

2021 年度

四川省巴中市公路机械化
养护与应急保通中心单位

决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 13 日

第一部分 单位概况.....	1
一、 职能简介.....	1
二、 2021 年重点工作完成情况.....	1
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.....	9
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.....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、 其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	22
一、 收入支出决算总表.....	22
二、 收入决算表.....	22
三、 支出决算表.....	22
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、 财政拨款支出决算明细表.....	22
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 负责全市普通干线公路路况和大型桥梁、长隧道及以上重点结构物监测和专业养护。

2. 负责全市普通国省干线公路重大突发事件和自然灾害抢险保通工作。

3. 负责建立维护全市公路路况信息平台、路网监控及桥隧管理系统。

4. 负责公路交通战备保障工作及普通国省干线公路应急抢险物资储备库。

5. 完成上级交办的其他工作。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 扎实推进党风廉政建设、意识形态建设和反腐败工作。一是抓主题党日活动，通过巴山游击队纪念馆、将帅碑林等革命传统教育基地和党史馆的参观学习及现场重温入党誓词，进一步提高党性修养。二是积极开展党史学习教育。按规定动作组织“三会一课”，高效开展专题组织生活会，达到理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事敢担当的目标。把

学习当成强化意识形态的重要手段，利用各种形式开展学习，采用奖惩结合促进学习，通过学习进一步增强了干部职工的“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”。通过廉政专题会议及时传达党风廉政建设的形势和部署及精神，进一步明确工作的必要性、长效性；及时传达市纪委、监委关于八项规定、四风等方面违纪的通报，以身边的人、事敲响警世钟，以案学法，达到既警且醒、筑牢干部职工反腐防线的目的；学习英模事迹，形成标杆、榜样的激励格局。

2.确保信访稳定，加强依法治市和扫黑除恶工作。以矛盾大排查入手，对机养中心重点矛盾进行摸排和梳理，进一步掌握，将排查出的矛盾、纠纷全力化解，全年零上访，保持稳定。对贴切中心实际的有关法律法纪法规在会上重温再学习，坚持党的领导，任何时间任何情况下都不能含糊、不能动摇。

3.加强内控和财务管理工作。进一步规范和完善内控管理制度，重新明确了班子成员分工。克服财务专业人员匮乏困境保障了单位的正常运转，逐步完善内控管理制度，激励现有人员积极参加财务知识培训，走访退休职工享受生活补助的遗孀，确保补助的精准发放。

4.扎实开展安全生产管理工作。高度重视，严格落实责任，利用职工会、安全例会等适时安排组织学习安全生产的有关部署和精神，明确安全生产的形势和阶段性重点工作，认真开展隐患排查及整治。一是年初制定出全年工作要点，

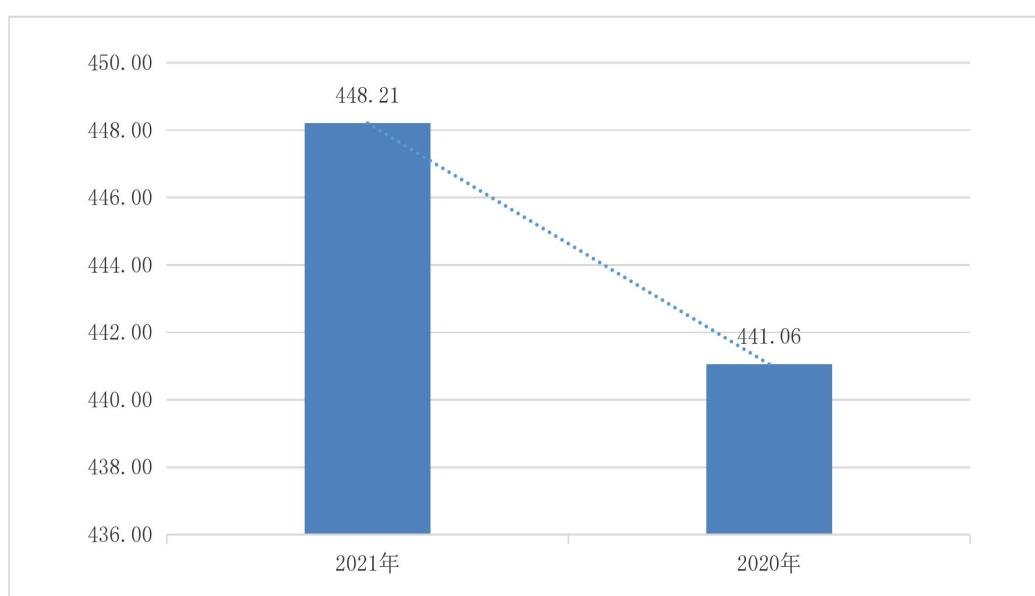
明确任务。二是抓重点和阶段性工作，将“汛期”安全，作为重要时段，电气火灾、煤气中毒等作为重点工作站在讲政治高度对待，修订完善各项《预案》、强化值班值守督查手段及惩处力度，确保全年安全生产目标任务的完成。

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 448.21 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 7.15 万元，增长 1.6%。主要变动原因是人员调整、职级变动等带来的基本支出增加。

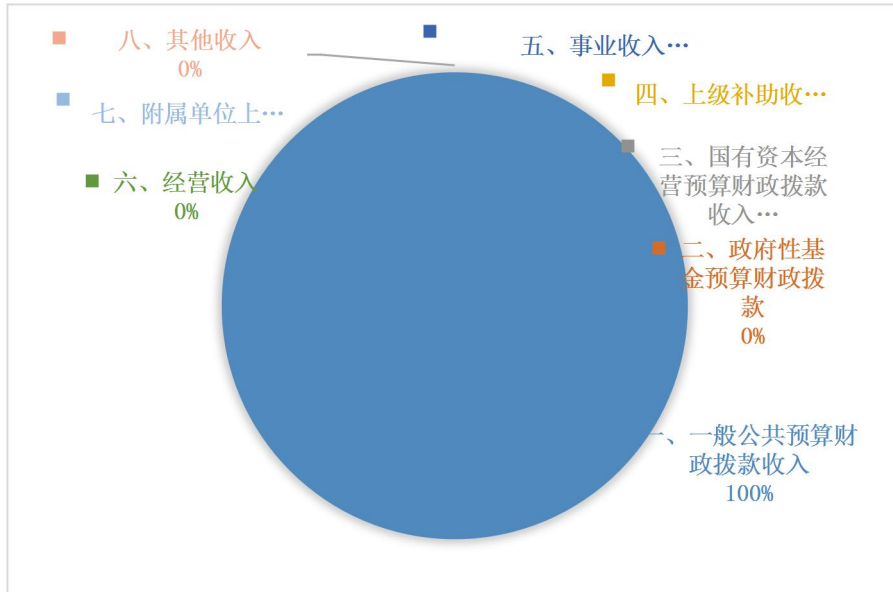
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 447.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 447.61 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%。

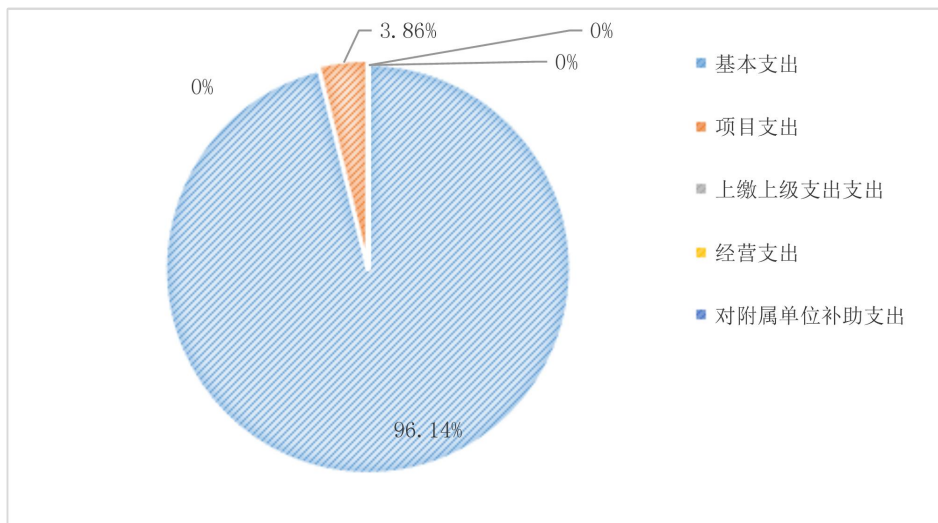
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 410.85 万元，其中：基本支出 395 万元，占 96.14%；项目支出 15.85 万元，占 3.86%；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%。

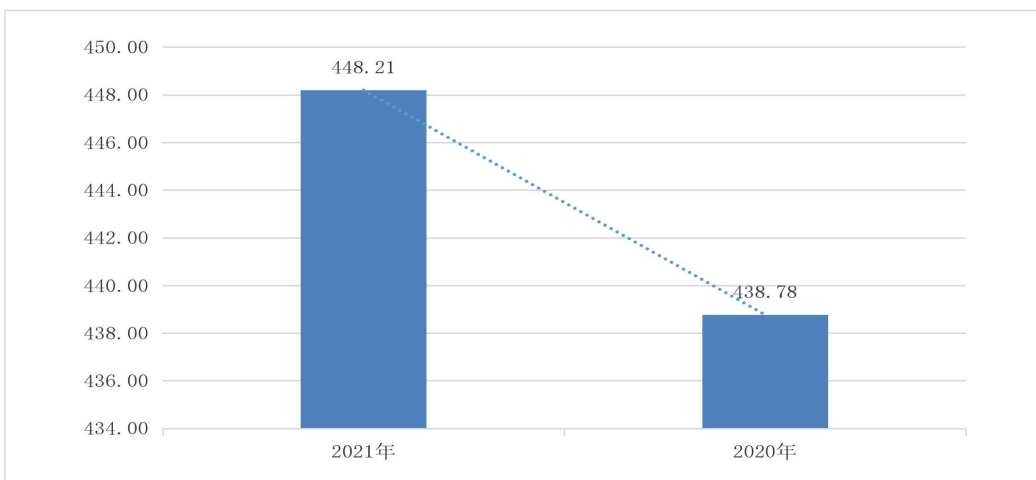
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



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448.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加9.43万元，增长2.15%。主要变动原因是人员调整、职级变动等带来的基本支出增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

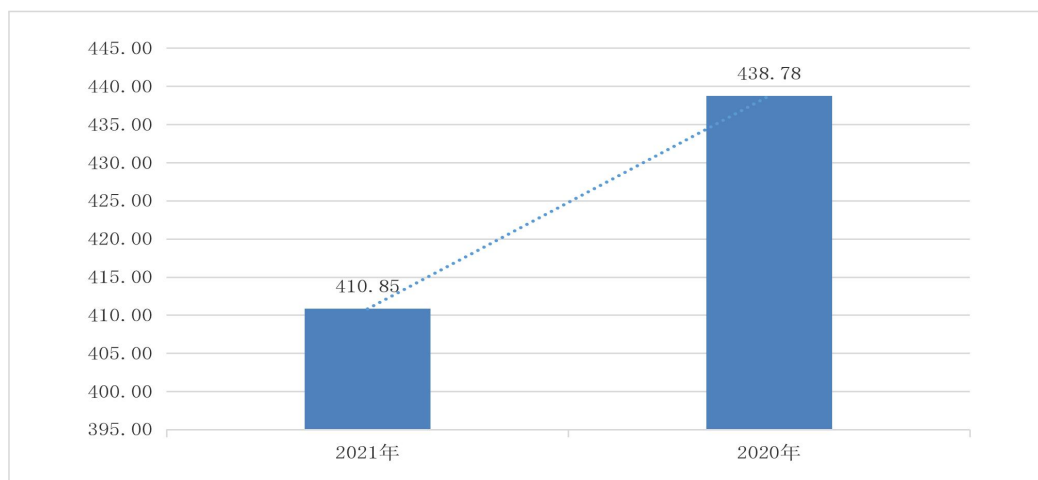


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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410.85万元，占本年支出合计的91.66%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.93万元，下降6.37%。主要变动原因是厉行节俭，压减一般性支出。

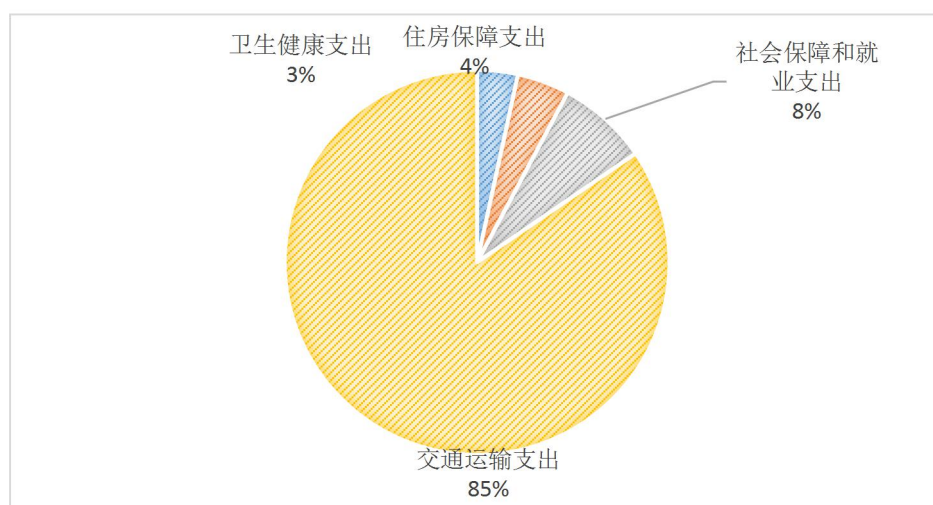
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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 410.85 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 31.26 万元，占 7.6%；卫生健康支出(类) 14.04 万元，占 3.42%；交通运输支出(类) 347.48 万元，占 84.58%；住房保障支出(类) 18.07 万元，占 4.4%。

(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 410.85，完成预算 91.66%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：支出决算为 0.6 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 24.09 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1.75 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 4.81 万元，完成预算 100%。

5.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 14.04 万元，完成预算 100%。

6.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 2.73 万元，完成预算 72.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压减一般性支出。

7.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 344.74 万元，完成预算 90.55%，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。

8.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 18.07 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 394.99 万元，其中：

人员经费 363.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。

公用经费 31.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

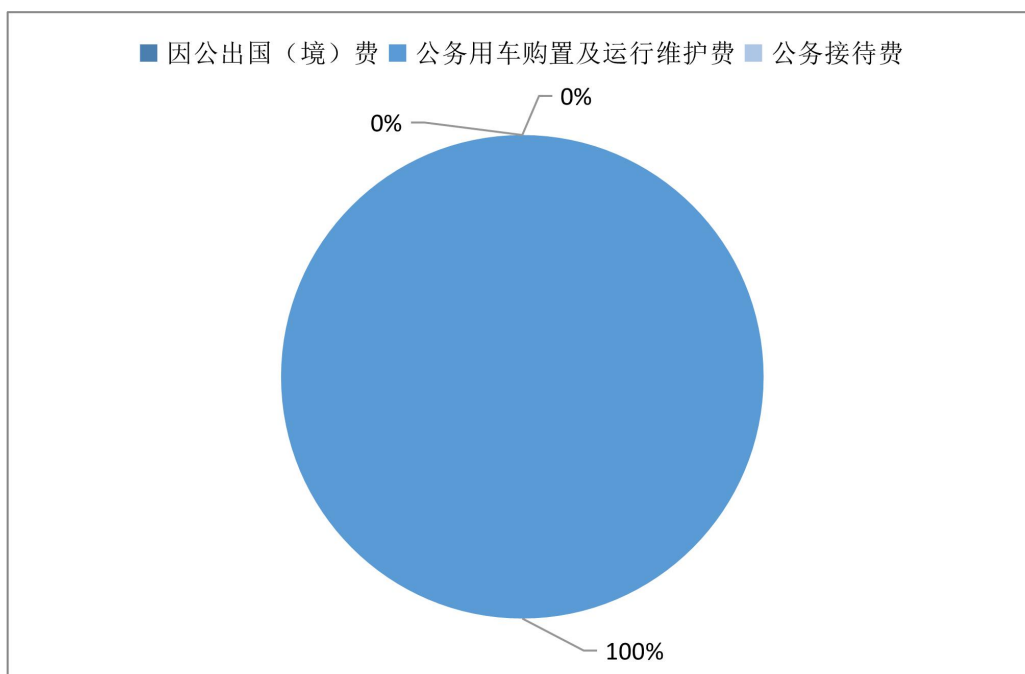
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.17 万元，完成预算 55.64%，决算数小于预算数的主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，厉行节俭，压减一般性支出。

（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 2.17 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）（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）支出决算比 2020 年无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出预算，无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.17 万元，完成预算 55.64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 20.24 万元，下降 90.32%。主要原因是 2020 年新增公务用车一辆。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、皮卡车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.17 万元。主要用于开展应急抢险保通业务用车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较 2020 年无变化。主要原因是一是牢固树立“过紧日子”思想，厉行节俭，压减支出；二是单位无相关预算安排。其中：

国内公务接待支出 0 万元，未实施接待相关接待活动。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，无相关业务支出。

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，巴中市公路机械化养护与应急保通中心机关运行经费支出0万元，比2020年无变化。主要原因是巴中市公路机械化养护与应急保通中心，为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，巴中市公路机械化养护与应急保通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，巴中市公路机械化养护与应急保通中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要信用车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应急抢险保通业务用车。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，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7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.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指单位引进人才费用支出。

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）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。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。

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）开展一般行政管理事务的支出。

15.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。

16.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。

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.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。

20.“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。

21.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

公路交通应急抢险经费项目 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），巴中市公路机械化养护与应急保通中心组织专人对 2020 年度全市农村公路建设过程跟踪监督项目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，实施单位为巴中市公路机械化养护与应急保通中心。单位主要职能：主要负责全市普通干线公路路况和大型桥梁、长隧道及以上重点结构物监测和专业养护；负责全市普通国省干线公路重大突发事件和自然灾害抢险保通工作；负责建立维护全市公路路况信息平台、路网监控及桥隧管理系统；负责公路交通战备保障工作及普通国省干线公路应急抢险物资储备库；完成上级交办的其他工作。

2.公路交通应急抢险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

公路交通应急抢险经费项目设定绩效目标如下：

1.产出指标：公路应急抢险储备物资 ≥ 1 万元；抢修项目竣工验收合格率 $\geq 99\%$ ；应急响应速度 1 小时内；项目按期完成率（交付使用率） $\geq 98\%$ 。

2.成本指标：专项经费投入

3.效益指标：为交通行业节约了公路大、中修资金 > 50 万元；提供正常运输线路，方便民众出行；提升民众幸福感、获得感。

4.满意度指标：服务对象满意度 99%。

（三）资金管理及分配

我单位严格按照项目绩效目标设立要求建立目标，切实做到文件依据充分、程序科学；每年预算编制时都要召开专题会议，组织所有科室的人员参与绩效目标设立，确保绩效目标设置合理、与单位职能和行业实际相适应，每个项目总体目标、具体任务明确细化，具有可操作性；在项目工作执行过程中，严格按照目标设立要求进行资金使用，确保资金使用规范有效；绩效评价中，组织各业务科室人员对绩效指标进行逐项审核，保证了客观性和公正性。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

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，公路交通应急抢险经费项

目年初预算 8 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

年度预算 8 万元，实际到位 8 万元，全年执行数为 7.01 万元，完成预算的 87.6%。决算支出数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，压减支出。

（三）项目财务管理情况

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，巴中市公路机械化养护与应急保通中心积极规范资金使用，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

为了完成巴中市第三轮交通大会战任务，保证全市国、省干线公路畅通无阻，对全市国、省干线公路路况，大型桥梁、长隧道及以上重点结构物监测；通过项目实施，全年完成对全市 1560 公里国、省干线公路路况，300 多座大型桥梁、30 多个长隧道及以上重点结构物进行了监测，保证车辆安全通行，减少安全事故的发生，特别是对国道 G542 线兴

文至文村坝过境公路新建项目实施的监督和管理，保证了项目工程质量，加快了工程进度，保证工程按期完成。

（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

我单位严格按照预算法按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符，为全市公路应急抢险工作有效开展提供了坚实的资金保障，财政支出绩效评价为较好。自评得分 100 分。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

在岗专业人员少，中心职工多数实际动手能力较弱，工作落实能力较差,导致预算经费科目与支出科目存在差异。

（二）相关建议

1. 进一步健全和完善绩效管理体系。我单位将在现有绩效管理体系的基础上，促进预算管理工作的科学化、规范化、制度化，提升预算单位依法理财水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及市财政局有关规定，明确预算管理综合考评内容、指标设置、考评组织实施、考评结果及应用。同时，我们还将对其它绩效管理工作出现的问题进行修改和完善，进一步做好我中

心的绩效管理工作。

2. 认真做好规范财政权力运行工作。严格各项财经纪律，规范干部职工的理财行为和行政行为，促进干部职工严格依法理财和依法办事。加快建立结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制，有效防止权力滥用。

3. 逐步提高应急抢险保通能力。利用有限资金逐年添置应急抢险保通设备，争取上级支持及财政投入力度，逐步提高中心应急保通能力。

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

