

# 南充市交通运输局

## 2019 年度决算公开

2020 年 9 月

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

1.贯彻执行交通运输行业有关法律、法规、规章；组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划；会同有关部门组织编制综合运输体系规划；参与拟订物流业发展战略和规划。

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、水路行业体制改革工作；承担全市国、省干道和重点公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。

4.承担水上交通安全监管责任。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。

7.按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全市重点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.实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.负责指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

11.承担办事机构设在市交通运输局的市委、市政府的议事协调机构的具体工作。

12.负责职责范围的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。统筹推进承担行政职能事业单位改革。

(二) 2019年重点工作完成情况。

(1) 对标对表目标任务，各项工作质效双升。一是重点指标超额完成。实施重点项目81个，预计完成投资105亿元，超目标任务2个百分点，实现交通投资连续7年破百亿；预计全年公路客货运周转量102.1亿吨公里，同比增长8.1%，增幅居全省第一方阵。二是机构改革稳步推进。严格执行“三定”方案要求，新增编制7名，增设科室3个，划转行政职能200项，基本完成行政体制改革，正有序推进交通运输执法体制改革。

(2) 聚焦聚力项目攻坚，发展态势稳定向好。一是围绕中心谋项目。扭住打造全省综合交通副中心这个“牛鼻子”，编制出台《南充市推进运输结构调整三年行动计划实施方案》、《关于实施综合交通建设三年行动的意见》和《南充市打造全省综合交通副中心实施方案》，谋划编制项目163个、投资额1346.6

亿元。二是扭住重点推项目。始终把推进“三高一桥”项目作为头等大事，成功召开南充过境、南潼、阆营三条高速项目投资推介会，邀请中国铁建、中国中铁等 15 家大型央企负责同志出席会议，按照要求已准时挂网招标，年底前有望开工建设；龙门至搬罾公铁两用跨江大桥方案初步形成。三是盯住目标建项目。坚持挂图作战，按图施工，高速公路、干线公路等 7 大类别 81 个项目按计划推进。营达高速年底有望建成通车，成南高速扩容完成项目核准和 PPP 项目入库，顺蓬营一级公路超进度、南部定水至升钟一级公路主体工程已完工。全面完成农村公路建设 1330.6 公里任务，实现了全市所有乡镇及行政村通硬化路目标，营山县创建省级“四好农村路”示范县通过省交通运输厅考核验收，已报省政府审定。

（3）加力加压行业治理，乱点乱象有效遏制。一是专项整治连战连捷。始终聚焦村道公路、驾培行业、超限超载等民生领域突出问题，全力开展专项整治。二是扫黑除恶成效明显。始终聚焦工程建设、道路运输、路政执法三大领域，全面排查、深挖线索、精准打击，累计摸排移交道路运输领域涉黑涉恶线索 25 条，查扣涉嫌非法营运车辆 2276 辆。三是运输市场逐步规范。始终聚焦群众关心、社会关注的热点难点问题，专项整治重点场所出租汽车营运秩序，行业文明和服务质量明显提升。

## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属

预算单位的全部收支情况。纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括1个本级单位，以及下属二级单位5个（其中参照公务员法管理的事业单位有南充市公路水路质量监督分站、南充市公路路政管理支队，其他事业单位有交通建设工程造价管理站、收费公路管理处和公路工程试验检测中心）。

三、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计54411.62万元。与2018年相比，收、支总计各减少21433.12万元，下降28.26%。主要变动原因是国省干线项目资金减少。

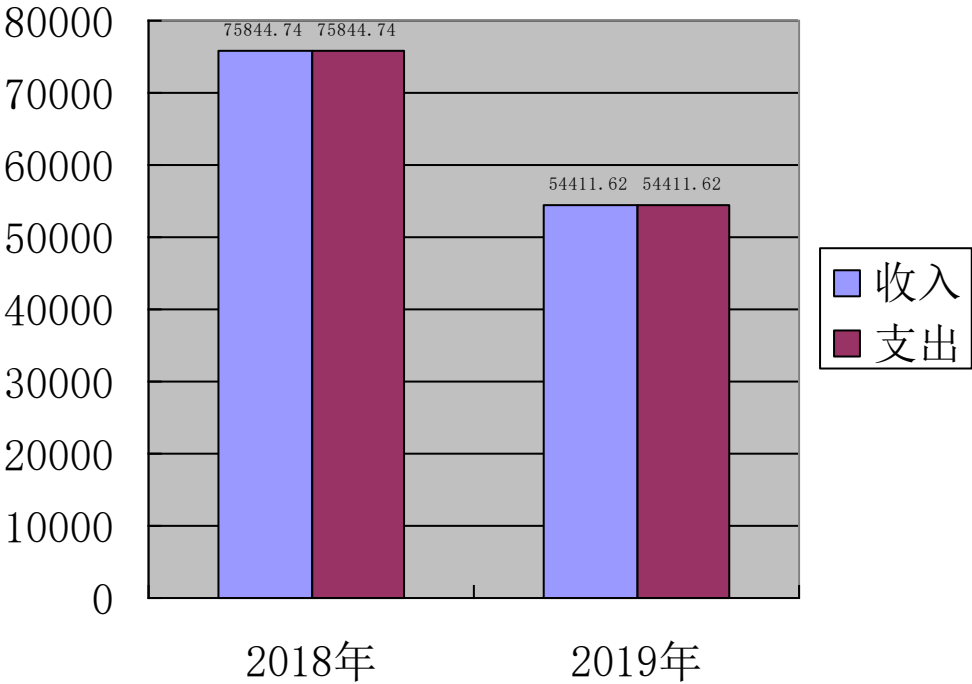


图 1：收、支决算总计变动情况图

动情况图

(一) 收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 24719.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 22794.2 万元，占 92.21%；政府性基金预算财政拨款收入 115 万元，占 0.47%；事业收入 247.63 万元，占 1.0%；其他收入 1562.93 万元，占 6.32%。

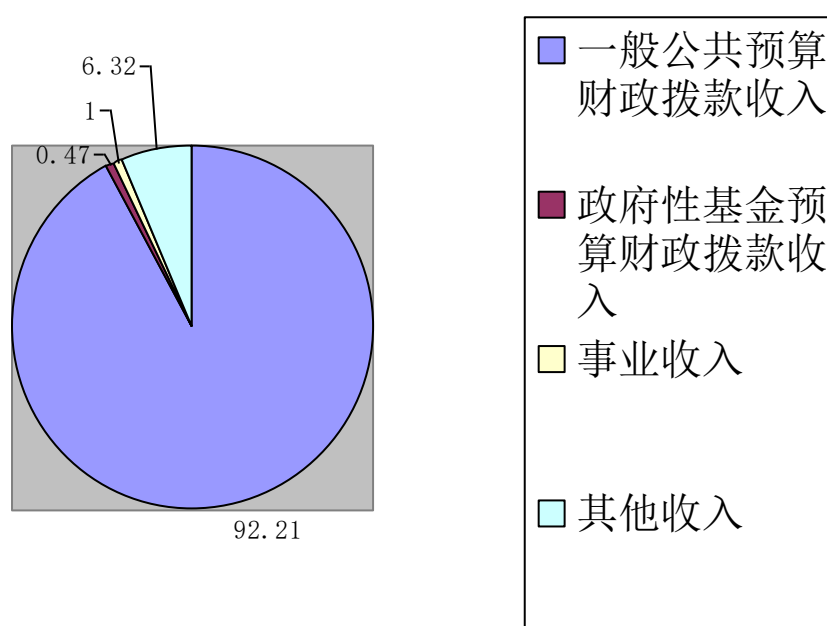
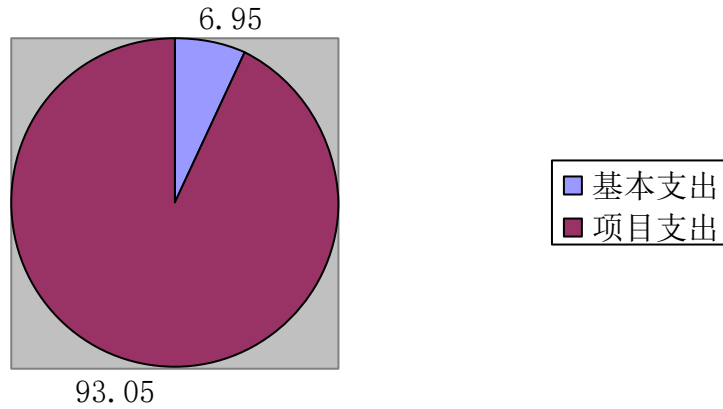


图 2：收入决算结构图

## (二) 支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 38818.93 万元，其中：基本支出 2697.86 万元，占 6.95%；项目支出 36121.08 万元，占 93.05%

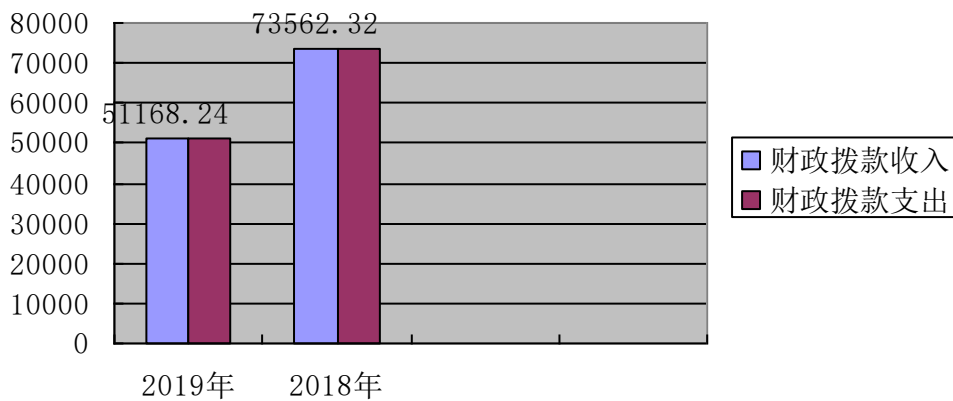
。



**图 3：支出结构图**

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2019年财政拨款收、支总计51168.24万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少22394.08万元，下降30.44%。主要变动原因是国省干线项目资金减少。**



**图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况**

## 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

2019年一般公共预算财政拨款支出37798.88万元，占本年支出合计的97.37%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少3276.09万元，下降7.98%。主要变动原因是国省干线项目资金减少。

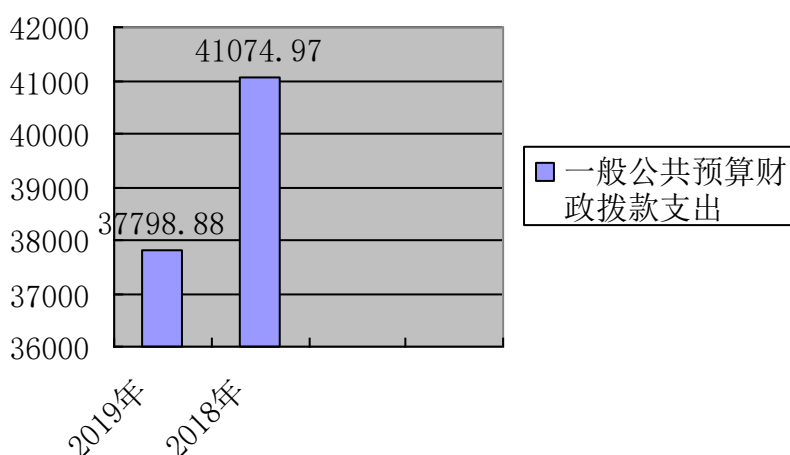


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出37798.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出348.35万元，占0.92%；卫生健康(类)支出83.12万元，占0.22%；节能环保(类)支出360万元，占0.95%；交通运输(类)支出36925.14万元，占97.69%；住房保障支出82.27万元，占0.22%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019 年一般公共预算支出决算数为 37798.88 万元，完成预算 74.07%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 204.12 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 119.99 万元，完成预算 100%。**

**3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.51 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 18.73 万元，完成预算 100%。**

**5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 37.74%，决算数小于预算数的原因是军转干部困难补助在下一年初支付。**

**6.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 63.39 万元，完成预算 100%。**

**7.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 19.73 万元，完成预算 100%。**



8.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算为 360 万元,完成预算 100%。

9. 交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为 1591.02 万元,完成预算 100%。

10. 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 729.53 万元,完成预算 45.95%,决算数小于预算数的原因是局办公楼维修工程招标延期。

11. 交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算为 89 万元,完成预算 37.81%,决算数小于预算数的原因是 PPP 项目前期未实施。

12. 交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输信息化建设(项):支出决算为 500 万元,完成预算 27.78%,决算数小于预算数的原因是工程正在施工,按进度支付。

13. 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 28939.59 万元,完成预算 72.98%,决算数小于预算数的原因是工程项目按进度拨付。

14. 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 5076 万元,完成预算 100%。

15. 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 82.27 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

**2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2080.52 万元，其中：**

**人员经费 1890.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。**

**公用经费 189.66 万元，主要包括：办公费、手续费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、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**

**2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 55.84 万元，决算数比预算数增加 4.61 万元，主要原因是我局机构改革，职能增加，交通任务加重。**

**本部门无因公出国（境）任务安排。**

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**2019 年度“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 52.83 万元，占 94.61%；公务接待费支出决算 3.01 万元，占 5.39%。具体情况如下：

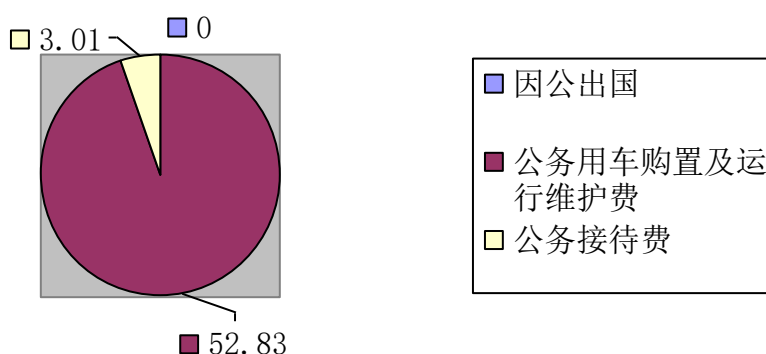


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出

2019 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

因公出国(境)支出决算比上年减少 5.87 万元，下降 100%。主要原因是 2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2019 年公务用车购置及运行维护费 52.83 万元,其中：

2019 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 2 辆。

**公务用车运行维护费支出 52.83 万元。主要用于交通项目质量监督检查、安全检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。**

**公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 15.19 万元，增长 40.36%。主要原因是交通建设项目任务加重。**

### **3.公务接待费支出**

**2019 年公务接待费 3.01 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 27 批次，224 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.01 万元，具体内容包括：接待仪陇、营山县分管领导到市局座谈工作用餐 1700 元；交通运输部来南充调研农村客运招待费 2400 元；部省来我市督导公路安全生命防护工程招待费 1650 元；遂宁市交通运输局来我市交流学习招待费 3102 元；省交科院调研南充交通发展情况招待费 1400 元；四川省交通管理学校开展干部培训需求调研招待费 702 元；全市交通运输依法行政评比考核检查招待费 1320 元；省厅航务局来我市调研招待费 2400 元；宜宾市交通局来我市交流综合执法改革工作招待费 1100 元；省纪委监委驻交通运输厅纪检组组长来南充调研招待费 1050 元；广元市交通运输局考察学习货运物流业招待费 1584 元；省厅春运工作督导回头看招待费 548 元；迎接交通运输部安全生产检查招待费 1000 元；重庆市江津交通局来我局交流学习招待费 900 元；接待 2019 年全市法制建设督查暗访工作组 1300 元；省厅来我市开展行政执法考试招待费 550 元；省厅安全检查招待费 807 元；省路政处**

检查治超工作招待费 306 元；省路政处调研招待费 444 元；省路政处调研招待费 468 元；省路政处检查治超工作招待费 217 元；省公路局督导工作招待费 436 元，省公路局督导工作招待费 1116 元；达州应急中心学习应急二期建设招待费 460 元；巴中交通运输局应急保障指挥中心学习应急二期建设招待费 1540 元；开展 2018 年度全省交通质监机构监督工作招待费 800 元；省造价站年度考核招待费 800 元。

公务接待费支出决算比上年减少 1.25 万元，下降 29.34%。主要原因是我局厉行节约，控制接待费支出。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 128.65 万元。支付下中坝嘉陵江大桥夜景照明深化完善工程工程款、设计费及监理费。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

##### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对交通民生工程等项目开展了预算事前绩效评估，对 31 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体支出绩效良好。资金使用规范，成本

控制有效，保质保量完成了项目实施工作。本部门还自行组织了1个项目（南充市政府统缴绕城高速通行费项目支出）绩效评价，从评价情况来看，采用政府购买服务的模式，由市财政统一缴纳通行费，实行南充籍7座以下（含7座）小型客车进出绕城高速免费通行。该项目充分发挥了绕城高速公路通行潜力，有效缓解了中心城区交通拥堵状况，减少了安全隐患风险。进一步提升城市形象，优化投资环境。让交通与城市协调发展的红利更多更直接的惠及广大群众。

## （二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年部门整体支出绩效评价自评报告》见附件。

本部门自行组织对2019年南充市政府统缴绕城高速通行费项目开展了绩效评价，《2019年南充市政府统缴绕城高速通行费项目支出绩效自评报告》见附件。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年，南充市交通运输局机关运行经费支出155.23万元，比2018年增加37.59万元，增长31.95%。主要原因是2019年机构改革，局机关人员增多，交通职能增多。

### （二）政府采购支出情况

2019年，南充市交通运输局无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，南充市交通运输局共有车辆7辆，

其中：一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于交通项目督查、安全检查等。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## 十二、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。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。

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.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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）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。

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

11. 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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（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基本医疗保险缴费经费。

14. 医疗卫生与计划生育（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。

15. 交通运输（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。

16. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。



17. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

18. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指公路养护支出。

19. 交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）指交通运输信息化建设支出。

20. 交通运输（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。

21. 交通运输（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。

22. 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）指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

23. 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以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

**27.“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。

**28.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。

- 附件：**
- 1.南充市交通运输局2019年部门整体支出绩效评价报告**
  - 2.2019年南充市政府统缴绕城高速通行费项目支出绩效自评报告**
  - 3.南充市交通运输局2019年度决算公开附表**

# 南充市交通运输局

## 2019 年部门整体支出绩效评价自评报告

( 报告范围包括机关和下属单位 )

### 一、部门概况

**(一) 机构组成。**纳入部门预、决算编报范围的单位包括局机关本级，以及下属二级单位5个（其中参照公务员法管理的事业单位有南充市公路水路质量监督分站、南充市公路路政管理支队，其他事业单位有交通建设工程造价管理站、收费公路管理处和公路工程试验检测中心。）

机构设置情况如下：南充市交通运输局局机关设办公室（信访科）、政策法规科、公路管理科、高速公路管理科、航务管理科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、安全监督科（应急办公室）、行政审批科、科技教育科、财务审计科、人事科和市交通战备科共14个内设机构。

**(二) 机构职能。**南充市交通运输局主要承担以下职责：

1.贯彻执行交通运输行业有关法律、法规、规章和方针、政策；组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准；会同有关部门组织编制综合运输体系规划；参与拟订物流业发展战略和规划。

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；承担全市国、省干道和

重点公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定落实道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的措施并监督实施；指导城乡客货运输管理和出租汽车行业管理工作；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.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；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；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；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。

7.指导公路、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重点物资和紧急客货运输,负责全市重点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.实施交通运输科技政策,组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

11.履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办市政府交办的其他事项。

**(三)人员概况。**局机关及下属5个单位,2019年编制人数95人,其中:行政40人,事业55人。年末实有人数83人,其中:行政37人,事业44人,退休2人。

## 二、部门财政资金收支情况

**(一)部门财政资金收入情况。**市交通运输局2019年财政拨款总收入51,168.24万元,其中:年初财政拨款结转和结余28,259.04万元,一般公共预算拨款收入22,794.20万元,政府性基金预算财政拨款115.00万元。

**(二)部门财政资金支出情况。**2019年财政拨款支出37,927.94万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出348.35万元,占0.92%;卫生健康支出83.12万元,占0.22%;

城乡社区支出 128.65 万元, 占 0.34% ; 交通运输支出 36,925.55 万元, 占 97.36% ; 住房保障支出 82.27 万元, 占 0.22% ; 节能环保支出 360 万元, 占 0.95%。年末财政拨款结转和结余 13,240.30 万元。

市交通运输局 2019 年财政拨款支出 37,927.94 万元, 其中: 基本支出 2,080.52 万元, 占 5.49% ; 项目支出 35,847.42 万元, 占 94.51%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一) 部门预算管理。

**1.编制原则。**(1) 依法依规, 全面完整。坚持依法理财, 严格落实预算管理、政府采购、厉行节约等方面的法律法规。坚持应编尽编, 政府的收入和支出全部纳入预算管理。(2) 统一标准, 公平合理。完善预算供给体系, 健全基本支出标准, 按政策标准保障人员经费和基本运转经费支出。(3) 注重统筹, 政策兼容。规范全口径预算管理, 实行公共财政预算、政府性基金预算、其他资金收支统一管理、统筹安排, 推动项目支出预算安排与上级专项和盘活存量相结合, 加大资金统筹使用力度。

**2.绩效目标制定。**主要是对产出、效益和满意度三项绩效指标进行综合设置。产出指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。绩效目标是预算编制的前提和基础, 按照“费随事定”的原则, 2019 年市交通运输局所有项目按要求编制了绩效目标, 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标, 综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量, 预期达

到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**3.整体绩效。**(1) 部门职责履行情况。2019 年度，我局在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，坚决落实中央大政方针、省委决策部署和市委决定要求，着力抓好省委十一届三次、四次全会和市委六届七次、八次全会精神在交通运输系统的落实落地，团结带领全体干部职工真抓实干、攻坚克难、砥砺前行，推动了全市交通运输事业持续、快速、健康发展。(2) 重点项目绩效评价情况。一是项目规划大手笔。始终扭住打造全省综合交通副中心这个“牛鼻子”，编制出台《南充市推进运输结构调整三年行动计划实施方案》《关于实施综合交通建设三年行动的意见》和《南充市打造全省综合交通副中心实施方案》，谋划编制项目 163 个、投资额 1346.6 亿元。二是重点项目有突破。始终把推进“三高一桥”项目作为头等大事，聚焦三条高速“用地预审不能获批”问题，专班专人，环环紧扣，交叉作业，着力破解工作瓶颈，全速推进项目核准前期工作。南充过境高速公路广(元)南(充)至南(充)广(安)段、南充至潼南(四川境)高速公路项目成功招标并如期开工建设。同时，主动配合相关部门，全力推动龙门至搬罾公铁两用跨江大桥前期工作，目前，大桥方案初步形成。三是建设进度超常规。将实施项目分为高速公路、干线公路、旅游路资源路产业路、农村公路、内河水运、运输场站、专项工程 7 大类别

81 个项目，分类分项明确责任人员、形象进度、完成时限，定期召开项目调度会，挂图作战、打表验收，确保项目投资量、实物量、工作量三量齐增。目前，营达高速南充段全线贯通，有望年底通车；成南高速扩容完成项目核准和 PPP 项目入库；阆中城区至水观段改建工程、仪陇至双龙公路嘉陵段改建工程等项目顺利开工，顺蓬营一级公路、南部县嘉陵江三桥、仪陇永乐至营山法堂公路等项目按计划推进，南部定水至升钟一级公路主体工程、G245 仪陇段、S208 青川至九龙嘉陵段、阆中凉水至天宫等项目按计划完工；开工建设南部城北客运中心，建成县级客运站 1 个、乡镇客运站 5 个、村级招呼站 517 个，完成厕所革命建设任务 62 座；全面完成 1330.6 公里农村公路建设任务，实现了全市所有乡镇及行政村通硬化路目标。

**4.预算完成情况。**（1）2019 年部门年初预算收入为 2,286.63 万元，实际收入为 24,719.76 万元，完成年初预算收入的 10.81 倍。（2）2019 年部门年初预算支出 31929.5 万元，实际支出 38818.18 万元，完成预算的 121.57%。其中：基本支出 2,696.69 万元，完成预算的 116.22%；项目支出 36,121.48 万元，完成预算的 121.99%。（3）2019 年年末结余 15,593.45 万元，均为项目支出结余，主要原因是项目资金按工程进度拨付，未达进度的部分项目没有拨付资金。

预算编制与执行存在一定的时间差异，预算编制时间早，在实际的执行中，由于工作任务、人员变动及工资调整等，预算编制和执行均存在一定差异。



2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.50 万元，完成预算 82.96%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少。

**（二）结果应用情况。**我局始终把预算执行作为加强绩效管理的主要手段常抓不懈。一是加强组织领导。我局先后多次召开党委会、局务会和内控领导小组会专题研究预算资金绩效评价管理工作，明确预算绩效管理工作职能小组和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并将其作为部门日常性重要工作来抓。即设立了由局长任组长、分管副局长任副组长、科室负责人为成员的工作小组，确保绩效评价管理工作全面推进。二是强化制度建设。根据财政局预算资金绩效评价管理办法等文件精神，结合我局实际，建立绩效评价管理制度，细化评价标准，明确评价程序，强化评价结果应用，为部门整体支出绩效评价工作提供了制度保障。三是严格绩效评价。局属各单位制定出台了绩效评价和“三公”经费公开实施管理细则，严格执行评价管理办法，全面落实绩效评价管理岗位职责，积极开展财政绩效评价工作，切实做到事前预算绩效评估、事中预算绩效监控、事后预算绩效评价，确保预算资金绩效评价工作落到实处。

#### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，做到了资金使用规范、相关资料齐全、成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”等制度，有效提高

了资金使用效益，保证了项目的实施进度和工程质量，有力促进了全市经济社会又好又快发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。

**（二）存在的主要问题。**一是基本经费不足，存在用专项经费弥补基本经费的问题。主要原因是基本预算经费近几年一直没有提高标准，加之我局工作任务重，借用人员较多，基本工作经费根本无法保障。二是专项支出中，交通涉及的专项项目点多面广，存在预算资金安排不全面和预算资金安排不足的问题。三是预算执行率有待进一步提高，由于部分项目指标下达时间晚，项目实施不达进度，竣工结算时间滞后，部分资金未能及时拨付，导致结余资金相对较大。四是评价结果的反馈及运用不足。对单位和部分专项资金虽然进行了绩效评价工作，但是绩效评价的结果没有得到有效运用，整改问题的措施不够具体，绩效评价效果不够明显。

### **（三）改进措施和有关建议。**

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，我局将进一步采取改进措施，不断规范和强化管理。

1.结合单位实际，科学编制预算。切实加强预算管理意识，严格落实预算编制的相关制度和要求，合理编制预算，力争做到预算编制全面，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照费用的实际支出内容进行财

务核算,在预算金额内严格控制费用支出,杜绝超支现象的发生,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

3.加强预算管理,增强预算执行力。要严格遵循预算管理办法,对于年度无法预计的临时追加的所需费用和需调整用途的结余资金,按照预算调整追加程序,逐级申报报批,做到资金支付,预算现行,确保资金使用按照预算项目和使用用途执行,杜绝资金在项目之间调剂使用。

4.科学设置绩效指标,提高资金使用效益。一是关键性和重要性结合。要精准体现价值,真正抓住最关键和最重要的绩效因素。二是科学性与实用性相结合。指标设计简明扼要,既能准确反映绩效内容,又操作性强,便于数据收集与整理。三是定性指标与定量指标相结合,定量为主,定性为辅,采取比较、综合、分析、评价方式实施量化考核。四是系统性和互补性相结合。对绩效目标评价时,必须严格执行评判标准,综合考虑指标设计的系统性和互补性,充分收集评价数据,做好数据分析与比对,全面体现财政支出效果,有效提高资金使用效益。

5.建议市财政局根据各单位具体情况,实时上调基本经费标准。

# 南充市交通运输局

## 2019 年南充市政府统缴绕城高速通行费 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

2017 年，按照市委、市政府安排部署，城市主要交通干线改造升级，主城区车辆通行能力降低，拥堵现象日趋严重，安全隐患风险不断增加。为有效缓解主城区（顺庆、高坪、嘉陵）车辆拥堵压力，充分发挥绕城高速公路通行潜力，鼓励引导主城区车主引流至绕城高速公路通行，优化重点城建项目施工环境。按照市政府领导“关于做好绕城高速公路免费通行缓解城区交通拥堵工作”的要求，我局按照市委、市政府的安排部署，自 2017 年 6 月 19 日起，先后多次到省交通运输厅、省高管局争取汇报，到省川高总公司和成南公司、广南公司衔接协调，并赴成都、达州等地考察学习，结合南充实际，制定了《关于政府统缴南充籍小型客车进出绕城高速公路通行费用的实施方案》，采用政府购买服务的模式，由市财政统一缴纳通行费，实行南充籍 7 座以下（含 7 座）小型客车进出绕城高速免费通行。

#### (二) 项目绩效目标。

**1.项目主要内容。**根据 2017 年市政府常务会议纪要( 六届第 26 次 ) 及南府办 ( B [2018] 3-307 ) 号精神 , 2017 年 12 月 1 日零时起 , 南充籍 ( 川 R 号牌 ) 7 座以下 ( 含 7 座 ) 小型客车在南充绕城高速马市铺 ( 顺庆 ) 站、广南高速南充北站、成南高速嘉陵站、南充 ( 火花 ) 站、高坪站、南充东站等 6 个收费站区间高速公路用非现金交易方式通行的 , 其通行费用市财政统一结算。每月具体费用以四川省交通运输厅高速公路监控结算中心与我局委托的各签约银行核算为准。

**2.项目实现目标。**充分发挥绕城高速快捷高效通行优势 , 引导南充籍小型客车分流至绕城高速公路通行 , 缓减主城区交通压力。

## 二、项目资金申报及使用情况

**(一) 项目资金申报及批复情况。**项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

**1.资金计划。**政府统缴南充籍小客车绕城高速公路通行费项目专项资金由市本级和顺庆、高坪、嘉陵三区政府分摊 , 分摊比例各 25% , 由市财政财政和三区财政纳入预算 , 并进行清算。

**2.资金到位。**2019 年南充市财政局安排专项资金 1000 万元，实际到位资金 1000 万元，资金到位率为 100%。截至 2019 年底项目实际支出 756.63 万元。

**3.资金使用。**统缴通行费用由市财政拨付到我局零余额账户，每月根据省交通运输厅结算中心提供数据，由我局通过在建设银行、中国银行、工商银行、农业银行、邮储银行等南充网点所开设的卡（帐户），将统缴资金汇入省交通运输厅结算中心，由该中心与统缴关联的成南高速公司、顺达公司据实结算。

（三）资金拨付审批手续完整，按程序报相关领导审批并支付。专款专用，支出依据合规、无虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等问题，项目资金运用得到合理控制，项目实施得到切实保障。

### 三、项目实施及管理情况

**（一）项目管理情况。**项目实施单位为南充市交通运输局，2017 年 11 月，项目通过单一来源政府采购方式确认向绕城高速所属的经营单位成南公司、顺达公司购买服务，我局分别与二家公司及收费系统调试单位省交通运输厅监控结算中心、ETC 办理银行签订了相关协议。并经市财政局批准，在 ETC 各关联银行开设卡（账户）用于支付统缴通行。

**（二）项目实施流程。**成南、顺达两家公司经营路段每次产生的通行费用，收费软件系统自动纪录，使用 ETC 记账

卡的,通过该 6 个收费站时,收费车道会实时显示扣费金额,但后台只作记账处理,车主不会发生实际费用,费用实时由我局在各银行开设的卡(账户)缴纳到省交通运输厅结算中心,使用 ETC 储值卡的,收费系统会按照收费车道所显示费用金额实时扣费,待车主次月充值时全额返还。每月我局根据省交通运输厅结算中心提供的上月自动生成的统缴通行费数据和银行卡(账户)消费纪录及规定还款日,从财政大平台及时支付统缴通行费资金。期间,我局多次与省结算中心及各家银行衔接协调,解决实际操作中的业务问题,确保通行费统缴政策的顺利实施。

#### 四、项目绩效情况

**(一)项目完成情况。**2019 年共支付统缴通行费 756.63 万元。

**(二)项目效益情况。**2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,据省交通运输厅高速公路监控结算中心数据显示,川 R 牌照 7 座以下(含 7 座)小型客车在南充绕城高速 6 个收费站区间累计通行 251.56 万车次,相比去年同期增加 0.98 万辆车次,同比增加 0.39%。绕城高速公路车流量大幅增加,充分发挥了绕城高速公路通行潜力,有效缓解了中心城区交通拥堵状况,减少了安全隐患风险。进一步提升城市形象,优化投资环境。让交通与城市协调发展的红利更多更直接的惠及广大群众。

## 五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**我局通过规范管理，积极推进项目实施，无挪用、截留经费的情况发生。保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有效缓解了主城区交通，达到了既定目标，取得了显著社会效益。

**（二）存在的问题及建议。**项目执行过程中存在各家银行的贷记卡账单日不一致并不能更改，与省结算中心提供的数据存在时间差等问题。我们也积极主动与银行及结算中心协调解决，保证项目顺利进行。建议各单位应当高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。



## 收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省南充市交通运输局

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	22,794.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.00	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	247.63	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	1,562.93	八、社会保障和就业支出	39	348.35
	9		九、卫生健康支出	40	83.12
	10		十、节能环保支出	41	360.00
	11		十一、城乡社区支出	42	128.65
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	37,816.54
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	82.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>24,719.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>38,818.93</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	29,691.86	年末结转和结余	58	15,592.69
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>54,411.62</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>54,411.62</b>

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市交通运输局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	24,719.76	22,794.20	115.00			247.63			1,562.93
208			社会保障和就业支出	349.65	349.65							
20805			行政事业单位离退休	327.62	327.62							
2080501			归口管理的行政单位离退休	204.12	204.12							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.99	119.99							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51							
20808			抚恤	18.73	18.73							
2080801			死亡抚恤	18.73	18.73							
20899			其他社会保障和就业支出	3.30	3.30							
2089901			其他社会保障和就业支出	3.30	3.30							
210			卫生健康支出	83.12	83.12							
21011			行政事业单位医疗	83.12	83.12							
2101101			行政单位医疗	63.39	63.39							
2101102			事业单位医疗	19.73	19.73							
211			节能环保支出	370.00	370.00							
21103			污染防治	10.00	10.00							
2110301			大气	10.00	10.00							
21110			能源节约利用	360.00	360.00							
2111001			能源节约利用	360.00	360.00							
212			城乡社区支出	115.00		115.00						
21208			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	115.00		115.00						
2120802			土地开发支出	115.00		115.00						
214			交通运输支出	23,719.73	21,909.16				247.63			1,562.94
21401			公路水路运输	18,488.73	16,678.16				247.63			1,562.94
2140101			行政运行	1,985.50	1,590.55				247.63			147.32
2140102			一般行政管理事务	1,174.11	1,174.11							
2140104			公路建设	89.00	89.00							
2140109			交通运输信息化建设	300.00								300.00

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市交通运输局

科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨款 收入	国有资本 经营预算 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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2140199	其他公路水路运输支出	14,940.12	13,824.50								1,115.62
21406	车辆购置税支出	5,031.00	5,031.00								
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,031.00	5,031.00								
21499	其他交通运输支出	200.00	200.00								
2149999	其他交通运输支出	200.00	200.00								
221	住房保障支出	82.27	82.27								
22102	住房改革支出	82.27	82.27								
2210201	住房公积金	82.27	82.27								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市交通运输局

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	38,818.94	2,697.86	36,121.08			
208			社会保障和就业支出	348.35	324.11	24.24			
20805			行政事业单位离退休	327.62	324.11	3.51			
2080501			归口管理的行政单位离退休	204.12	204.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.99	119.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.51		3.51			
20808			抚恤	18.73		18.73			
2080801			死亡抚恤	18.73		18.73			
20899			其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
210			卫生健康支出	83.12	83.12				
21011			行政事业单位医疗	83.12	83.12				
2101101			行政单位医疗	63.39	63.39				
2101102			事业单位医疗	19.73	19.73				
211			节能环保支出	360.00		360.00			
21110			能源节约利用	360.00		360.00			
2111001			能源节约利用	360.00		360.00			
212			城乡社区支出	128.65		128.65			
21208			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	128.65		128.65			
2120802			土地开发支出	128.65		128.65			
214			交通运输支出	37,816.55	2,208.36	35,608.19			
21401			公路水路运输	32,740.55	2,208.36	30,532.19			
2140101			行政运行	2,208.36	2,208.36				
2140102			一般行政管理事务	729.53		729.53			
2140104			公路建设	89.00		89.00			
2140109			交通运输信息化建设	683.97		683.97			
2140199			其他公路水路运输支出	29,029.69		29,029.69			
21406			车辆购置税支出	5,076.00		5,076.00			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,076.00		5,076.00			
221			住房保障支出	82.27	82.27				
22102			住房改革支出	82.27	82.27				
2210201			住房公积金	82.27	82.27				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市交通运输局

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	22,794.20	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	348.35	348.35		
	9		九、卫生健康支出	39	83.12	83.12		
	10		十、节能环保支出	40	360.00	360.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	128.65		128.65	
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43	36,925.14	36,925.14		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	82.27	82.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>22,909.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>37,927.53</b>	<b>37,798.88</b>	<b>128.65</b>	
年初财政拨款结转和结余	26	28,259.04	年末财政拨款结转和结余	56	13,240.71	13,229.42	11.29	
一般公共预算财政拨款	27	28,234.10		57				
政府性基金预算财政拨款	28	24.94		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>51,168.24</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>51,168.24</b>	<b>51,028.30</b>	<b>139.94</b>	

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、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

## 财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市交通运输局

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		
经济分类科目编码	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	10,280.35	37,798.88	2,080.52	35,718.35	128.65		128.65			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	<b>1,927.44</b>	<b>1,927.44</b>	<b>1,681.22</b>	<b>246.22</b>						
30101	基本工资	3	374.71	374.71	374.71							
30102	津贴补贴	4	205.83	205.83	205.68	0.15						
30103	奖金	5	600.54	600.54	582.41	18.13						
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	56.57	56.57	56.57							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	184.91	184.91	117.69	67.23						
30109	职业年金缴费	9	13.79	13.79	10.28	3.51						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	97.61	97.61	93.80	3.81						
30111	公务员医疗补助缴费	11	13.11	13.11	13.11							
30112	其他社会保障缴费	12	3.00	3.00	1.00	2.00						
30113	住房公积金	13	186.59	186.59	156.54	30.05						
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	190.78	190.78	69.43	121.34						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	<b>2,441.16</b>	<b>2,429.09</b>	<b>189.66</b>	<b>2,239.42</b>	<b>12.07</b>		<b>12.07</b>			
30201	办公费	17	44.30	44.30	5.98	38.32						
30202	印刷费	18	12.11	12.11		12.11						
30203	咨询费	19	3.08	3.08		3.08						
30204	手续费	20	0.42	0.42	0.12	0.29						
30205	水费	21	1.84	1.84		1.84						
30206	电费	22	23.95	23.95		23.95						
30207	邮电费	23	32.81	32.81	2.10	30.71						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	21.53	21.53	0.43	21.10						
30211	差旅费	26	131.91	131.91	19.21	112.70						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	29.45	29.45	1.83	27.63						
30214	租赁费	29	4.91	4.91		4.91						
30215	会议费	30	9.51	9.51		9.51						
30216	培训费	31	41.59	41.59		41.59						
30217	公务接待费	32	3.01	3.01	0.38	2.62						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	0.59	0.59		0.59						
30226	劳务费	36	47.03	47.03		47.03						
30227	委托业务费	37	104.27	92.33		92.33	11.94		11.94			

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市交通运输局

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	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
30228	工会经费	38	28.35	28.35	27.75	0.60						
30229	福利费	39	6.67	6.67	6.67							
30231	公务用车运行维护费	40	52.83	52.83	11.56	41.27						
30239	其他交通费用	41	71.41	71.41	57.24	14.17						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,769.59	1,769.46	56.38	1,713.08	0.13	0.13				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	234.81	234.81	209.64	25.17						
30301	离休费	45	1.20	1.20		1.20						
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	18.73	18.73		18.73						
30305	生活补助	49	212.66	212.66	209.64	3.02						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	2.22	2.22		2.22						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	61	27,647.18	27,647.18		27,647.18						
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65	25,462.18	25,462.18		25,462.18						
30906	大型修缮	66	2,185.00	2,185.00		2,185.00						
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	74	5,676.94	5,560.36		5,560.36	116.58	116.58				

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市交通运输局

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	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
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	38.90	37.32	37.32	1.58		1.58				
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78	1,700.00	1,700.00	1,700.00							
31006	大型修缮	79	1,634.00	1,634.00	1,634.00							
31007	信息网络及软件购置更新	80	6.10	6.10	6.10							
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	2,297.94	2,182.94	2,182.94	115.00		115.00				
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市交通运输局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	37,798.88	2,080.52	35,718.36
208			社会保障和就业支出	348.35	324.11	24.24
20805			行政事业单位离退休	327.62	324.11	3.51
2080501			归口管理的行政单位离退休	204.12	204.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.99	119.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.51		3.51
20808			抚恤	18.73		18.73
2080801			死亡抚恤	18.73		18.73
20899			其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
210			卫生健康支出	83.12	83.12	
21011			行政事业单位医疗	83.12	83.12	
2101101			行政单位医疗	63.39	63.39	
2101102			事业单位医疗	19.73	19.73	
211			节能环保支出	360.00		360.00
21110			能源节约利用	360.00		360.00
2111001			能源节约利用	360.00		360.00
214			交通运输支出	36,925.14	1,591.02	35,334.12
21401			公路水路运输	31,849.14	1,591.02	30,258.12
2140101			行政运行	1,591.02	1,591.02	
2140102			一般行政管理事务	729.53		729.53
2140104			公路建设	89.00		89.00
2140109			交通运输信息化建设	500.00		500.00
2140199			其他公路水路运输支出	28,939.59		28,939.59
21406			车辆购置税支出	5,076.00		5,076.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,076.00		5,076.00
221			住房保障支出	82.27	82.27	
22102			住房改革支出	82.27	82.27	
2210201			住房公积金	82.27	82.27	

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支出决算明细表

部门：四川省南充市交通运输局

项目			合计	工资福利支出											
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	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	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金
	类	款													
栏次 合计			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出		348.35	125.50						117.69	3.51	2.30		2.00	
20805	行政事业单位离退休		327.62	123.50						117.69	3.51	2.30			
2080501	归口管理的行政单位离退休		204.12												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		119.99	119.99						117.69		2.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.51	3.51							3.51				
20808	抚恤		18.73												
2080801	死亡抚恤		18.73												
20899	其他社会保障和就业支出		2.00	2.00										2.00	
2089901	其他社会保障和就业支出		2.00	2.00										2.00	
210	卫生健康支出		83.12	83.12							80.97	2.15			
21011	行政事业单位医疗		83.12	83.12							80.97	2.15			
2101101	行政单位医疗		63.39	63.39							63.39				
2101102	事业单位医疗		19.73	19.73							17.58	2.15			
211	节能环保支出		360.00												
21110	能源节约利用		360.00												
2111001	能源节约利用		360.00												
214	交通运输支出		36,925.15	1,636.56	374.71	205.83	600.54		56.57	67.23	10.28	14.33	10.97	1.00	104.32
21401	公路水路运输		31,849.15	1,636.56	374.71	205.83	600.54		56.57	67.23	10.28	14.33	10.97	1.00	104.32
2140101	行政运行		1,591.02	1,395.84	374.71	205.68	582.41		56.57		10.28	10.52	10.97	1.00	74.27
2140102	一般行政管理事务		729.53	45.28		0.15	1.18								4.65
2140104	公路建设		89.00												
2140109	交通运输信息化建设		500.00												
2140199	其他公路水路运输支出		28,939.60	195.44			16.95			67.23		3.81			25.40
21406	车辆购置税支出		5,076.00												
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		5,076.00												
221	住房保障支出		82.27	82.27											82.27
22102	住房改革支出		82.27	82.27											82.27
2210201	住房公积金		82.27	82.27											82.27

















## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市交通运输局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,681.22	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	189.65	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	374.71	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	582.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	56.57	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	117.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.28	30207	邮电费	2.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.11	30209	物业管理费	0.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	19.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	156.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	69.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	209.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	209.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.75	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	6.67	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.56	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	57.24	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	56.38	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,890.86	公用经费合计					189.66

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

财决公开09表

部门：四川省南充市交通运输局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	20,714.15	35,718.36
208			社会保障和就业支出	25.54	24.24
20805			行政事业单位离退休	3.51	3.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51
20808			抚恤	18.73	18.73
2080801			死亡抚恤	18.73	18.73
20899			其他社会保障和就业支出	3.30	2.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.30	2.00
211			节能环保支出	370.00	360.00
21103			污染防治	10.00	
2110301			大气	10.00	
21110			能源节约利用	360.00	360.00
2111001			能源节约利用	360.00	360.00
214			交通运输支出	20,318.61	35,334.12
21401			公路水路运输	15,087.61	30,258.12
2140102			一般行政管理事务	1,174.11	729.53
2140104			公路建设	89.00	89.00
2140109			交通运输信息化建设		500.00
2140199			其他公路水路运输支出	13,824.50	28,939.59
21406			车辆购置税支出	5,031.00	5,076.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,031.00	5,076.00
21499			其他交通运输支出	200.00	
2149999			其他交通运输支出	200.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市交通运输局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
55.84		52.83		52.83	3.01

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市交通运输局

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	24.94	115.00	128.65		128.65	11.29
212			城乡社区支出	24.94	115.00	128.65		128.65	11.29
21208			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	24.94	115.00	128.65		128.65	11.29
2120802			土地开发支出	24.94	115.00	128.65		128.65	11.29

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市交通运输局

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市交通运输局

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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。