

2021 年度
四川省巴中市国道管理所
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.....	2
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	3
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
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.....	7
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.....	10
十、 其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
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. 指导全市普通国道公路养护管理工作；
2. 制订国道公路养护管理相关制度；
3. 编制全市国道公路养护大（中）修工程计划；
4. 检查、验收国道公路大（中）修项目落实情况；
5. 督导国道公路养护巡查、检查养护质量；
6. 收集、统计、上报全市国道公路养护生产各类报表、交通流量数据及桥梁基本情况；
7. 具体负责由市直接管理的普通国道的公路的建设（改建）、养护和路政管理工作；
8. 完成上级交办的其他工作

二、2021 年重点工作完成情况

全年高质量完成 G244 线（原 S101 线）巴（中）至沙（河）段和 G 542 线（原 S202 线）沙（河）至乐坝段 53.8 公里原公路建设、养护、路政管理、安全管理和应急保通等工作，充分借助“大数据”“5G”等高新技术，协调加快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

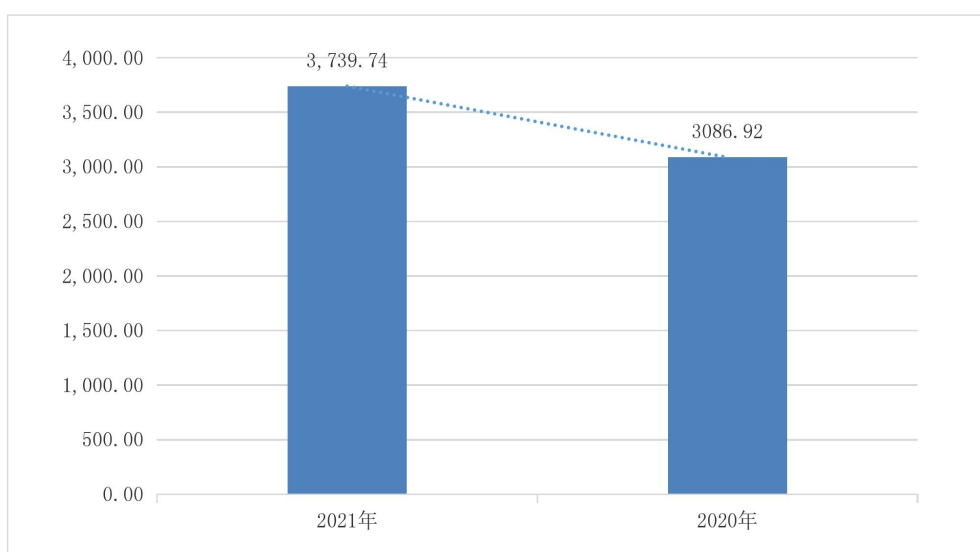
现公路服务数字化、智能化。全年共开展国省公路巡查 162 次，发现问题 14 处，并全部整改处理，我所境内国省公路 2021 年全年未发生一起安全责任事故。同时在路产路权维护、扫黑除恶治乱和重大活动维稳保障等方面紧密合作，全面提升国省公路运营服务品质。

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 3739.74 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 652.82，增长 21.15%。主要变动原因是一是财政拨入了水毁修复资金和上级补助资金；二是国家统一调资增资增加基本工资；三是实施项目工程减少。

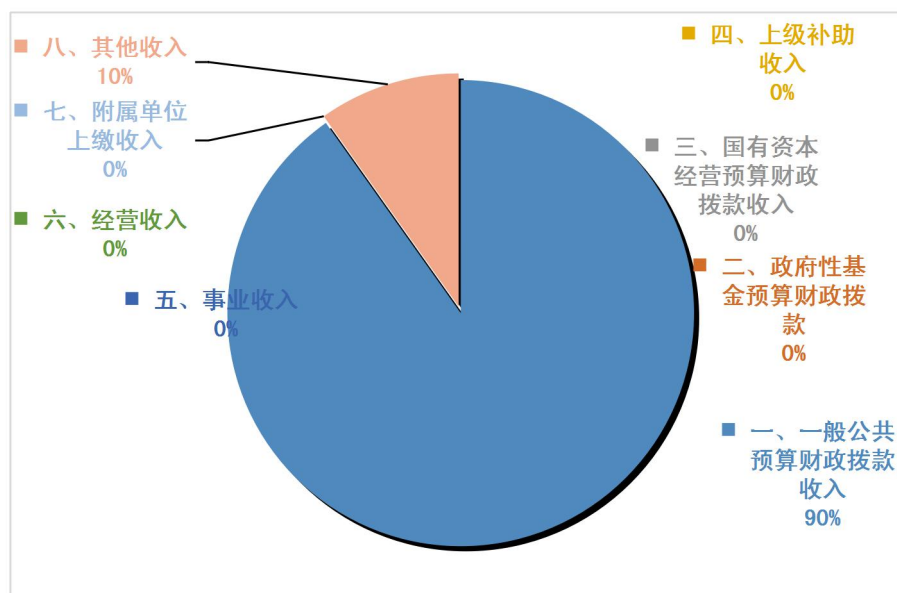
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1947.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1756.46万元，占90.2%；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191万元，占9.8%。

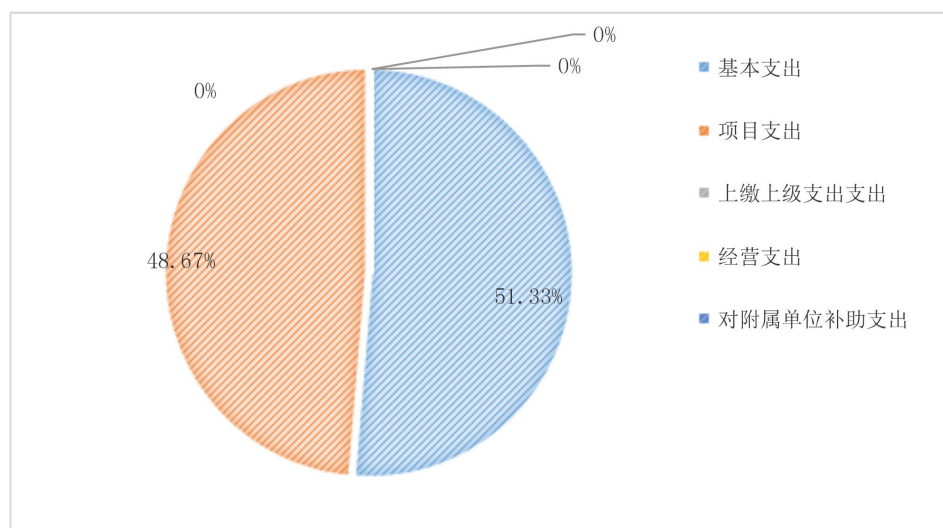
(图2：收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1805.01万元，其中：基本支出926.48万元，占51.33%；项目支出878.53万元，占48.67%；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%。

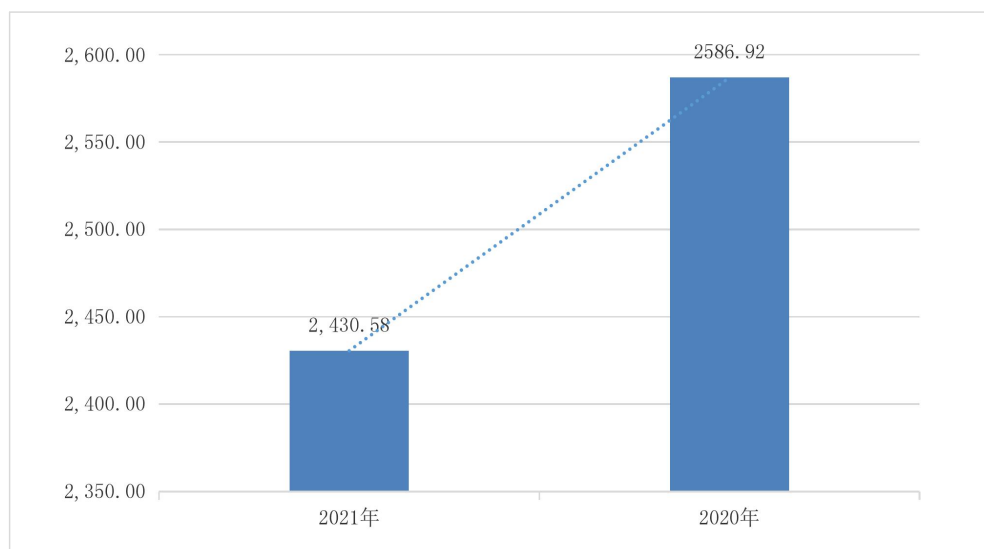
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



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 2430.58 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 156.34 万元，下降 6%。主要变动原因是当年度上级交通专项补助资金减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

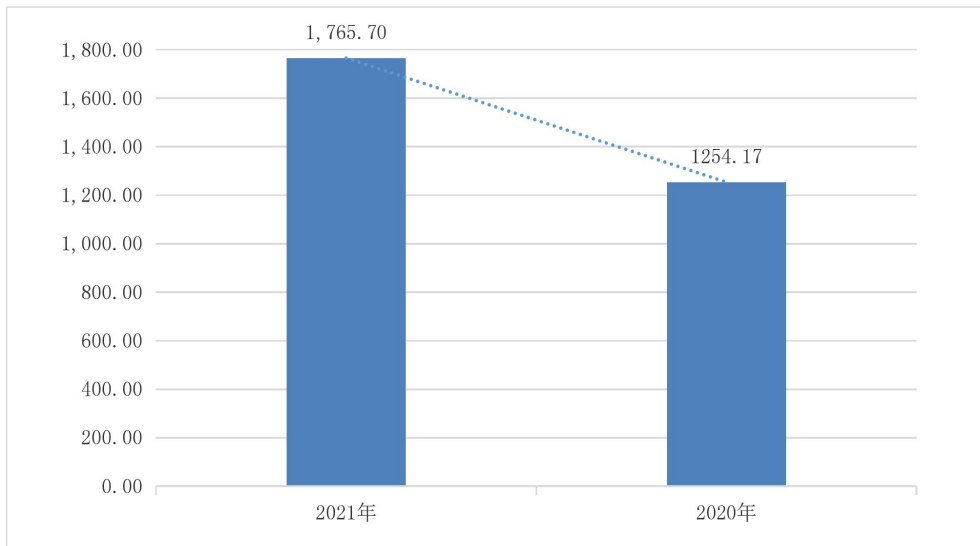


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1765.01万元，占本年支出合计的72.62%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加510.84万元，增长40.73%。主要变动原因是继续使用上年结转资金实施G244线（原S101线）巴（中）至沙（河）段和G542线（原S202线）沙（河）至乐坝段日常养护、大中修工作。

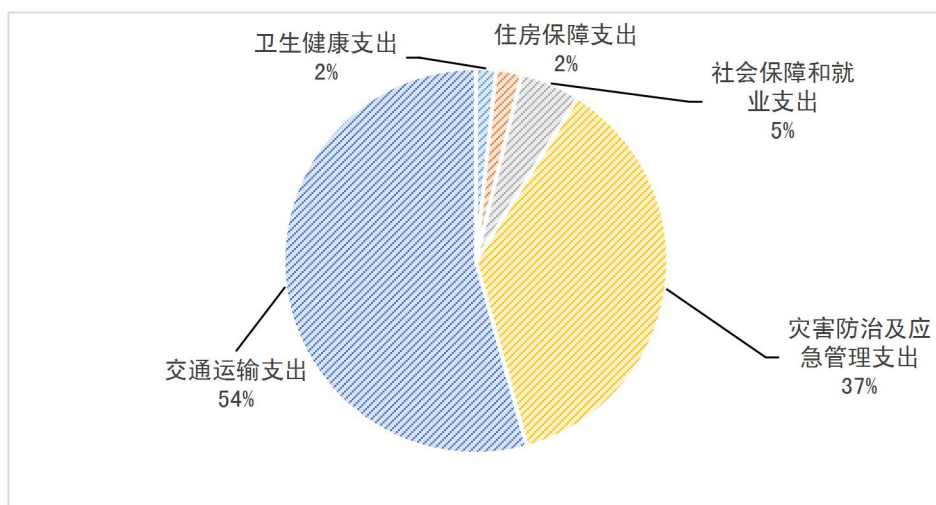
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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1765.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出89.08万元，占5%；卫生健康支出(类)29.9万元，占1.7%；交通运输支出(类)958.04万元，占54.28%；住房保障支出(类)38万元，占2.15%；灾害防治及应急管理支出650万元，占36.83%。

(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 1765.01 万元，完成预算 72.62%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 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 50.6 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 3.4 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 31.08 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 29.9 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 13.71 万元，完成预算 89.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压减支出，减少基本支出。

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 838.2 万元，完成预算 100%。

8.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 106.12 万元，完成预算 13.82%，决算数小于预算数的主要原因是：省级交通建设补助资金项目实施中，暂未达到支付条件结转下年继续使用。

9.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 326.81 万元，完成预算 96.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离、退休等正常变动。

10.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助其他支出（项）：支出决算为 650 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 926.48 万元，其中：

人员经费 813.75 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、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 112.73 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、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

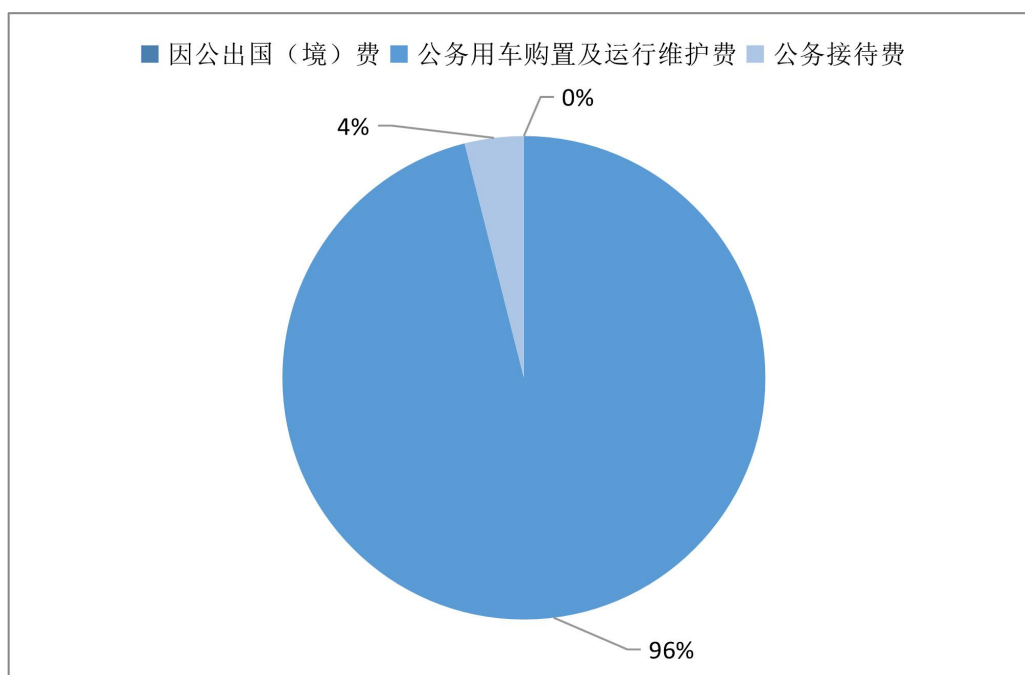
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 20.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是工作开展正常需要。

（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 19.5 万元，占 96.06%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 5.94%。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 19.5 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 6.84 万元, 增长 54.03%。主要原因是国道养护任务、大中修修复工作量加大, 业务开展支出增多。

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 5 辆, 其中: 轿车 1 辆、皮卡车 1

辆、路政执法车 1 辆、公路养护车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 19.5 万元。主要用于特种作业、业务用车、应急保障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 0.8 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年无变化。主要原因是工作开展正常需要。其中：

国内公务接待支出 0.8 万元，主要用于接待上级来单位考核、督导，接待其他交通单位来交流、衔接沟通，接待项目推进沟通等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，73 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.8 万元，一是接待交通运输部和省交通运输厅等来我市开展 5 年一次迎部检工作开支；二是接待上级部门检查工作接待开支。

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，巴中市国道管理所机关运行经费支出0万元，比2020年无变化。主要原因是巴中市国道管理所，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，巴中市国道管理所政府采购支出总额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，巴中市国道管理所共有车辆5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5辆，其他用车主要是用于公路养护特种专业技术用车和应急保障用车。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15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3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.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）：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）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）公路养护（项）：指公路养护支出。

15.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

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.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

日常小修保养项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目主管部门及实施单位为巴中市国道管理所。单位主要职能：指导全市普通国道公路养护管理工作；制订国道公路养护管理相关制度；编制全市国道公路养护大（中）修工程计划；检查、验收国道公路大（中）修项目落实情况；督导国道公路养护巡查、检查养护质量；收集、统计、上报全市国道公路养护生产各类报表、交通流量数据及桥梁基本情况；具体负责由市直接管理的普通国道的公路的建设（改建）、养护和路政管理工作。

（二）项目绩效目标。

日常小修保养经费项目设定绩效目标如下：

1. 产出指标：全年完成了全线 53.757 公里的日常小修保养工作和桥梁日常检查工作。汛期全线水毁坍方及时清运并做好抢通保通工作。使全线好路率和路面畅通率达到了 98%。成本指标经费 15 万元。

2. 效益指标：通过对全线国道公路的日常养护管理、修补、维护。大大方便了人民群众的出行和各类车辆的正常

通行，也使国省公路干线得到了长期的养护管理。延长了使用周期。

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、绩效评价等和单位《巴中市国道管理所工作规则》《巴中市国道管理所费用报销审核制度》《巴中市国道管理所财务管理手册》《巴中市国道管理所内控手册》及相关财务制度等规定，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。

三是严格落实“三重一大”决策机制。项目资金的大额拨付、使用均经所长办公会进行集中讨论决策。

四是严格执行政府采购等相关制度。涉及采购支出均严格执行了政府采购相关制度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

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，日常小修保养经费年初预算15万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

年度批复预算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，极规范资金使用，切实加大监管力度。一是强化全面预算绩效管理政策的宣讲，推进多科室协作交流，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。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。五是严格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、项目公示公开等相关规定。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1. 养护管理全面加强，路况水平稳步提升

一是对照日常养护“七无”目标，多措并举，推动日常养

护工作水平。二是全面加强雨季养护，以清除路障、清理塌方、修补坑洞和排除积水为重点，切实加大了雨季公路养护和水毁抢修力度，有效地保障了管养公路畅通安全。三是全面加强保洁养护，加强沿线公路附属设施的养护和保洁，做到所有设施齐全、清洁、醒目。四是加强目标考核。成立了养护目标任务完成情况考评小组，重点对养护职工出勤、养护成效、路域路况等内容进行考核，严格兑现奖惩，极大地调动了一线养路工人的积极性。五是市场化养护改革工作稳步推进。G244线 K1237+000（赤溪大板桥）至 K1250+000（凉水漫水桥岔路口）10公里路段采取竞争性谈判方式纳入改革试点路段，通过明确服务内容、细化考核内容及方式，并按照“日常巡查、跟踪考核、计量支付、按月兑现、年度算帐”核拨养护费用方式，切实降低了养护成本和提高了公路养护质量及服务水平。

2. 全力推进项目建设工作

全面推进公路养护规范化管理，全力实施 G244 线沙河至大佛寺段示范路建设、G244 线沙河至大佛寺段路面预防性养护工程的建设任务全面完成。

3. 持续开展路域环境整治工作

加大路政巡查力度，进一步细化巡查责任，建立养护巡查与路政巡查相结合联动巡查机制。持续开展路域环境综合整治力度，积极配合相关部门，严厉打击非法占用公路、公路用地、公路建筑控制区的行为以及沿线加水（洗车）点等

路域环境污染乱象治理。

4.严格落实安全生产责任制

牢固树立“安全第一、预防为主”的安全工作理念，按照“一网双线”和“一岗双责”的工作要求，层层签订了目标管理责任书，做到人员、责任双落实。深入开展安全生产宣传教育行动，不断强化安全责任意识；建立完善安全生产制度，促进安全管理工作制度化、规范化、程序化；加大汛前安全检（排）查，及时对安全隐患进行了整治。

（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，市国管所机关认真履职履责，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 100 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