求。

4. 预算完成情况

2021 年预算支出完成率 99.02%。2021 年年末结转和结余 6,703.03 万元。

5. 无违规记录。

（二）结果应用情况。

2021 年度部门预算和 2021 年度部门决算已按照要求及时地进行了公开。绩效评价结果会按照政府信息公开有关规定，和“谁评价、谁公开”的原则，在一定范围内逐步公开。并会针对绩效评价发现的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算编制。

（三）自评质量

2021 年度市交通局预算编制、报送及时合规，认真贯彻落实厉行节约有关要求，三公经费减幅明显，内控制度建设较为完善，自评我局各项指标较好地达到了相关要求。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年度市交通局预算编制、报送及时合规，认真贯彻落实厉行节约有关要求，三公经费减幅明显，内控制度建设较为完善，较好地完成了年度目标任务。对照《2021 年部门整体绩效管理指标体系》，我局各项指标较好地达到了相关要求，自评分为 83.5 分。

（二）存在问题。

绩效评价指标体系有待进一步完善和统一。由于绩效评价工作近年才开始开展，评价指标、评价标准正在摸索之中，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

1. 加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合。
2. 严格按照正确的功能分类和经济分类进行会计核算，确保会计科目、核算范围的科学性和准确性。

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)	8	
		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。	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。	7	

综合管理 (21分)		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。 分配专项资金是否按照程序报批的,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	
	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。	2.5	
		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。	1	

		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。	1	
	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	2	
		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)	资产信息管理系统建设情况	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。	1	
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。	1	
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)	5	
总得分						83.5	

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. 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交通安全督查重点任务。

2. 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，并有专人负责。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。

3. 资金分配的原则及考虑因素：本项目 60 万元。其中：办公费 5 万元、邮电费 5.5 万元、差旅费 17 万元、维修（护）费 2 万元、其他交通费用 7 万元、劳务费 5 万元、其他商品和服务支出 18.5 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：预计开支办公费 5 万元、邮电费 5.5 万元、差旅费 17 万元、维修（护）费 2 万元、其他交通费用 7 万元、劳务费 5 万元、其他商品和服务支出 18.5 万元

2. 项目应实现的具体绩效目标：春运安全检查约 15 次、汛期安全检查约 50 次、道路安全检查约 20 次、全市开

展安全生产标准化建设达标考评及安全评估工作约 10 次，进一步消除安全隐患，减少一般生产安全事故，遏制重特大生产安全事故，确保全市交通运输行业安全生产形势持续平稳。

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绩效目标并报送财政。

（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。我单位在规定时间内编制绩效目标并报送财政。

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。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

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。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”并上报财政—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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。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交通安全督查重点任务。进一步消除安全隐患，减少一般生产安全事故，遏制重特大生产安全事故，确保全市交通运输行业安全生产形势持续平稳。

（二）项目效益情况。

主要工作指标：春运安全检查约 15 次、进一步消除安全隐患，减少一般生产安全事故，遏制重特大生产安全事故，

确保全市交通运输行业安全生产形势持续平稳。质量指标：推进安全隐患排查治理制度化、规范化、常态化，督促交通运输企业进一步落实好安全生产主体责任、行业主管部门进一步落实好安全生产监督责任。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位完成内部自评该绩效项目，发现问题并整改，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理，将部门自行开展的绩效评价结果，在一定范围内公开，建立了本部门绩效问责机制。

（二）存在的问题。

评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。

（三）相关建议。

加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合。

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	市交通运输局-203001		实施单位	达州市交通运输局
项目预算	预算数：	60	执行数：	60

执行情况 (万元)		其中： 财政拨款	60	其中： 财政拨款	60
		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	
	开展隐患排查，保障全市道路（水路）运输安全。遏制重特大事故，进一步健全“一岗双责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作机制。			开展隐患排查，保障全市道路（水路）运输安全。遏制重特大事故，进一步健全“一岗双责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作机制。	
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	安全检查次 数	大于等 于10 次	15次以上
		质量指 标	相关费用支 付准确率	等于 100%	等于100%
		时效指 标	差旅费用支 付及时率	大于等 于95%	大于等于95%
		成本指 标	成本控制数	小于等 于60 万	小于等于60万
		可持续 影响指 标	费用发放内 控管理机制 健全性	改善	有所改善
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	大于 90%	大于90%

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交通战备工作任务。

2. 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，并有专人负责。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。

3. 资金分配的原则及考虑因素：本项目 30 万元。其中：办公费 3.5 万元、印刷费 1.5 万元、电费 2 万元、邮电费 4.5 万元、差旅费 5.5 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 0.5 万元、培训费 1.5 万元、劳务费 1 万元、其他交通费用 5 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：预计开支办公费 3.5 万元、印刷费 1.5 万元、电费 2 万元、邮电费 4.5 万元、差旅费 5.5 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 0.5 万元、培训费 1.5 万元、劳务费 1 万元、其他交通费用 5 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标：在国家一、二级国防光缆线路周边检查、搬迁协调，国防教育训练基地开展战备钢桥架设演（训）练，国防交通事业，勘察、通信保障、通信业务会务经费、国防交通业务宣传及奖励、战备指挥车辆

使用等方面，对民用动力潜力数据库进行更新维护。

3. 分析评价申报内容实际相符，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绩效目标并报送财政。

（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。我单位在规定时间内编制绩效目标并报送财政。

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

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

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。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”并上报财政—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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。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交通战备工作任务。

（二）项目效益情况。

主要工作指标：战备钢桥库维护维修费、开展战备钢桥架设演（训）练，遇到特殊情况能快速处理。质量指标：在国家一、二级国防光缆线路周边检查、搬迁协调，国防教育训练基地开展战备钢桥架设演（训）练，国防交通事业，勘察、通信保障、通信业务会务经费、国防交通业务宣传及奖励、战备指挥车辆使用等方面，对民用动力潜力数据库进行更新维护。通过演练，有力提高突发事件紧急处理能力，保

障国省干线畅通，确保军队及相关物质快速到达。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位完成内部自评该绩效项目，发现问题并整改，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理，将部门自行开展的绩效评价结果，在一定范围内公开，建立了本部门绩效问责机制。

（二）存在的问题。

评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。

（三）相关建议。

加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合。

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	市交通运输局-203001	实施单位	达州市交通运输局
---------	---------------	------	----------

项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	30 万	执行数:	30 万
		其中: 财政拨款	30 万	其中: 财政拨款	30 万
		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	
	在国家一、二级国防光缆线路周边检查、搬迁协调,国防教育训练基地开展战备钢桥架设演(训)练,国防交通事业,勘察、通信保障、通信业务会务经费、国防交通业务宣传及奖励、战备指挥车辆使用等方面,对民用动力潜力数据库进行更新维护。			在国家一、二级国防光缆线路周边检查、搬迁协调,国防教育训练基地开展战备钢桥架设演(训)练,国防交通事业,勘察、通信保障、通信业务会务经费、国防交通业务宣传及奖励、战备指挥车辆使用等方面,对民用动力潜力数据库进行更新维护。	
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	光缆巡查检 查出差次数	大于等 于 10 次	大于等于 10 次
		质量指 标	相关费用支 付准确率	等于 100%	等于 100%
		时效指 标	差旅费用支 付及时率	大于等 于 95%	大于等于 95%
		成本指 标	成本控制数	小于等 于 30 万	小于等于 30 万
		可持续 影响指 标	费用发放内 控管理机制 健全性		有所改善
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	改善 大于 90%	大于 90%

(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
- 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：达州市交通运输局（本级）		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	19,018.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.00	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	1,914.32	八、社会保障和就业支出	39	171.11
	9		九、卫生健康支出	40	39.78
	10		十、节能环保支出	41	1.80
	11		十一、城乡社区支出	42	158.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	20,764.56
	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	51.49
	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	21,091.30	本年支出合计	58	21,186.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,798.47	年末结转和结余	60	6,703.03
	30			61	
总计	31	27,889.77	总计	62	27,889.77

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：达州市交通运输局（本级）

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	21,091.30	19,176.98					1,914.32
208			社会保障和就业支出	171.11	171.11					
20805			行政事业单位养老支出	171.11	171.11					
2080501			行政单位离退休	125.03	125.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38					
210			卫生健康支出	38.65	38.65					
21011			行政事业单位医疗	38.65	38.65					
2101101			行政单位医疗	36.65	36.65					
2101103			公务员医疗补助	2.00	2.00					
211			节能环保支出	1.80	1.80					
21199			其他节能环保支出	1.80	1.80					
2119999			其他节能环保支出	1.80	1.80					
212			城乡社区支出	158.00	158.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	158.00	158.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	158.00	158.00					
214			交通运输支出	20,670.25	18,755.93					1,914.32
21401			公路水路运输	20,670.25	18,755.93					1,914.32
2140101			行政运行	654.94	654.94					
2140102			一般行政管理事务	296.44	288.53					7.91
2140104			公路建设	15,540.00	15,540.00					
2140110			公路和运输安全	411.46	411.46					
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出	1,861.00	1,861.00					
2140199			其他公路水路运输支出	1,906.41						1,906.41
221			住房保障支出	51.49	51.49					
22102			住房改革支出	51.49	51.49					
2210201			住房公积金	51.49	51.49					

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：达州市交通运输局（本级）

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	21,186.74	916.19	20,270.55			
208			社会保障和就业支出	171.11	171.11				
20805			行政事业单位养老支出	171.11	171.11				
2080501			行政单位离退休	125.03	125.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38				
210			卫生健康支出	39.78	38.65	1.13			
21011			行政事业单位医疗	39.78	38.65	1.13			
2101101			行政单位医疗	36.65	36.65				
2101103			公务员医疗补助	2.00	2.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.13		1.13			
211			节能环保支出	1.80		1.80			
21199			其他节能环保支出	1.80		1.80			
2119999			其他节能环保支出	1.80		1.80			
212			城乡社区支出	158.00		158.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	158.00		158.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	158.00		158.00			
214			交通运输支出	20,764.56	654.94	20,109.62			
21401			公路水路运输	20,764.56	654.94	20,109.62			
2140101			行政运行	654.94	654.94				
2140102			一般行政管理事务	307.15		307.15			
2140104			公路建设	15,540.00		15,540.00			
2140110			公路和运输安全	446.46		446.46			
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出	1,861.00		1,861.00			
2140199			其他公路水路运输支出	1,955.01		1,955.01			
221			住房保障支出	51.49	51.49				
22102			住房改革支出	51.49	51.49				
2210201			住房公积金	51.49	51.49				

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：达州市交通运输局（本级）

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	19,018.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.00	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	171.11	171.11		
	9		九、卫生健康支出	41	39.78	39.78		
	10		十、节能环保支出	42	1.80	1.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	158.00		158.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	18,850.85	18,850.85		
	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	51.49	51.49		
	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	19,176.98	本年支出合计	59	19,273.04	19,115.04	158.00	
年初财政拨款结转和结余	28	97.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.96	0.96		
一般公共预算财政拨款	29	97.02		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	19,274.00	总计	64	19,274.00	19,116.00	158.00	

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、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支和年末结转结余情况。

2021年度

部门：达州市交通运输局（本级）

财决公开05表
金额单位：万元

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	19,273.04	19,115.04	916.19	18,198.85	158.00		158.00			
301	工资福利支出	2	645.88	645.88	645.88							
30101	基本工资	3	165.39	165.39	165.39							
30102	津贴补贴	4	274.59	274.59	274.59							
30103	奖金	5	2.00	2.00	2.00							
30106	伙食补助费	6	30.28	30.28	30.28							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	43.71	43.71	43.71							
30109	职业年金缴费	9	2.38	2.38	2.38							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	36.65	36.65	36.65							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.00	2.00	2.00							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	51.49	51.49	51.49							
30114	医疗费	14	15.70	15.70	15.70							
30199	其他工资福利支出	15	21.69	21.69								
302	商品和服务支出	16	305.85	305.85	37.23	268.62						
30201	办公费	17	38.90	38.90	0.21	38.69						
30202	印刷费	18	28.02	28.02		28.02						
30203	咨询费	19	4.50	4.50		4.50						
30204	手续费	20	0.07	0.07		0.07						
30205	水费	21	1.38	1.38	1.04	0.33						
30206	电费	22	6.05	6.05	3.82	2.24						
30207	邮电费	23	16.09	16.09		16.09						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	11.18	11.18		11.18						
30211	差旅费	26	51.24	51.24	0.39	50.85						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	4.00	4.00		4.00						
30214	租赁费	29	17.18	17.18		17.18						
30215	会议费	30	1.20	1.20		1.20						
30216	培训费	31	0.01	0.01		0.01						
30217	公务接待费	32	1.26	1.26		1.26						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	33.74	33.74		33.74						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	10.14	10.14		10.14						
30229	福利费	39	0.30	0.30		0.30						
30231	公务用车运行维护费	40	2.81	2.81		2.81						
30239	其他交通费用	41	52.32	52.32	31.77	20.55						
30240	税金及附加费用	42	0.97	0.97		0.97						
30299	其他商品和服务支出	43	24.48	24.48		24.48						
303	对个人和家庭的补助	44	233.08	233.08	233.08							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	1.61	1.61	1.61							
30305	生活补助	49	217.45	217.45	217.45							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	14.03	14.03	14.03							
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	18,088.23	17,930.23	17,930.23	158.00		158.00				
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	19.32	19.32	19.32							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	18,068.91	17,910.91	17,910.91	158.00		158.00				
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：达州市交通运输局（本级）

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	19,115.04	916.19	18,198.85
208			社会保障和就业支出	171.11	171.11	
20805			行政事业单位养老支出	171.11	171.11	
2080501			行政单位离退休	125.03	125.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	
210			卫生健康支出	39.78	38.65	1.13
21011			行政事业单位医疗	39.78	38.65	1.13
2101101			行政单位医疗	36.65	36.65	
2101103			公务员医疗补助	2.00	2.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.13		1.13
211			节能环保支出	1.80		1.80
21199			其他节能环保支出	1.80		1.80
2119999			其他节能环保支出	1.80		1.80
214			交通运输支出	18,850.85	654.94	18,195.92
21401			公路水路运输	18,850.85	654.94	18,195.92
2140101			行政运行	654.94	654.94	
2140102			一般行政管理事务	294.75		294.75
2140104			公路建设	15,540.00		15,540.00
2140110			公路和运输安全	446.46		446.46
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出	1,861.00		1,861.00
2140199			其他公路水路运输支出	53.71		53.71
221			住房保障支出	51.49	51.49	
22102			住房改革支出	51.49	51.49	
2210201			住房公积金	51.49	51.49	

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：达州市交通运输局（本级）

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出																									
			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	机关事业单位基本养老保险	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	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
			合计	19,115.04	645.88	165.39	274.59	2.00	30.28		43.71	2.38	36.65	2.00		51.49	15.70	21.69	305.85	38.90	28.02	4.50	0.07	1.38	6.05	16.09		11.18	51.24	
208			社会保障和就业支出	171.11	46.09						43.71	2.38																		
20805			行政事业单位养老支出	171.11	46.09						43.71	2.38																		
2080501			行政单位离退休	125.03																										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71						43.71																			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38							2.38																		
210			卫生健康支出	39.78	38.65								36.65	2.00					1.13											
21011			行政事业单位医疗	39.78	38.65								36.65	2.00					1.13											
2101101			行政单位医疗	36.65	36.65								36.65																	
2101103			公务员医疗补助	2.00	2.00									2.00																
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.13															1.13											
211			节能环保支出	1.80																										
21199			其他节能环保支出	1.80																										
2119999			其他节能环保支出	1.80																										
214			交通运输支出	18,850.85	509.65	165.39	274.59	2.00	30.28								15.70	21.69	304.72	38.90	28.02	4.50	0.07	1.37	6.06	16.09		11.18	51.24	
21401			公路水路运输	18,850.85	509.65	165.39	274.59	2.00	30.28								15.70	21.69	304.72	38.90	28.02	4.50	0.07	1.37	6.06	16.09		11.18	51.24	
2140101			行政运行	654.94	509.65	165.39	274.59	2.00	30.28								15.70	21.69	37.23	0.21				1.04	3.82				0.39	
2140102			一般行政管理事务	294.75															267.49	38.69	28.02	4.50	0.07	0.33	2.24	16.09		11.18	50.85	
2140104			公路建设	15,540.00																										
2140110			公路和运输安全	446.46																										
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出	1,861.00																										
2140199			其他公路水路运输支出	53.71																										
221			住房保障支出	51.49	51.49											51.49														
22102			住房改革支出	51.49	51.49											51.49														
2210201			住房公积金	51.49	51.49											51.49														

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

[illegible]

金额单位：万元

[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：达州市交通运输局（本级）

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	645.88	302	商品和服务支出	37.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.39	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	30.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.71	30206	电费	3.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.38	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	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	0.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	15.70	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	233.08	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	1.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	217.45	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	31.77	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	14.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		878.96	公用经费合计					37.23

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：达州市交通运输局（本级）

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	18,102.79	18,198.85
210			卫生健康支出		1.13
21011			行政事业单位医疗		1.13
2101199			其他行政事业单位医疗支出		1.13
211			节能环保支出	1.80	1.80
21199			其他节能环保支出	1.80	1.80
2119999			其他节能环保支出	1.80	1.80
214			交通运输支出	18,100.99	18,195.92
21401			公路水路运输	18,100.99	18,195.92
2140102			一般行政管理事务	288.53	294.75
2140104			公路建设	15,540.00	15,540.00
2140110			公路和运输安全	411.46	446.46
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出	1,861.00	1,861.00
2140199			其他公路水路运输支出		53.71

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：达州市交通运输局（本级） 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	
11.80		5.80		5.80	6.00	4.07		2.81		2.81	1.26

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：达州市交通运输局（本级）

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		158.00	158.00		158.00	
212	城乡社区支出		158.00	158.00		158.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		158.00	158.00		158.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		158.00	158.00		158.00	

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：达州市交通运输局（本级）

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：1. 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。

2. 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市交通运输局（本级）

2021年度

财决公开13表
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						
类	款	项	合计			

注：1. 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；

2. 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市交通运输局（本级）

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			

注：1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。

2本表无数据。