

2020 年度
达州市公路养护中心
部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
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.....	9
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.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
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.....	14
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
附件 1.....	21
附件 2.....	24
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28

第一部分 部门概况

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）2020 年重点工作完成情况。

2020 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，认真学习贯彻党的十九大“四中、五中”全会精神，以党建工作为引领，抢抓机遇，真抓实干，大力推进公路养护工作和重点项目建设，较好地完成了 2020 年各项工作任务。

一、对标“部检”要求，提升公路管养水平。

为了迎接“十三五”全国干线公路养护管理部检工作，我单位严格按照部检标准，对所辖管养路段的养护工作进行了全面提升。

（一）加大投入，提高作业频次

1. 重点督促管辖路段路面保洁维护、行道树的冲洗、水沟的清理、波护的冲洗维修，通过自制改造冲洗设备和采购社会化服务等方式加强对环城公路中央分隔带两侧清扫，取得良好效果。

2. 全面完成 G210 线达州过境公路一期复兴至七河路大中修工程，在整个大修过程中，严格准守扬尘治理相关规定，对施工现场进行了规范化管理，施工中采取覆盖建筑泥沙，喷洒水雾降尘等方式收到良好效果。

3. 对环城路一期行道树、绿化带进行了杀虫修枝，共修剪行道树 360 余棵，喷洒杀虫绿化带约 2000 平米，投入资金 3 万余元。

4. 对重点路段，道路扬尘比较严重的路段加大作业频次，从以前的每天一次提高到每天两次，在环城路段增加道路清洁车辆一台，道路机扫率达到 85%。

（二）改良作业方法，提升管养水平

1. 加大了对 G542 线铁山隧道至罗浮阳光段公路养护机械作业与人工保洁力度，波护车加装高压冲洗设备，采取人工抢班作业冲洗积尘多的路段，解决了多年不能很好解决的问题。

2. 组织专人对沿线行道树进行了逐一排查，清理病危行道树 27 棵，同时进行了补种。投入资金 3 万余元。

3. 加大铁山隧道内清洁力度，一是针对隧道白天车流量大的特点，首先确保隧道内的风机运作正常，延长风机作业时间，使隧道内空气清新，能见度正常。二是加大隧道巡查，

白天及时清理隧道内的杂物和小型障碍物，夜间加大清扫作业力度，增加洒水车和清扫车各一台，确保隧道路面清洁。三是组织增加清扫班次，对隧道内壁进行人工作业清洁。整个隧道的清洁效果明显提升。

4. 对沿线危及安全的边坡及挡墙进行整治。定期对沿线边坡挡墙进行检查，对危险路段进行了加固处理，及时排除因恶劣天气导致的塌方，第一时间赶到现场，按照先抢通再保畅的原则，确保道路畅通交通正常。全年共处置大小塌方 26 处，投入资金 18 万余元。

（三）做好道路附属设施管理维护

组织人力物力对所辖道路沿线的水沟进行人工高压冲洗作业，分班次分路段作业，与作业单位签订责任书，将责任落实到人头，确保清理效果不打折，对所有行道树进行修剪和刷白。经过集中整治之后继续加强日常清理工作，确保清洁效果持续长久，所有路段的路容路貌得到根本性改善。在集中整治中，共清理公路两侧水沟 34 公里，疏通涵洞 15 处，投入资金 50 余万元。

二、按照民生工程要求，大力推进工程建设

（一）七河路公交首末站

该项目是 2018 年达州市“四个一批”重点民生项目。我中心作为七河路公交首末站项目建设业主始终严格按照工程基本建设程序有序实施。工程自今年 1 月开工建设以来，我单位克服“新冠”疫情不利影响，以工程质量为总抓手，贯彻环保理念，对施工现场按照“四城同创”的相关要求进行严格管理，确保该工程在质量、环保、安全和进度等各方

面扎实推进。目前该工程已经全面完工，完成投资 6000 余万元。

（二）G210 线达州过境公路（环城路一期）大修工程

该项目作为迎接“十三五”全国干线公路部检的重点路段，全长 9.5 公里。工程于 8 月开工建设，为了确保迎检时间节点，在建设过程中，要求施工单位加大了人力物力的投入，延长作业时间，同时对施工组织程序和建材质量进行了全程督促。目前工程已于 10 月中旬全面完工，完成投资 5400 万元。

三、强化安全生产常态化管理，确保行业平稳运行。

（一）健全组织领导机构，细化明确区域管控负责人责和职能职责。严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任制管理理念，为加强汛期安全与应急管理工作的组织领导，成立以养护中心安委会领导及成员的汛期安全和应急管理工作领导小组。各科室按照划定的科室管控区域，年初安全目标责任书的内容和要求，以及推进安全生产领域改革发展明确的“责任清单”细则，督促各科室负责人对监管的区域安全责任再细化、再落实。

（二）安全学习常态化。全年展开安委会专题会议，研究安全生产工作的会议有 13 次，开展安全警示教育活动 12 次，召开月安全例会 12 次，做到了安全会议精神传达到位、安排部署到位。

（三）安全巡查和督导检查常态化。全年督查中年立即防范化解的安全风险点有 12 个，常年处于重点监管的地质风险（铁山隧道拱墙拱顶渗水）有 1 处，有重大地质滑坡风险点

有3处，下发啊“安全隐患整改通知书”8份，安全隐患内容有21个，建立和完善了安全隐患排查治理的“台账”管理，并规范了安全生产的文档收集、归纳和归档工作。

（四）广泛开展安全生产知识教育、宣传和培训。利用“安全生产月”活动、“11.9”消防宣传日及其它时间，进行安全生产法律法规、安全预防技能的宣传，制作安全宣传专栏4版，安全知识展板、警示教育图片32个，参加行业主管部门的安全培训6人次，利用“强国”学习内容，加强“每一日”安全知识技能的积累，为提高安全意识和安全防范能力打下坚实基础。

（五）切实做好应急值守工作。在今年的应急值班值守管理工作中，在重大节假日、春运和汛期都加强了应急值班值守管理，突出值班值守的重要性。要求在应急值班期间，要把收集到的信息及时进行反馈，特别是，重大气象信息要在第一时间传达到安全管理一线负责人，以便采取有效的防范监管措施。

四、以党建工作为引领，全面加强自身建设。

（一）落实责任制，实行一岗双责，坚持“三重一大”民主决策制度，进一步完善领导班子民主决策、科学决策的机制；切实强化预算，严控“三公经费”支出，严格项目资金安排和使用。深入开展扶贫领域作风问题专项治理，凡是在“三重一大”事项范围内的问题进行集体决策时，纪检监察始终参加讨论审议，切实做到参与决策监督，保证正确实施。

深入学习宣传贯彻党的十九大、习近平总书记来川视察重要

讲话以及省委十一届三次全会和市委四届六次全会精神。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

（二）在今年2月“新冠”疫情防控期间，我中心坚决执行上级的防疫措施，建立人员流动每日上报制度，对个别域外出行人员进行了精准跟踪落实。组织人力对办公区域进行全面清洁消杀。积极自筹防疫物资，购买口罩4000支，消毒液30瓶，医用橡胶手套300双。确保了铁山隧道和在建工地等一线工作人员因公出行时的防疫物资供应。设置口罩回收桶和发热隔离室等设施，对到岗人员测体温并登记。疫情防控期间，我单位无违规外出人员，上级要求的防疫措施全面落实到位。

（三）精准扶贫工作深入推进，全年共组织帮扶人入户52人次，向每户送去鸡苗20只，化肥一袋，共计14880元。组织党员到宣汉县王维舟纪念馆开展红色教育，认真开展志愿者服务，组织单位同志，分6组依次在火车站、西客站等地开展志愿者服务活动，服务过往乘客、文明劝导。做到全员参加，人均时长达70余小时群团工作开展有声有色，选拔11人参加市直工委组织的全市职工运动会，取得了体操团体第二，拔河团体第二的好成绩。

二、机构设置

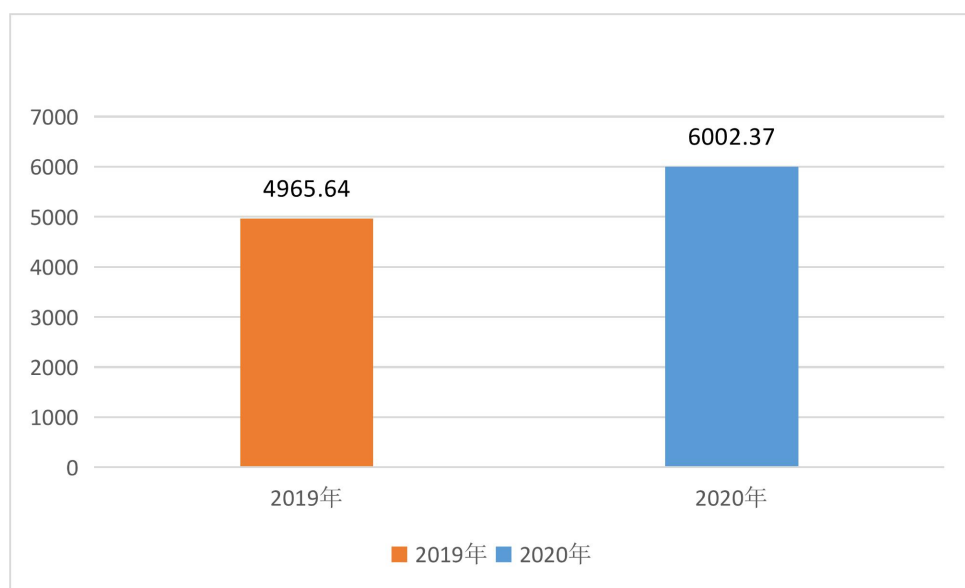
达州市公路养护中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入达州市公路养护中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6002.37 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1036.73 万元，增长 20.88%。主要变动原因是项目支出增加。

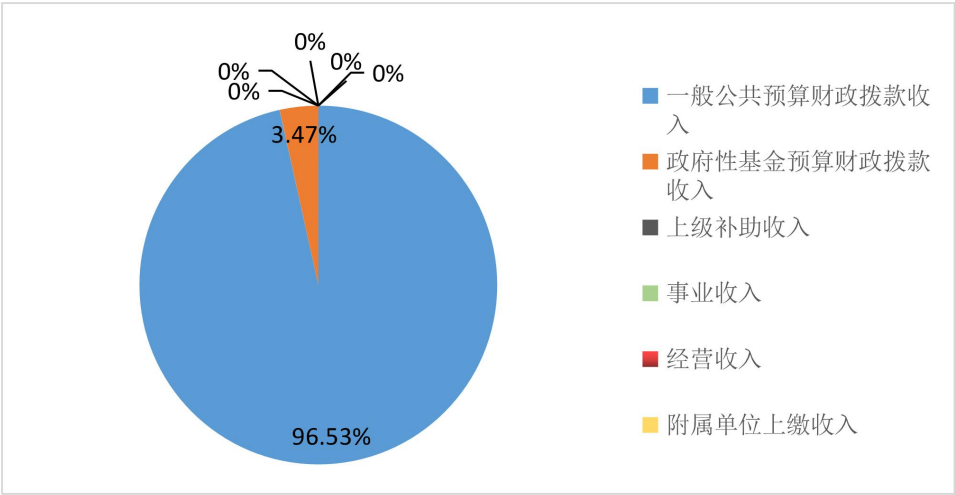


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2887.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2787.06 万元，占 96.53%；政府性基金预算

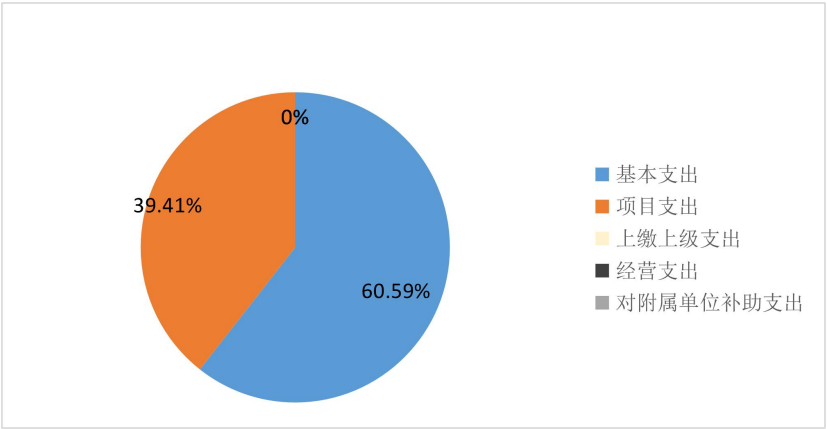
财政拨款收入 100.21 万元，占 3.47%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

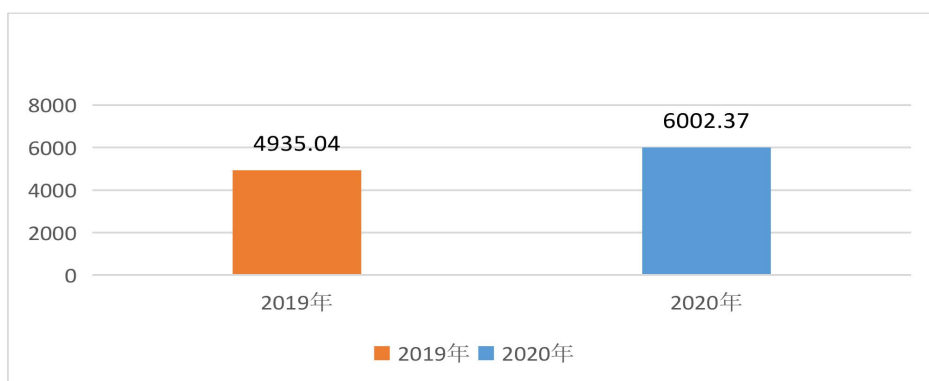
2020 年本年支出合计 2317.32 万元，其中：基本支出 1403.98 万元，占 60.59%；项目支出 913.34 万元，占 39.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 6002.37 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1067.33 万元,增长 21.63%。主要变动原因是项目支出增加。

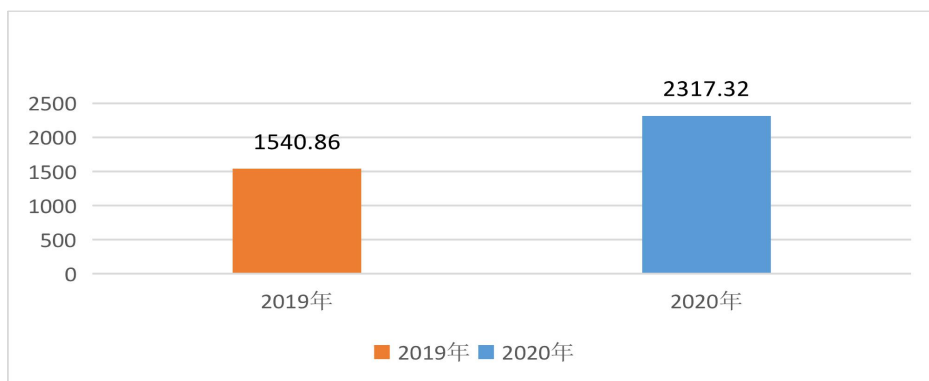


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

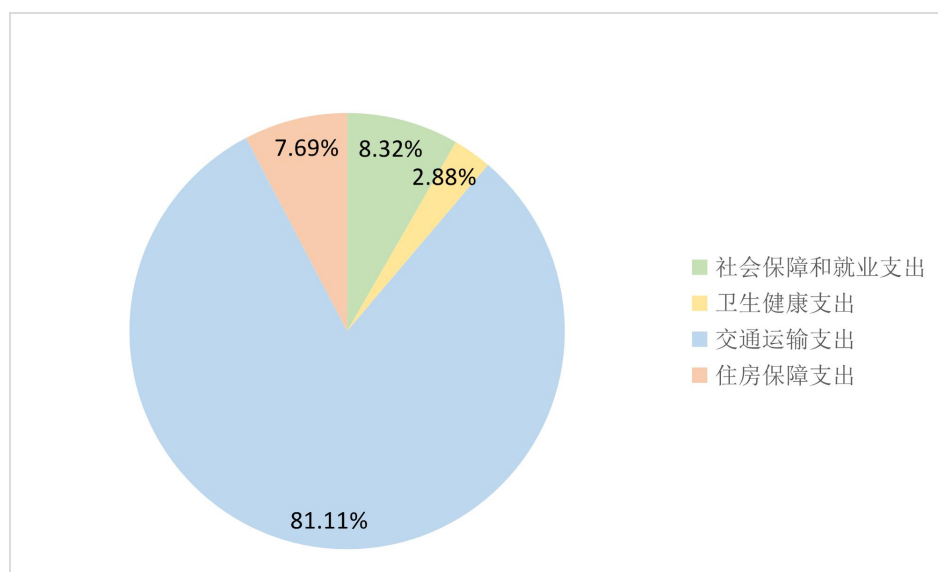
2020 年一般公共预算财政拨款支出 2317.32 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款增加 776.46 万元,增长 50.39%。主要变动原因是项目经费增加。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2317.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 192.9 万元，占 8.32%；卫生健康（类）支出 66.83 万元，占 2.88%；交通运输（类）支出 1879.61 万元，占 81.11%；住房保障（类）支出 177.98 万元，占 7.69%。



（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 2317.32，完成预算 80.25%。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 150.69 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 42.21 万元，完成预算 100%。

3. 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 66.83 万元，完成预算 100%。

4. 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 1879.61 万元，完成预算 76.73%。主要原因是部分项目资金未支付。

5. 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 177.98 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1403.98 万元，其中：

人员经费 1365.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 38.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备

购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

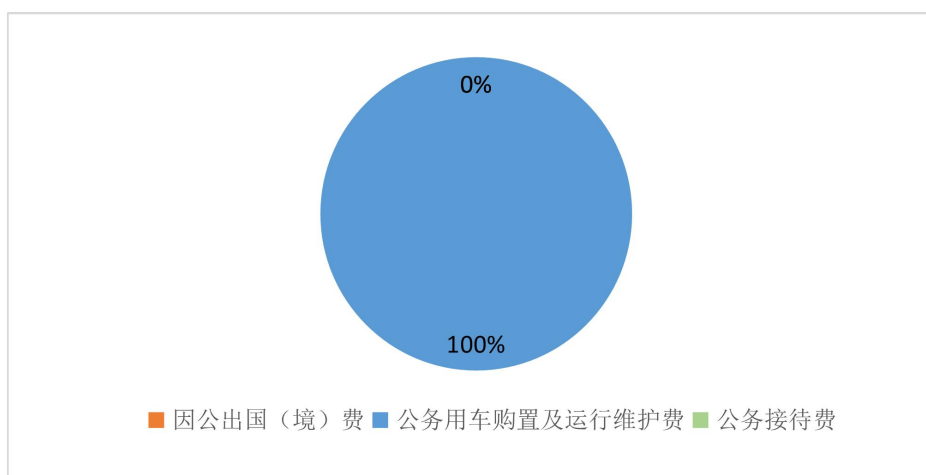
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 16.84 万元，完成预算 91.03%，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

2020 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 16.84 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.84 万元,完成预算 91.03%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 1.66 万元,减少 8.97%。

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 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 16.84 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 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0 万元,增长 0%。主要原因是本年度未开展公务接待项目。其中:

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

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，达州市公路养护中心机关运行经费支出 0 万元，比 2019 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

2020 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2020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，本部门在年初预算编制阶段，组织对铁山隧道维护费、办公楼租赁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 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位按时按规定向达州市财政申请预算经济指标，财政局按时下达预算指标，基本按时完成了预算支出。本部门还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成了预算指标，实现了预期绩效。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“铁山隧道维护费”“办公楼租赁”2 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）铁山隧道维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 80.8 万元，执行数为 80.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障铁山照明及安全通行。

（2）办公楼租赁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障日常办公顺利进行。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		铁山隧道维护费			
预算单位		达州市公路养护中心			
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	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成维护铁山照明，购置办公桌椅等设备，用于办公正常开展。			维护了铁山正常照明，办公正常开展。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	财政资金投入乘数	铁山电费 730 千元，用于维护铁山照明。78 千元用于购置办公桌椅等设备，用于办公正常开展。	资金投入乘数 100%	资金投入乘数 100%
	效益指标	效益	资金使用率	100%	100%
	满意度指标	满意度	支出的合规性	合规	合规
项目名称		办公楼租赁			
预算单位		达州市公路养护中心			
预算	预算数：	20	执行数：	20	
	其中-财政拨款：	20	其中-财政拨款：	20	

执行情况(万元)	其它资金：		0	其它资金：		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	用于办公楼租赁			租赁办公楼		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	资金到位及时性	租金 20 万元，用于办公楼租赁	及时	及时	
	效益指标	效益	支出的合规性	合规	合规	
	满意度指标	满意度	支出相符性	相符	相符	

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市公路养护中心部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对铁山隧道维护费项目、办公楼租赁项目开展了绩效评价,《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

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职业年金支出。

11. 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休人员待遇的医疗经费。

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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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 1

达州市公路养护中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市公路养护中心属二级预算单位，没有下属预算单位。

（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。

（三）人员概况。

2020 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。

2020 年达州市公路养护中心收入合计 2887.27 万元，

其中，一般公共预算财政拨款收入 2787.06 万元，政府性基金预算财政拨款 100.21 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年达州市公路养护中心支出合计 2317.32 万元，其中：基本支出 1403.98 万元，项目支出 913.34 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

认真做好 2020 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。

（二）结果应用情况。

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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。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得到

提升。

（二）存在问题。

制预算的先期预见性还不足。一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（三）改进建议。

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《政府会计制度》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目。加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支、违规等现象的发生。提高财务信息质量。

附件 2

项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

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

（二）项目绩效目标。

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

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

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

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

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

(三)项目财务管理情况。

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

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

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

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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

（二）项目效益情况。

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

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

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

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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：四川省达州市公路养护中心

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,787.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.21	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	192.90
	9		九、卫生健康支出	40	66.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,879.61
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	177.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,887.27	本年支出合计	58	2,317.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,115.10	年末结转和结余	60	3,685.05
	30			61	
总计	31	6,002.37	总计	62	6,002.37

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：四川省达州市公路养护中心

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				2,887.27	2,887.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.69	150.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	2,349.35	2,349.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	2,349.35	2,349.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	2,349.35	2,349.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	177.98	177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	177.98	177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	177.98	177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省达州市公路养护中心

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	2,317.32	1,403.98	913.34	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.69	150.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,879.61	966.27	913.34	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	1,879.61	966.27	913.34	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,879.61	966.27	913.34	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	177.98	177.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	177.98	177.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	177.98	177.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省达州市公路养护中心

财决公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,787.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.21	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.90	192.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.83	66.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,879.61	1,879.61	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	177.98	177.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,887.27	本年支出合计	59	2,317.32	2,317.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,115.10	年末财政拨款结转和结余	60	3,685.05	474.68	3,210.37	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,110.16		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,002.37	总计	64	6,002.37	2,792.00	3,210.37	0.00

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

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

部门：四川省达州市公路养护中心 2020年度 财决公开06表
金额单位：万元

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	2,317.32	1,403.98	913.34
208			社会保障和就业支出	192.90	192.90	0.00
20805			行政事业单位养老支出	192.90	192.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.69	150.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.21	42.21	0.00
210			卫生健康支出	66.83	66.83	0.00
21011			行政事业单位医疗	66.83	66.83	0.00
2101102			事业单位医疗	66.83	66.83	0.00
214			交通运输支出	1,879.61	966.27	913.34
21401			公路水路运输	1,879.61	966.27	913.34
2140199			其他公路水路运输支出	1,879.61	966.27	913.34
221			住房保障支出	177.98	177.98	0.00
22102			住房改革支出	177.98	177.98	0.00
2210201			住房公积金	177.98	177.98	0.00

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实际支出情况。

Company Details																																																	
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	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Company Name																																																	
Address																																																	
City																																																	
State																																																	
Zip																																																	
Phone																																																	
Fax																																																	
Website																																																	
Industry																																																	
Product Line																																																	
Market Segment																																																	
Customer Type																																																	
Competitor																																																	
Key Personnel																																																	
Financial Data																																																	
Revenue																																																	
Profit																																																	
Assets																																																	
Liabilities																																																	
Equity																																																	
Notes																																																	
Other																																																	

Table 1: Summary of Data											
Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
2018	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
2019	12	18	22	28	32	38	42	48	52	58	62
2020	14	20	24	30	34	40	44	50	54	60	64
2021	16	22	26	32	36	42	46	52	56	62	66
2022	18	24	28	34	38	44	48	54	58	64	68
2023	20	26	30	36	40	46	50	56	60	66	70
2024	22	28	32	38	42	48	52	58	62	68	72
2025	24	30	34	40	44	50	54	60	64	70	74
2026	26	32	36	42	46	52	56	62	66	72	76
2027	28	34	38	44	48	54	58	64	68	74	78
2028	30	36	40	46	50	56	60	66	70	76	80
2029	32	38	42	48	52	58	62	68	72	78	82
2030	34	40	44	50	54	60	64	70	74	80	84
2031	36	42	46	52	56	62	66	72	76	82	86
2032	38	44	48	54	58	64	68	74	78	84	88
2033	40	46	50	56	60	66	70	76	80	86	90
2034	42	48	52	58	62	68	72	78	82	88	92
2035	44	50	54	60	64	70	74	80	84	90	94
2036	46	52	56	62	66	72	76	82	86	92	96
2037	48	54	58	64	68	74	78	84	88	94	98
2038	50	56	60	66	70	76	80	86	90	96	100
2039	52	58	62	68	72	78	82	88	92	98	102
2040	54	60	64	70	74	80	84	90	94	100	104
2041	56	62	66	72	76	82	86	92	96	102	106
2042	58	64	68	74	78	84	88	94	98	104	108
2043	60	66	70	76	80	86	90	96	100	106	110
2044	62	68	72	78	82	88	92	98	102	108	112
2045	64	70	74	80	84	90	94	100	104	110	114
2046	66	72	76	82	86	92	96	102	106	112	116
2047	68	74	78	84	88	94	98	104	108	114	118
2048	70	76	80	86	90	96	100	106	110	116	120
2049	72	78	82	88	92	98	102	108	112	118	122
2050	74	80	84	90	94	100	104	110	114	120	124
2051	76	82	86	92	96	102	106	112	116	122	126
2052	78	84	88	94	98	104	108	114	118	124	128
2053	80	86	90	96	100	106	110	116	120	126	130
2054	82	88	92	98	102	108	112	118	122	128	132
2055	84	90	94	100	104	110	114	120	124	130	134
2056	86	92	96	102	106	112	116	122	126	132	136
2057	88	94	98	104	108	114	118	124	128	134	138
2058	90	96	100	106	110	116	120	126	130	136	140
2059	92	98	102	108	112	118	122	128	132	138	142
2060	94	100	104	110	114	120	124	130	134	140	144
2061	96	102	106	112	116	122	126	132	136	142	146
2062	98	104	108	114	118	124	128	134	138	144	148
2063	100	106	110	116	120	126	130	136	140	146	150
2064	102	108	112	118	122	128	132	138	142	148	152
2065	104	110	114	120	124	130	134	140	144	150	154
2066	106	112	116	122	126	132	136	142	146	152	156
2067	108	114	118	124	128	134	138	144	148	154	158
2068	110	116	120	126	130	136	140	146	150	156	160
2069	112	118	122	128	132	138	142	148	152	158	162
2070	114	120	124	130	134	140	144	150	154	160	164
2071	116	122	126	132	136	142	146	152	156	162	166
2072	118	124	128	134	138	144	148	154	158	164	168
2073	120	126	130	136	140	146	150	156	160	166	170
2074	122	128	132	138	142	148	152	158	162	168	172
2075	124	130	134	140	144	150	154	160	164	170	174
2076	126	132	136	142	146	152	156	162	166	172	176
2077	128	134	138	144	148	154	158	164	168	174	178
2078	130	136	140	146	150	156	160	166	170	176	180
2079	132	138	142	148	152	158	162	168	172	178	182
2080	134	140	144	150	154	160	164	170	174	180	184
2081	136	142	146	152	156	162	166	172	176	182	186
2082	138	144	148	154	158	164	168	174	178	184	188
2083	140	146	150	156	160	166	170	176	180	186	190
2084	142	148	152	158	162	168	172	178	182	188	192
2085	144	150	154	160	164	170	174	180	184	190	194
2086	146	152	156	162	166	172	176	182	186	192	196
2087	148	154	158	164	168	174	178	184	188	194	198
2088	150	156	160	166	170	176	180	186	190	196	200
2089	152	158	162	168	172	178	182	188	192	198	202
2090	154	160	164	170	174	180	184	190	194	200	204
2091	156	162	166	172	176	182	186	192	196	202	206
2092	158	164	168	174	178	184	188	194	198	204	208
2093	160	166	170	176	180	186	190	196	200	206	210
2094	162	168	172	178	182	188	192	198	202	208	212
2095	164	170	174	180	184	190	194	200	204	210	214
2096	166	172	176	182	186	192	196	202	206	212	216
2097	168	174	178	184	188	194	198	204	208	214	218
2098	170	176	180	186	190	196	200	206	210	216	220
2099	172	178	182	188	192	198	202	208	212	218	222
2100	174	180	184	190	194	200	204	210	214	220	224
2101	176	182	186	192	196	202	206	212	216	222	226
2102	178	184	188	194	198	204	208	214	218	224	228
2103	180	186	190	196	200	206	210	216	220	226	230
2104	182	188	192	198	202	208	212	218	222	228	232
2105	184	190	194	200	204	210	214	220	224	230	234
2106	186	192	196	202	206	212	216	222	226	232	236
2107	188	194	198	204	208	214	218	224	228	234	238
2108	190	196	200	206	210	216	220	226	230	236	240
2109	192	198	202	208	212	218	222	228	232	238	242
2110	194	200	204	210	214	220	224	230	234	240	244
2111	196	202	206	212	216	222	226	232	236	242	246
2112	198	204	208	214	218	224	228	234	238	244	248
2113	200	206	210	216	220	226	230	236	240	246	250
2114	202	208	212	218	222	228	232	238	242	248	252
2115	204	210	214	220	224	230	234	240	244	250	254
2116	206	212	216	222	226	232	236	242	246	252	256
2117	208	214	218	224	228	234	238	244	248	254	258
2118	210	216	220	226	230	236	240	246	250	256	260
2119	212	218	222	228	232	238	242	248	252	258	262
2120	214	220	224	230	234	240	244	250	254	260	264
2121	216	222	226	232	236	242	246	252	256	262	266
2122	218	224	228	234	238	244	248	254	258	264	268
2123	220	226	230	236	240	246	250	256	260	266	270
2124	222	228	232	238	242	248	252	258	262	268	272
2125	224	230	234	240	244	250	254	260	264	270	274
2126	226	232	236	242	246	252	256	262	266	272	276
2127	228	234	238	244	248	254	258	264	268	274	278
2128	230	236	240	246	250	256	260	266	270	276	280
2129	232	238	242	248	252	258	262	268	272	278	282
2130	234	240	244	250	254	260	264	270	274	280	284
2131	236	242	246	252	256	262	266	272	276	282	286
2132	238	244	248	254	258	264	268	274	278	284	288
2133	240	246	250	256	260	266	270	276	280	286	290
2134	242	248	252	258	262	268	272	278	282	288	292
2135	244	250	254	260	264	270	274	280	284	290	294
2136	246	252	256	262	266	272	276	282	286	292	296
2137	248	254	258	264	268	274	278	284	288	294	298
2138	250	256	260	266	270	276	280	286	290	296	300
2139	252	258	262	268	272	278	282	288	292	298	302
2140	254	260	264	270	274	280	284	290	294	300	304
2141	256	262	266	272	276	282	286	292	296		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四川省达州市公路养护中心			财决公开08表 金额单位：万元					
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	1,365.47	302	商品和服务支出	38.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	337.20	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	316.93	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.18	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	251.80	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	150.69	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	42.21	30207	邮电费	4.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	177.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	15.66	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.78	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,365.64	公用经费合计					38.34

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：四川省发展和改革委员会

2020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	1,383.08	913.34
214			交通运输支出	1,383.08	913.34
21401			公路水路运输	1,383.08	913.34
2140199			其他公路水路运输支出	1,383.08	913.34

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：四川省达州市公路养护中心

2020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	
18.50	0.00	18.50	0.00	18.50	0.00	16.84	0.00	16.84	0.00	16.84	0.00

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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：四川省达州市公路养护中心

2020年度

财决公开11表

金额单位：万元

[illegible]

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。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市公路养护中心

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

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	
	此表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市公路养护中心 2020年度 财决公开13表
 金额单位：万元

部门：昌州晋远市公路局

2020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；
 如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市公路养护中心

2020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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据