

2022年度

四川省达州市通川区公路养护管理段部门决算

目录

公开时间：2023年10月19日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	39

三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	41
五、财政拨款支出决算明细表.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

区养护段隶属于通川区交通运输局，为全额拨款的公益一类事业单位。负责辖区内列养国、省、县、乡道355.37公里道路的清理水沟、疏通涵洞、清扫保洁、日常养护、道路维修，标志标牌及护栏的维修清洗工作。完成上级临时交办的各项工作，确保列养公路的“畅、洁、安、舒、美”。

（二）2022年重点工作完成情况。

1. 日常养护方面：加大日常养护保洁力度，要求班组职工每天对管养路段进行清扫保洁，确保路面无白色垃圾无飞石，水沟畅通无杂草，每季度对养护工作情况进行集中检查通报；对城区10公里范围及重点养护路段，安排洒水车每天8小时循环冲洗路面，波形护栏、行道树及标志标牌定期清洗，排水沟进行集中清理，累计洒水降尘4000余车次；对辖区管养道路的坍方计量并安排及时清理累计清理坍方6500余方；做好应急抢险道路保畅工作，及时处置因洪灾导致的S204、S303等坍方断道抢险工作。

2. 公路日常小修方面：2022年辖区列养公路小修整治工程，今年列养道路共计355.37公里，工程建安投资预算为 852.37万元，

批准控制金额为852万元。截至目前，一至四季度小修整治工程已全面竣工，累计完成投资约598万元，通过2022年小修保养工作，能基本确保辖区列养道路病害处理规范、及时，标线醒目，路肩整齐，边坡稳定，排水畅通，构造物完好，设施完善等，公路路况整体水平得到明显提升。

3. 养护专项工程方面：①S203线K252+930-K253+120段路基沉降整治工程，该工程预算价为99.07万元，预算控制价为97.18万元，于2022年3月开工，2022年4月竣工。②徐家坝高速路出口至城区路段道路安全隐患整治工程：该工程预算价为99.54万元，预算控制价为97.05万元，2022年5月开工，并于当月竣工。③省道S203线魏家至蒲家路面小修整治专项工程：该工程预算价为99.75万元，预算控制价为96.43万元，2022年5月开工，并于6月竣工。④磐江路等路面整治工程：该工程预算建安费为68.67万元，预算控制价为65.59万元，2022年5月开工，并于6月竣工。⑤省道S303线安云至碑庙段大中修工程：建安预算价为2342.68万元，2022年10月开工，截至目前完成总投资额90%。⑥G210预防性养护工程（K1881+077-K1893+489）：建安控制价为610万元（含G210线、G542线预防性养护工程），2022年10月开工，并于11月竣工。⑦G542预防性养护工程（K364+267-K375+129）：建安控制价为610万元（含G210线、G542线预防性养护工程），2022年10月开工，并于11月竣

工。⑧碑庙镇三上村村道破损路面整治工程：该工程预算建安费为291万元，于2022年12月开工，已完成投资288.48万元。⑨G542线K365+300-K365+800段路基沉降先期整治工程：该工程合同价为350.67万元，于2022年12月开工，截至目前完成总投资额95%。

二、机构设置

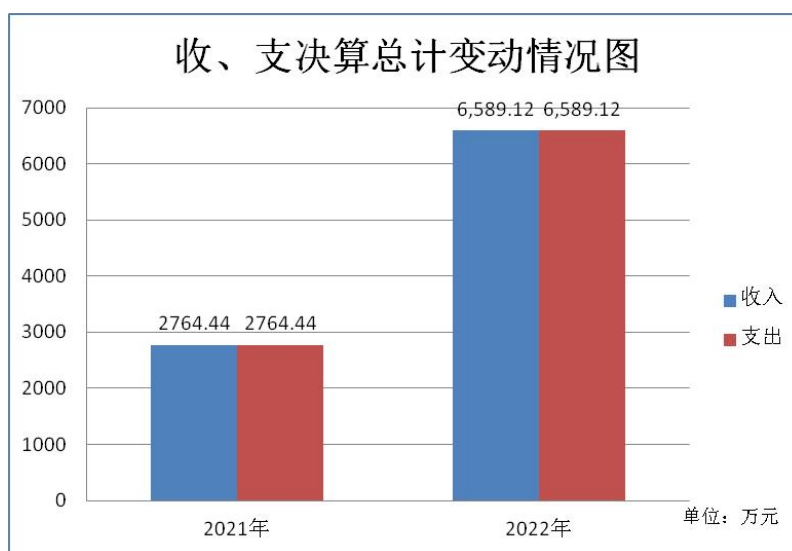
机构情况：机关设5股1室：办公室、财务股、安全股、养护股、工程股、重点办；生产一线设1个工程班、1个洒水车班和3个养护站：高岩养护站、岩峰养护站、施家河养护站。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6,589.12万元。与2021年相比，收、支总计各增加3,824.68万元，增长138.35%。主要变动原因是本年支付的项目工程资金比上年增加。

(图1：收、支决算总计变动情况图)



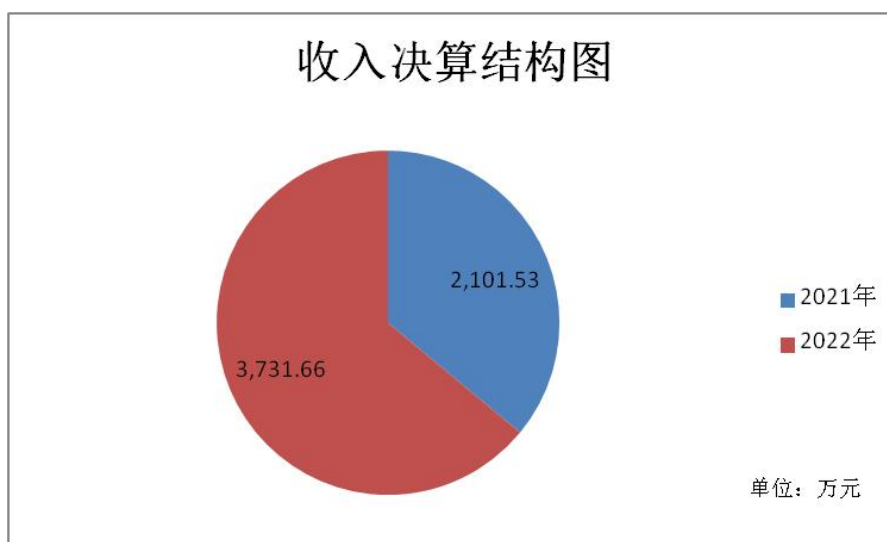
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计6,588.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,731.66万元，占56.6%；政府性基金预算财政拨款收入2,856.86万元，占43.4%；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%。

（注：数据来源于公开01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

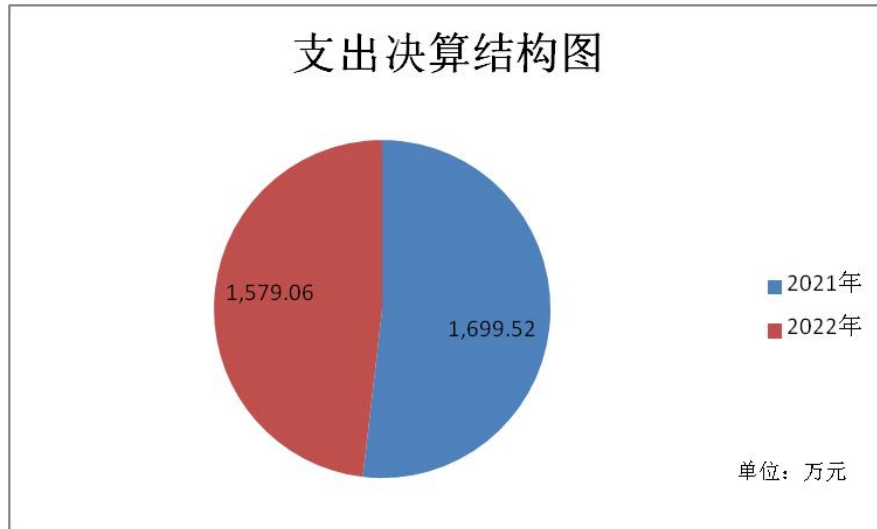


三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计6,589.12万元，其中：基本支出1,579.06万元，占24%；项目支出5,010.06万元，占76%；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%。

（注：数据来源于公开03表，仅罗列本部门涉及的支出。）

(图3: 支出决算结构图)(饼状图)

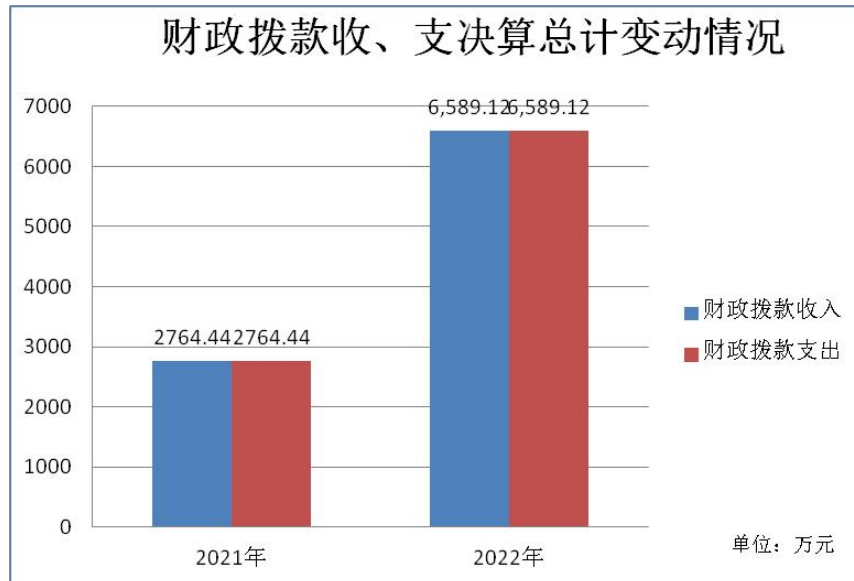


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计6,589.12万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加3,824.68万元,增长138.35%。主要变动原因是本年支付的项目工程资金比上年增加。

(注: 数据来源于公开04表)

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



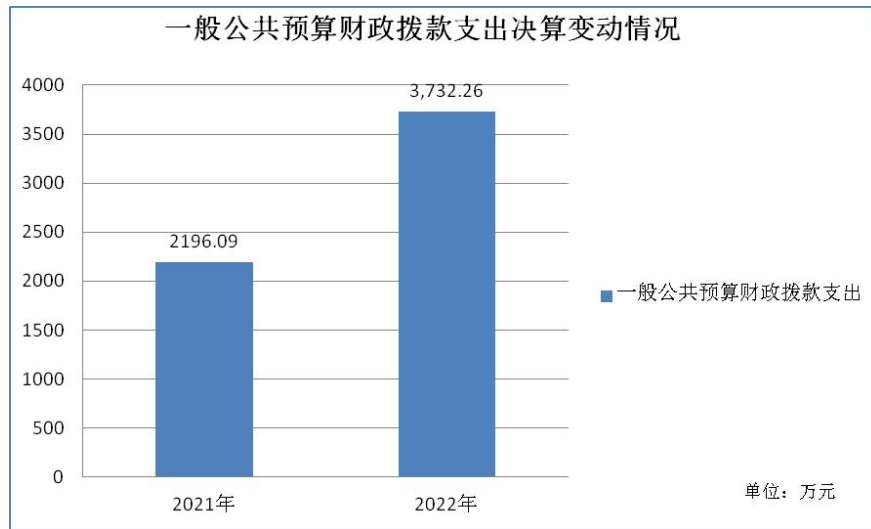
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3,732.26万元，占本年支出合计的56.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,536.17万元，增长69.95%。主要变动原因是是公路养护投入加大。

(注：数据来源于公开04表)

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



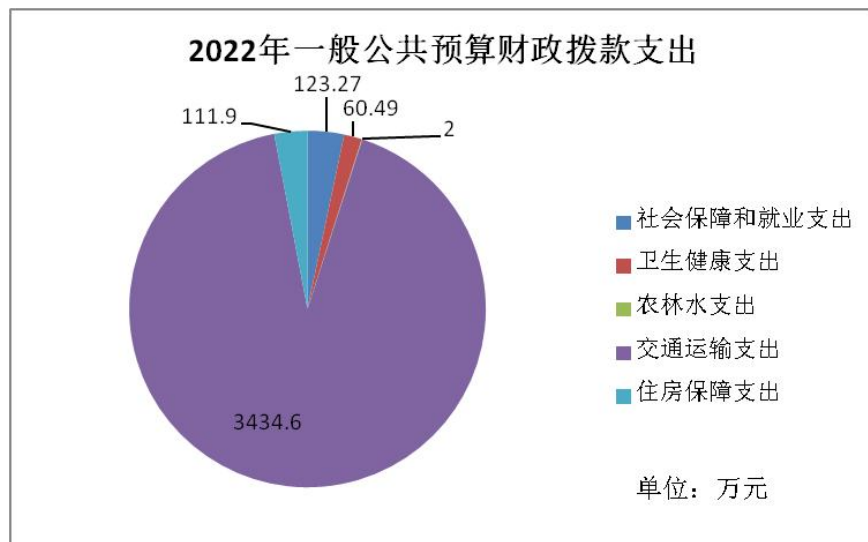
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3,732.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出123.27万元，占3.3%；卫生健康支出60.49万元，占1.6%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出2万元，占0.1%；交通运输支出3,434.6万元，占92%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出111.91万元，占3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；

其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于公开04表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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。

2022年一般公共预算支出决算数为3,732.26万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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123.27万元，完成预算100%。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
支出决算为60.49万元,完成预算100%。

3. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数
2万,完成预算100%。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):
支出决算为3434.6万元,完成预算100%。

5. 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111.91万元,完成预算100%。

(注:数据来源于公开01表和公开04表,仅罗列本部门涉及的全
部功能分类科目,至项级。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,579.06万元,其中:
人员经费1,473.63万元,主要包括:基本工资354.91万元、津贴补
贴17.68万元、奖金0万元、伙食补助费35.79万元、绩效工资232.54
万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.47万元、职业年金缴费
12.32万元、其他社会保障缴费11.19万元、职工基本医疗保险缴费
49.23万元、其他工资福利支出337.61万元、离休费0万元、退休费
0万元、抚恤金9.3万元、生活补助193.08万元、医疗费补助11.25
万元、奖励金0.01万元、住房公积金111.91万元、其他对个人和家
庭的补助支出6.34万元等。

公用经费105.43万元，主要包括：办公费9万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.13万元、电费5万元、邮电费11.3万元、取暖费0万元、物业管理费5.04万元、差旅费38.69万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.15万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.78万元、福利费11.52万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出10.16万元、办公设备购置4.17万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

（注：数据来源于公开05表和公开08表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

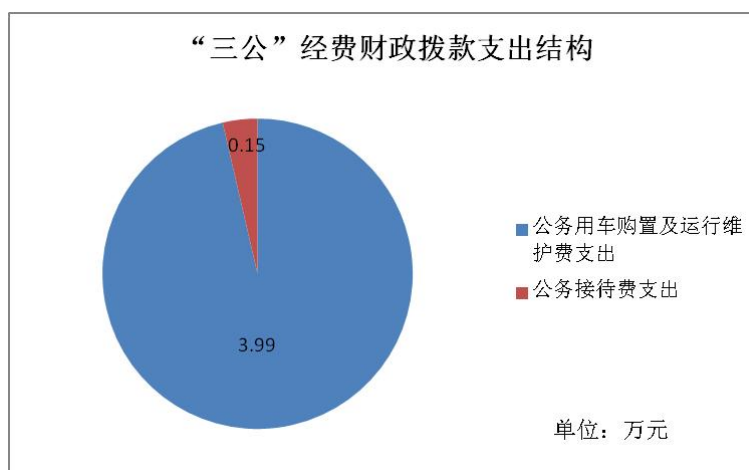
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.14万元，完成预算100%；较上年增加0.01万元，增长0.24%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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3.99万元，占96.4%；公务接待费支出决算0.15万元，占3.6%。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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.99万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.01万元，增长0.25%。主要原因是公路日常巡查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.99万元。主要用于公路日常巡查等

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100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.01万元，下降6.25%。主要原因是严格控制了公务接待的次数。

其中：**国内公务接待**支出0.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，31人次，共计支出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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出2,856.86万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出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

2022年，达州市通川区公路养护管理段机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市通川区公路养护管理段政府采购支出总额4.17万元，其中：政府采购货物支出4.17万元，主要用于日常办公设备购置、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%。

（注：数据来源于公开08表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市通川区公路养护管理段共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆。其中：其他用车主要是用于日常养护巡查及日常小修。单价100万元（含）以上设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2022年度的整体支出开展绩效自评，形成整体支出绩效自评报告，自评得分为90分，绩效自评综述：从评价情况来看全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标；绩效自评报告详见附件。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对公路日常养护项目和公路日常小修项目开展了预算事前绩效评估，对这两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取对这两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这两个项目开展了绩效目标完成情况自评，形成公路日常养护及小修专项项目支出绩效自评报

告，自评得分为90分，绩效自评报告详见附件。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“公路日常养护项目”“公路日常小修项目”两个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 公路日常养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数525万元，执行数为425万元，完成预算的80%原因是财政保留预算100万元在2023年考核合格后拨付。通过项目实施，保障了辖区道路路面整洁、无飞石，水沟、涵洞畅通无杂草，无堵塞，清洗行道树波护护栏和标志标牌并保持干净清晰无遮挡物，实现了道路的畅、洁、绿、美。年初目标任务实现率达到100%。发现的主要问题：预算编制还不够精确。

下一步改进措施：预算编制时充分考虑实际工作情况的调整，结合项目特点，合理估算各当年度工作量，提高预算编制的准确性和合理性。

(2) 公路日常小修项目绩效目标完成情况综述。工程建安投资预算为852.37万元，批准控制金额为842.07万元，执行数为299万元，完成预算的35.51%。原因是财政根据工程进度和审计结果保留了543.07万预算在以后度支付。通过项目实施，保障了辖区道路路面无坑凼、涌包、搓板，标志标牌齐全完整，波护完整无损毁，桥隧完好畅通，道路路况平整良好，为全区交通运输提供了良好的

道路交通条件，100%实现了年初目标任务。发现的主要问题：预算编制还不够精确。

下一步改进措施：预算编制时充分考虑实际工作情况的调整，结合项目特点，合理估算各当年度工作量，提高预算编制的准确性和合理性。

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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶贫方面的支出。

13、交通运输（类）一般行政管理事务（款）公路养护（项）：指公路养护的支出。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

15、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。

16、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。

17、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。

18、“三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

达州市通川区公路养护管理段 2022年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成

养护段机关设5股1室：办公室、财务股、安全股、养护股、工程股、重点办；生产一线设1个工程班、1个洒水车班和3个养护站：高岩养护站、岩峰养护站、施家河养护站。

（二）机构职能

我段隶属于通川区交通运输局，为全额拨款的公益一类事业单位。负责辖区内列养国、省、县、乡道355.37公里道路的清理水沟、疏通涵洞、清扫保洁、日常养护、道路维修，标志标牌及护栏的维修清洗工作。完成上级临时交办的各项工作，确保列养公路的“畅、洁、安、舒、美”。

（三）人员概况

我段现有在职职工94人、离岗待退人员1人，有供养遗属18人，退休职工125人，劳务派遣6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我单位全年预算收入6588.52万元，其中年初预算收入1373.34万元，上年结转0.61万元，预算追加5215.18万元。与上年对比增加了184.44%，主要是项目经费预算收入增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年达州市通川区公路养护管理段本级本年支出6589.12万元，其中：基本支出1579.06万元（人员经费1473.64万元和日常公用经费105.43万元），项目支出5010.06万元。

（三）部门财政收入结转结余情况。

2022年本级单位结转下年资金0万元。结余分配0万元，结转下年0万元。

（四）部门年度预算执行情况对比分析。

按照经济分类，工资福利支出1473.64万元，比预算支出增加632.87万元，主要是追加职工每年一次工资正常晋升，追加职工个人年终奖等；商品和服务支出105.43万元；比年初预算数增加35.54万元，主要是把事权专项、劳务派遣费用等纳入了商品和服务支出；资本性支出5010.06万元，比年初预算数增加了4546.77万元。主要是追加了公路大中小修专项预算资金；“三公”经费总额4.14万元，比上年增加了0.28%。2021年公务车运行维护费3.98

万元，2022年公务车运行维护费3.99万元，比上年增加了0.42%，是因为加大了公路养护的巡查力度；2021年公务接待费0.16万元，2022年公务接待0.15万元，比上年减少了3.21%。是因为单位控制了公务接待的人次数。会议费支出情况：本年度无会议费支出；培训费支出情况：本年度无培训费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2022年养护段主要工作目标：一是做好疫情防控工作，常态化抓好落实疫情防控各项措施。二是巩固提升帮扶及乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果，全力抓好乡村振兴各项工作，扎实做好防止返贫监测工作。三是全面完成公路日常养护工作及2022年小修工程；四是通途公路养护公司成立及生产运营完成通途公路养护有限公司成立注册、开展正常性生产。五是完成国道210、国道542预防性养护工程、省道303大中修工程、省道203预防性养护、碑石路檬双至米城大修、达七路一桥至二桥中修完成项目前期工作。六是施家河养护站新建完成项目采购事宜，力争年底完成土地征拆，进场施工。七是抓好安全生产各项工作。

在区委区政府、区交运局的领导及全体职工的共同努力下，2022年我段全面完成了上述目标任务。各项预算经费严格按照标准及预算口径进行编制，加强对预算支出的控制，按工作进度申报用

款计划及支付，预算完成情况达到100%；无违纪违规记录。

（二）专项预算管理

通川区养护段2022年专项预算项目主要有公路日常养护及公路小修等专项工程；根据通区府办函（2022）22号文件《关于通川区深化公路管理养护体制改革实施方案》的通知精神，申报预算项目，并按照文件要求编制预算方案。通过目标管理，实现辖区道路管养道路路面平整、畅通，无坑函、飞石，水沟、涵洞畅通、无杂草，无堵塞，道路附属设施波形护栏和标志标牌完整整洁、挡土墙完好等。公路小修专项预算严格按照四川省小修管理办法编制，并严格按照预算执行。无违纪违规记录。2022年通过区养护管理考核领导小组考核评分，取得98.09分的良好成绩。

（三）综合管理情况

1. 政府性债务管理情况。无

2. 非税收入管理情况。无

3. 政府采购实施情况。（如：按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2022年政府采购预算为795.25万元，2022年政府采购实际执行0万元，为工程类及勘察设计服务类采购，实际执行与政府采购预算的一致性为0%。差异主要是采购费用有节约。）

4. 资产管理。达州市通川区公路养护管理段固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各股室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

(1) 资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

(2) 资产清查情况。在2023年3月启动全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

(3) 资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5. 内控制度管理。2022年内控管理工作持续开展，段制订完善了各项管理制度，调整了内控管理领导小组成员，完善了相关内控管理措施，按时完成了内控报表的上报工作。

6. 信息公开。均根据上级要求及时进行公开。

7. 绩效管理。按照要求开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。

8. 依法接受财政监督情况。

按照财政部门相关要求，开展了2022年度财政监督检查的自查

自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

（四）绩效结果应用情况

根据整体支出绩效评价体系实事求是开展自评工作，按照区财政要求的公开范围及公开时效在政府相关网站进行公开。

（五）整体效益

2022年，在全段职工的共同努力下，通川区养护段公路养护工作目标全面完成，公路日常养护工作年终考核取得98分以上良好成绩，公路小修及小修专项任务全面完成，预算执行率达100%，辖区内道路等级及道路通行条件明显提高，取得了良好的社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为90分。（得分明细表附后）

（二）存在问题。无

（三）改进建议。完善财务内部管理机制，加强财务监督，加强预算的规范化管理，加强会计基础工作，财务管理方面加强对票据的审核及把关，加强内控制度和绩效管理，进一步加强财务管理人员的风险防范意识，使我段的财务管理工作更加科学、规范、合理，把单位的资金使用好，发挥更大的经济效益。

达州市通川区公路养护管理段
项目支出绩效自评报告
(公路日常养护及小修项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 负责辖区内355.37公里道路的日常养护及大中小修工作任务。对列养国、省、县、乡道公路的水沟清理、道路清扫保洁，桥梁、涵洞、隧道、安全波护的维护及标志标牌等附属设施的维修维护工作；对道路路面坑洞、沉陷等病害的处置，确保列养公路的“畅、洁、安、舒、美”，为全区经济建设提供良好的道路运输条件。

2. 根据达市府国【2014】33号《关于加强公路养护管理工作的意见》及达州市通川区人民政府办公室关于印发《关于进一步加强公路养护管理工作的实施意见(试行)》的通知(通区府办[2016]2号)；通区府办函(2022)22号文件《关于通川区深化公路管理养护体制改革实施方案》设立。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照通川区人民政府办公室关于印发《关于进一步加强公路养护管理工作的实施意见(试行)》的通知(通区府办【2016】2号)第四条加强资金保障的要求，公路日常养护经费按

国省干线15000每公里，县道12000元每公里，乡道及景区公路7000元每公里，列养公路所涉桥梁200元每延米，隧道700元每延米的标准，纳入区财政年度预算。公路小修经费区交运局年初根据管养公路小修需求拟定年度小修计划报区委区政府审定同意后，经费纳入财政年度预算。

4. 资金分配的原则及考虑因素。在预算范围内，按公路养护考核标准及小修工程完工进度进行拨付。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。公路日常养护：加强道路清扫保洁，保持辖区管养道路路面整洁、无飞石，水沟、涵洞畅通、无杂草，无堵塞、清洗行道树、清洗波形护栏和标志标牌并保持干净清、冰雪天撒盐除冰等。公路小修：新建水泥砼挡土墙；沥青砼修补路面；碎石修补路面；修补路面基层（片石、碎石）；新建路肩；新建钢筋砼防撞墩；新建水沟；安装标志标牌及凸面镜；安装百米桩、里程碑；施划路面标线；安装强制减速带；维修、新建波形钢板护栏；安设主动防护网；清大面积垮方；新建排水管涵设施。

2. 项目应实现的具体绩效目标。实现辖区内道路路况平整良好，无明显坑凼、涌包、搓板等，标志标牌齐全完整，波护完整，桥隧完好通畅，达到了上级考核标准。段制定了具体的养护生产考核管理办法，每季度进行一次检查考核，根据考核情况进行打分，

并与养护经费拨付挂钩严格进行处罚。

3. 公路日常养护及小修预算资金的申报，均严格执行专款专用，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

公路养护方面：段根据工作目标任务，制定了严格的考核细则，每季度对公路养护生产情况组织人员进行路检，并与经费挂钩严格进行处罚。公路小修方面：区交运局负责小修工程实施期间的质量监管和计价计量工作，全程接受区财政、审计局的监督。每季度区交运局会同区级相关部门根据当年小修计划，对小修工程现场核定后验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

公路日常养护资金根据段每月对班组生产考核情况进行拨付。公路小修资金按照区交运局及相关部门组织验收后，段根据工程股办理决算及资金到位情况进行拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. **资金计划。**公路日常养护经费：区财政局按月平均进度将日常养护经费的80%拨付到我段，剩余20%作为考核使用。每季度区交运局、财政局对公路日常养护情况进行考核，年底根据考核情况拨

付剩余经费。公路小修经费：每季度区交运局会同区级相关部门根据当年小修计划，对小修工程现场核定后验收后，按核定金额拨付90%至我段。年底根据当年度小修完成工作量进行决算后拨付剩余小修经费。

2. 资金到位。公路日常养护资金预算控制金额525万元，截至2022年12月到位资金425万元，到位80.95%。公路小修资金2022年预算控制金额582万元，截至2022年12月到位资金200万元，到位34%。

3. 资金使用。公路日常养护及小修资金在预算范围内，按照相关合同及决算等有效依据，按进度合理合法合规进行申报使用，全年无违规使用资金。

（三）项目财务管理情况

为加强财务管理，我单位建立了财务管理制度，并严格遵照执行。在执行过程中，严格按照财务管理程序、层层把关，严格执行支付程序，按照政府会计制度，及时处理账务，正确进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。为规范我段公路小修保养管理，提高和强化公路小修保养质量监督和管理水平，进一步建立、健全

小修管理长效机制，提升公路养护管理水平和通行保障能力，根据区政府出台的《关于进一步加强公路养护管理工作的实施意见》（区政府办发[2016]2号）文件精神及区委专题《会议纪要》（2017年第15期）文件要求我段规范制度、明确标准、建立长效机制，构建立体化、规范化、标准化工作运行体系。我段成立工程管理内控组，内控组下设四个小组：竞争性谈判和询价小组、材料采购小组、工程质量监督小组、收方计量小组。

（二）项目管理情况。根据每年辖区列养道路实际路况编制年初小修计划，方案经主管局初审再报政府审批后，由我段本着公平等价、有偿、讲求信用的原则，以技术水平、安全生产管理水平、工程合理报价等情况组织开展劳务承包、材料采购、机械租赁竞争性谈判工作，待中选单位确定后实施相关小修项目。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中，我段严格执行国家有关公路工程相关法律法规及项目管理制度，对在建项目进行质量、进度、安全的监管，并全程接受区交运局、财政、审计等部门对项目的监督。工程完工后，按季度由区交运局会同区级相关部门对已完工工程项目工程量进行现场核定，通过综合验收合格，竣工资料报区交运、财政等相关部门进行竣工结算审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。包括项目完成数量、质量、时效、成本

等情况，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。日常养护方面：加大日常养护保洁力度，确保辖区355.37公里道路路面无白色垃圾无飞石，水沟涵、洞畅通无杂草。对城区10公里范围及重点养护路段，安排洒水车每天8小时循环冲洗路面。对波形护栏、行道树及标志标牌定期清洗，对排水沟进行集中清理，累计洒水降尘4000余车次；加强应急抢险处突工作，及时处置了龙罗路、双新路等坍方断道，对辖区管养道路的坍方计量并安排及时清理，累计清理坍方6500余立方米。

公路小修方面：今年列养道路共计355.37公里，工程建安投资预算为852.37万元，批准控制金额为842.07万元（其中经开区东西主干道路面整治工程81万元，经开区三号次干道路面整治工程91.07万元，三委片区路面整治工程88万元，2022年列养护公路小修整治工程582万元）。截至12月中旬，一至四季度小修整治工程已全面竣工，累计完成投资约598万元，完成主要工程量。通过公路小修，使公路路况质量得到全面提升，道路通行能力增强。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《财政项目支出绩效目标自评表》我段在项目决策、项目管理、项目绩效三个方面实际完成年度绩效细化

指标95%以上。通过目标绩效管理，2022年公路养护工作被区公路养护考核领导小组考核为优。

（二）存在的问题。公路小修项目资金预算下达滞后，一般都是在本年度末才或下年才下达小修资金，导致日常小修工作经费无法实现及时支付，对小修工作的正常推进存在一定的影响。

（三）相关建议。

1. 预算编制时充分考虑实际工作情况的调整，结合项目特点，合理估算各当年度工作量，提高预算编制的准确性和合理性。

2. 并建议公路小修资金年初时应下达部分备用资金，以利于推动小修工作的正常开展。

项目支出绩效目标自评表						
(2022) 年度						
项目名称			2022年辖区列养公路小修整治工程			
预算单位			达州市通川区公路养护管理段			
预算执行情况 (万元)	预算数：582万元		执行数：200万元			
	其中：财政拨款	万元	其中：财政拨款	万元		
	其他资金		其他资金			
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	辖区内道路路况平整良好，无明显坑凹、涌包、搓板等，标志标牌齐全完整，波护完整，桥隧完好通畅，达到上级考核标准。			辖区内道路路况平整良好，无明显坑凹、涌包、搓板等，标志标牌齐全完整，波护完整，桥隧完好通畅，达到了上级考核标准。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	指标1:	完成小修保养里程	355.37公里	
			指标2:	完成小修保养道路	26条	
		质量指标	指标1:	路基、路面病害处理规范、及时	100%	
			指标2:	挡防、排水、安保设施完善	100%	
			指标3:	小修保养工程验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:	完成（上报）时限	2022年1月至2022年12月	
			指标2:	小修保养工程按期完成率	100%	
		成本指标	指标1:	投资控制达标率	100%	
		满意度指标	社会效益指标	指标1:	对公路沿线乡镇的发展起到促进作用	100%
				指标2:	小修保养工作完成情况落实率	100%
	生态效益指标		指标1:	改善道路质量	达到考核标准	
	满意度指标		指标1:	服务对象满意度	90%	

项目支出绩效目标自评表					
(2022) 年度					
项目名称			2022年度公路日常养护经费		
预算单位			达州市通川区公路养护管理段		
预算执行情况(万元)	预算数: 525万		执行数: 425万		
	其中: 财政拨款	525万	其中: 财政拨款	425万	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加强道路清扫保洁, 保持辖区管养道路路面整洁、无飞石, 水沟、涵洞畅通、无杂草, 无堵塞、清洗行道树、清洗波形护栏和标志标牌并保持干净清、冰雪天撒盐除冰等			加强道路清扫保洁, 保持辖区管养道路路面整洁、无飞石, 水沟、涵洞畅通、无杂草, 无堵塞、清洗行道树、清洗波形护栏和标志标牌并保持干净清、冰雪天撒盐除冰等	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:	完成日常养护里程355.37公里	完成日常养护里程355.37公里
			指标2:	完成日常养护道路22条	完成日常养护道路22条
			指标3:	完成路面保洁355.37公里	完成路面保洁355.37公里
			指标4:	清理水沟355.37公里	清理水沟355.37公里
		质量指标	指标1:	路面干净整洁, 无飞石95%	路面干净整洁, 无飞石95%
			指标2:	水沟、涵洞畅通, 无淤塞, 无杂草95%	水沟、涵洞畅通, 无淤塞, 无杂草95%
			指标3:	波护干净, 标志标牌干净清晰无遮挡95%	波护干净, 标志标牌干净清晰无遮挡95%
		时效指标	指标1:	完成(上报)时限2022年1月至2022年12月	完成(上报)时限在2022年12月之前
		成本指标	指标1:	投资控制达标率100%	投资控制达标率100%
		满意度指标	社会效益指标	指标1:	对公路沿线乡镇的发展起到促进作用
	指标2:			公路日常落实率100%	公路日常落实率100%
	生态效益指标		指标1:	改善道路质量达到考核标准	改善道路质量达到考核标准
	满意度指标		指标1:	服务对象满意度90%	服务对象满意度90%之上

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：达州市通川区公路养护管理段

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,731.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,856.86	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	123.27
	9		九、卫生健康支出	40	60.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,856.86
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,434.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	111.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,588.52	本年支出合计	58	6,589.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,589.12	总计	62	6,589.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：达州市通川区公路养护管理段		公开02表 金额单位：万元						
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		6,588.52	6,588.52					
208	社会保障和就业支出	123.28	123.28					
20805	行政事业单位养老支出	102.79	102.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.47	90.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32					
20808	抚恤	9.30	9.30					
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30					
20899	其他社会保障和就业支出	11.19	11.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.19	11.19					
210	卫生健康支出	60.49	60.49					
21011	行政事业单位医疗	60.49	60.49					
2101102	事业单位医疗	60.49	60.49					
212	城乡社区支出	2,856.86	2,856.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,856.86	2,856.86					
2120804	农村基础设施建设支出	2,555.16	2,555.16					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	301.70	301.70					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
214	交通运输支出	3,433.99	3,433.99					
21401	公路水路运输	3,433.99	3,433.99					
2140106	公路养护	3,433.99	3,433.99					
221	住房保障支出	111.91	111.91					
22102	住房改革支出	111.91	111.91					
2210201	住房公积金	111.91	111.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市通川区公路养护管理段							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,589.12	1,579.06	5,010.06			
208	社会保障和就业支出	123.28	123.28				
20805	行政事业单位养老支出	102.79	102.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.47	90.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32				
20808	抚恤	9.30	9.30				
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30				
20899	其他社会保障和就业支出	11.19	11.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.19	11.19				
210	卫生健康支出	60.49	60.49				
21011	行政事业单位医疗	60.49	60.49				
2101102	事业单位医疗	60.49	60.49				
212	城乡社区支出	2,856.86		2,856.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,856.86		2,856.86			
2120804	农村基础设施建设支出	2,555.16		2,555.16			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	301.70		301.70			
213	农林水支出	2.00	2.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00				
214	交通运输支出	3,434.60	1,281.40	2,153.20			
21401	公路水路运输	3,434.60	1,281.40	2,153.20			
2140106	公路养护	3,434.60	1,281.40	2,153.20			
221	住房保障支出	111.91	111.91				
22102	住房改革支出	111.91	111.91				
2210201	住房公积金	111.91	111.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：达州市通川区公路养护管理段								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,731.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,856.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.27	123.27		
	9		九、卫生健康支出	41	60.49	60.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,856.86		2,856.86	
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00		
	13		十三、交通运输支出	45	3,434.60	3,434.60		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	111.91	111.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,588.52	本年支出合计	59	6,589.12	3,732.26	2,856.86	
年初财政拨款结转和结余	28	0.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,589.12	总计	64	6,589.12	3,732.26	2,856.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：达州市通川区公路养护管理段

金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1		3,732.26	1,579.06	2,153.20	2,856.86		2,856.86			
301	工资福利支出	2		1,253.65	1,253.65							
30101	基本工资	3		354.91	354.91							
30102	津贴补贴	4		17.68	17.68							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6		35.79	35.79							
30107	绩效工资	7		232.54	232.54							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		90.47	90.47							
30109	职业年金缴费	9		12.32	12.32							
30110	职工基本医疗保险缴费	10		49.23	49.23							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		11.19	11.19							
30113	住房公积金	13		111.91	111.91							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		337.61	337.61							
302	商品和服务支出	16		621.77	101.26	520.50						
30201	办公费	17		9.00	9.00							
30202	印刷费	18		0.50	0.50							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		0.13	0.13							
30206	电费	22		5.00	5.00							
30207	邮电费	23		11.30	11.30							
30208	取暖费	24										

30209	物业管理费	25		5.04	5.04							
30211	差旅费	26		38.69	38.69							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28		520.50	520.50							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32		0.15	0.15							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38		5.78	5.78							
30229	福利费	39		11.52	11.52							
30231	公务用车运行维护费	40		3.99	3.99							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		10.15	10.15							
303	对个人和家庭的补助	44		219.98	219.98							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48		9.30	9.30							
30305	生活补助	49		193.08	193.08							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51		11.25	11.25							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56		6.35	6.35							
307	债务利息及费用支出	57										

30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1,636.86	4.17	1,632.70	2,856.86		2,856.86				
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.17	4.17								
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	1,632.70		1,632.70	2,837.16		2,837.16				
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85				9.30		9.30				
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										

31099	其他资本性支出	91					10.40		10.40			
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——			——				
31302	对社会保险基金补助	102			——			——				
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——			——				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市通川区公路养护管理段				公开06表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,732.26	1,579.06	2,153.20
208	社会保障和就业支出	123.28	123.28	
20805	行政事业单位养老支出	102.79	102.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.47	90.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	
20808	抚恤	9.30	9.30	
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30	
20899	其他社会保障和就业支出	11.19	11.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.19	11.19	
210	卫生健康支出	60.49	60.49	
21011	行政事业单位医疗	60.49	60.49	
2101102	事业单位医疗	60.49	60.49	
213	农林水支出	2.00	2.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
214	交通运输支出	3,434.60	1,281.40	2,153.20
21401	公路水路运输	3,434.60	1,281.40	2,153.20
2140106	公路养护	3,434.60	1,281.40	2,153.20
221	住房保障支出	111.91	111.91	
22102	住房改革支出	111.91	111.91	
2210201	住房公积金	111.91	111.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市通川区公路养护管理段		公开07表																																				
项目		工资福利支出													商品和服务支出										对个人和家庭的补助					资本性支出								
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本	职业年金缴费	职工基本医疗保险	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护	其他商品和服务支	小计	抚恤金	生活补助	医疗费补助	奖金	其他个人和家庭的	小计	办公设备购置	基础设施建设		
栏次		1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	15	16	17	18	21	22	23	25	26	28	32	38	39	40	43	44	48	49	51	53	56	75	77	79		
合计		3,732.26	1,293.66	354.91	17.68	35.79	232.54	90.47	12.32	49.23	11.19	111.91	337.61	621.77	9.00	0.50	0.13	5.00	11.30	5.04	38.69	520.50	0.15	5.78	11.52	3.99	10.15	219.98	9.30	193.08	11.25	0.01	6.35	1,636.86	4.17	1,632.70		
208	社会保障和就业支出	123.28	113.98					90.47	12.32		11.19																9.30	9.30										
20805	行政事业单位养老支出	102.79	102.79					90.47	12.32																													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.47	90.47					90.47																														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32						12.32																													
20808	抚恤	9.30																									9.30	9.30										
2080801	死亡抚恤	9.30																									9.30	9.30										
20899	其他社会保障和就业支出	11.19	11.19								11.19																											
2089999	其他社会保障和就业支出	11.19	11.19								11.19																											
210	卫生健康支出	60.49	49.23							49.23																		11.25			11.25							
21011	行政事业单位医疗	60.49	49.23							49.23																		11.25			11.25							
2101102	事业单位医疗	60.49	49.23							49.23																		11.25			11.25							
213	农林水支出	2.00												2.00												2.00												
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	2.00												2.00												2.00												
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	2.00												2.00												2.00												
214	交通运输支出	3,434.60	978.54	354.91	17.68	35.79	232.54						337.61	619.77	9.00	0.50	0.13	5.00	11.30	5.04	38.69	520.50	0.15	5.78	11.52	3.99	8.15	199.43		193.08		0.01	6.35	1,636.86	4.17	1,632.70		
21401	公路水路运输	3,434.60	978.54	354.91	17.68	35.79	232.54						337.61	619.77	9.00	0.50	0.13	5.00	11.30	5.04	38.69	520.50	0.15	5.78	11.52	3.99	8.15	199.43		193.08		0.01	6.35	1,636.86	4.17	1,632.70		
2140106	公路养护	3,434.60	978.54	354.91	17.68	35.79	232.54						337.61	619.77	9.00	0.50	0.13	5.00	11.30	5.04	38.69	520.50	0.15	5.78	11.52	3.99	8.15	199.43		193.08		0.01	6.35	1,636.86	4.17	1,632.70		
221	住房保障支出	111.91	111.91									111.91																										
22102	住房改革支出	111.91	111.91									111.91																										
2210201	住房公积金	111.91	111.91									111.91																										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：达州市通川区公路养护管理段								公开08表
								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,253.65	302	商品和服务支出	101.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.91	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.68	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.17
30106	伙食补助费	35.79	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	232.54	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	4.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.47	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.32	30207	邮电费	11.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.19	30211	差旅费	38.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	337.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	219.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	193.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.25	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	11.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.15			
	人员经费合计	1,473.64		公用经费合计				105.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		2,152.59	2,153.20
214	交通运输支出	2,152.59	2,153.20
21401	公路水路运输	2,152.59	2,153.20
2140106	公路养护	2,152.59	2,153.20

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表							
金额单位：万元							
部门：达州市通川区公路养护管理段							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,856.86	2,856.86		2,856.86	
212	城乡社区支出		2,856.86	2,856.86		2,856.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,856.86	2,856.86		2,856.86	
2120804	农村基础设施建设支出		2,555.16	2,555.16		2,555.16	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		301.70	301.70		301.70	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市通川区公路养护管理段		公开11表 金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开12表		
部门：达州市通川区公路养护管理段		金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市通川区公路养护管理段 公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.14		3.99		3.99	0.15	4.14		3.99		3.99	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。