

**2021 年度**

**四川省巴中市公路路政管理支队( 更名为巴中市航务  
海事发展中心 )**

**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.....	3
一、 收入支出决算总体情况说明.....	3
二、 收入决算情况说明.....	3
三、 支出决算情况说明.....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
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.....	8
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.....	11
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.....	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. 负责宣传贯彻国家公路路政管理法律法规和政策，负责全市普通国省道干线公路路政管理监督检查工作，指导全市农村公路路政管理工作。

2. 负责全市普通国省道干线公路路产保护和路权维护工作，受市交通运输局委托，承办普通国省干线公路涉路施工事项的行政许可事项。

3. 参加普通国省干线公路建设工程（危桥改造、大中修工程）交（竣）工验收。

4. 负责全市路政管理统计工作，发布路政信息。

5. 负责路政执法规范化建设和路政执法人员培训工作。

## 二、2021 年重点工作完成情况

1. **做好法规宣传。**组织开展“路政宣传月”活动，深入公路沿线乡镇开展进村入户宣传 100 余人次，利用固定超限检测站 LED 显示屏 24 小时滚动宣传法律、法规 20 条，制作悬挂标语标牌 25 幅，微信、QQ 等线上平台推送宣传信息 105 条，设立宣传咨询点 10 余场，接受群众咨询 300 余人。

2. **加强路产保护。**加大路政巡查力度，及时查处损坏、侵占路产违法行为，全市路政机构共查处路政案件 3000 余件，路政案件查处率达 100%，结案率达 99%，无行政复议和败诉案件发生。

3. **强化路面治超。**全市超限运输检测站点共检测货运车辆超 20 万台次，超限率控制在 1%以内。

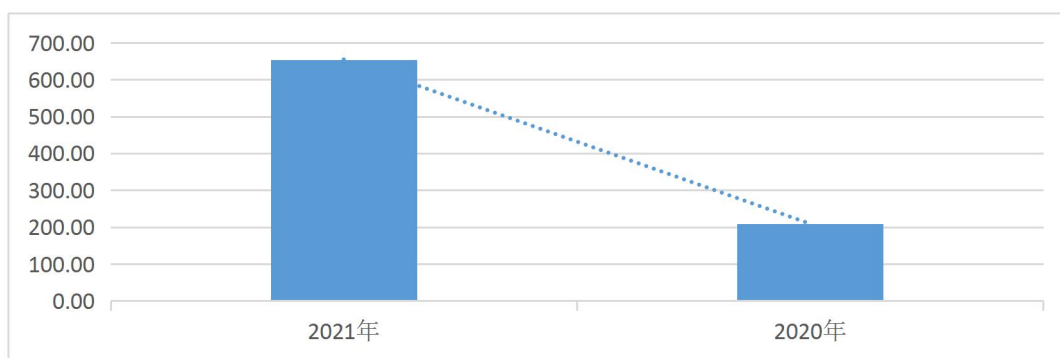
4. **规范行政审批。**通过运行四川省一体化政务服务平台，市级办理行政审批事项办结率 100%，群众满意率 100%。

## 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 654.74 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 441.14 万元，增长 206.53%。主要变动原因：一是 2021 年 6 月完成市级交通运输综合行政执法改革，单位更名为巴中市航务海事发展中心，职能职责、经费预算等发生调整；二是年中追加上级补助资金水上救助一体化平台专项经费 415 万元。

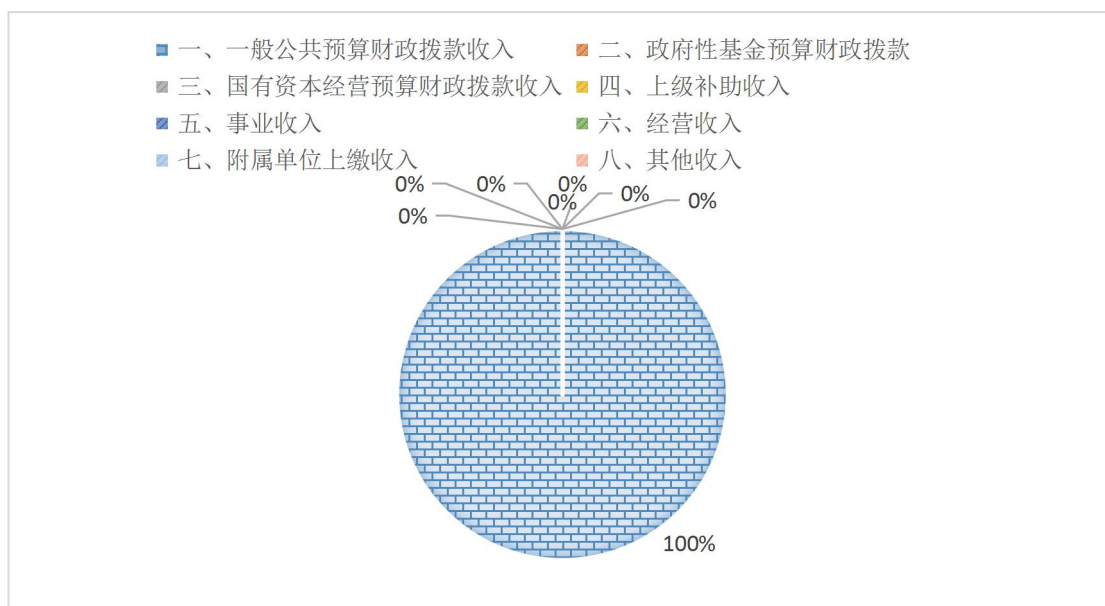
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 654.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 654.74 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%。

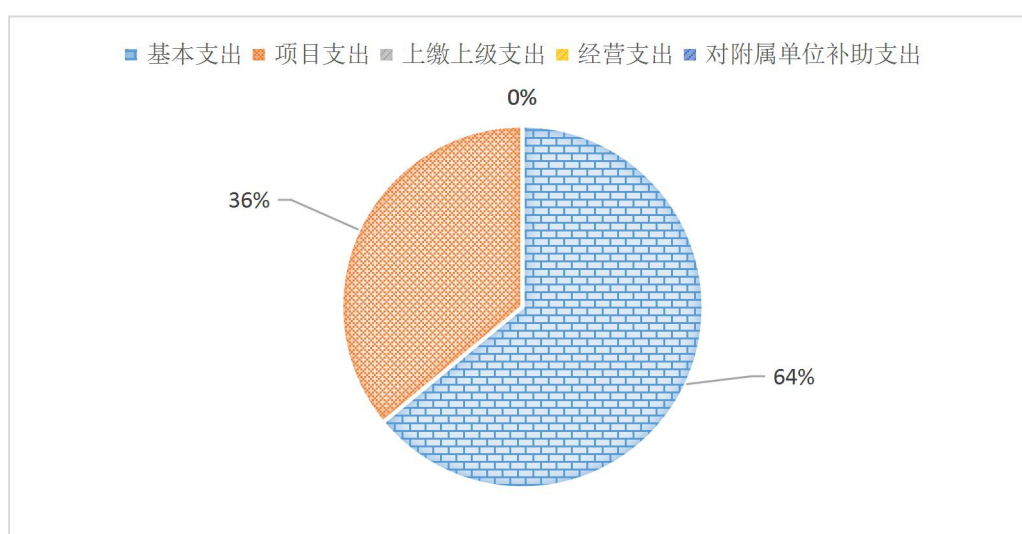
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 169.18 万元，其中：基本支出 108.29 万元，占 64%；项目支出 60.89 万元，占 36%；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%。

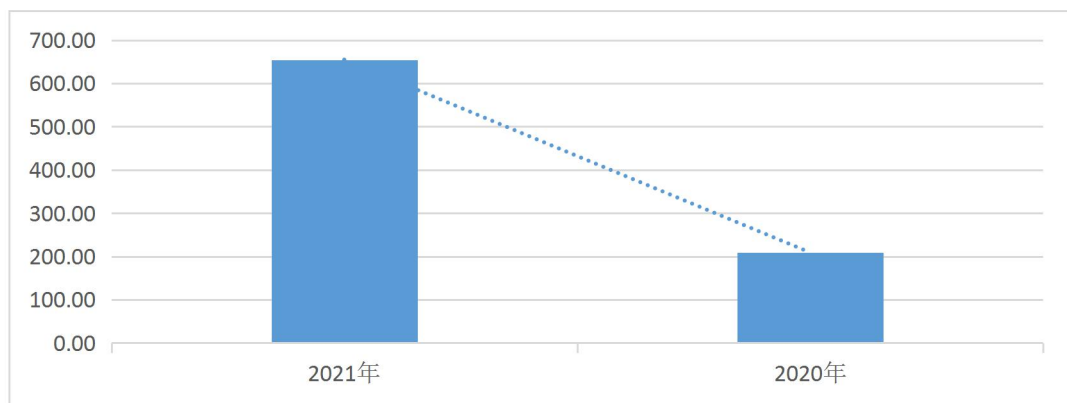
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 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654.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加441.14万元，增长206.53%。主要变动原因：一是2021年6月完成市级交通运输综合行政执法改革，单位更名为巴中市航务海事发展中心，职能职责、人员、经费预算等发生调整；二是年中追加上级补助资金水上救助一体化平台专项经费415万元。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



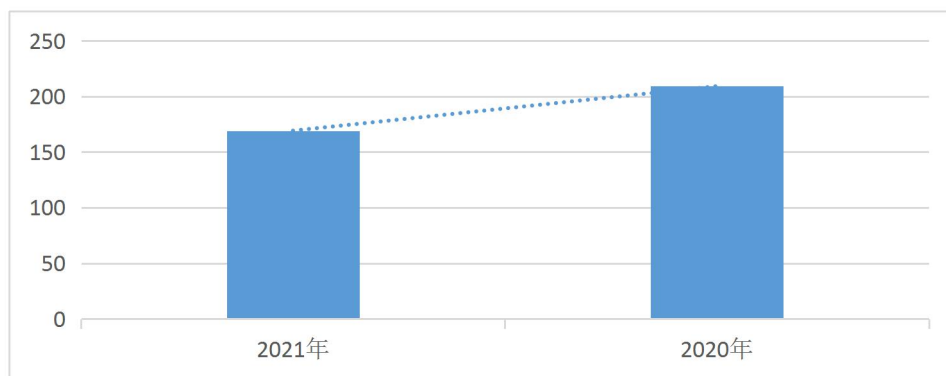
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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169.18万元，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40万元，下降19.12%。主要变动原因是2021年6月完成市级交通运输综合行政执法改革，单位更名为巴中市航务海事发展中心，职能职责、人员、经费预算等发生

调整。

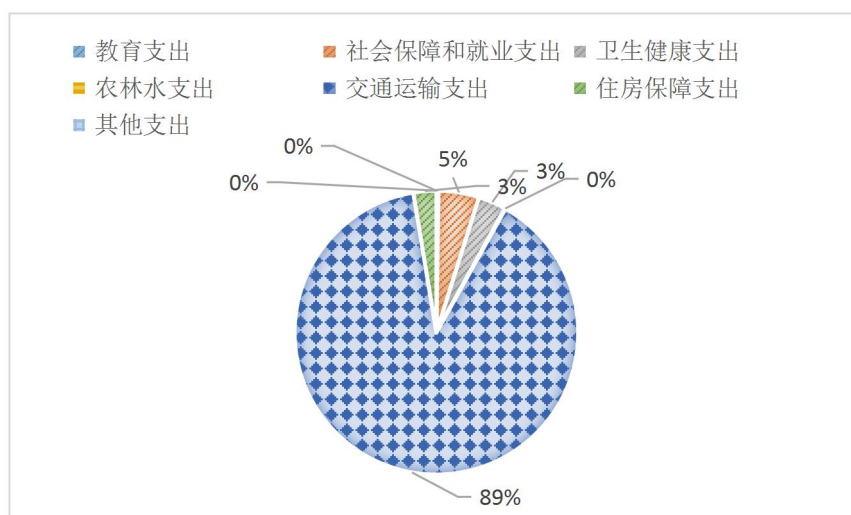
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



### (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 169.18 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 0.4 万元，占 0.24%；**社会保障和就业（类）** 支出 7.83 万元，占 4.63%；**卫生健康支出（类）** 5.36 万元，占 3.17%；**农林水支出（类）** 0.12 万元，占 0.07%；**交通运输支出（类）** 151.08 万元，占 89.3%；**住房保障支出（类）** 4.4 万元，占 2.6%。

(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169.18万元，完成预算25.84%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为0.4万元，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7.83万元，完成预算100%。

3.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4.35万元，完成预算100%。

4.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0.25万元，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0.76万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0.12万元，完成预算100%。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为20.29万元，完成预算100%。

8.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1.37万元，完成预算100%。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为40.78万元，完成预算100%。

10.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65.93万元，完成预算13.71%，

决算数小于预算数的主要原因是：上级补助资金水上救助一体化平台专项经费 415 万元，因项目实施中结转下年继续使用。

11.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款），对农村道路客运的补贴（项）：支出决算为 22.7 万元，完成预算 24.41%，决算数小于预算数的主要原因是：年度追加港口总体规划经费因项目实施中，结转下年继续使用。

12.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 4.4 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 108.29 万元，其中：

人员经费 93.09 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 15.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、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

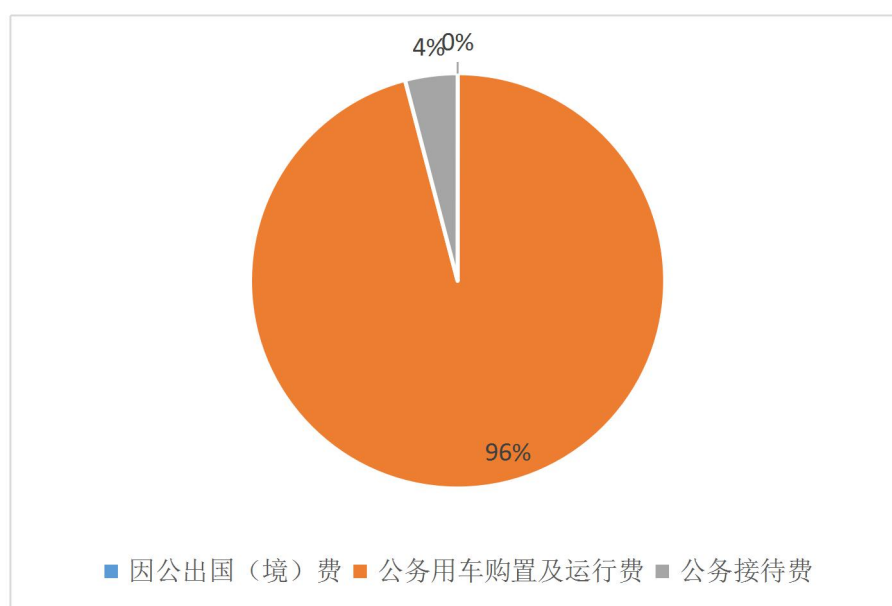
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.68万元，完成预算89.76%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节俭，进一步压减“三公”经费开支。

## （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3.53万元，占95.9%；公务接待费支出决算0.15万元，占4.1%。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相关因公出国（境）经费预算支出，无开支内容。

**2.公务用车购置及运行维护费支出3.53万元，完成预算**

90.51%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.37 万元，下降 9.49%。主要原因是厉行节俭，进一步压减“三公”经费开支。

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 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.53 万元。主要用于执法执勤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 0.15 万元，完成预算 75%。**公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.01 万元，增长 7.1%。主要原因是机构改革，职能职责调整，支出责任增加。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于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 2 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元，具体内容包括：迎接上级来巴检查航务海事工作发生费用 0.15 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，无相关公务接待预算支出。

## 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，巴中市公路路政管理支队机关运行经费支出15.2万元，比2020年减少17.06万元，下降52.88%。主要原因是一是2021年6月完成市级交通运输综合行政执法改革，单位更名为巴中市航务海事发展中心，职能职责、经费预算等发生调整；二是年中追加上级补助资金水上救助一体化平台专项经费415万元。

### （二）政府采购支出情况

2021年，巴中市公路路政管理支队政府采购支出总额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，巴中市公路路政管理支队共有车辆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执法执勤用车，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 10 个项目（9 个常规类项目、1 个发展类项目）个项目编制了绩效目标，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）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。

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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（含参公事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14.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。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（含参公管理的事业单位）的基本支出。

18.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。



19.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。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指海事管理方面的支出。

21.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。

22.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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

### 路政专项巡查经费项目 2020 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），市公路路政管理支队高度重视，积极组织专人对 2021 年度路政专项巡查经费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.项目主管部门及实施单位为巴中市公路路政管理支队。单位主要职能：负责宣传贯彻国家公路路政管理法律法规和政策，负责全市普通国省道干线公路路政管理监督检查工作，指导全市农村公路路政管理工作；负责全市普通国省道干线公路路产保护和路权维护工作，受市交通运输局委托，承办普通国省干线公路涉路施工事项的行政许可事项；参加普通国省干线公路建设工程（危桥改造、大中修工程）交（竣）工验收；负责全市路政管理统计工作，发布路政信息；负责路政执法规范化建设和路政执法人员培训工作。

2.路政专项巡查经费项目依据《四川省交通运输厅公路局关于印发四川省公路路政巡查制度》（交路路函〔2014〕

281号)设立,总体目标为开展治理“公路三乱”、公路巡查及办案、路政执法宣传月及联合治超等工作,加强路政巡查、建设一支素质高、业务强、纪律严、作风硬、反应快的公路路政执法队伍。

## (二) 项目绩效目标

路政专项巡查经费项目设定绩效目标如下:

1.产出指标:加大路政巡查力度,及时查处损坏、侵占路产违法行为。成本指标:经费7.1万元。

2.效益指标:减少因公路引发的安全管理事故,巩固全市所有公路基本无“三乱”成果,从而提高公路养护管理水平、保护路产路权、提高国有资产利用率,为群众提供更好的公路通行条件。

3.满意度指标:民众满意度达到99%以上。

## (三) 资金管理及分配

一是严格预算管理。严格预算收入管理,强化预算执行力度。进一步规范公务支出管理、“六费”支出管理,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,落实预决算审查制度。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。

二是不断优化内控管理。依据财政对项目资金使用管理

等规定，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。

## 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，路政专项巡查经费年初预算7.1万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

年度调整预算7.1万元，实际到位7.1万元，实际支出7.1万元，完成预算的100%，结转结余0万元。

### （三）项目财务管理情况

财务管理制度相对健全，严格执行了财务管理相关制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 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，市路政支队积极规范资金使用，切实提高项目资金利用率。一是强化全面预算绩效管理。二是积极强化绩效管理队伍建设，落实专人专班编制、汇总绩效目标。三是严格资金监管，强化预算约束管理，不断优化内控制度，持续规范财务管理。四是不断完善绩效管理制度，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**

2021年及时查处损坏、侵占路产违法行为，全市路政机构共查处路政案件超2000件，路政案件查处率达100%，处理6158件，结案率达99%，无行政复议和败诉案件发生。

### **（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，我支队认真履职履责，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98分。

## **六、存在的问题及建议**

### **（一）存在的问题**

一是绩效管理水平不足，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；二是绩效管理信息、技术手段投入不够，缺乏对项目实施的全过程监控管理。

### **（二）相关建议**

一是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。二是加大对交通建设项目前期工作经费的投入力度，在强化绩效管理的同时高质量推动交通建设事业发展。

## 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



