

2021 年度
四川省巴中市公路局单位
决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 13 日

第一部分 单位概况.....	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.....	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.....	12
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	20
一、 收入支出决算总表.....	20
二、 收入决算表.....	20
三、 支出决算表.....	20
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、 财政拨款支出决算明细表.....	20
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、职能简介

负责全市普通国省干线公路建设和养护管理。贯彻执行国家和地方公路管理法律法规、方针政策、标准规范，编制全市公路养护管理发展规划，编制下达养护工程计划，公路监测网络、预报预警体系和全市公路路网信息平台。负责组织实施普通国省干线公路小修保养和日常维护管理，建立和维护公路基础数据库、桥梁基础数据库、交通流量调查、路况检测等系统。负责全市普通国省干线公路应急保障工作及安全监督管理，指导全市公路行业安全生产工作。负责督促、指导和检查全市农村公路建设与养护管理工作。参与编制农村公路建设养护管理规划，建立、完善农村公路基础数据库。承办市交通运输局交办的其他事项。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，在市委市政府和市交通运输局的坚强领导下，紧扣“交通建设突破”，各项目标任务全面完成。一是推进养护工程建设。2021 年，省厅下达我市养护工程计划 24 个 212.2 公里（续补项目 4 个 19.1 公里、中修工程计划 19 个 165.5 公里、预防性养护工程 1 个 27.6 公里），争取补助资金 1.56

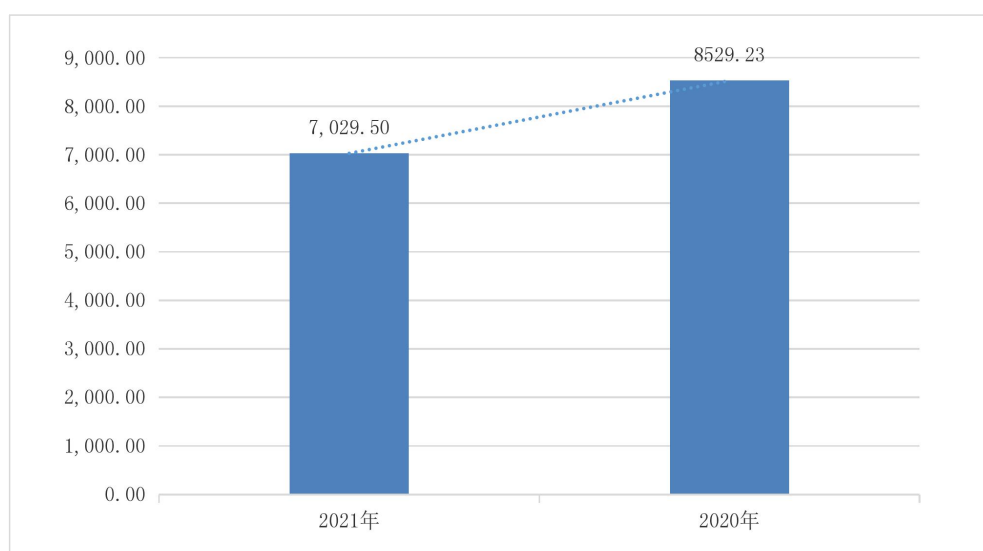
亿元，目前已完工 11 个 130.6 公里，已完成施工图设计并上报审批 13 个 81.6 公里。二是强化桥梁养护管理。持续加强桥梁检测，对全市特大桥、大桥等 74 座开展桥梁定期检测工作，并督促管养单位对新发现的国省干线公路桥梁危病桥实施整治，确保桥梁安全运营。三是开展承载体普查。按照“属地负责、全面详实”原则，督促各养护单位做好辖区内普通国省干线公路自然灾害承灾体调查，目前，已完成普查总任务的 75%。四是加快建设农村公路。完成省民生实事新改建村道 900.5 公里，完成县乡道改造 250.9 公里，完成村道窄路基加宽 280 公里，建成建制村联网路 1110 公里，建成村内通组路 3700 公里，建成安防工程 1080 公里公里；全面完成烈士陵园直连道路 3.5 公里、独立桥梁 5 座建设任务。五是扎实推进示范创建。通江县成功创建为第五批“四好农村路”省级示范县，南江县成功入围“四好农村路”全国示范县公示名单。年末，全市已成功创建 1 个国家级、5 个省级“四好农村路”示范县，南江县即将创建为“四好农村路”全国示范县，巴中实现全域示范。六是健全完善管养机制。全面推进“路长制”，印发《巴中市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》《巴中市农村公路管理养护绩效考核实施细则》，构建起精细化、常态化、制度化公路管理模式，促进农村公路可持续发展。

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 7029.5 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1499.73 万元，下降 17.58%。主要变动原因是原因是同比减少省级交通建设补助资金。

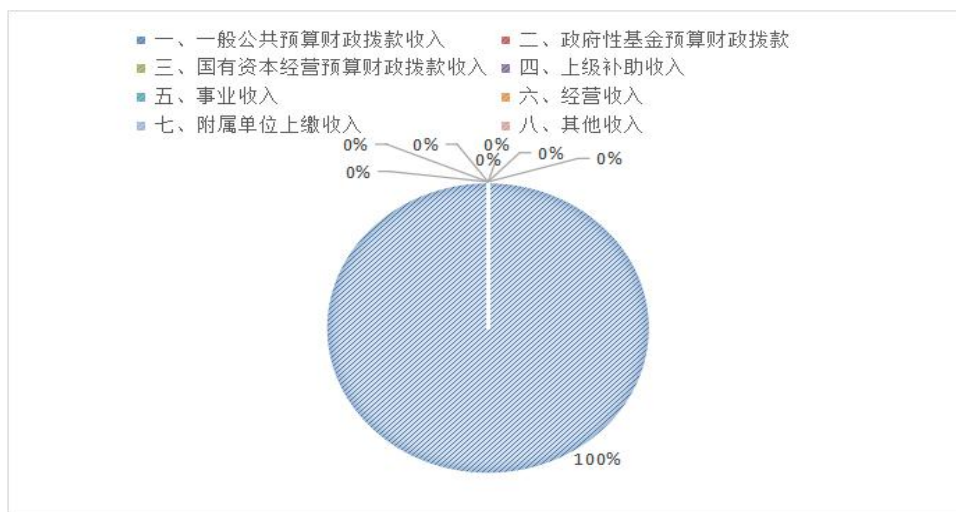
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 5941.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5941.68 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%。

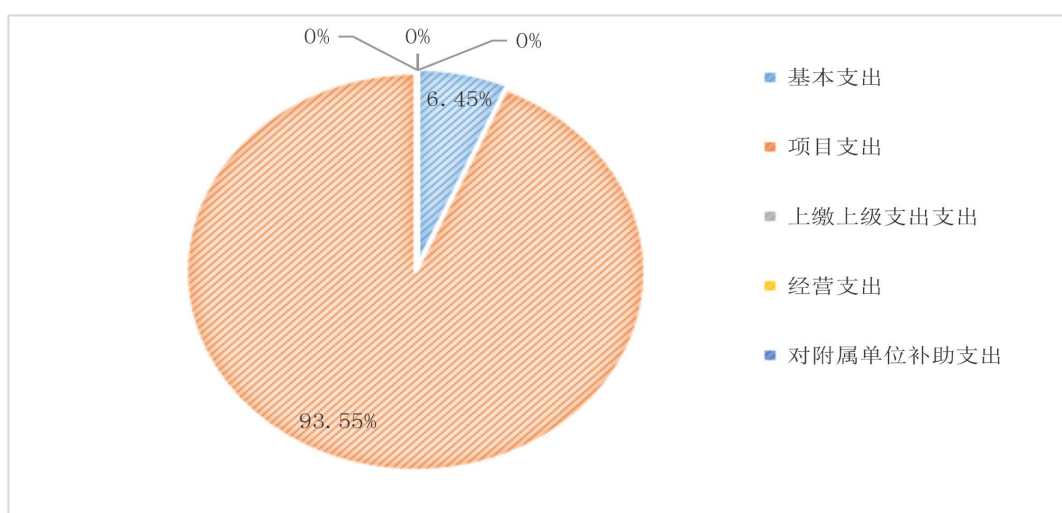
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 6889.99 万元，其中：基本支出 444.12 万元，占 6.45%；项目支出 6445.87 万元，占 93.55%；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%。

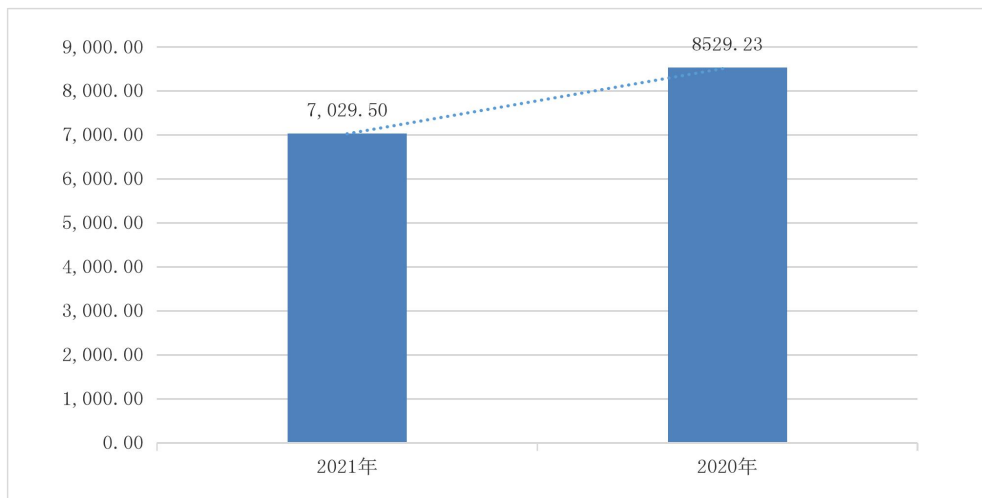
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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7029.5万元。与2020年相比，收、支总计各减少1499.73万元，下降17.58%。主要变动原因是同比减少省级交通建设补助资金。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

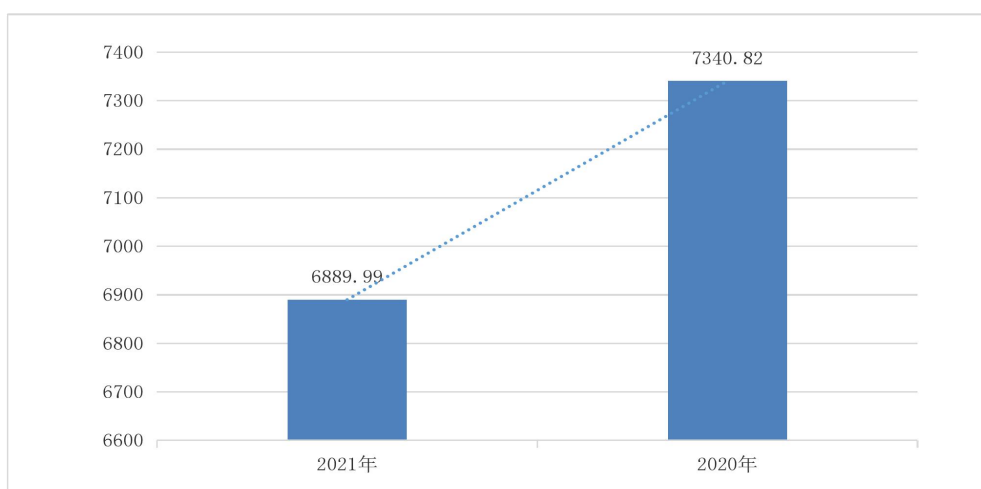


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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6889.99万元，占本年支出合计的98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少450.83万元，下降6.14%。主要变动原因是同比减少省级交通建设补助资金。

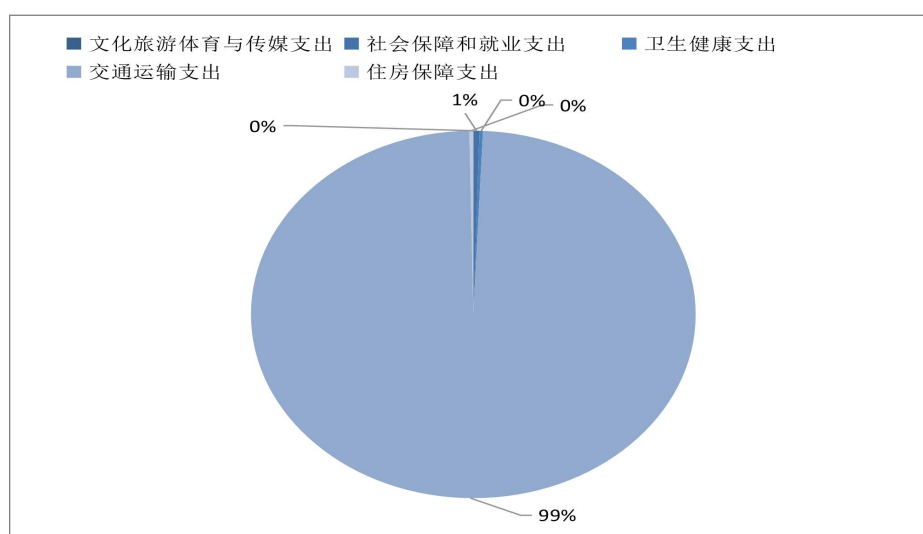
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(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 6889.99 万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 1 万元，占 0.01%; 社会保障和就业(类)支出 29.6 万元，占 0.43%; 卫生健康支出(类)17.46 万元，占 0.25%; 交通运输支出(类)6822.68 万元，占 99.02%; 住房保障支出(类)19.25 万元，占 0.28%。

(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 6889.99 万元，完成预算 98.02%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：支出决算为 1 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 25.6 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 2.1 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 1.9 万元，完成预算 100%。

5.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 14.89 万元，完成预算 100%。

6.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 2.57 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 377.81 万元，完成预算 100%。

8.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）：支出决算为 5379 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年中央车购税第一批补助普通国省道资金暂未达到资金支付条件，结转下年继续使用。

9.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他公路水运运输支出（项）：支出决算为 1065.87 万元，完成预算 100%。

10.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 19.25 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 444.12 万元，其中：

人员经费 375.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 68.55 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、培训费、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

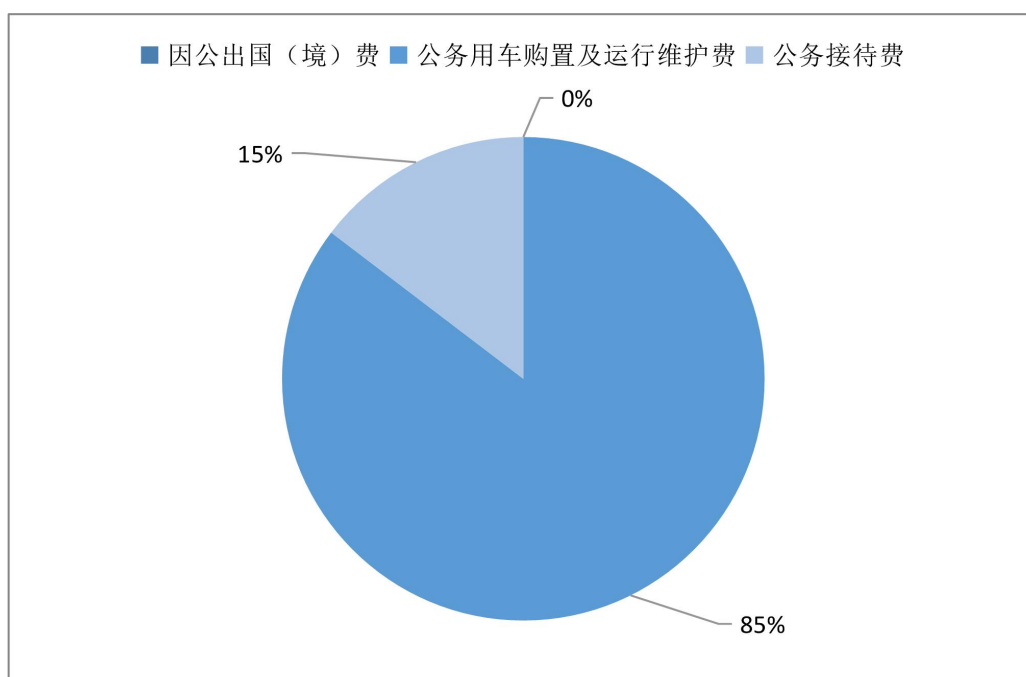
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.14 万元，完成

预算 98.28%，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。

（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 7.8 万元，占 85.34%；公务接待费支出决算 1.34 万元，占 14.66%。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 年减少 5.33 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年度支出省交通运输厅《关于组织德国 ITS 路域环境生态防治与绿色路网 AI 快速检测和修复关键技术培

训团》因公出国（境）经费 5.33 万元。2021 年无因公出国（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 7.8 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2020 年无变化。主要原因是正常开展工作需要。

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 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.8 万元。主要用于对国省干线公路、农村公路的日常督查、安全巡查及对县区养护工作的指导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 1.34 万元，完成预算 89.33%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.55 万元，增长 69.62%。主要原因是 7.10 暴雨造成我市国省道及农村公路的损毁严重，省交通厅及厅公路局领导实地调研相关情况，及友好市级单位来巴考察交流交通体制改革情况。其中：

国内公务接待支出 1.34 万元，主要用于接待上级部门检查指导相关工作，及友好市级单位来巴考察学习的用餐费用。国内公务接待 11 批次，87 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.34 万元，具体内容包括：一是接待平昌县泥龙镇纪委

书记向维一行到我局汇报工作，开支 406 元；二是接待路网中心开展公路网交通情况调查数据采集与服务系统拓展应用开支 628 元，三是接待绵阳路桥建设有限公司开展公路养护管理学习开支 630 元；四是接待厅公路局蒋军副局长督导普通公路建设养护工作，开支 860 元；五是接待甘肃省财政厅扶贫开发办参加全国加强中央资金管理使用培训班人员，开支 1014 元；六是接待厅公路局督查核实 7.10 特大暴雨水毁情况，开支 1290 元；七是接待厅公路局养护处到巴中对 7.10 洪灾影响桥梁进行检测，开支 1030 元，八是接待厅公路局调研“四好农村路”建设座谈会，开支 1220 元；九是接待隧宁公路事业发展中心考察学习，开支 1760 元；十是接待绵阳市交通运输局公路管理处调研交通体制改革和养护工程及主题党日活动，开支 3960 元；十一是接待县区交通局参加培训，开支 558 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，巴中市公路局机关运行经费支出68.55万元，比2020年减少4.02万元，下降5.86%。主要原因是按照“过紧日子”的要求，厉行节约，严控支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，巴中市公路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2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，组织对公路建设管理经费等项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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.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。

3、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。

4.行政运行（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位））开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（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（项）：指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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.社会保障和就业支出（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。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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）一般行政管理事务的支出。

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）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指车辆购置税收入安排用于其他支出。

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

巴中市公路局 2021 年度项目支出绩效自评报告

根据巴财监绩〔2022〕2号文件要求，我局对2021年度项目支出开展了绩效自评。现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）单位主要职责。负责全市普通国省干线公路建设和养护管理。贯彻执行国家和地方公路管理法律法规、方针政策、标准规范，编制全市公路养护管理发展规划，编制下达养护工程计划，公路监测网络、预报预警体系和全市公路路网信息平台。负责组织实施普通国省干线公路小修保养和日常维护管理，建立和维护公路基础数据库、桥梁基础数据库、交通流量调查、路况检测等系统。负责全市普通国省干线公路应急保障工作及安全监督管理，指导全市公路行业安全生产工作。负责督促、指导和检查全市农村公路建设与养护管理工作。参与编制农村公路建设养护管理规划，建立、完善农村公路基础数据库。承办市交通运输局交办的其他事项。

（二）内设机构。局机关内设办公室、人事科、财务科、养护科、工程科、农村公路科、安全应急科7个科室。下辖市国道管理所、市公路机械化养护与应急保通中心2个事业

单位。

(三) 人员及车辆编制。局机关现有在编在职人员 22 人（参公管理 20 人、工勤 2 人）、退休 16 人，长期赡养人员 2 人。在编车辆 2 台。

(四) 经费预算及执行情况

1、预算情况：上年结转及存量资金安排 1087.82 万元；年初批准预算为 391.8 万元，追加预算 5557.85 万元，追减预算 7.97 万元，实际追加预算 5549.88 万元，本年度财政预算收入合计 5941.68 万元。

2、执行情况：基本支出：444.12 万元；项目支出 6445.87 万元，共计 6889.99 万元，占预算 93%。

二、项目资金情况

(一) 项目预算及使用情况。2021 年度，财政预算（含上年结转及追加）项目收入共计 6585.39 万元，其中：上年结转及存量资金安排 1087.82 万元、年度预算 5497.57 万元，项目支出 6445.87 万元，占项目预算 98%。

(二) 项目资金管理情况。项目预算申报设立合理，编制科学并依照规定对项目的实施严格管理。通过业务科室、分管领导结合内部控制制度严格把关，并逗硬考核，确保各项目有序推进。

依据财政对项目资金使用管理、绩效评价等和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) 项目实施及效益情况。2021年，在市委市政府和市交通运输局的坚强领导下，紧扣“交通建设突破”，各项目标任务全面完成。一是推进养护工程建设。2021年，省厅下达我市养护工程计划24个212.266公里(续补项目4个19.072公里、中修工程计划19个165.53公里、预防性养护工程1个27.664公里)，争取补助资金1.5617亿元，目前已完工11个130.609公里，已完成施工图设计并上报审批13个81.657公里。二是强化桥梁养护管理。持续加强桥梁检测，对全市特大桥、大桥等74座开展桥梁定期检测工作，并督促管养单位对新发现的国省干线公路桥梁危病桥实施整治，确保桥梁安全运营。三是开展承载体普查。按照“属地负责、全面详实”原则，督促各养护单位做好辖区内普通国省干线公路自然灾害承灾体调查，目前，已完成普查总任务的75%。同时，及时收集整理水毁受灾情况，通过“蜀路通”APP上报水毁信息5898条(国省干线公路737条、农村公路5161条)，争取到位水毁抢通保通资金1200万元。四是加快建设农村公路。完成省民生实事新改建村道900.5公里，完成县乡道改造250.966公里，完成村道窄路基加宽280公里，建成建制村联网路1110公里，建成村内通组路3700公里，建成安防工程1080公里，占目标任务的；全面完成烈士陵园直连道路3.5公里、独立桥梁5座建设任务。五是扎实推进示范创建。省人民政府办公厅以川办函〔2021〕81号公布通江县成功创建为第五批“四好农村路”省级示范县，南江县成功入围“四好农村路”全国示范县公示名单。截止目前，巴中已

成功创建 1 个国家级、5 个省级“四好农村路”示范县，南江县即将创建为“四好农村路”全国示范县，巴中实现全域示范。**六是健全完善管养机制。**全面推进“路长制”，印发《巴中市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（巴府办发〔2021〕13 号）、《巴中市农村公路管理养护绩效考核实施细则》（巴市交〔2021〕241 号），构建起精细化、常态化、制度化公路管理模式，促进农村公路可持续发展。

通过自评，项目资金严格按实施进度支付，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，实行了专项核算，核算准确、规范，绩效目标实现了年初制定的各项目标任务。自评得分 95 分。

三、工作建议

建议加强对财务人员开展预算绩效管理基础理论和实务操作培训，切实促进预算绩效管理合理化、科学化。

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