

附件

2020 年度
达州市公路管理局
部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
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.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施全市国省干线公路的养护、收费管理工作并指导路政管理工作；指导全市农村公路的建设、养护、路政管理工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1. **养护管理常抓不懈。**狠抓日常养护。以迎部评为契机，督促各责任单位认真做好路面保洁、小修保养等日常养护，聘请专业记者配合工程师，对全市国省干线日常养护进行暗访拍摄，并在行业内部进行通报曝光，促进管养单位认真履责，切实保障道路路况水平。强化项目推进。全年共完成国省干线公路省补资金计划（2019 和 2020 年度）大修、中修和预防性养护共计 246.403 公里，投入资金 18818 万元。436.635 公里公路部评路段全覆盖进行大中修，超额完成省政府下达我市政府的民生指标 PQI90。注重桥隧管养。坚持“桥桥见面”，市、县（区）联动分步开展桥梁普及检查工作，排查国省干线桥梁 608 座，出具定期检查报告 5 份。督促责任单位完成铁山、苦荞垭和土垭子 3 座较长隧道整治，完成其余 8 座中短隧道安装导行栏杆、安全警示标志标线等提质升级工作。

2. **迎评工作圆满收官。**强化组织保障。围绕迎部评目标，

不等待不观望，迅速成立迎评工作专班，对症查找短板，强化要素保障，优化工作程序，倒排工期，挂图作战，全员冲刺、全域攻坚，全力打好迎部评攻坚战。强力督促推进。坚持每周调度、每季度通报、不定期实地督导等手段，强力推进迎评工作，在全省迎部评第二次视频调度会上进行了经验交流。7月份在大竹召开全市迎部评工作现场推进会，对迎评工作进行再部署、再推进。交上满意答卷。10月9日，达州被抽检里程达436.635公里，居全省第一。局班子成员第一时间带队到各县（市、区）现场督导，各县（市、区）迅速行动、抢抓工期，10月底全面完成迎评路段整治，11月5日圆满结束路况检测，情况较好。

3. 脱贫攻坚入情入微。聚焦建制村通硬化路。按照“全覆盖、无死角”要求，派出6个督战组，排查农村公路“畅返不畅”问题72项288.8公里，强化进度报送，采用周报进度、月通报的方式强力推进，6月30日按期全面完成整治。着力农村公路建设。坚持每周调度农村公路网规划调整工作，强化汇报沟通，县道规划规模由5000公里增加到5600公里、乡道由8300公里到8407公里、村道规划到1.4万公里；抓实“村道公路破损影响通行问题”整治，全面完成村道公路破损整治84.8公里，二季度市级牵头部门考核排名第一；在宣汉县、达川区的基础上，通川区、大竹县成功创建省级“四好农村路”示范县。倾情帮扶决战小康。集中组织入户走访7次，发现、解决问题19个，为贫困户共送去大米、食用油、粽子等生活用品1.2万元，并赠送150包化

肥助力春耕生产。争取到项目资金 100 万元硬化社道路 2.1 公里，并解决公路应急抢险资金 10 万元，切实解决群众出行难、运输难问题。被评为 2019 年度“十佳帮扶部门”。

4. 安全长城用心铸就。强化隐患整治。聚焦“2+5+47+X”隐患，开展“排险除患”专项整治，省市督办隐患点已全部整治，47 处一般隐患点均通过班子成员挂片督战，强力推进；对达州至南充、巴中、广安三条城际动车线路，进行公路与铁路安全路域环境巡查，发现问题 1 处，及时反馈达州车务段；对近 5 年地质灾害隐患点进行统计分析，梳理地灾隐患点 67 处，为今后汛期做出科学预警奠定了基础。2019 年度被评为“安全生产党政同责工作考评先进单位”。全力防汛救灾。加强应急力量建设，全市公路行业自备应急抢险车辆 50 余辆、应急抢险机械近 30 台、各类设施设备近 100 套、物资器材达 500 余吨；强化应急抢通，践行“人民至上、生命至上”理念坚决把灾害挡在前面，把群众护在身后，今年主汛期极端天气频繁灾害增多，全市公路造成严重损害，全市共出动应急抢险队伍达 1005 次，全心全力保障人民群众生命财产安全；加强灾后恢复，据实向省厅汇报，积极向上争取灾后恢复资金，共争取部省水毁资金 3000 万元。抓实森林防灭火。聚焦通达林区林场道路不通、畅返不畅、指引不明问题，对全市自然保护地和林场进行了全覆盖拉网式大调研、大排查、大检查，将 1400 余公里的森林防灭火道路纳入村道公路网规划，排查隐患问题 326 个，积极督促各责任单位及时整治，与航空公司洽谈签署了森林防灭火协议，

切实提升森林防灭火道路通行能力。

5.创建工作倾力参与。文明城市创建。积极对接南岳社区需求，及时调整结对联创“两个菜单”，赠送灭火器 24 套，争取 15 万、投入 5 万元支持社区打造示范点、整治老旧楼院，万鑫、仁和小区被命名为第一批“七清五有红旗示范点”。局机关干部职工积极参加“路口文明”“联巡”等志愿服务活动，特别是疫情期间共有 283 人次到南岳社区、248 人次在居住地社区进行值守、登记、宣传等工作，齐心协力抗击疫情。截至目前，共组织志愿者服务活动 575 人次，时长达 1919 小时。卫生城市创建。制定了《达州市公路管理局创建国家卫生城市工作方案》，明晰工作责任和任务清单，对办公区及老家属院“脏乱差”情况进行了统一治理，对区域内垃圾杂物、摆摊卖菜、墙面“牛皮癣”请专人进行了清理，配合社区和通川区消防大队对老家属院进行了消防安全检查，规范消防车道、配备消防灭火器，确保问题早发现、早整治，全面完成创卫任务。森林、园林城市创建。交通系统创建国家森林城市任务已全面完成，普通公路总里程共 7088 公里，宜绿化 6998 公里，已绿化里程达到 6422.68 公里，县级及以上公路绿化率已达到 92.55%。市域内四条铁路、五条高速绿化率均已达到 80%。

二、机构设置

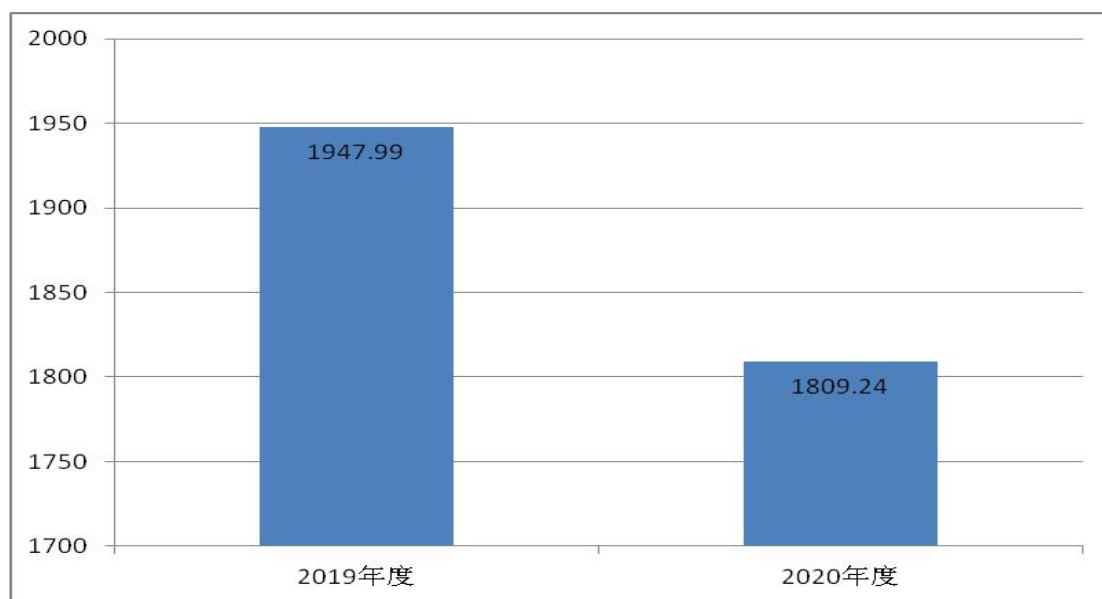
单位内设机构 10 个，分别为办公室、人事科、政策法规科、财务审计科、养护管理科、工程管理科、安全科、监察室(挂“信访办”牌子)、离退休管理科、后勤管理科。

单位事业编制 88 人。2019 年末我局实有人数 67 人,2020 年度调出 1 人, 辞职 1 人, 退休 1 人, 调入 3 人, 2020 年末我局实有在职职工 67 人, 离休职工 1 人, 退休职工 87 人, 供养遗属人员 5 人。

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 1809.24 万元。与 2019 年 1947.99 万元相比,较上年收、支总计各减少 138.74 万元,下降 7.12%, 主要是交通行业项目收入(年初结转和结余)减少。

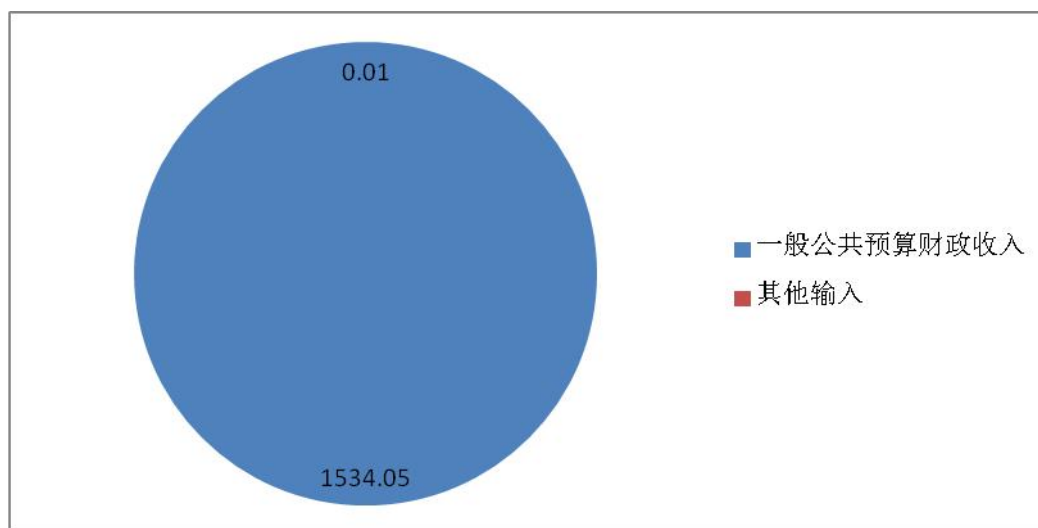


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1534.06 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1534.05 万元,占 99.99%;政府性基金预算

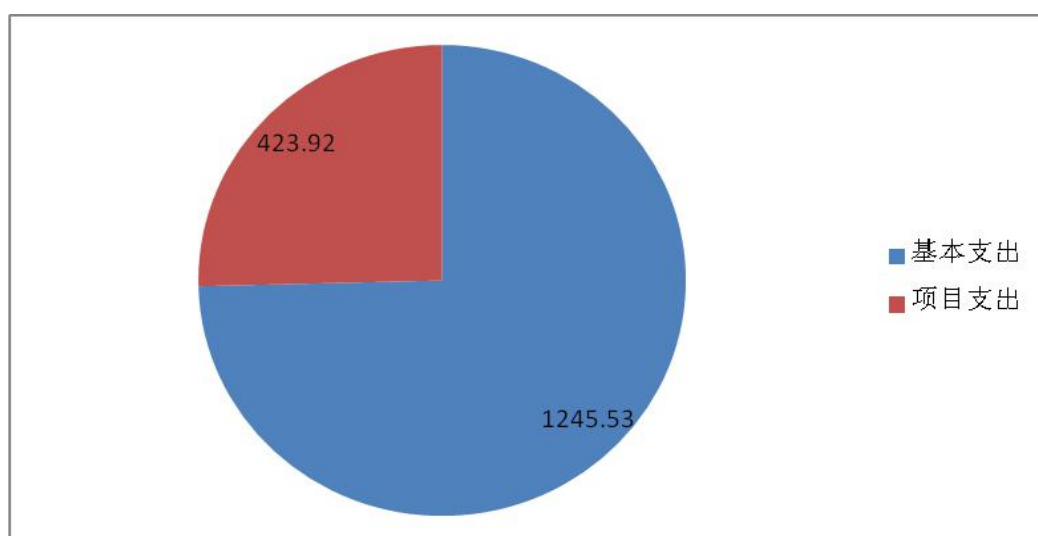
财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

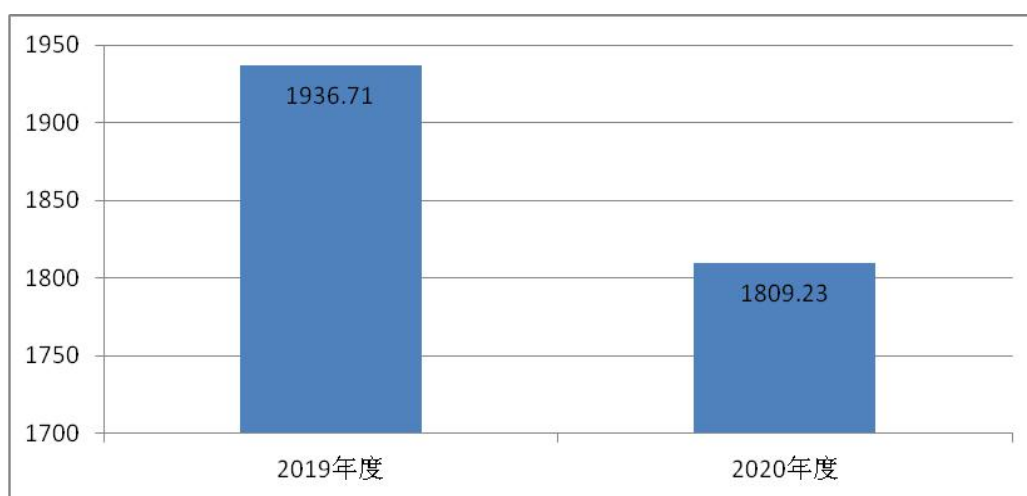
2020 年本年支出合计 1669.45 万元，其中：基本支出 1245.53 万元，占 74.61%；项目支出 423.92 万元，占 25.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 1809.23 万元。与 2019 年 1936.71 万元相比,财政拨款收、支总计各减少 127.48 万元,下降 6.58%。主要变动原因是主要是交通行业项目收入(年初结转和结余)减少。

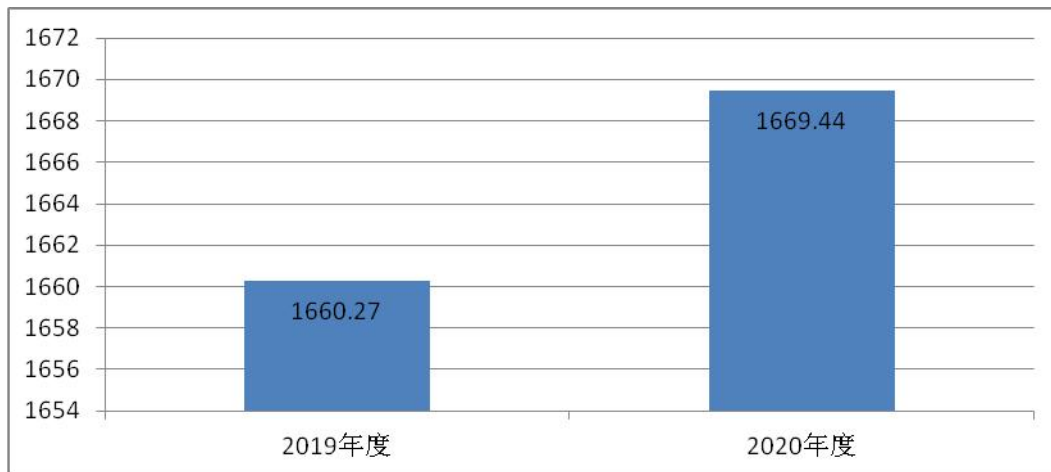


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

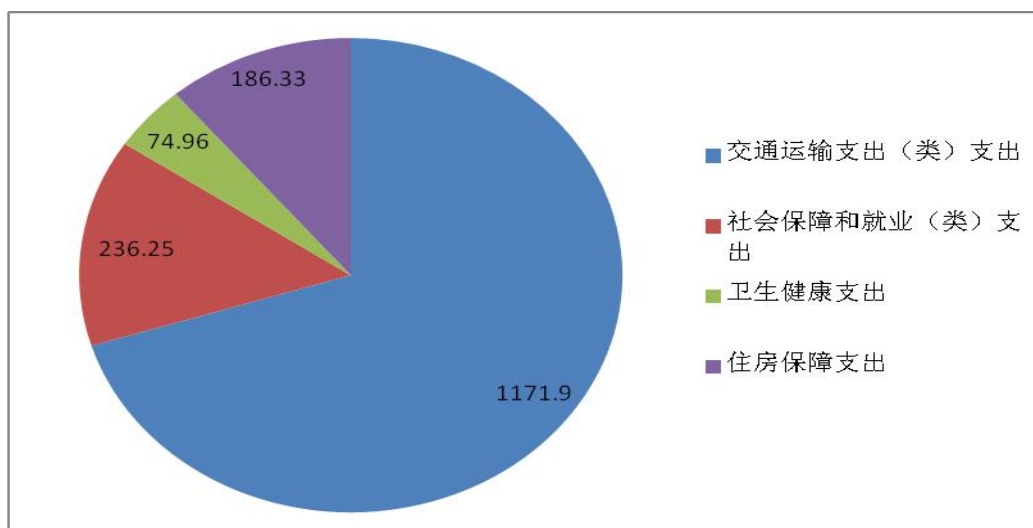
2020 年一般公共预算财政拨款支出 1669.44 万元,占本年支出合计 1809.24 万元的 92.27%。与 2019 年 1660.27 万元相比,一般公共预算财政拨款增加 9.17 万元,增长 0.05%。主要变动原因是项目支出有所增加。



(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 1669.44 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0 万元，占 0%；**教育（类）**支出 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 236.25 万元，占 14.15%；**卫生健康（类）**支出 74.96 万元，占 4.49%；**住房保障（类）**支出 186.33 万元，占 11.16%；**交通运输（类）**支出 1171.9 万元，占 70.2%。



(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 1669.44，完成预算 92.27%。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 102.79 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 112.04 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 21.42 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 44.1 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 30.86 万元，完成预算 100%。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：支出决算为 747.98 万元，完成预算 100%。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：

支出决算为 121.28 万元，完成预算 97.79%。小于预算的原因主要是财政指标下达较晚，部分资金结转至下年安排使用。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输和安全（项）：支出决算为 67.64 万元，完成预算 89.27%。小于预算的原因主要是财政指标下达较晚，部分资金结转至下年安排使用。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 185 万元，完成预算 59.68%。小于预算的原因主要是财政指标下达较晚，部分资金结转至下年安排使用。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

11. 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 171.44 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 1245.52 万元，其中：

人员经费 1109.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 136.34 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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。

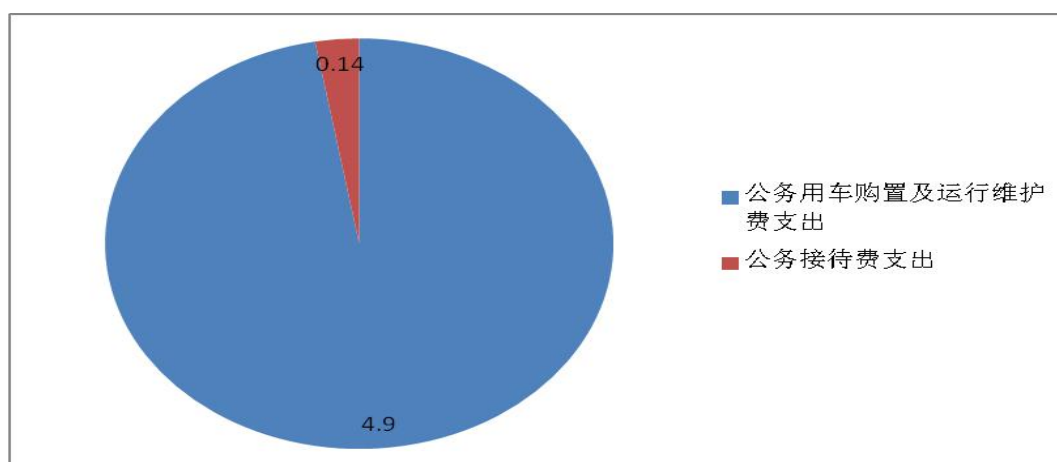
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 5.04 万元，完成预算 64.61%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 4.9 万元，占 97.22%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 0.28%。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 2019 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 4.9 万元,完成预算 98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 0.3 万元,下降 0.61%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约有关要求,加强公务用车管理。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底,单位共有公务用车 1 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.9 万元。主要用于全市公路日常养护管理、全市公路危(病)桥、全市桥隧定期检查、全市交通量调查站点运维、全市国省干线大中修工程管理、农村公路建设养护督导、公路养护应急抢险、公路防洪抢险应急经费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.14 万元,完成预算 0.05%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.81 万元,下降 85.26%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约有关要求,规范公务接待活动。其中:

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于公路信息化建设调研接待用餐费。国内公务接待 1 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括公路信息化建设调研接待费，金额 0.14 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，市公路局机关运行经费支出 136.34 万元，比 2019 年减少 5.17 万元，下降 0.36%。主要原因是邮电费、差旅费、其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年，市公路局政府采购支出总额 4.08 万元，其中：政府采购货物支出 4.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备（电脑、打印机等）的购入。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，市公路局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于桥梁检测。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（单位）在年初预算编制阶段，组织对全市公路行业宣传经费及公路行业日常养护巡查、国省道大修工程、危（病）桥安保工程验收等工作经费两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，我局各项指标较好地达到了相关要求。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，较好地完成了绩效目标，一是有效的宣传了达州公路行业的养护与管理工作与成效，二是保障了全市公路行业日常养护巡查、国省道大修工程、危（病）桥安保工程验收、公路路况检测、桥隧检测、公路桥梁数据库维护等工作的开展，确保了公路管养工作落到实处。

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全市公路行业宣传专项经费和国省道大修工程、危（病）桥安保工程验收等工作经费 2 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）全市公路行业宣传专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，让社会各界了解公路、支持公路、参与公路，共同汇聚交通大发展强大动能，助推达州更快建设四川东出北上综合交通枢纽。

（2）国省道大修工程、危（病）桥安保工程验收等工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 37.5 万元，执行数为 37.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全市公路行业日常养护巡查、国省道大修工程、危（病）桥安保工程验收、公路路况检测、桥隧检测、公路桥梁数据库维护等工作的开展，确保了公路管养工作落到实处。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		全市公路行业宣传专项经费		
预算单位		达州市公路管理局		
预算执行情况	预算数：	18.00	执行数：	18.00
	其中-财政拨款：	18.00	其中-财政拨款：	18.00

(万元)	其它资金:	0.00	其它资金:	0.00	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	通过媒体宣传达州公路发展改革及行业管理成效,保障全市公路行业宣传事务开展。		通过媒体宣传了达州公路发展改革及行业管理成效,保障了全市公路行业宣传事务开展。		
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	数量指标	主要构成	一是利用达州日报、达州晚报等对公路养护进行宣传;二是对达州公路公众号进行推送及维护;三是印发护路足音了解公路行业发展。	已完成
	项目完成指标	质量指标	宣传质量	良好	良好
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前已完成
	项目完成指标	成本指标	成本测算	印刷费2万;办公费6万;其他商品和服务支出10万	100%完成预算,共计使用18万元
	效益指标	社会效益	拟达成效	让社会各界了解公路、支持公路、参与公路,	已完成

				共同汇聚交通大发展强大动能。	
	满意度指标	服务对象满意度	宣传满意度	>98%	>98%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		国省道大修工程、危（病）桥安保工程验收等工作经费			
预算单位		达州市公路管理局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	37.50	执行数：	37.50	
	其中-财政拨款：	37.50	其中-财政拨款：	37.50	
	其它资金：	0.00	其它资金：	0.00	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	保障全市公路行业日常养护巡查、国省道大修工程、危（病）桥安保工程验收、公路路况检测、桥隧检测、公路桥梁数据库维护等工作的开展，确保公路管养工作落到实处。		保障了全市公路行业日常工作的开展，不断提高通行能力和服务水平，进一步构建“畅、安、舒、美”公路通行环境，全面提升我市普通国省干线公路的路况水平和服务质量，进一步让人民群众更好的安全便捷出行。		
绩效指标完成	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)

情况	项目完成指标	数量指标	主要构成	计划对全市 20 余座桥梁开展检查, 排查隐患点; 日常养护巡查大于 84 次, 每月各县市区应有一次; 全年计划开展公路隐患检查点位 1200 余个。	已完成
	项目完成指标	质量指标	质量指标	提升农村公路通硬化情况, 不断完善应急抢险防控机制, 全面提高国省干线通行能力, 全面提升路况水平, 达到省市下达的 PQI 目标任务 (>90%)。	2020 年 PQI 目标任务为 93.88 (>90%)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前已完成
	项目完成指标	成本指标	成本测算	公路行业日常巡查、路况检测、防洪抢险等差旅费, 共 37.5 万元	100%完成预算, 共计使用 37.5 万元
	效益指标	社会效益	拟达成效	提升公路行业应急能力, 确保公路管养工作落到实处。	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	群众出行满意度	>=90%	>=90%

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,《达州市公路管理局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对全市公路行业宣传专项经费项目、国省道大修工程、危(病)桥安保工程验收等工作经费项目开展了绩效评价,《全市公路行业宣传专项经费项目 2020 年绩

效评价报告》、《国省道大修工程、危（病）桥安保工程验收等工作经费项目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。主要是利息收入。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

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

14. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

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

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市公路管理局部门 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。

单位内设机构 10 个，分别为办公室、人事科、政策法规科、财务审计科、养护管理科、工程管理科、安全科、监察室（挂“信访办”牌子）、离退休管理科、后勤管理科。

（二）机构职能。

实施全市国省干线公路的养护、收费管理工作并指导路政管理工作；指导全市农村公路的建设、养护、路政管理工作。

（三）人员概况。

单位事业编制 88 人。2019 年末我局实有人数 67 人，2020 年度调出 1 人，辞职 1 人，退休 1 人，调入 3 人，2020 年末我局实有在职职工 67 人，离休职工 1 人，退休职工 87 人，供养遗属人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

2020 年度收、支总计 1809.24 万元。与 2019 年 1947.99 万元相比,较上年收、支总计各减少 138.74 万元,下降 7.12%,主要是交通行业项目收入(年初结转和结余)减少。

(一) 部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 1809.24 万元,其中:财政拨款收入 1809.23 万元,占 99.99%;其他收入 0.01 万元(利息收入),占 0.01%。

(二) 部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 1809.24 万元,其中:基本支出 1245.52 万元,占 68.84%;项目支出 423.92 万元,占 23.43%;年末结转结余 139.79 万元,占 0.77%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1. **预算编制准确。**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填报中,依据当年要完成和预期要完成的工作任务较完整地制定了 2 个绩效目标(全市公路行业宣传专项经费、国省道大修工程、危(病)桥安保工程验收等工作经费),在部门重点工作保障方面,绩效目标进一步明确和细化,能较完整、合理反映部

门年度职责履行情况，较好的达到了预期的绩效目标。

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

4. 无违规记录。

（二）结果应用情况。

2020年部门预（决）算信息报送及时合规，在规定的时间内进行了公开，认真贯彻落实厉行节约有关要求，部门能耗支出减幅明显，资产管理良好，较好地完成了年度目标任务。市公路局将继续加强项目推进，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。市公路局2020年度部门预算支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了部门正常运转、各项职能正常履行和目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

绩效评价指标体系有待进一步完善。由于绩效评价工作近年才开始开展，评价指标、评价标准正在摸索之中，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. 细化绩效评价指标，加强绩效评价管理，建立起对财政资金贯穿于事前、事中、事后全过程的管理机制，优化支出，进一步提高资金使用效益。

2. 加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合，提高单位财务管理水平。

附件 2

全市公路行业宣传专项经费项目 2020 年绩效评价报告

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：通过媒体宣传达州公路发展改革及行业管理成效，让社会各界了解公路、支持公路、参与公路。

2. 资金管理办法制定情况：我单位于 2020 年明确了预算绩效管理职能，并有专人负责，完善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 18 万元。其中：办公费 6 万元，印刷费 2 万元，其他商品和服务支出 10 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：预计开支办公费 6 万元，印刷费 2 万元，其他商品和服务支出 10 万元。项目应实现的具体绩效目标：一是利用达州日报、达州晚报等对公路养护进行宣传；二是对达州公路公众号进行推送及维护；三是印发护路

足音了解公路行业发展。

2. 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。结合实际情况开展2020年市级部门预算项目绩效设置、公开，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。我单位目标任务制定明确，目标任务合理可行，财政资源配置合理，全面反映部门目标任务完成和预期效益情。

（三）项目监管情况。我单位按财政要求严格预算执行管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

（二）项目效益情况。

进一步通过媒体宣传了达州公路发展改革及行业管理成效，让社会各界进一步了解到公路事业长远发展的大政方针和各项工作的落实效果，人民群众进一步支持公路建设、参与公路建设，共同汇聚交通大发展强大动能，助推达州更快建设四川东出北上综合交通枢纽。

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，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。

细化绩效评价指标，加强绩效评价管理，建立起对财政资金贯穿于事前、事中、事后全过程的管理机制，优化支出，进一步提高资金使用效益。

国省道大修工程、危（病）桥安保工程验收 等工作经费项目 2020 年绩效评价报告

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：保障全市公路行业日常养护巡查、国省道大修工程、危（病）桥安保工程验收、公路路况检测、桥隧检测、公路桥梁数据库维护等各项工作的开展，确保公路安全通畅。

2. 资金管理办法制定情况：我单位于 2020 年明确了预算绩效管理职能，并有专人负责，完善了本单位预算绩效管理工作的具体办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

4. 资金分配的原则及考虑因素：本项目 37.5 万元。其中：差旅费 37.5 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：预计开支差旅费 37.5 万元。项目应实现的具体绩效目标：一是日常养护巡查大于 84 次，每月各县市区应有一次；二是计划对全市 20 余座桥梁开展检查，排查隐患点；三是全年计划开展公路安全隐患检查点位 1200 余个。

2. 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。 结合实际情况开展2020年市级部门预算项目绩效设置、公开，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。我单位目标任务制定明确，目标任务合理可行，财政资源配置合理，全面反映部门目标任务完成和预期效益情。

（三）项目监管情况。我单位按财政要求严格预算执行管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目全年预算数 37.5 万元，执行数为 37.5 万元，完成预算的 100%。

（二）项目效益情况。

通过保障全市公路行业日常养护巡查、国省道大修工程、危（病）桥安保工程验收、公路路况检测、桥隧检测、公路桥梁数据库维护等各项工作的开展，不断提高通行能力和服务水平，进一步构建“畅、安、舒、美”公路通行环境，全面提升我市普通国省干线公路的路况水平和服务质量，进一步让人民群众更好的安全便捷出行。

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，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。

细化绩效评价指标，加强绩效评价管理，建立起对财政资金贯穿于事前、事中、事后全过程的管理机制，优化支出，进一步提高资金使用效益。

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：四川省达州市公路管理局

2020年度

财决公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,534.05	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	0.00	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	236.25
	9		九、卫生健康支出	40	74.96
	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	1,171.91
	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	186.33
	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	1,534.06	本年支出合计	58	1,669.45
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	275.18	年末结转和结余	60	139.79
	30			61	
总计	31	1,809.24	总计	62	1,809.24

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：四川省达州市公路管理局

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
			1,534.06	1,534.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208			社会保障和就业支出	236.25	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	236.25	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	102.79	102.79	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	112.04	112.04	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	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,036.53	1,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21401			公路水路运输	1,036.53	1,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2140101			行政运行	747.99	747.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2140106			公路养护	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	186.33	186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	186.33	186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	186.33	186.33	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

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市公路管理局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,669.45	1,245.53	423.92	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	236.25	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	236.25	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	102.79	102.79	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	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,171.91	747.99	423.92	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	1,121.91	747.99	373.92	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	747.99	747.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	121.28	0.00	121.28	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	67.64	0.00	67.64	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	186.33	186.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	186.33	186.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	186.33	186.33	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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市公路管理局

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	1,534.05	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	0.00	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	236.25	236.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.96	74.96	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	1,171.90	1,171.90	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	186.33	186.33	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	1,534.05	本年支出合计	59	1,669.44	1,669.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	275.18	年末财政拨款结转和结余	60	139.79	139.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	275.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,809.23	总计	64	1,809.23	1,809.23	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。

30309	奖金	53	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	13.20	13.20	1.14	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	13.20	13.20	1.14	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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），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：四川省达州市公路管理局

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				1,669.44	1,245.52	423.92
208			社会保障和就业支出	236.25	236.25	0.00
20805			行政事业单位养老支出	236.25	236.25	0.00
2080501			行政单位离退休	102.79	102.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.04	112.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	0.00
210			卫生健康支出	74.96	74.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	74.96	74.96	0.00
2101101			行政单位医疗	44.10	44.10	0.00
2101103			公务员医疗补助	30.86	30.86	0.00
214			交通运输支出	1,171.90	747.98	423.92
21401			公路水路运输	1,121.90	747.98	373.92
2140101			行政运行	747.98	747.98	0.00
2140106			公路养护	121.28	0.00	121.28
2140110			公路和运输安全	67.64	0.00	67.64
2140199			其他公路水路运输支出	185.00	0.00	185.00
21499			其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00
2149999			其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00
221			住房保障支出	186.33	186.33	0.00
22102			住房改革支出	186.33	186.33	0.00
2210201			住房公积金	186.33	186.33	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。

部门：莆田市民政局社会管理科

支出经济分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出											商品和服务支出																					
			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费	机关事业单位职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	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	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
			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	
	合计	4,669.43	992.96	231.53	116.10	24.73	51.70	0.00	112.01	21.12	44.10	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	542.06	20.90	2.17	1.10	0.00	0.53	4.48	5.44	0.00	11.70	56.36	0.00	35.21	0.00	2.70	0.00	0.41	0.00	
208	社会保障和就业支出	296.25	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.01	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	行政事业单位离退休	296.25	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.01	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政单位离退休	850.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.10	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	行政事业单位医疗	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.10	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	行政单位医疗	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210103	公务员医疗补助	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	公共安全支出	1,171.91	600.21	203.53	116.10	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.06	20.90	2.17	1.10	0.00	0.53	4.48	5.44	0.00	11.70	56.36	0.00	35.21	0.00	2.70	0.00	0.41	0.00	
21401	公共安全设施	1,171.91	600.21	203.53	116.10	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.06	20.90	2.17	1.10	0.00	0.53	4.48	5.44	0.00	11.70	56.36	0.00	35.21	0.00	2.70	0.00	0.41	0.00	
2140101	消防设施	111.96	559.21	203.53	116.10	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	安防设备	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140110	安防和监控系统	474.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214999	其他公共安全设施支出	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149999	其他支出设施支出	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.33	186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.33	186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.33	186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“-”表示：“无”。列金额为“0”列金额为“0”。反映部门本年度“一般公共预算”和“国有资本经营预算”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：四川省达州市公路管理局

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	997.95	302	商品和服务支出	135.20	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	233.52	30201	办公费	9.18	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	316.10	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	24.78	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	24.70	30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58	310	资本性支出	1.14	
30108	机关事业单位基本养老保险费	112.04	30206	电费	4.56	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	21.42	30207	邮电费	5.58	31002	办公设备购置	1.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.10	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	30.86	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.11	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	186.33	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	5.46	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.10	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	111.23	30215	会议费	1.92	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	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	1.60	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	107.82	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	1.71	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	12.60	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	11.73	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	51.49	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	7.07	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	12.93	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		1,109.18	公用经费合计						136.34

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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	288.54	423.92
214			交通运输支出	288.54	423.92
21401			公路水路运输	288.54	373.92
2140106			公路养护	113.54	121.28
2140110			公路和运输安全	50.00	67.64
2140199			其他公路水路运输支出	125.00	185.00
21499			其他交通运输支出	0.00	50.00
2149999			其他交通运输支出	0.00	50.00

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：四川省达州市公路管理局

2020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	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	
5.04	0.00	4.90	0.00	4.90	0.14	5.04	0.00	4.90	0.00	4.90	0.14

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：四川省达州市公路管理局

2020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						
本表无数据。							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：四川省达州市公路管理局		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	
本表无数据。					

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市公路管理局

2020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						
本表无数据。						

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。

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：四川省达州市公路管理局

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				
本表无数据。					

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。