

2021 年度
四川省巴中市高速公路管
理局单位决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 13 日

第一部分 单位概况.....	3
一、 职能简介.....	3
二、 2021 年重点工作完成情况.....	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	6
一、 收入支出决算总体情况说明.....	6
二、 收入决算情况说明.....	6
三、 支出决算情况说明.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	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.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	23
一、 收入支出决算总表.....	23
二、 收入决算表.....	23
三、 支出决算表.....	23
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、 财政拨款支出决算明细表.....	23
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	23

第一部分 单位概况

一、职能简介

受上级委托承担下列具体事务性工作：

1.负责全市高速公路项目的前期报批、投融资管理、投资人招标等工作；

2.拟定高速公路推进目标和推进计划，做好项目公司与地方相关部门的协调工作；

3.指导、督促高速公路沿线征地拆迁和建设环境保护工作；

4.协助做好运营高速公路路况质量、服务区的服务设施和服务质量的监督检查工作，做好联勤联动机制的相关工作；

5.完成上级交办的其他工作。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，在市交通运输局的坚强领导下，紧紧围绕市委“三市两地一枢纽”发展定位，聚焦建设成渝地区北向重要门户枢纽，持续深入推进交通攻坚会战，全面完成各项重点任务，实现“十四五”开门红。

1.全力推动项目攻坚，高速公路网进一步完善。镇广高速王通段 16 个月建成通车，创造全国高速公路招商时间最

短、建设速度最快两个纪录。苍巴高速加快推进、完成投资13亿元。南江经苍溪至盐亭、通江经宣汉至开州高速公路已开展路线方案研究。南江经通江至万源高速公路，南充经仪陇、平昌至通江高速公路正在进行线路设计，力争纳入十四五规划。

2.协调多方共建共享，运营高速品质不断提升。借力高速公路“一路四方”联勤联动机制，汇同高速交警、高速执法、运营公司和沿线地方政府，借助“大数据”“5G”等高新技术，协调各运营公司加快高速公路沿线设施数字化、智能化升级换代，提高高速公路对天气情况、地质灾害、突发事件等各类问题实时数据的收集和处理能力，实现高速公路服务数字化、智能化，全面提升高速公路运营服务品质。同时全年共开展高速公路巡查100余次。在全市各高速公路悬挂宣传横幅10处，通过沿线收费站、服务区LED显示屏播放各类宣传标语和宣传短片，充分发挥高速公路宣传优势，助力巴中精神文明建设和经济社会发展。

3.坚持不懈精准发力，疫情防控成效显著。疫情前期，按照“一断三不断”“三不一优先”要求，协调高速公路公安、交通执法、沿线地方政府和项目运营公司等高速公路“一路四方”相关单位，对来往车辆进行登记，对司乘人员和乘客进行体温检测和登记，在全省率先实现高速公路收费站全部正常开启，无关闭，无劝返，既有效切断了病毒通过高速公路传播的通道，又切实保障了全市高速公路畅通无阻，为群众平

安出行提供了交通支撑。

4.常抓不懈久久为功，党风廉政工作纵深推进。按照市交通运输局党委统一部署，落实党风廉政建设责任制，将党风廉政建设和反腐败工作与局中心工作同安排、同部署、同检查，确保了我局党风廉政建设工作任务的深入落实。一是坚持“一岗双责”，切实履行党风廉政建设治责任。二是细化任务分工，明确工作职责。单位主要负责人关于党风廉政建设工作做了具体安排部署和任务分解，圈定了各科室的职责范围和党风廉政建设具体责任。三是强化纪律执行，持续推动政风行风不断向好。坚持挺纪在前，注重抓早抓小。加大日常监管力度，对苗头性、倾向性问题，采取提醒谈话、批评教育等方式，进行有效提醒。四是注重宣传教育。多次召开专题会，带领单位全体干部职工原原本本学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、传达学习中共十九届五中全会、省委十一届八次全会和市委四届十一次全会精神。

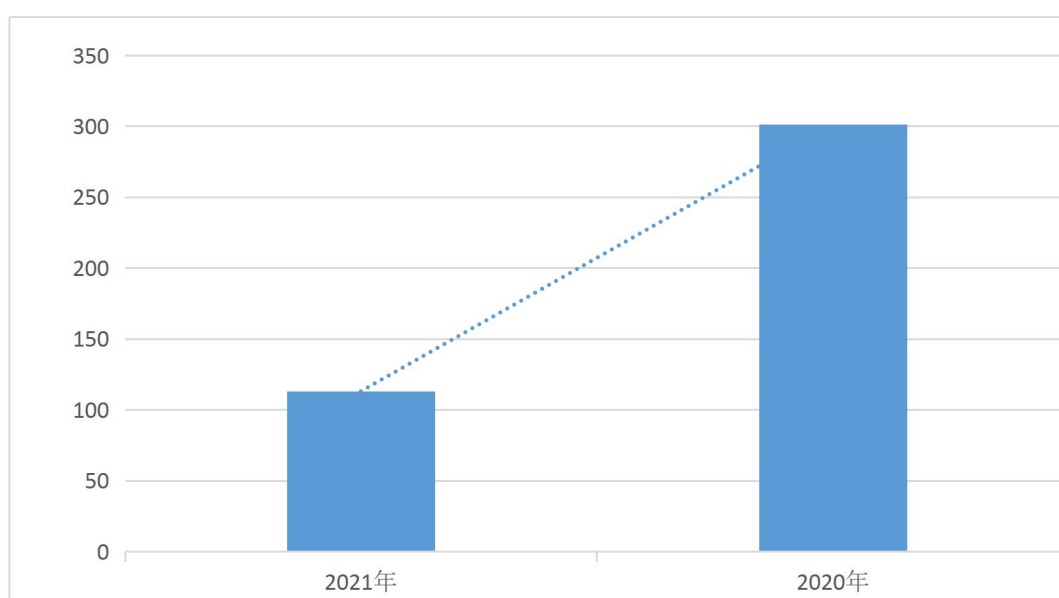
5.一岗双责，强力保障安全维稳工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，始终把安全生产工作作为一切工作重中之重，实行“一岗双责”，做到安全工作警钟长鸣，常抓不懈，全年实现“零”安全责任事故管理目标。单位落实专人负责信访工作，对存在隐患问题及时排查，建立信访台账，采用办结销号制度，办理结果均得到信访人的认可，全年未发生一起进京赴省或集访群访事件。

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 112.96 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 188.2 万元，下降 62.5%。主要变动原因是同比减少高速公路导示牌建设经费。

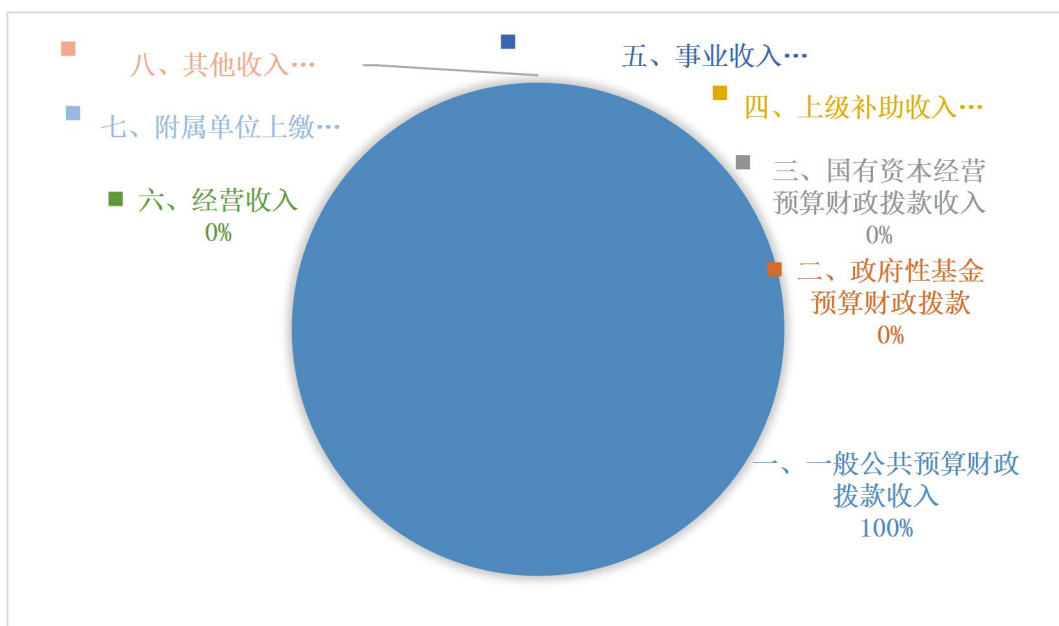
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 86.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 86.84 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 万元，占 0%。

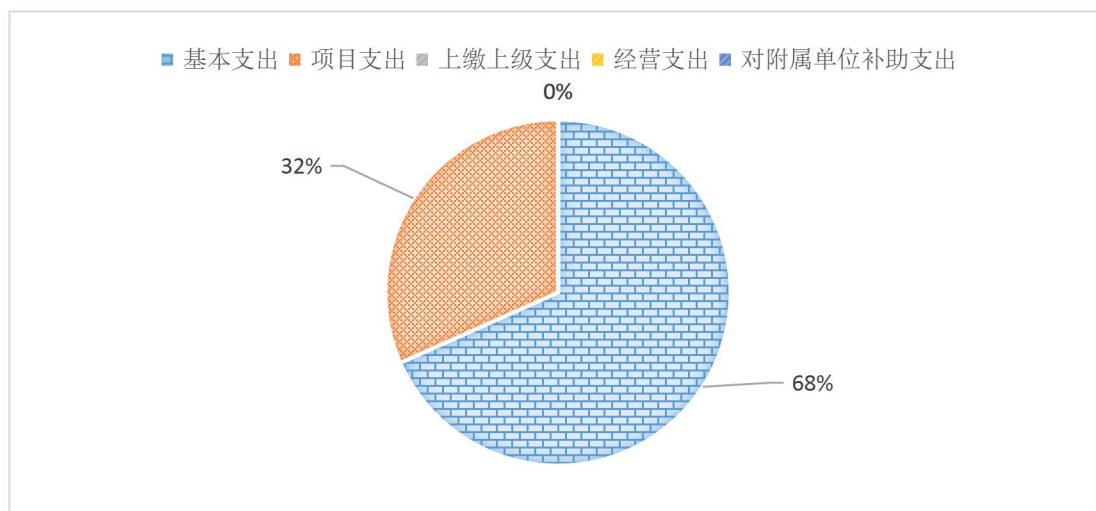
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 86.56 万元，其中：基本支出 59.04 万元，占 68.2%；项目支出 27.52 万元，占 31.8%；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%。

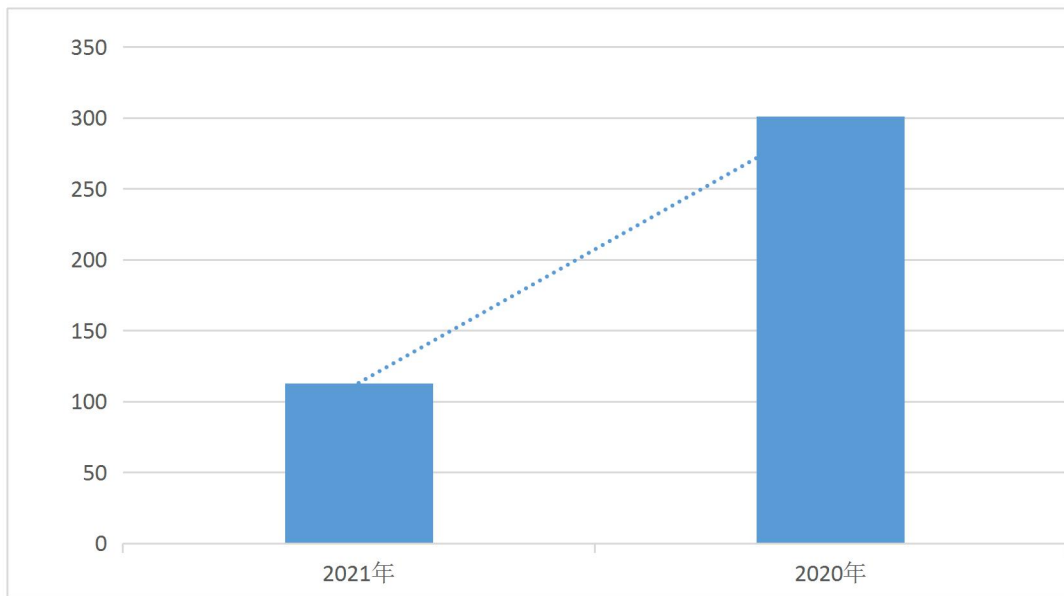
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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112.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少188.2万元，下降62.5%。主要变动原因是同比减少高速公路导示牌建设经费。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

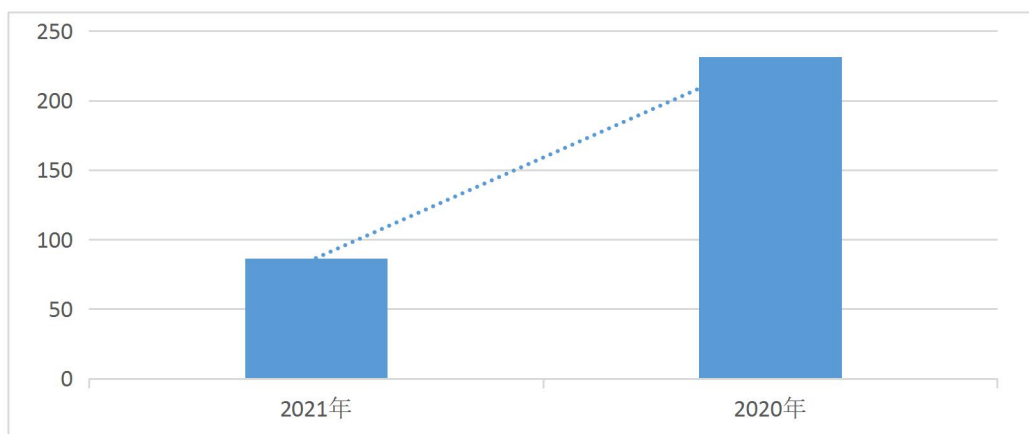


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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86.56万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少144.71万元，下降62.6%。主要变动原因是同比减少高速公路导示牌建设经费。

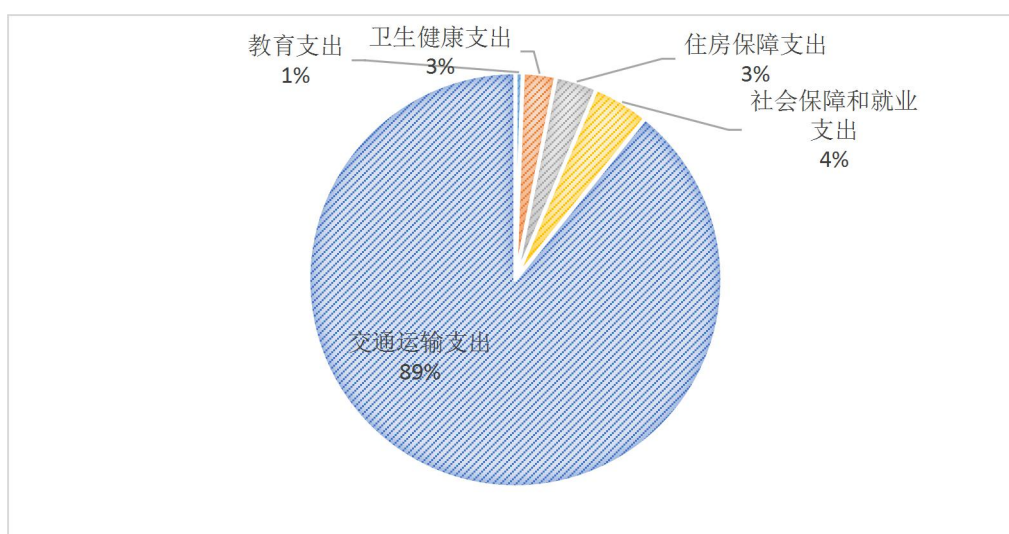
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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 86.56 万元，主要用于以下方面:教育（类）支出 **0.5 万元**，占 **0.6%**；社会保障和就业（类）支出 **3.79 万元**，占 **4.4%**；卫生健康支出（类）**2.24 万元**，占 **2.6%**；交通运输支出(类)**77.22 万元**，占 **89.2%**；住房保障支出（类）**2.82 万元**，占 **3.2%**。

(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86.56万元，完成预算76.63%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

2.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）：支出决算为3.79万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.24万元，完成预算100%。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.08万元，完成预算100%。

5.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75.14万元，完成预算74%，决算数小于预算数的主要原因是：上年度结转的部分高速公路导示牌制作经费未达到支付条件结转下年继续使用。

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2.82万元，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59.04万元，其中：

人员经费51.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障

缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、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等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

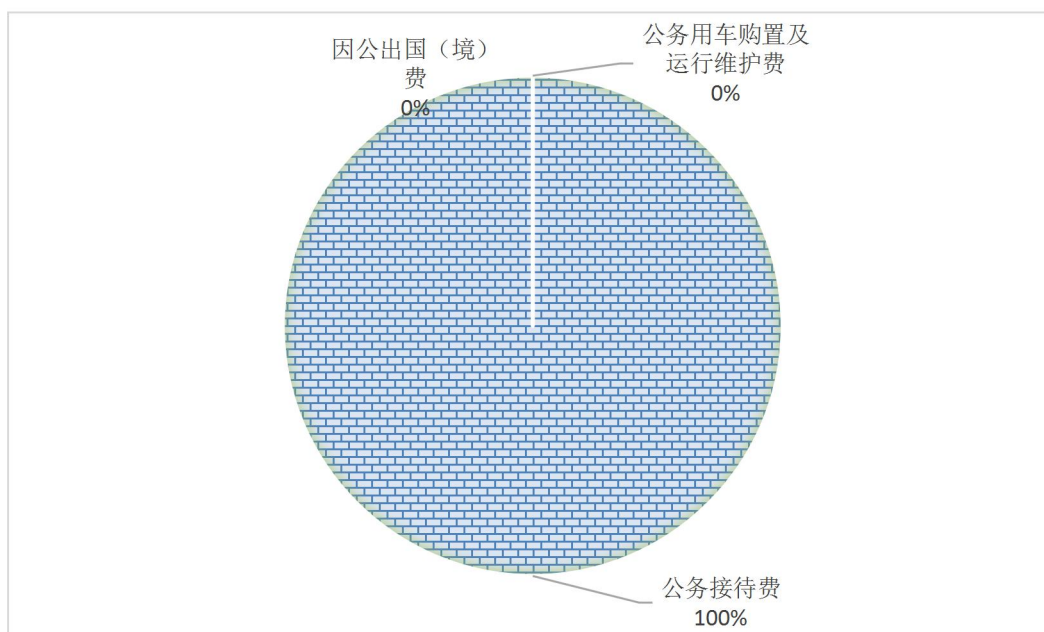
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为巴中市高速公路管理局 0.12 万元，完成预算 30%，决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节俭，压减一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 100%。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 100%。成预算 100%。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 2021 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年无变化。我单位无公务用车编制，无公务用车购置及运行维护费预算。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于... (具体工作) 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 0.12 万元，完成预算 30%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.1 万元，下降 45.5%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节俭，压减一般性支出。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于开展高速公路建设协调等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：接待省交通运输厅领导来巴调研、督导高速公路建设项目推进情况，发生费用 0.12 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，主要用于接待...（具体项目）。主要用于.....

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，巴中市高速公路管理局机关运行经费支出 0 万元，较 2020 年无变化。主要原因是巴中市高速公路管理局

为巴中市交通运输局下属公益一类事业单位，按机关事务管理部门口径，我单位不属于机关运行经费支出统计范围

（二）政府采购支出情况

2021年，巴中市高速公路管理局政府采购支出总额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，巴中市高速公路管理局共有车辆0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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，因单位2021年无100万元以上（含）特定目标类项目，未组织对单位项目开展预算事前绩效评估，对9个项目（其中：常规类8个，发展类1个）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

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.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指职工其他教育培训类支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休支出（项）：指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。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位实施养老保险制度单位离退休人员离退休补贴。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参公管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

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

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

高速公路建设环境保护协调、运营督查抢险 应急经费项目 2021 年绩效评价报告

根据市财政局《关于开展 2022 年财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2022〕2 号）要求，巴中市高速公路管理局积极组织专人对 2021 年度高速公路建设环境保护协调、运营督查、抢险应急经费支出开展了绩效自评。现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门为巴中市交通运输局，实施单位为巴中市高速公路管理局，主要职能职责：负责全市高速公路项目的前期报批、投融资管理、投资人招标等工作；拟定高速公路推进目标和推进计划，做好项目公司与地方相关部门的协调工作；指导、督促高速公路沿线征地拆迁和建设环境保护工作；协助做好运营高速公路路况质量、服务区的服务设施和服务质量的监督检查工作，做好联勤联动机制的相关工作；完成上级交办的其他工作。

2.高速公路建设环境保护协调、运营督查、抢险应急经费项目立项依据主要是单位的职能职责和上级工作安排。

（二）项目绩效目标

高速公路建设环境保护协调、运营督查、抢险应急经费项目设定绩效目标如下：

1.产出指标：督导高速公路路容路貌，指导、督促高速公路沿线和建设环境保护工作，协助做好运营高速公路路况质量、服务区服务设施和服务质量的监督检查工作，做好相关应急抢险，突发事件处置，每月督查开展不少于8次，服务区环境达标率 $\geq 90\%$ ；安全设施达标率 $\geq 90\%$ 。

2.成本指标：经费15万元。

3.效益指标：降低群众出行成本，提升公路通行条件，有效提升道路安全管理系数。

4.满意度指标：群众满意度达到99%以上。

（三）资金管理及分配

巴中市高速公路管理局牢固树立“过紧日子”思想，严格按照有关政策规定，厉行节约、精打细算，优化支出结构，压减支出，切实保证了各项资金的使用效益，同时紧扣年度工作目标，全面完成各项目标任务。

严格预算收入管理，强化预算执行力度。严格执行各项制度规定、严格支出预算、严格审核审批程序，持续加大公务卡结算力度。资金的申请、拨付、使用、管理开支范围及标准符合相关财务规定，无擅自扩大开支范围、超预算标准支出、超进度拨款等情况，也无擅自调剂使用专项资金等情况。依法、依规、合理使用专项资金，充分发挥资金使用效益。不断优化内控制度，依据财政对项目资金使用管理、绩效评价等相关财务制度，按财政批复核算到具体明细项目，

专帐核算，对项目资金实行严格管理，确保项目资金安全、合规、有效使用。严格落实“三重一大”决策机制。项目资金的大额拨付、使用均经办公会议进行集中讨论决策。严格执行政府采购等相关制度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

巴中市高速公路管理局年初按本部门职能职责，依据上级文件明确要求，认真研判当前财政经济形势和现代财政治理体系，申报设立项目，并科学编制预算绩效目标，绩效目标编制做到了指向明确、细化清晰、合理科学、可执行。

经巴财预〔2021〕1号批复，高速公路建设环境保护协调、运营督查抢险应急经费年初预算15万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

巴中市高速公路管理年度调整预算15万元，实际到位15万元，实际支出15万元，完成预算的100%。

（三）项目财务管理情况

巴中市高速公路管理局财务管理制度相对健全，严格执行预算管理，严格执行了财务管理相关制度，项目规划及方案设计合理，核算及时、准确、规范。

三、项目实施及管理情况

为切实提高财政资源配置效率和使用效益，巴中市高速公路管理局积极规范资金使用，始终倡导“好钢用在刀刃上”“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，严格资金监管，强化预算约束管理，不断优化内控制度，持续规范财务管理、绩效管理制度，优化项目设立流程，明确绩效管理职

能职责，科学编制绩效目标，严格落实项目监管。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

全市高速公路 2021 年度累计完成投资超 40 亿元，苍巴高速建设全面启动，镇广高速累计完成投资超 15 亿元。高速公路运营服务品质显著提升，同时全年共开展高速公路巡查 105 次，发现问题 118 处，并全部移交运营公司整改处理。坚持不懈精准发力，疫情防控成效显著，一岗双责，强力保障安全维稳工作全年未发生一起进京赴省或集访群访事件。

（二）项目效益完成情况

通过自评，无论从项目经济效益、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进行全面分析评价，年初申报预算项目均达到了预期目标。

五、评价结论

通过自评，巴中市高速公路管理局认真履职履责，严格执行预算管理，项目规划及方案设计合理，财务管理及督查制度健全并严格执行，核算准确、规范，圆满完成年度预决算汇总编制并及时进行公开；年初申报预算绩效目标均实现了年初制定的各项目标任务。自评得分 99 分。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

绩效管理水平低下不足，缺乏专业的绩效管理人员及专业的绩效管理技术手段，从而导致绩效目标的编报及绩效评价的质量不高。

（二）相关建议

建议组织开展预算绩效管理基础理论和实务操作的专场培训，进一步提升绩效管理人员的业务水平，有效提高项目绩效目标的编报质量。

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表