

2021 年度

四川省江油市交通运输局

机关单位决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况	错误！未定义书签。
一、职能简介	错误！未定义书签。
二、2021年重点工作完成情况	5
第二部分 2021年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	错误！未定义书签。
二、收入决算情况说明	错误！未定义书签。
三、支出决算情况说明	错误！未定义书签。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	错误！未定义书签。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	错误！未定义书签。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
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	16
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	24
附件 1	25
附件 2	26
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。编制并监督实施全市公路和水路等中长期行业发展规划和年度计划；会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划，参与拟订全市物流业发展规划。

2. 负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担高速公路建设管理的有关工作。

3. 承担全市公路和水路交通运输市场监管责任，培育公路、水路运输市场，维护交通运输行业市场公平竞争秩序；强化城乡客货运输的监管、衔接、协调工作；指导交通运输行业优化结构、协调发展。负责城市公交客运和出租汽车行业管理工作；负责营业性客货运输站场的行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

4. 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5. 承担公路、水路建设市场监督管理责任。负责全市公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输站场建设）行业管理；维护交通建设行业公平竞争秩序；组织实施重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，监督全市地方交通建设项目实施；按规定负责港口、航道规划和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

6. 负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导全市交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责辖区公路、桥梁、隧道收取车辆通行费的申报和征收、管理相关工作。

7. 指导、监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和抢险、救灾等紧急客货运输，负责全市公路及重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8. 指导交通运输行业特许经营管理；会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

9. 建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；组织、指导全市交通运输审计工作；管理、指导全市公路工程定额；管理、监督全市公路、水路交通运输基础设施国有资产使用；指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10. 贯彻执行国家有关交通运输科技政策；指导实施交通行业计量、质量、技术标准及规范工作；拟订全市交通科

技政策，组织重大科技开发；指导全市交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。指导交通运输行业人员的教育、培训和劳动卫生工作。

11. 承担经市政府批准保留的行政审批事项。

12. 承办市政府交办的其他事项。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，我局认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，在绵阳市交通运输局的指导下，全市交通建设紧紧围绕“建设大交通、促进大发展”的思路理念，狠抓安全生产，加强行业监管，常抓疫情防控。2021 年我市全年交通运输投资目标为 124033 万元，全年共有项目 12 个，其中续建项目 11 个，新开工项目 1 个。截止 12 月，完成投资 12.6 亿元，圆满完成全年投资任务。

1、稳步推进交通基础设施建设

我局坚持落实“投资唱主角”，抓实抓细项目建设前中后期各项工作，确保交通项目建设工作稳步推进。**九绵高速（江油段）**：计划投资 450000 万元，截至目前已完成投资 449608 万元，全面建成约 22km，通车 11.04km，计划今年年底前完成青莲互通至太平互通段通车任务（约 11km），预计 2023 年江油段全面完工通车。**国省干线**：江油至三台芦溪公路（江油段）、S210 小溪坝至东安段已全面完工通车；江油至三台

芦溪公路（江油段）配套工程于 2021 年 3 月开工建设，截止目前绿化工程已完成绿化树木种植 5500 余棵，路灯手孔井完成 500 座。**农村公路：**香青路香水至八一段改建工程已完工通车。**渡改桥：**劳坪渡改桥建设工程全面开工建设，已完成涪江西岸桥梁下部施工，正进行涪江西岸桥梁梁板吊装和涪江东岸下部结构施工。

2、着力完善农村公路交通网络

（1）、“四好农村路”示范县创建工作圆满完成。我局将“四好农村路”建设作为交通攻坚大会战的重点工作，制定了农村公路技术标准等指导性文件，大力推进提档升级、安全保障、管养达标、美丽农村路创建、运输服务提升等五大工程。参加四好农村路现场会议并发言，新改建农村公路里程 57.9 公里，其中建成通车 57.9 万公里。“村村通客车”成果不断深化巩固。

（2）、“金通工程”省级样板县创建工作稳步推进。“金通工程”省级样板县创建工作稳步推进。一是完善基础设施建设。对境内农村客运车辆、招呼站（牌）、驾驶员工装进行了统一改造升级，实现了乡镇和行政村班车通达率两个 100%。二是结合本地优势资源，打造“交通+”模式。打造电子商务+三级物流体系，实现线上线下农产品双向购销。三是融入科技元素。依托“智慧交通”平台，精准掌控旅游和物流运力需求并进行合理调度，及时纠正处理违法违规行为和和服务质量问题，目前已通过中心纠正违规行为 10 余起。

（3）、两项改革“后半篇”文章交通“三项工程”顺利完

工。实施撤并建制村通畅工程（第一批），建设我市 8 个乡镇 12 个合并后建制村道路合计里程 34.2 公里，总投资 1688 万元，于 11 月底全部完工。

3、有效提升公路养护服务水平

一是强化管辖道路日常养护管理。完成中雁路、G247 景昭线、G347 宁德线等道路路面修补，对大康产业园主路路面及人行步道修补两次。二是强化桥隧养护监管。今年共计实施桥梁定期检查 94 座，强效推进缸口桥和官渡大桥危桥整治工作。三是做好防汛抢险保通工作。完善防汛抢险预案，全年开展应急抢险 20 余次，清除道路垮方约 3 万余立方米。

4、统筹开展常态化疫情防控

坚持科学化精细化常态化疫情防控，认真贯彻落实市委市政府有关部署要求，建立健全“预判、预警、预防、预演”机制，做好对重点地区、重点人群的查验管控工作，强化关键环节管理，织好“防护网”，筑牢“安全墙”，确保常态化疫情防控工作科学精准、有力有序。

5、整治规范道路运输市场秩序

一是联合执法，严查超限超载。在我市境内 G247 线绵江路九岭段、G347 线含增段工业园区路口设立“双超”联合执法检查点开展执法检查，共处理超限超载案件 700 余件，由交警处以扣分罚款后，卸载超限重货物 2.6 万余吨。二是深入企业，实现源头治理。定期上户督促企业落实各项制度，严禁超限运输，防止抛洒滴漏。上户检查源头企业 35 家次，

查处违规经营案件 38 件。三是集中整治，打击非法营运。在游客集散中心、火车站等重点区域及绵江线开展专项整治 20 余次，处罚非法营运案件 36 件，共处罚款 28 万元。

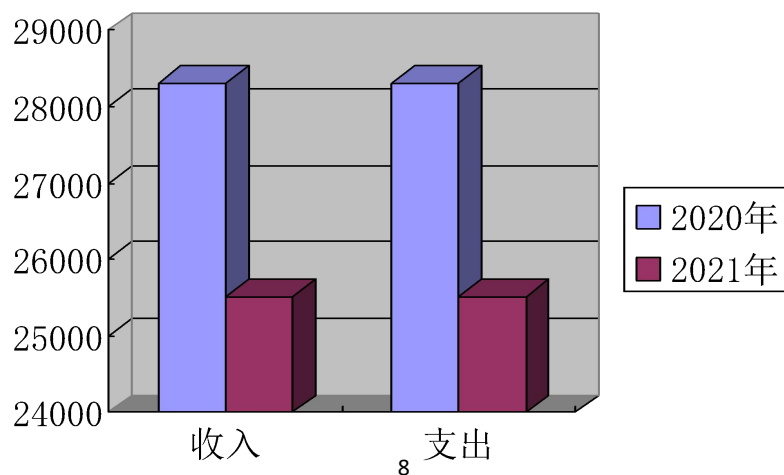
6、持续推动深化平安交通建设

坚持“管行业必需管安全”，聚焦防范化解安全生产重大风险，严格落实安全生产责任，全面开展三年行动集中攻坚年、隐患大排查大整治、创安“2021”执法检查等专项行动，坚决防范和遏制重特大安全生产事故的发生。共检查企业 660 余家次，整改问题隐患 121 起。

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

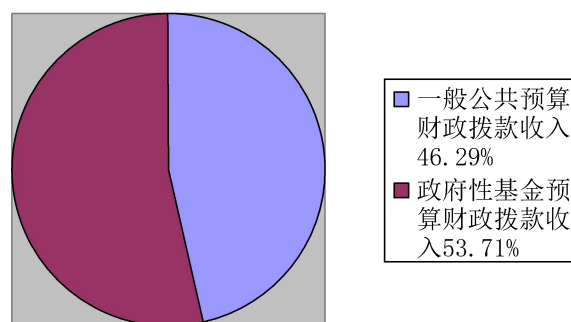
2021 年度收、支总计 25515.46 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2789.97 万元，下降 9.86%。主要变动原因是机构改革，人员调整。



(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

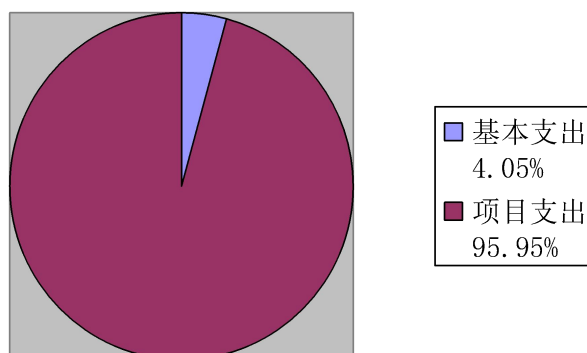
2021 年本年收入合计 25436.13 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 11774.82 万元, 占 46.29%; 政府性基金预算财政拨款收入 13661.31 万元, 占 53.71%; 无国有资本经营预算财政拨款收入; 无上级补助收入; 无事业收入; 无经营收入; 无附属单位上缴收入; 无其他收入。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

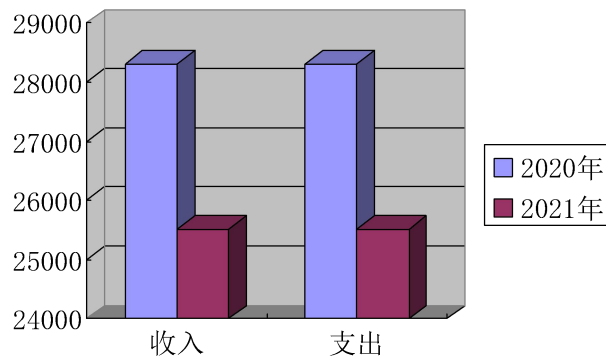
2021 年本年支出合计 25515.46 万元, 其中: 基本支出 1034.09 万元, 占 4.05%; 项目支出 24481.37 万元, 占 95.95%; 未发生上缴上级支出; 未发生经营支出; 未发生对附属单位补助支出。



(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

2021 年财政拨款收、支总计 25515.46 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 2789.97 万元,下降 9.86%。主要变动原因是机构改革, 人员调整。

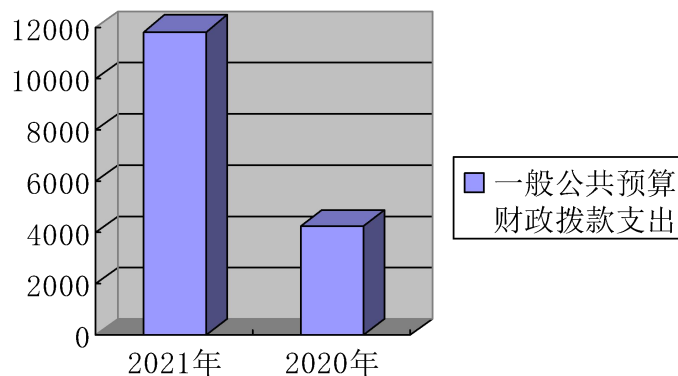


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

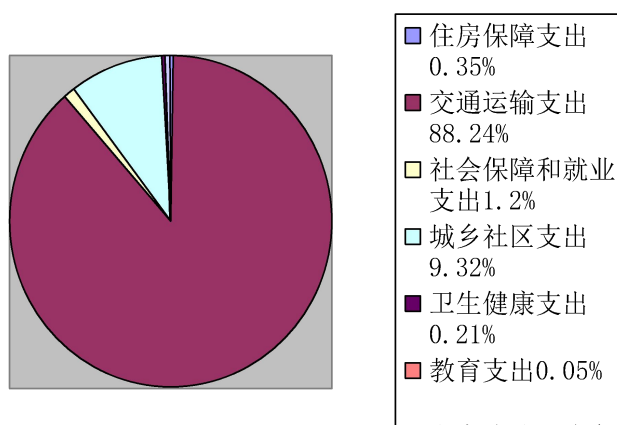
2021 年一般公共预算财政拨款支出 11854.16 万元, 占本年支出合计的 46.46%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 7607.08 万元, 增长 179.11%。主要变动原因是人员工资调整和上年项目支出。



(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 11854.16 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 0 万元, 占 0%; 教育(类)支出 5.57 万元, 占 0.05%; 科学技术(类)支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业(类)支出 142.17 万元, 占 1.20%; 卫生健康(类)支出 25.34 万元, 占 0.21%; 城乡社区(类)支出 1104.30 万元, 占 9.32%; 交通运输(类)支出 10459.71 万元, 占 88.24%。住房保障(类)支出 41.67 万元, 占 0.35%; 灾害防治及应急管理(类)支出 2.39 万元, 占 0.02%; 其他(类)支出 73 万元, 占 0.62%。



(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11854.16万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）（款）（项）：支出决算为0万元，无预算。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为5.57万元，完成预算100%。

3. 科学技术（类）（款）（项）：支出决算为0万元，无预算。

4. 文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：支出决算为0万元，无预算。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为82.38万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为1.43万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（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支出（项）：支出决算为58.36万元，完成预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为25.34万元，完成预算100%。

9. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）

城市公共设施（项）：支出决算 0 万元，完成预算 100%。

10. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 1104.30 万元，完成预算 100%。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 812.04 万元，完成预算 100%。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 125 万元，完成预算 100%。

13. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 0 万元，无预算。

14. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 106.30 万元，完成预算 100%。

15. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理支出（项）：支出决算为 9149.99 万元，完成预算 100%。

16. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 0 万元，无预算。

17. 交通运输（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 75.78 万元，完成预算 100%。

18. 交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：支出决算为 190.6 万元，完成预算 100%。

19. 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 41.67 万元，完成预算 100%。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 2.39 万元，完成预算 100%。

21. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：支出决算为 0 万元，无预算。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 73 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 1026.80 万元，其中：

人员经费 917.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 109.07 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

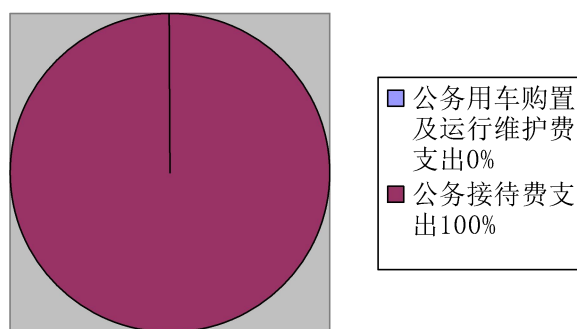
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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2.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是正常经费支出。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算2.5万元，占100%。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）支出决算与2020年持平，主要原因是无因公出国（境）

经费支出，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平，主要原因是机关无公车。

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，金额0万元。截至2021年12月底，单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，单位无公务用车。

3. 公务接待费支出2.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.83万元，增长49.7%。主要原因是机构改革合并，人员增加，接待事项增加。其中：

国内公务接待支出2.5万元，主要用于接待上级部门督查交通项目、执行公务、用餐费等。国内公务接待102批次，450人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元。具体内容包括：接待外县、市、区交通运输管理部门考察交流、上级党委政府及主管部门检查、指导、督导、考核工作以及项目建设洽谈等，支出2.5万元。

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

2021年政府性基金预算财政拨款支出13661.31万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，江油市交通运输局机关运行经费支出109.07万元，比2020年增加44.58万元，增长69.13%。主要原因是机构改革合并，人员工资调整。

（二）政府采购支出情况

2021年，江油市交通运输局政府采购支出总额382.86万元，其中：政府采购货物支出168.86万元、政府采购工程支出138.5万元、政府采购服务支出75.5万元。主要用于危桥加固、管养公路大中修等。授予中小企业合同金额382.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额382.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，江油市交通运输局共有车辆0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，组织对不停车检测执法治超服务经费项目等3个项目

开展了预算事前绩效评估，对3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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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 to 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 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 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。

11. 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。

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项):指水路运输管理方面的支出。

13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项):指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

14. 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):指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15. 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。

16. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项):指成品油价格改革财政对出租车的补贴。

17. 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。

18. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

19. 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除上述项目以外的其他支出。

20. 教育支出（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。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专

项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

28. 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）：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。

29. 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、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的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。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. “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。

37. 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。

38. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

附件

本单位按要求对 2021 年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2021 年我局机关单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐完善。本单位未组织开展项目支出绩效评价。

1、项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“不停车检测执法治超服务经费项目”“省县乡村道养护项目”“撤并建制村畅通工程项目”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 不停车检测执法治超服务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 389.49 万元，执行数为 389.49 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，规范公路超限超载检测站的管理和标准化建设，加强全市治理非法超限超载工作及交通道路超限超载治理的建设和管理力度。发现的主要问题：经费不足。下一步改进措施：及时申请项目资金，确保不停车检测执法治超工作顺利开展。

(2) 省县乡村道养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 309 万元，执行数为 309 万元，完成预算的 100%。通过该项目实施，加强养护专业化、机械化、信息化建设，基本改善通行条件和路域环境，显著提升抗灾能力，进一步推进农村公路治理体系的完善和治理能力的提高。发现的主

要问题：经费不足。下一步改进措施：及时申请项目资金，确保省县乡村道养护工作顺利开展。

(3) 撤并建制村畅通工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 190.6 万元，执行数为 190.6 万元，完成预算的 100%。消除道路安全隐患，提高道路性能，方便群众出行，助力沿线百姓脱贫致富。发现的主要问题：经费不足。下一步改进措施：及时申请项目资金，确保撤并建制村通硬化路工作顺利开展。

2、附件 1:

不停车检测执法治超服务经费项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)				
项目名称		不停车检测执法治超服务经费项目		
预算单位		江油市交通运输局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	389.49 万元	执行数:	389.49 万元
	其中-财政拨款:	389.49 万元	其中-财政拨款:	389.49 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	规范公路超限超载检测站的管理和标准化建设，加强全市治理非法超限超载工作及交通道路超限超载治理的建设和管理力度。		规范公路超限超载检测站的管理和标准化建设，加强全市治理非法超限超载工作及交通道路超限超载治理的建设和管理力度。	

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	不停车检测执法治超监测点	5处	5处
	项目完成指标	质量指标	拟定达到规范管理标准	规范公路超限超载检测站的管理和标准化建设	规范公路超限超载检测站的管理和标准化建设
	项目完成指标	时效指标	完成时间	当年12月底前	当年12月底前
	项目完成指标	成本指标	支付恒普瑞公司不停车检测执法治超费用第一年服务费	389.49万元	389.49万元
	项目完成指标	经济效益指标	拟定达到经济效益标准	加强全市治理非法超限超载工作及交通道路超限超载治理的建设和管理力度	加强全市治理非法超限超载工作及交通道路超限超载治理的建设和管理力度
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	监督交通道路市场规范运行	监督交通道路市场规范运行
	效益指标	可持续影响指标	拟达成效	保障人民出行安全	保障人民出行安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%

附件 2:

省县乡村道养护项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称	省县乡村道养护项目
预算单位	江油市交通运输局

预算执行情况(万元)	预算数:	309 万元	执行数:	309 万元	
	其中-财政拨款:	309 万元	其中-财政拨款:	309 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加强养护专业化、机械化、信息化建设,基本改善通行条件和路域环境,显著提升抗灾能力,进一步推进农村公路治理体系的完善和治理能力的提高。			加强养护专业化、机械化、信息化建设,基本改善通行条件和路域环境,显著提升抗灾能力,进一步推进农村公路治理体系的完善和治理能力的提高。	
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	全市公路里程共计2543.06公里,其中广东省干线公路248.801公里(专业养护163.751公里)	2543.06公里	2543.06公里
	项目完成指标	质量指标	公路养护工程合格率	专业化养护公路及乡镇管养农村公路路面及路肩干净整洁、边沟及涵洞畅通、无较大安全隐患,其中专业化养护公路应完成国道优良路率不低于80%,农村公路优良中路率不低于75%。	专业化养护公路及乡镇管养农村公路路面及路肩干净整洁、边沟及涵洞畅通、无较大安全隐患,其中专业化养护公路应完成国道优良路率不低于80%,农村公路优良中路率不低于75%。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	当年12月底前	当年12月底前
	项目完成指标	成本指标	成本测算	309万元	309万元
	项目完成指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	显著提升抗灾能力,进一步推进农村公路治理体系的完善和治理能力的提高	显著提升抗灾能力,进一步推进农村公路治理体系的完善和治理能力的提高

效益指标	社会效益指标	拟达成效	满足群众出行要求,提升道路基础设施水平与安全水平	满足群众出行要求,提升道路基础设施水平与安全水平
效益指标	可持续影响指标	拟达成效	保障人民出行安全	保障人民出行安全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%

附件 3:

撤并建制村畅通工程项目绩效目标自评表				
(2021 年度)				
项目名称		撤并建制村畅通工程		
预算单位		江油市交通运输局		
预算执行情况(万元)	预算数:	190.6 万元	执行数:	190.6 万元
	其中-财政拨款:	190.6 万元	其中-财政拨款:	190.6 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	消除道路安全隐患,提高道路性能,方便群众出行,助力沿线百姓脱贫致富		消除道路安全隐患,提高道路性能,方便群众出行,助力沿线百姓脱贫致富	
绩效指标	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)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	撤并建制村通硬化路	34.2km	34.2km
	项目完成指标	质量指标	拟定达到规范管理标准	符合行业标准	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	当年12月底前	当年12月底前
	项目完成指标	成本指标	成本测算	190.6万元	100%
	项目完成指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	助力沿线百姓脱贫致富	助力沿线百姓脱贫致富
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	消除道路安全隐患，提高道路性能	消除道路安全隐患，提高道路性能
	效益指标	可持续影响指标	拟达成效	方便人民群众出行	方便人民群众出行
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%

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