

2021 年度

达州市公路养护中心

单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35

二、收入决算表	35
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
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	35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要贯彻执行国家、省、市有关高等级公路建设、管理的法律、法规和政策；负责市本级交通重点工程项目前期工作；负责航电开发及营运管理；负责已建成市管重点公路项目的维修养护管理（环城公路和铁山隧道、铁山隧道至罗浮阳光段道路）；作为市本级交通工程项目业主，负责市管重点公路工程项目建设的实施管理，对项目建设的全过程实行管理、监督、指导和协调。

（二）2021 年重点工作完成情况

2021 年，公路养护中心在市交通运输局的正确领导下，在各级领导和各部门的关心关怀和大力支持下，加大公路管养投入，不断提升道路管养水平。加大协调力度，有序推进重点民生工程收尾工作。以深入开展安全主题活动为载体，扎实开展安全生产工作。以制度建设和警示教育为重点，切实做好党风廉政建设工作。以加强党史党章学习为抓手，夯实党建工作阵地，较好地完成了 2021 年各项工作任务。

（一）加强对道路的保洁力度，为确保养护工作达标，中心坚持日常巡查，发现路基、路面、交通标志损坏、水沟

涵洞堵塞、坍方等问题及时通知养护单位清理修复；并按照市“五治”工作要求并结合工作实际，增加人、机、材的投入并加大保洁频率和保洁力度，使所辖路段的路容路貌干净整洁；依法管理好公路，维护好路产路权确保公路的畅通及行车安全。

（二）在“7.11”特大暴雨造成的 G542 线断道、XS02 线水毁坍方等道路抢险工作中。我中心迅速反应，主动作为，第一时间到达现场处置险情，做好断道处的排险排障、交通疏导和安全警示等措施，并通过各类媒体等多渠道及时向社会及时发布路况信息，保障了过往车辆及行人的通行安全。

（三）莲花湖公交首末站

按照市委目标办对莲花湖公交首末站检查的要求，完成对站房外墙渗水、内墙翻浆、脱灰、候车回廊下警示标志脱落及局部破损玻璃等缺陷进行维修和恢复。

（四）七河路公交首末站

在市交通运输局的组织安排下，完成七河路公交首末站建设项目交竣工工作。顺利完成我中心与市公交公司就七河路公交首末站站房等设施、设备移交工作。完成了七河路公交首末站局部边坡因“7.10”特大暴雨损毁修复工作。

（五）肖公庙公交首末站

积极配合市财政局评审中心对肖公庙公交首末站施工建设评审工作。

（六）徐家坝公交首末站

按照市交通运输局工作安排，完成了徐家坝公交首末站污水处置设施建设任务，目前已经投入使用。

（七）落实责任制，实行一岗双责。

中心进一步制定完善本单位责任制分工，强化中心领导干部坚持“一岗双责”，既抓业务发展管理，又抓党风廉政建设的政治意识、责任意识和表率意识，坚持做到党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同奖惩，将党风廉政建设和反腐败工作任务进行分解细化，逐项落实，责任明确、奖罚分明，为全面完成2021年度党风廉政建设和反腐败工作任务奠定了坚实的基础。

（八）深化作风建设，营造良好环境。

一是强化制度建设。以惩防体系建设为主线，狠抓制度建设。中心进一步完善管理机制，基本形成了内控管理有制度、岗位操作有标准、事后考核有依据的风险防控管理体系。二是抓好队伍建设。重要节假日期间按市局安排部署，开展了加强廉洁自律和厉行节约工作，要求中心干部职工严肃过节纪律，严防“节日腐败”。开展廉政文化活动，进一步严明纪律规矩。严格机关值班和请销假制度，强化干部管理，牢固树立廉洁从政意识，以身作则、严于律己，严格执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》。

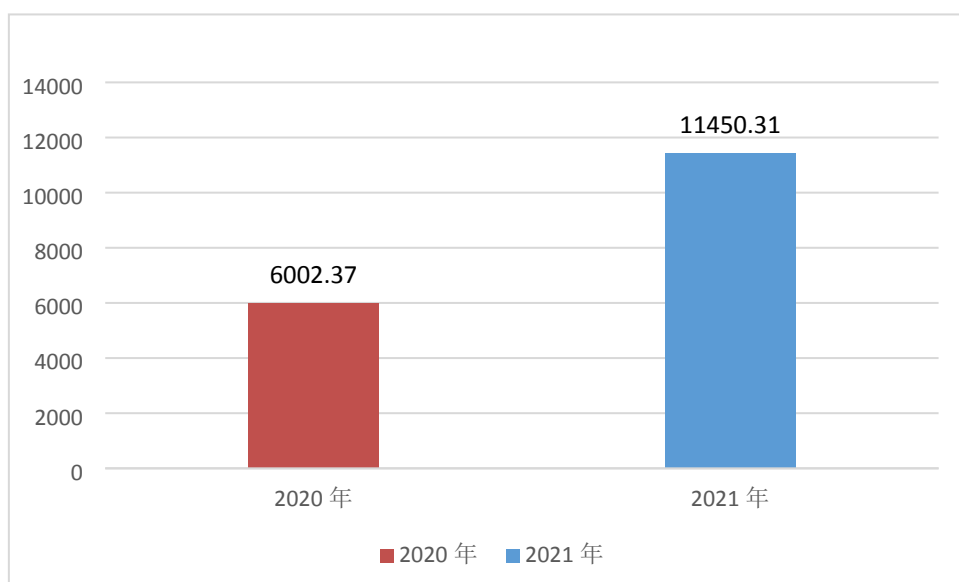
二、机构设置

达州市公路养护中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 11450.31 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 5447.94 万元，增长 90.76%。主要变动原因是项目支出增加。

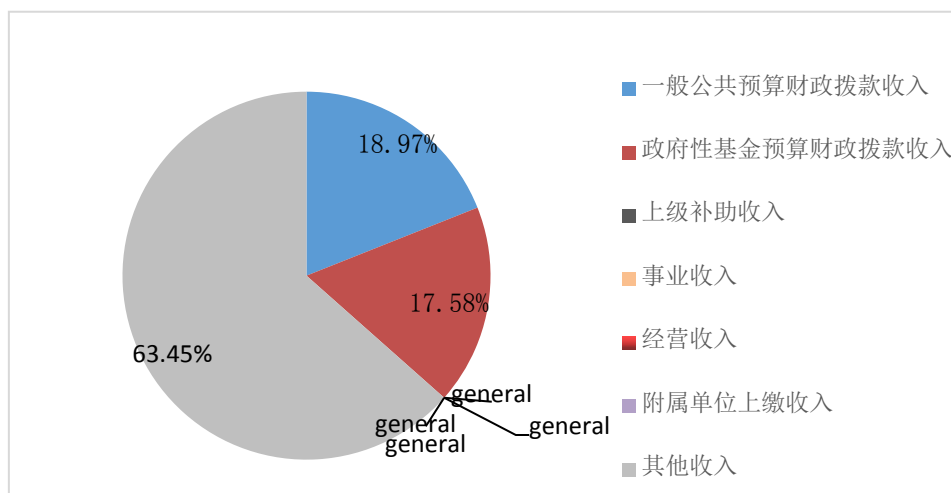


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 8272.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1569.47 万元，占 18.97%；政府性基金预算财政拨款收入 1453.92 万元，占 17.58%；国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属

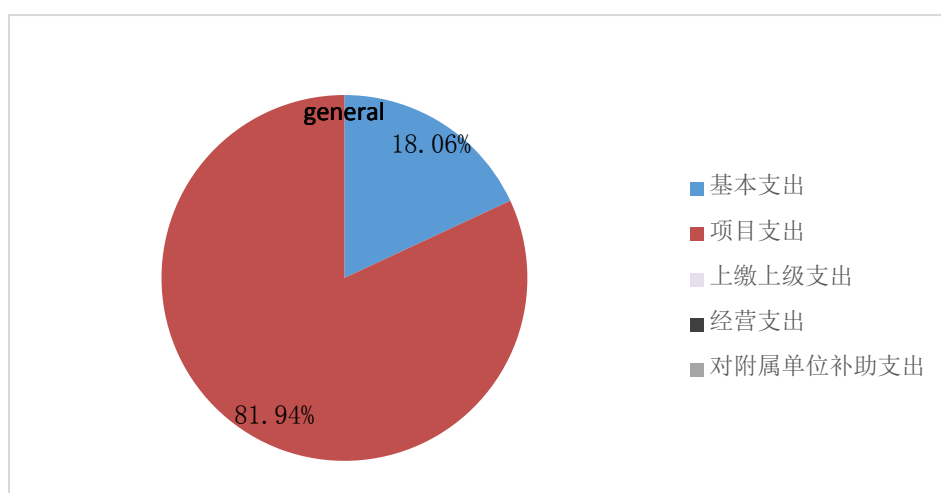
单位上缴收入均为零，其他收入 5249.14 万元，占 63.45%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

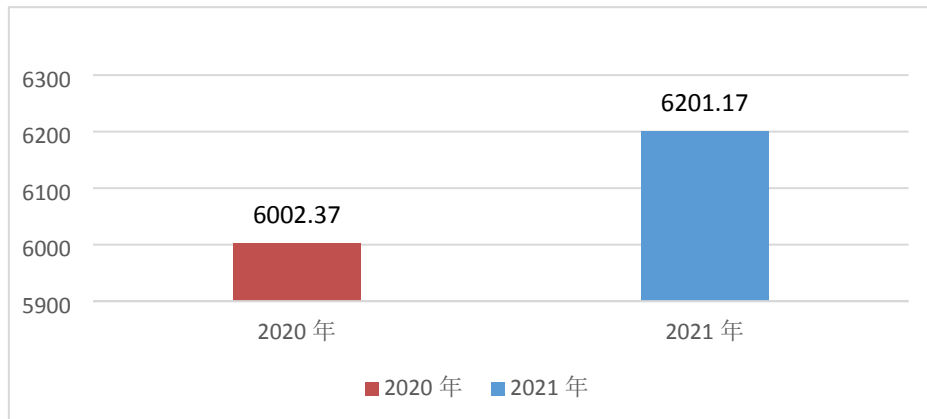
2021 年本年支出合计 8688.53 万元，其中：基本支出 1569.47 万元，占 18.06%；项目支出 7119.06 万元，占 81.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助均为零。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 6201.17 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 198.8 万元，增长 3.3%。主要变动原因是项目支出增加。



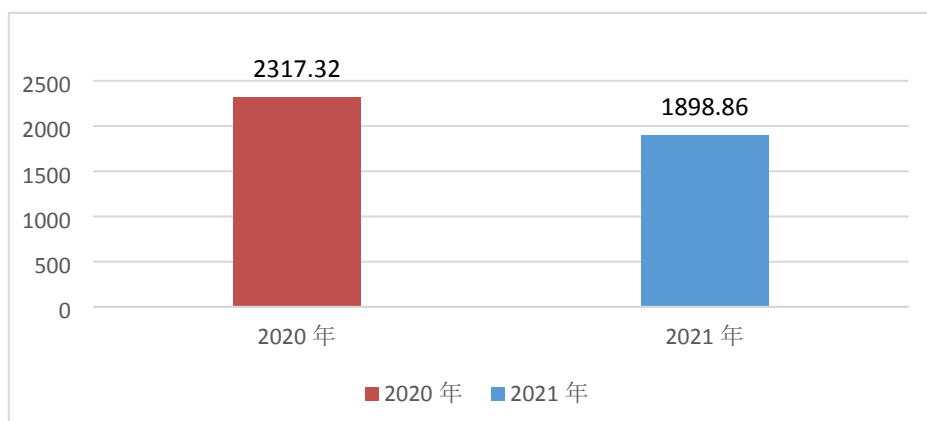
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1898.86 万元，占本年支出合计的 21.85%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 418.46 万元，下降 18.06%。主要变动原因是

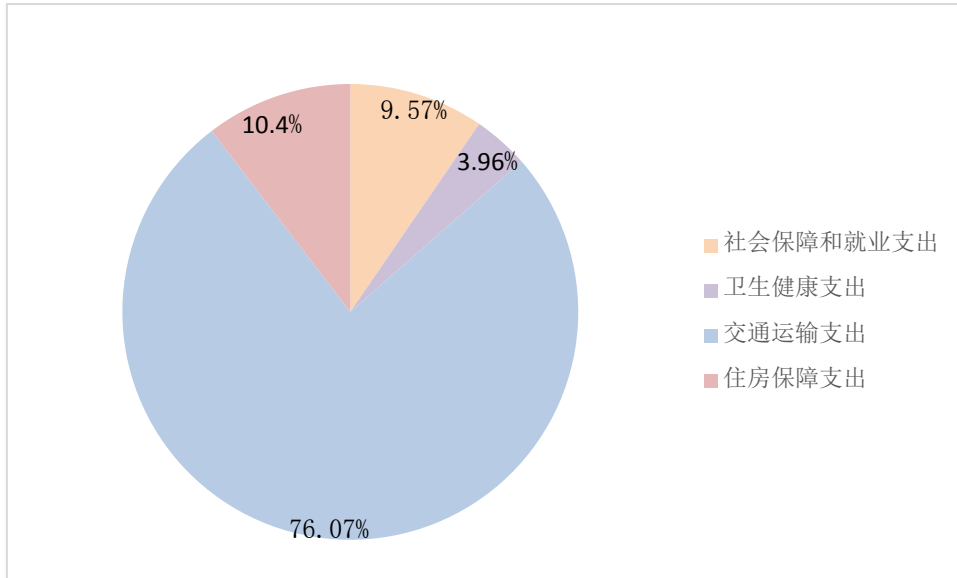
政府性基金预算财政拨款项目支出增加，一般公共预算财政拨款支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1898.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 181.63 万元，占 9.57%；卫生健康（类）支出 75.2 万元，占 3.96%；交通运输（类）支出 1444.49 万元，占 76.07%；住房保障（类）支出 197.54 万元，占 10.4%。



(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1898.86万元,完成预算92.89%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为116.96万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为49.13万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为15.54万元,完成预算100%。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗（项）：支出决算为 75.2 万元，完成预算 100%。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为 1444.49 万元，完成预算 90.86%。主要原因是部分项目资金未支付。

6. 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 197.54 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 1569.47 万元，其中：

人员经费 1526.72 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金。

公用经费 42.75 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

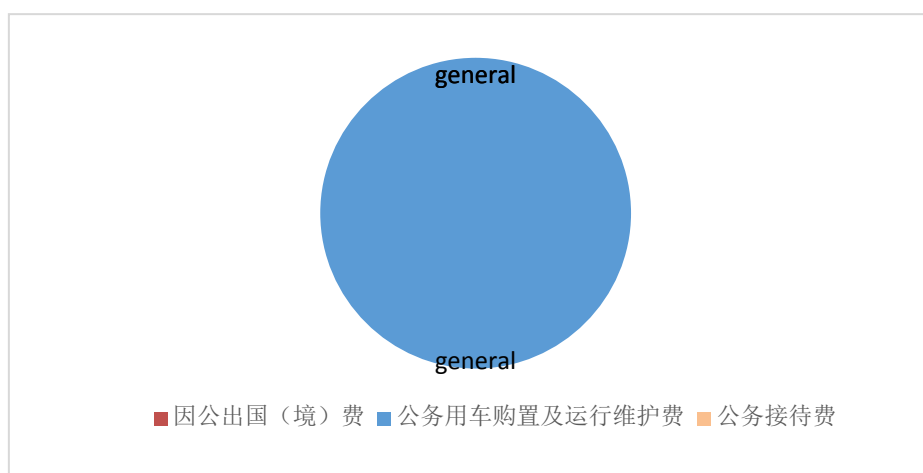
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 19.7 万元，

完成预算 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.7 万元，占 100%；公务接待费支出决算为零。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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。主要原因是本年发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.7 万元，完成预算 98.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 2.86 万元，增长 16.98%。主要原因是本年公务用车运行费增加。

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。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 19.7 万元。主要用于工作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. 公务接待费支出为零，与 2020 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 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 1540.53 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,达州市公路养护中心机关运行经费支出0万元,比2020年增加0万元。主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,达州市公路养护中心共有车辆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日常外出办公使用公务车。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,组织对铁山隧道维护费项目等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。

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. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

13. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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 年达州市公路养护中心 单位整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市公路养护中心隶属于达州市交通运输局，单位性质为财政补助事业单位。

（二）机构职能。

单位职能职责为：主要贯彻执行国家、省、市有关高等级公路建设、管理的法律、法规和政策；负责市本级交通重点工程项目前期工作；负责已建成市管重点公路项目的维修保养管理（环城公路和铁山隧道、铁山隧道至罗浮阳光段道路）；作为市本级交通工程项目业主，负责市管重点公路工程项目建设的实施管理，对项目建设的全过程实行管理、监督、指导和协调。

（三）人员概况。

2021 年员工总计 122 人，其中在职员工 122 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年达州市公路养护中心收入合计8272.53万元，其中，一般公共预算财政拨款收入3023.39万元，其他收入5249.14万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年达州市公路养护中心支出合计8688.53万元，其中：基本支出1569.47万元，项目支出7119.06万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年按市财政局部门预算编制通知，按时按质完成并及时报送预算编制。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。

（二）结果应用情况。

2021年，我单位通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改，增强了部门绩效意识和责任意识，进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，提升了单位财务管理水平。总体执行决算较为准确，支出管理较为规范，整体成绩较好。

（三）自评质量

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

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了本年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平也得到提升。部门支出绩效自评得分为84分。

（二）存在问题。

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

（三）改进建议。

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

附表

2021 年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，均不记分。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。	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。	8	
	结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	1	
	专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得1分,有一例未履行集体决策程序的,扣0.5分,直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得1分,有一例未按程序报批的,扣0.5分,直至扣完。	2	
完成结果(10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	8	

		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
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	3	
		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	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	

		行		一致性			
	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

（党建经费项目单位自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021年达州市公路养护中心党建经费项目资金申报11.9万元，实际批复11.9万元，用于开展党史学习教育及相关主题活动，开展基层党组织活动，加强基层党组织和党员队伍建设。

（二）项目绩效目标。

开展党史学习教育及相关主题活动，开展基层党组织活动，加强基层党组织和党员队伍建设。2021年达州市公路养护中心涉及预算金额11.9万元开展党史学习教育及相关主题活动，夯实党建工作阵地。计划最少开展党史学习教育及相关主题活动5次，党史学习教育及相关主题活动出勤率 \geq 95%，党建工作完成及时率=100%。

（三）项目自评步骤及方法。

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

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年达州市公路养护中心党建经费项目资金申报11.9万元，实际批复11.9万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。“党建经费”项目资金来源为财政资金，预算金额11.9万元，到位金额11.9万元，资金到位及时，到位率100%。

2. 资金到位。2021年达州市公路养护中心党建经费项目资金申报11.9万元，实际批复11.9万元，到位金额11.9万元，资金到位及时，到位率100%。

3. 资金使用。2021年党建经费年初预算11.9万元，实际支出11.9万元，预算执行率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

根据项目资金管理办法，党建经费项目适用的管理制度建立健全、执行有效，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，机构设置合理，财务处理及时，会计核算规范，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

开展党史学习教育及相关主题活动，开展基层党组织活动，加强基层党组织和党员队伍建设。2021年达州市公路养护中心涉及预算金额11.9万元开展党史学习教育及相关主题活动，夯实党建工作阵地。计划最少开展党史学习教育及相关主题活动5次，党史学习教育及相关主题活动出勤率 \geq 95%，党建工作完成及时率=100%。

（二）项目管理情况。

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

（三）项目监管情况。

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

开展党史学习教育及相关主题活动，开展基层党组织活动，加强基层党组织和党员队伍建设。最少开展党史学习教育及相关主题活动5次，党史学习教育及相关主题活动出勤率 $\geq 95\%$ ，党建工作完成及时率=100%，切实开组扶贫工作，春耕时为贫困户购买化肥，帮助贫困户搞好生产，24户，每户一包尿素化肥，120元/户。为种植大户果树需要，送包尿素化肥10包。安排帮扶人常态化，轮流到走访贫困户，1-6月3次（7月份整体正式脱贫），了解贫困户的生活状况，进行政策宣传，多联系沟通交流，增强满意度和认可度的提升。

（二）项目效益情况。

通过开展党史学习教育及相关主题活动及基层党组织活动，加强基层党组织和党员队伍建设，夯实党建工作阵地。社会效益，党建工作正常运转率 $\geq 95\%$ ；可持续影响，党建工作内部管理机制健全性良好；党建活动参与人员满意度 $\geq 95\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年度通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理，较好地完成了专项项目工作目标，总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较为准确、完整。

（二）存在的问题。

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

（三）相关建议。

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

2022 年部门预算党建经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市交通运输局（210）			实施单位	达州市公路养护中心
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	11.9		执行数：	11.9
	其中： 财政拨款	11.9		其中： 财政拨款	11.9
	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	
	认真开展党史学习教育及相关主题活动，开展基层党组织活动，夯实党建工作阵地。安排部署和组织广大党员职工学习《中国共产党简史》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等有关原文。			开展党史学习教育及相关主题活动，开展基层党组织活动，加强基层党组织和党员队伍建设。	
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	党史学习教育及相关主题 活动次数	≥ 5 次	≥ 5 次
		质量指标	党史学习教育及相关主题 活动出勤率	≥ 95%	≥ 95%
		时效指标	党建工作完成及时率	=100%	=100%

		成本指标	项目总成本控制数	≤11.9 万元	≤11.9 万元
	效益 指标	社会效益指标	党建工作正常运转率	≥95%	≥95%
		可持续影响 指标	党建工作内部管理机制健全性	定性	党建工作内部管理机制健全性良
	满意 度指标	服务对象满意度指标	党建活动参与人员满意度	≥95%	≥95%

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(铁山隧道维护费项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2021 年达州市公路养护中心铁山隧道维护费项目资金申报 80.8 万元，实际批复 80.8 万元，通过对铁山隧道的日常维修维护，保障铁山隧道安全畅通。

(二) 项目绩效目标。

2021 年达州市公路养护中心涉及预算金额 80.8 万元开展铁山隧道维护相关工作，确保隧道安全，杜绝重大安全事故发生。计划对铁山隧道总长 2099 延米的进行日常的维修维护工作，合格率达到 $\geq 95\%$ ，保障铁山隧道安全畅通。通过对铁山隧道的日常维修维护，保障铁山隧道安全畅通。

(三) 项目自评步骤及方法。

2021 年度中心预算绩效管理工作落实到位，绩效目标编制要素较为完整，严格执行各项管理制度。通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改，进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率。

并按要求公开限期日之前在门户网站公开法定公开内容。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021年达州市公路养护中心铁山隧道维护费项目资金申报80.8万元，实际批复80.8万元，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。“铁山隧道维护费”项目资金来源为财政资金，预算金额80.8万元，到位金额80.8万元，资金到位及时，到位率100%。

2. 资金到位。2021年达州市公路养护中心铁山隧道维护费项目资金申报80.8万元，实际批复80.8万元，到位金额80.8万元，资金到位及时，到位率100%。

3. 资金使用。2021年铁山隧道维护费年初预算80.8万元，实际支出80.8万元，预算执行率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

根据项目资金管理办法，铁山隧道维护费项目适用的管理制度建立健全、执行有效，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，机构设置合理，财务处理及时，会计核算规范，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

通过对铁山隧道的日常维修维护，保障铁山隧道安全畅通。2021年达州市公路养护中心涉及预算金额80.8万元开展铁山隧道维护相关工作，确保隧道安全，杜绝重大安全事故发生。计划对铁山隧道总长2099延米的进行日常的维修维护工作，合格率达到 $\geq 95\%$ ，保障铁山隧道安全畅通。

（二）项目管理情况。

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

（三）项目监管情况。

2021年，我单位通过绩效目标公开和自评公开以及对评

价结果的整改，增强了部门绩效意识和责任意识，进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，提升了单位财务管理水平。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

铁山隧道 G542 线铁山隧道东翼（DK141+935.5 ~ DK141+940）突发环形开放性裂缝，且伴有错台并向隧道前进方向的左侧延伸。中心立即邀请省、市级专家到现场踏勘，委托专业检测单位对隧道扫描检测并出具报告。根据专家建议，由隧道原设计单位中铁二院对隧道病害整治进行设计。设计单位于 2021 年 5 月完成设计。在未治理前由铁山隧道管理所技术科组织人员进行检查监管，落实人员进行 24 小时值守监测，遇到险情立即报告，确保隧道安全，杜绝重大安全事故发生。目前，铁山隧道加固整治工程已经按设计全面完工，地质病害处情况稳定。

(二) 项目效益情况。

通过对铁山隧道总长 2099 延米的日常维修维护，确保隧道安全，杜绝重大安全事故发生。社会效益，资金应付尽付率=100%；可持续影响，铁山隧道维护费管理机制健全性良好；社会满意度 $\geq 90\%$ ；通过一系列对铁山隧道的日常维修维护，保障了铁山隧道安全畅通。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

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

(二) 存在的问题。

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

(三) 相关建议。

严格控制预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用开支

项目，尽量压缩变动性的，有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性。

2022 年部门预算铁山隧道维护费项目绩效目标自评

主管部门及代码		达州市交通运输局（210）		实施单位	达州市公路养护中心	
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	80.8	执行数：	80.8	
		其中： 财政拨款	80.8	其中： 财政拨款	80.8	
		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		
	通过对铁山隧道的日常修维护，保障铁山隧道安全畅通。			通过对铁山隧道总长 2099 延米的日常修维护，合格率达到≥95%，保障铁山隧道安全畅通。		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	铁山隧道维护总长度		= 2099 延米	= 2099 延米
		质量指标	修维护合格率		≥ 95%	≥ 95%
		时效指标	每年年末完成资金支付率		=100%	=100%
		成本指标	项目总成本控制数		≤ 80.8 万元	≤ 80.8 万元

	效益 指标	社会效益 指标	资金应付尽付率	=100%	=100%
	满意 度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 90%	≥ 90%

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市公路养护中心

2021年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,569.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,453.92	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	5,249.14	八、社会保障和就业支出	39	181.63
	9		九、卫生健康支出	40	75.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,540.53
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	6,693.64
	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	197.54
	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	8,272.53	本年支出合计	58	8,688.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,177.77	年末结转和结余	60	2,761.78
	30			61	
总计	31	11,450.31	总计	62	11,450.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

金额单位：万元

部门：达州市公路养护中心

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				8,272.53	3,023.39					5,249.14
208			社会保障和就业支出	181.62	181.62					
20805			行政事业单位养老支出	166.08	166.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.95	116.95					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.13	49.13					
20808			抚恤	15.54	15.54					
2080801			死亡抚恤	15.54	15.54					
210			卫生健康支出	75.20	75.20					
21011			行政事业单位医疗	75.20	75.20					
2101102			事业单位医疗	75.20	75.20					
212			城乡社区支出	1,453.92	1,453.92					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,453.92	1,453.92					
2120802			土地开发支出	116.97	116.97					
2120803			城市建设支出	1,336.95	1,336.95					
214			交通运输支出	6,364.25	1,115.11					5,249.14
21401			公路水路运输	6,364.25	1,115.11					5,249.14
2140199			其他公路水路运输支出	6,364.25	1,115.11					5,249.14
221			住房保障支出	197.54	197.54					
22102			住房改革支出	197.54	197.54					
2210201			住房公积金	197.54	197.54					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市公路养护中心

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				8,688.53	1,569.47	7,119.06			
208			社会保障和就业支出	181.62	181.62				
20805			行政事业单位养老支出	166.08	166.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.95	116.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.13	49.13				
20808			抚恤	15.54	15.54				
2080801			死亡抚恤	15.54	15.54				
210			卫生健康支出	75.20	75.20				
21011			行政事业单位医疗	75.20	75.20				
2101102			事业单位医疗	75.20	75.20				
212			城乡社区支出	1,540.53		1,540.53			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,540.53		1,540.53			
2120802			土地开发支出	116.97		116.97			
2120803			城市建设支出	1,423.56		1,423.56			
214			交通运输支出	6,693.64	1,115.11	5,578.53			
21401			公路水路运输	6,693.64	1,115.11	5,578.53			
2140199			其他公路水路运输支出	6,693.64	1,115.11	5,578.53			
221			住房保障支出	197.54	197.54				
22102			住房改革支出	197.54	197.54				
2210201			住房公积金	197.54	197.54				

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：达州市公路养护中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,569.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,453.92	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	181.63	181.63		
	9		九、卫生健康支出	41	75.20	75.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,540.53		1,540.53	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,444.49	1,444.49		
	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	197.54	197.54		
	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	3,023.39	本年支出合计	59	3,439.39	1,898.86	1,540.53	
年初财政拨款结转和结余	28	3,177.77	年末财政拨款结转和结余	60	2,761.78	145.30	2,616.48	
一般公共预算财政拨款	29	474.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,703.09		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,201.17	总计	64	6,201.17	2,044.16	4,157.01	

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出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：达州市公路养护中心

2021年度

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				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	3,439.39	1,898.86	1,569.47	329.38	1,540.53		1,540.53			
301	工资福利支出	2	1,510.97	1,510.97	1,510.97							
30101	基本工资	3	339.11	339.11	339.11							
30102	津贴补贴	4	7.96	7.96	7.96							
30103	奖金	5	465.62	465.62	465.62							
30106	伙食补助费	6	15.58	15.58	15.58							
30107	绩效工资	7	243.88	243.88	243.88							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	116.95	116.95	116.95							
30109	职业年金缴费	9	49.13	49.13	49.13							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	75.20	75.20	75.20							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	197.54	197.54	197.54							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	220.77	220.77	42.75	178.02						
30201	办公费	17	8.39	8.39	8.39							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	1.00	1.00	1.00							
30204	手续费	20	0.05	0.05	0.05							
30205	水费	21	0.18	0.18	0.18							
30206	电费	22	49.74	49.74	1.44	48.30						
30207	邮电费	23	4.23	4.23	4.23							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.00	1.00	1.00							
30211	差旅费	26	15.44	15.44	1.34	14.10						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	36.30	36.30		36.30						
30214	租赁费	29	20.00	20.00		20.00						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
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										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	9.52	9.52	9.52							
30229	福利费	39	8.71	8.71	8.71							
30231	公务用车运行维护费	40	19.70	19.70		19.70						

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	对社会保障基金补助	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：达州市公路养护中心

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,898.86	1,569.47	329.38
208			社会保障和就业支出	181.62	181.62	
20805			行政事业单位养老支出	166.08	166.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.95	116.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.13	49.13	
20808			抚恤	15.54	15.54	
2080801			死亡抚恤	15.54	15.54	
210			卫生健康支出	75.20	75.20	
21011			行政事业单位医疗	75.20	75.20	
2101102			事业单位医疗	75.20	75.20	
214			交通运输支出	1,444.49	1,115.11	329.38
21401			公路水路运输	1,444.49	1,115.11	329.38
2140199			其他公路水路运输支出	1,444.49	1,115.11	329.38
221			住房保障支出	197.54	197.54	
22102			住房改革支出	197.54	197.54	
2210201			住房公积金	197.54	197.54	

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：达州市公路养护中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,510.97	302	商品和服务支出	42.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.11	30201	办公费	8.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	465.62	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.58	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	243.88	30205	水费	0.18	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	116.95	30206	电费	1.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.13	30207	邮电费	4.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	197.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.75	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	15.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.52	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	8.71	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.88	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		1,526.72	公用经费合计					42.75

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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：达州市公路养护中心

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
					329.38
214			交通运输支出		329.38
21401			公路水路运输		329.38
2140199			其他公路水路运输支出		329.38

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市公路养护中心

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
20.00		20.00		20.00		19.70		19.70		19.70	

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：达州市公路养护中心

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	2,703.09	1,453.92	1,540.53		1,540.53	2,616.48
212	城乡社区支出	2,703.09	1,453.92	1,540.53		1,540.53	2,616.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,665.51	1,453.92	1,540.53		1,540.53	1,578.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.11					13.11
2120802	土地开发支出	831.48	116.97	116.97		116.97	831.48
2120803	城市建设支出	820.92	1,336.95	1,423.56		1,423.56	734.31
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,037.58					1,037.58
2121301	城市公共设施	1,037.58					1,037.58

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

财决公开12表
金额单位：万元

部门：达州市公路养护中心

2021年度

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

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：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：达州市公路养护中心

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	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市公路养护中心

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：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。

说明：本表无数据。