

2021 年度

四川省巴中市交通规划编
制研究中心单位决算

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.....	1
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.....	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.....	19
一、 收入支出决算总表.....	19
二、 收入决算表.....	19
三、 支出决算表.....	19
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、 财政拨款支出决算明细表.....	19
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、职能简介

根据市委编办印发《关于调整巴中市交通运输局下属事业单位机构编制事项的通知》（巴编办发[2017]66号），巴中市交通规划编制研究中心为巴中市交通运输局下属公益二类事业单位，受上级委托承担下列具体事务性工作：承担全市交通运输发展规划和交通运输规划的编制及中长期发展战略研究；参与交通运输规划的技术论证和指导；拟定交通运输规划研究课题（项目计划）、方案，并承担部分研究项目；为交通运输规划报建提供技术支持；完成上级交办的其他工作。

二、2021年重点工作完成情况

- 1.编制完成了《巴中市交通强市实施意见》。
- 2.协助、配合市局编制了《巴中市“十四五”综合交通运输发展规划》。
- 3.协助、配合市局镇广高速公路前期工作
 - (1) 王坪至通江段：项目已获省发改委立项核准，完

成项目开工前置所有要件的批复，确保项目顺利开工建设。

(2) 川陕界至王坪段：配合编制单位对项目走廊带进行研究，并初步确定工可项目走廊带。

(3) 通江至广安段：项目取得省发改委立项核准，配合前期要件编制单位进行项目要件报批。

4.编制完成了《巴中市农村公路网县道规划（2021-2035年）》，已报审。

5.组织对《普通国省干线公路国土空间控制规划》进行审查，并上报省厅审查单位省交科院进行审查，取得建设方案的审查意见。

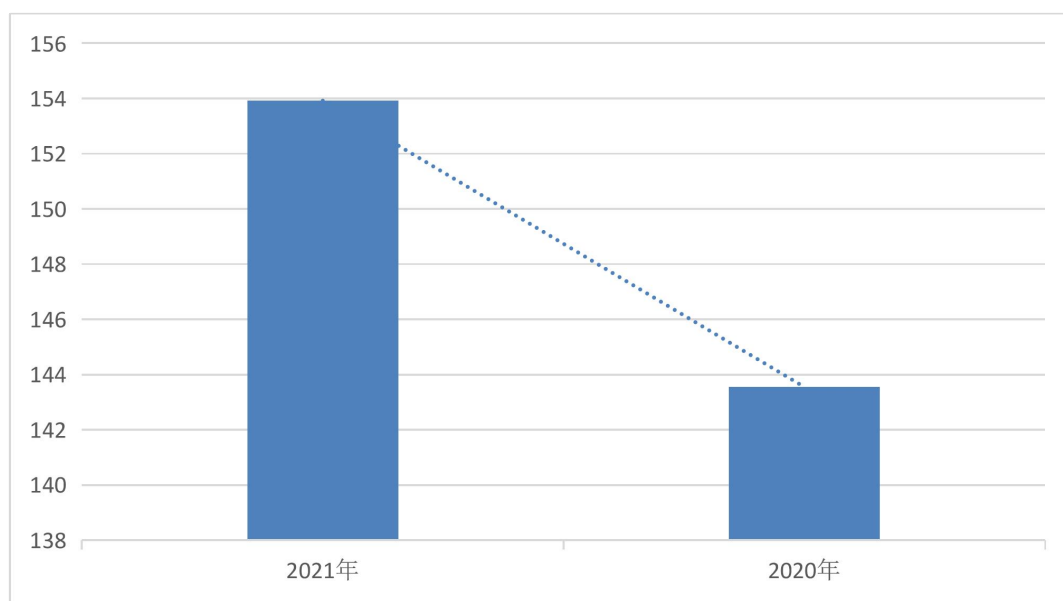
6.按照省厅普通省道规划路网调整要求，规划研究全市可以新增的省道和需要调整的省道，并向省厅上报申请，争取更多的道路进入省道网规划调整初步方案中，初步巴中有6条新增省道。

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 153.92 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 10.37 万元，增长 7.22%。主要变动原因是在牢固树立“过紧日子”思想的同时，年中新增人员 1 名。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

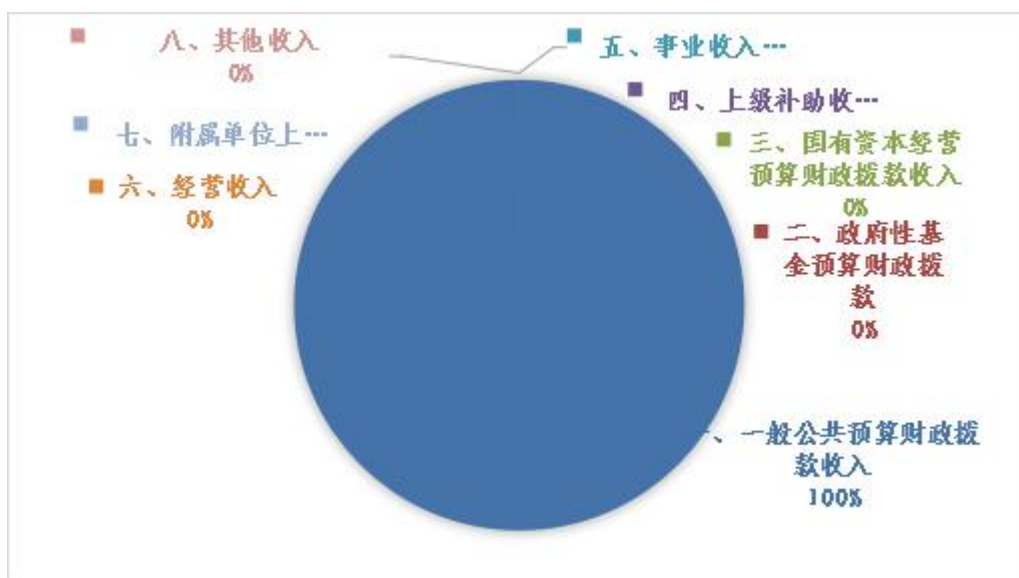


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 153.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 153.92 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%。

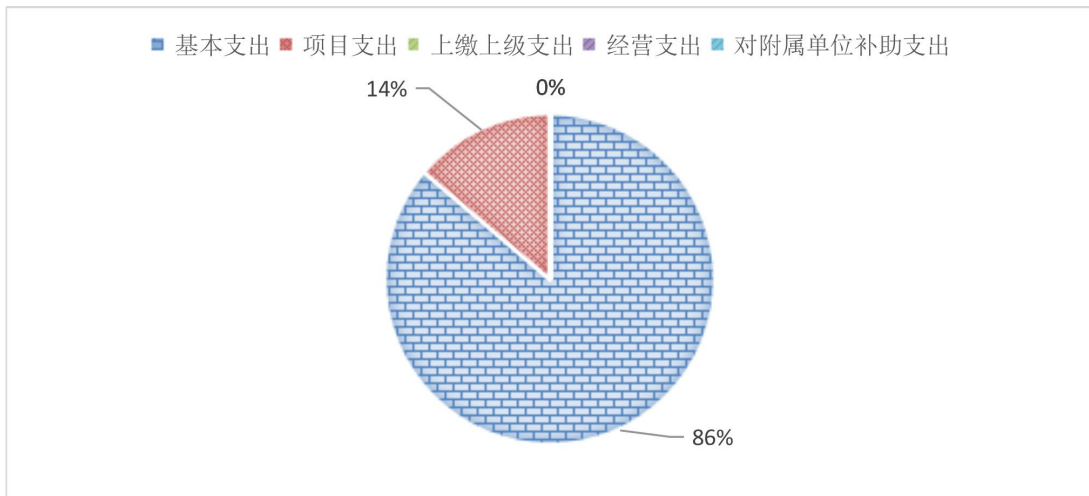
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 153.83 万元，其中：基本支出 129.22 万元，占 84%；项目支出 24.61 万元，占 16%；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%。

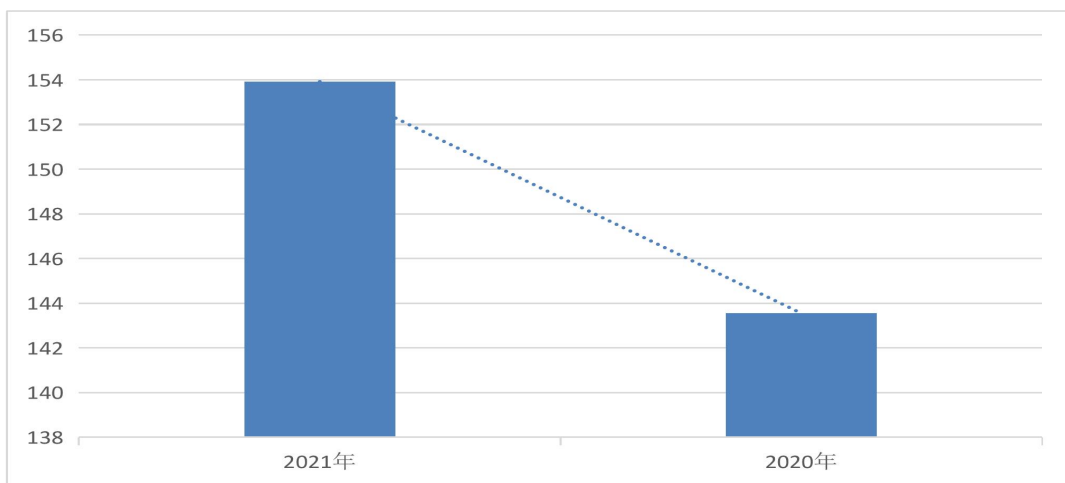
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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 153.92 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.37 万元，增长 7.22%。主要变动原因是在牢固树立“过紧日子”思想的同时，年中新增人员 1 名。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

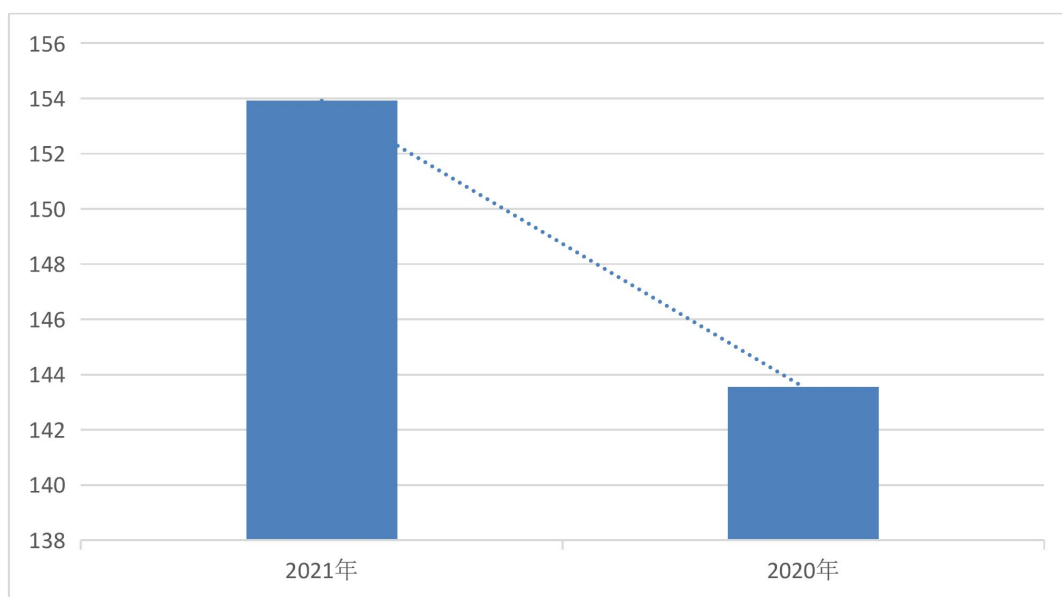


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 153.92 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增加 10.37 万元，增长 7.22%。主要变动原因是在牢固树立“过紧日子”思想的同时，年中新增人员 1 名。

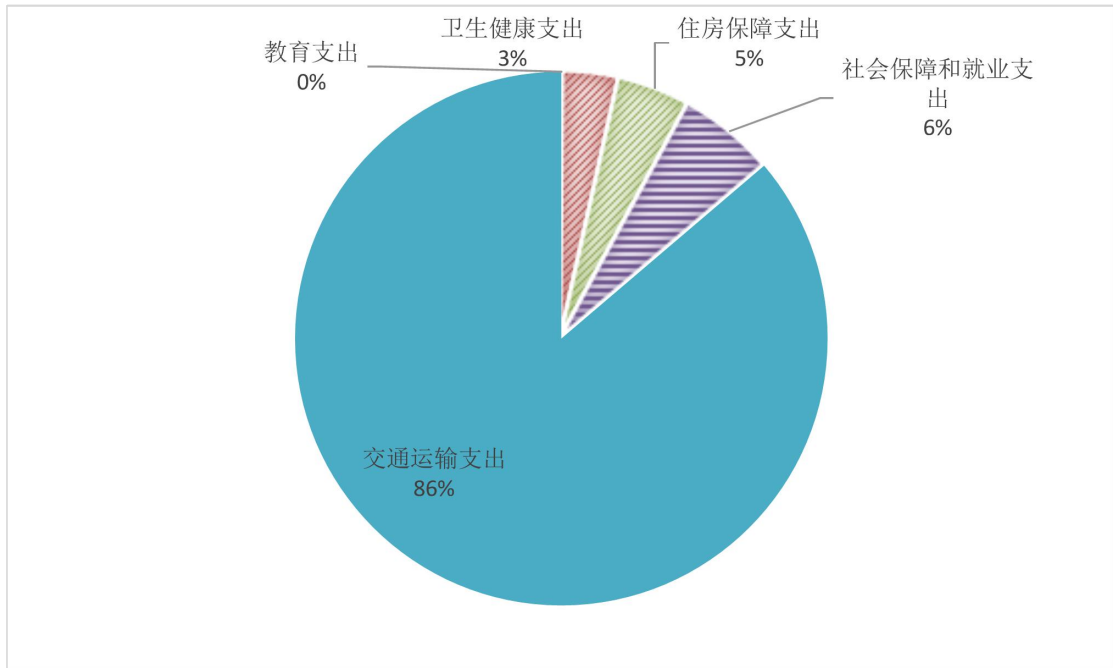
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 153.92 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）0.2 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 9 万元，占 5.8%；卫生健康支出（类）5.2 万元，占 3.4%；交通运输支出（类）132.63 万元，占 86.2%；住房保障支出（类）6.8 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 **153.83** 万元，完成预算 **99.94%**。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.2 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 9 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 5.2 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 2.72 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 12 万元，完成预算 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是：牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减支出。

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 129.22 万元，其中：

人员经费 110.32 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、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 18.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、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

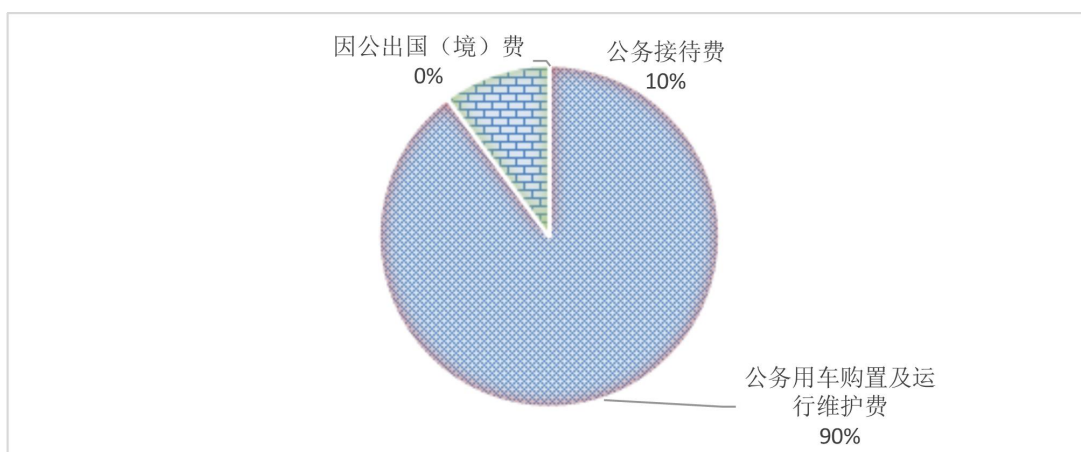
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为巴中市交通规划编制研究中心 4.03 万元，完成预算 100%，与预算数持平的主要原因是业务开展正常需要。

（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 3.62 万元，占 89.83%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 10.17%。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 3.62 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 年减少 0.21 万元，下降 5.5%。主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减支出。

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 3.62 万元。主要用于业务保障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 0.41 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.27 万元，增长 182.86%。主要原因是十四五开端年，交通运输规划等前期工作量增加。其中：

国内公务接待支出 0.41 万元，主要用于执行公务、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 3 批次，32 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.41 万元，具体内容包括接待外地人员参与交通规划事项。。

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，巴中市交通规划编制研究中心机关运行经费支出0万元，比2020年无变化。主要原因是巴中市交通规划编制研究中心，为市交通运输局下属公益二类事业单位，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，巴中市交通规划编制研究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。主要用于...（具体工作）。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，巴中市交通规划编制研究中心共有车辆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交通规划公路踏勘现场。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.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.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。

11.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。

12.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。27.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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

交通项目编研工作经费项目 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),我中心组织专人对 2021 年度交通项目编研工作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

项目主管部门为巴中市交通运输局,我中心根据三定方案的职能职责实施交通项目编研工作经费项目。

(二) 项目绩效目标

1.围绕“十四五”交通运输综合规划,高质量组织各项前期规划工作。

2.成本指标:经费 16.5 万元

3.效益指标:规划编制引领“十四五”交通运输发展。

4.满意度指标:满意度达到 100%

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

一是牢固树立“过紧日子”思想;二是强化预算执行力度。进一步规范公务支出管理,严格审核审批程序,落实决算审查制度。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、超进度拨款等情况。依法、依规、合理使用长相资金，充分发挥资金使用效益。

（二）资金计划、到位及使用情况

年初按本部门职能职责，依据上级文件要求，认真研判当前财政经济形势和现代政治治理体系，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，交通项目编研工作经费项目 16.5 万元。实际到位 16.5 万元、实际支出 16.5 万元。完成预算 100%。

（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率，巴中市交通规划编制研究中心积极规范资金使用，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、项目绩效情况

（一）项目完成情况

编制《巴中市农村公路网县道规划（2021-2035 年）》，满足部、省厅相关进度要求；完成对《普通国省干线公路国

土空间控制规划》的审查；按照省厅普通省道规划路网调整要求，规划研究全市可以新增的省道和需要调整的省道，并向省厅上报申请，争取更多的道路进入省道网规划调整初步方案。

（二）项目效益情况

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、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，巴中市交通规划编制研究中心认真履职尽责，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并及时进行公开；年初预算绩效目标均实现了年初制定的各项任务。自评得分 100 分。

（二）存在的问题

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。

（三）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决算表