

南充市公路管理局 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

1. 南充市公路管理局2020年项目绩效目标完成情况表
2. 南充市公路管理局2020年部门整体支出绩效评价报告
3. 2020年下中坝嘉陵江大桥保养费及电费项目支出绩效评价报告
4. 南充市公路管理局2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。我局主要负责贯彻执行国家、省、市有关公路行业的方针、政策和法规，编制全市公路行业发展规划和养护年度计划，并监督实施；负责全市国、省道公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化的监督指导；对全市县、乡公路养护进行行业技术指导；负责公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、公路命名编号管理、超限运输的监督与执法；负责全市公路行业统计、公路行业普查、公路数据库建设与维护；负责全市公路职工业务技术培训。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1、奋力打赢疫情防控阻击战。面对新型冠状病毒肺炎疫情，局党委坚决贯彻落实“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，以坚定果敢的勇气和决心扎实开展疫情防控工作。一是**组织领导有方**。局党委反应迅速、立即行动，成立了以局主要领导为组长的全市公路行业疫情防控工作领导小组，制定了“上下联动、全员防控、重点跟踪”的防控应急预案，提出了“坚决执行、完善预案、机械养护、物资储备、严格值守、信息畅通、上岗准备、压实责任”的工作要求。

二是防控措施有效。建立常态化疫情防控机制，及时传达疫情防控会议和文件精神，组织学习最新疫情防控手册，定期通报疫情发展态势；内防扩散，对全局 300 余名在职职工和 500 余名退休职工进行了摸底排查，组织申领健康码，执行外出报备规定；外防输入，建立了体温检测登记、外来人员登记和每日保洁消毒登记制度，严格执行亲属朋友返南报告制度，推行道路养护机械化，减少一线职工在外工作时长。

三是后勤保障有力。主动对接一线职工防控物资需求，通过向市防控指挥部申领和向社会购买等方式，积极筹措大批疫情防控物资。组织开展“防疫有我，爱卫同行”为主题的爱国卫生月活动，宣传爱国卫生运动对疾病防控、健康促进的重大意义，打造整洁舒适的办公环境。截止目前，全局未出现一例确诊或疑似病例，达到了“零感染”的目标要求。

2、聚焦主责主业全力作为。坚持一手抓疫情防控，一手抓业务工作，做到“两手抓、两不误”，努力打造“畅安舒美”的公路通行环境。

一是紧盯日常养护。坚持“服务中心，改善民生”，对照“十三五”全国干线公路养护管理评价标准，以路况改善为基础，着力提升路况水平；以制度建设为保障，着力提升规范化水平；以路域环境为重点，着力提升公路形象。积极推进国省干线提档升级，推动养护工作向精细化、机械化转变，路面使用性能指数（PQI）近两年连续保持在 90 以上。全省交通流量信息统计月度考核每月均名列第一。顺利通过交通运输部“十三五”国省干线公路养护管理评价验收，

受到部检查评价组的高度肯定，经验做法被省交通运输厅专刊予以推广。二是**狠抓项目建设**。坚持“建养并重、以建促养”，建立项目储备库，高质量谋划道路大中修及灾害防治等工程项目，将 G212、G244、G318 大修工程项目纳入省补资金范围。“十三五”期间国省干线公路共投入 52.5 亿元，其中投入 42.5 亿元完成新改建公路 186 公里，投入 10 亿元完成大中修 400 余公里，实施预防性养护 220 公里，维修改造养护站 52 个。市本级牵头实施的 G212 线濠溪至多扶段大修工程、G212 线嘉吉段抢险救灾整治工程、国省干线公路桩号命名调整、地质灾害点处置及危桥改建等重点项目已全面完工，G244 线长会段、G318 线嘉陵段大修工程主体完工并实现双向通车，养护维修改造工程主体完工并交付使用，预计年底全面完工。三是**强化安全管理**。构建应急保障救援体系，成立应急保障队伍 12 支，组织应急人员 340 余人，组织应急演练 60 余次。建立健全信息报送、应急预案启动、应急抢险工程实施等制度，启动三级应急预案抢修 G212 灾毁工程，启动四级应急预案做好 G244 路基沉降、S206 涵洞垮塌安全防护工作。组织安全隐患大排查，排查隐患 45 处，落实“三零原则”，做好分级分类管控。开展“安全生产月”“安全生产大检查”“打非治违”、安全生产“百日攻坚”、汛期保通保畅等专项行动。强化桥梁监测预警，完成全年 80 座桥梁定期检测目标任务，发现危病桥 24 座，改造加固 23 座，发出预警通知 1 座，桥梁护栏提升 12 座。四是**提升服务能力**。“十三

五”期间，全市新建服务区 6 个，维修改造养护服务设施 55 处，“厕所革命”新建并改造厕所 18 处，建成机械化养护中心 3 个，购置设备 300 余台，建立冷热拌场 4 座，打造了 G212、G318、G245、S305、S207 线等示范公路。继续推进国省干线公路沿线河道治理“段长制”，扎实推进公路用地范围内流经河道的环境保护工作。8 月份圆满完成全省现代农业园区建设现场会途经路段 G318 线白马湖至龙蟠段、清泉寺大桥和下中坝大桥道路通行保障任务，得到市委主要领导的充分肯定，市委予以通报表扬。

3、激发内生动力谋发展。一是**加强党的建设**。推进全面从严治党纵深发展，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织召开政治生态建设分析研判专题会、党风廉政建设工作会议，围绕党的政治建设、组织建设、思想建设、作风建设、纪律建设，努力构建风清气正良好政治生态。探索实践“五强五建”党建工作法，开展“党员积分制管理”试点工作，为党员“精准画像”，实现积分有标准、评定有程序、奖惩有依据。2019 年被市委表彰为“全市先进党组织”，被市委组织部表彰为“全市基层党建先进单位”。二是**促进队伍建设**。树立鲜明用人导向，注重德才兼备选拔培养干部，提拔使用干部 10 人，晋升职级 25 人，局机关遴选干部 5 人，下属单位公招考调 4 人，“嘉陵江英才”工程引进硕士专业人才 5 人，培训中心完成交通系统培训 25 期 560 余人次，为交通事业发展夯实了人力基础。2017 年、2018 年连续取得全省筑养

路机械操作工行业技能竞赛团体第一名，2人获评省级“五一劳动奖章”，1人被省委表彰为驻村扶贫帮扶“优秀第一书记”，3人获评南充“首席技师”，1人获评“感动南充”十大新闻人物。三是营造良好环境。聚焦巡察反馈问题、“八项规定”精神专项检查反馈问题及项目建设招标乱告状等突出问题，深入开展“讲政治、守规矩、严队伍、比作风”大讨论、“四个纯洁”交心谈心、“落实不力”专项整治、“十件大事”评选，营造“风平浪静”发展环境。对办公大楼的大门和室内基础设施进行全面维修，完成院坝平整绿化，协调顺庆区整治办公大楼外立面，打造“优美舒适”办公环境，争创省级文明单位。

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2020年度部门决算编报范围的单位包括南充市公路管理局本级单位，以及下属二级单位3个（全额拨款事业单位3个：南充市公路管理局直属分局、南充市公路管理局直属二分局、南充市交通运输业技术培训中心）。

三、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计25246.16万元。与2019年相比，收、支总计各减少4238.57万元，下降14.38%。主要变动原因：一是2020年机关在职人员、退休人员减少，年度目标

考核奖励和离退休人员专项慰问金减少,二是省补项目资金较 2019 年减少较多;三是财政下达的工程项目资金较 2019 年减少较多。

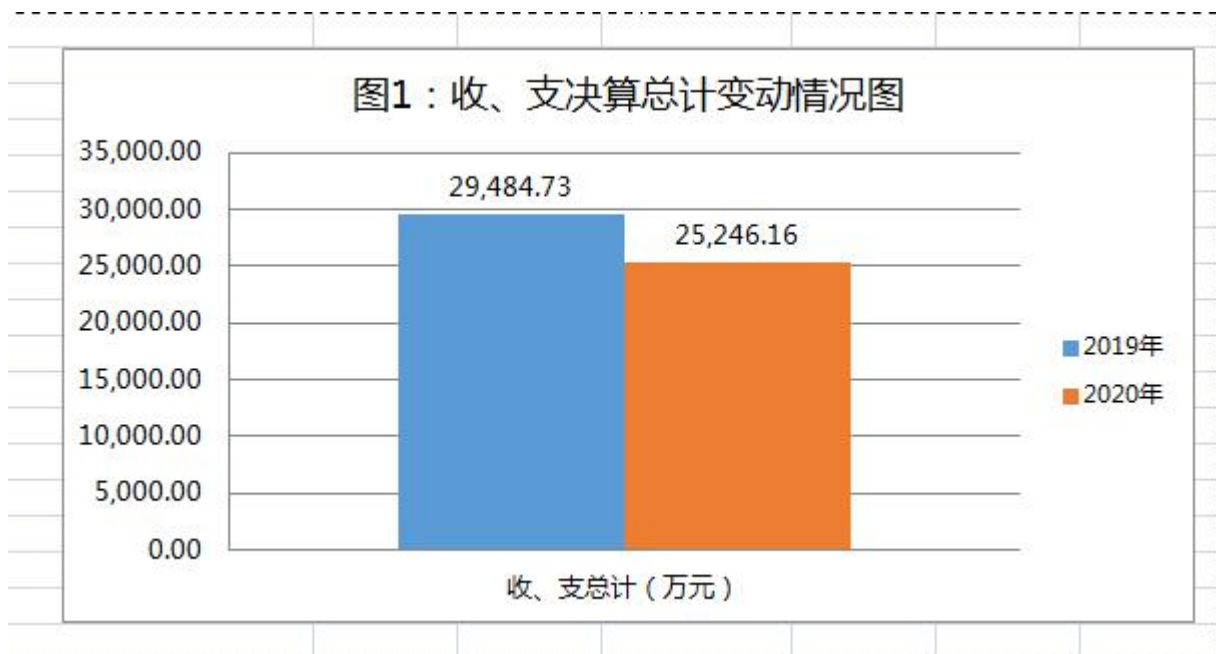


图 1：收、支决算总计变动情况图

(一) 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 14255.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9583.03 万元，占 67.23%；政府性基金预算财政拨款收入 640 万元，占 4.49%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 95 万元，占 0.67%；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 3937.09 万元，占 27.61%。

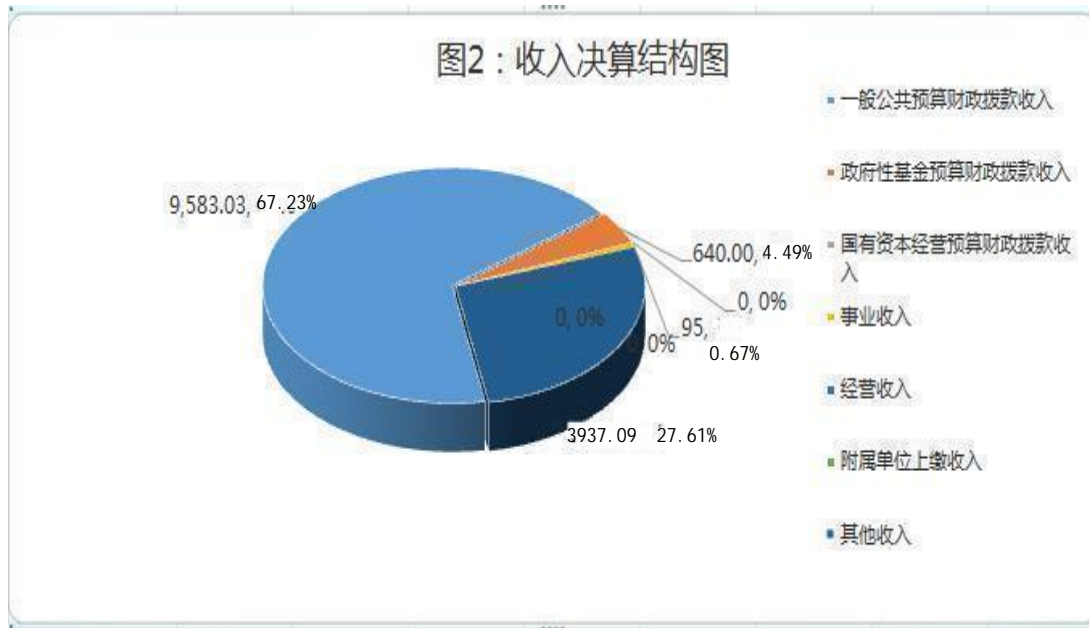


图 2：收入决算结构图

（二）支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 16985.91 万元，其中：基本支出 7271.23 万元，占 42.81%；项目支出 9714.68 万元，占 57.19%；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%。

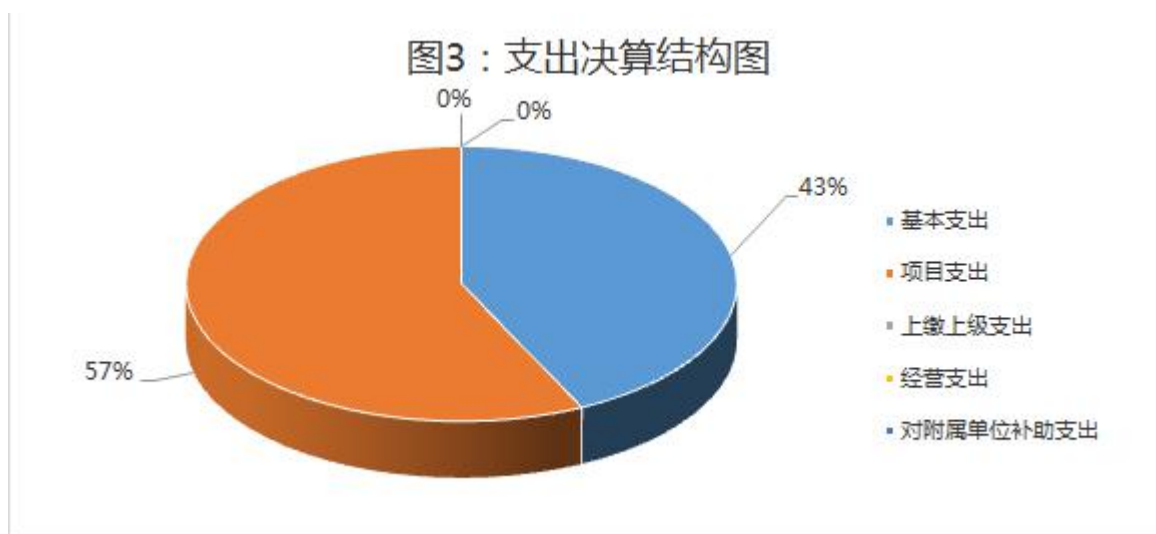


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计11582.71万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少2463.07万元,下降17.54%。主要变动原因:一是2020年度在职人员目标考核奖励和离退休人员专项慰问金减少;二是政府性基金预算下达的工程项目资金较2019年减少较多。

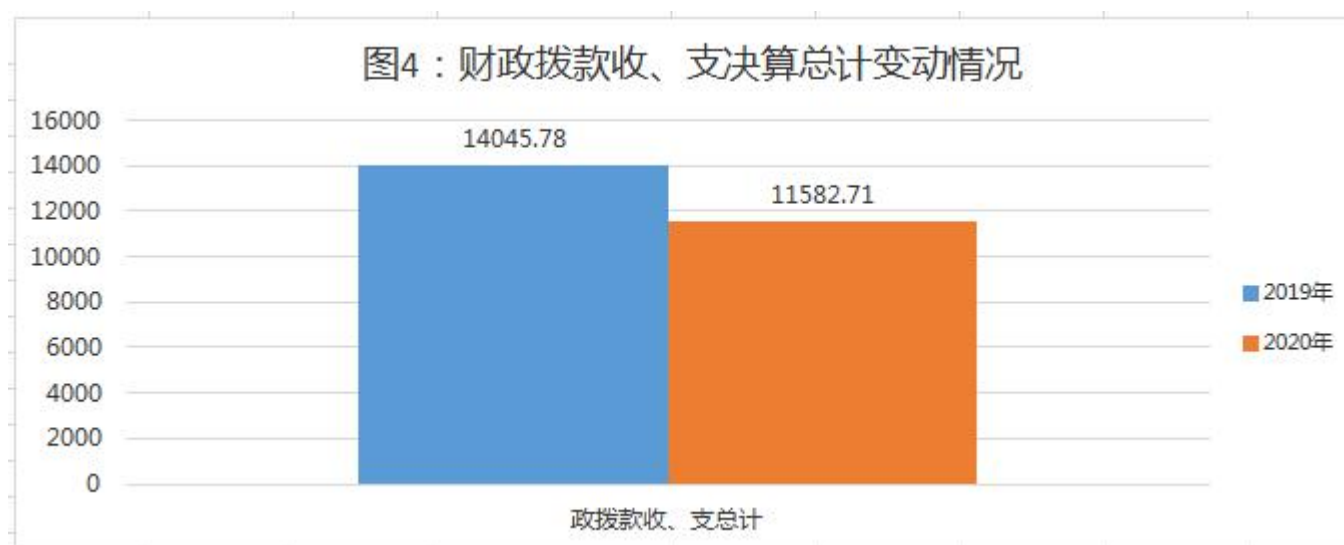


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2020年一般公共预算财政拨款支出9153.34万元,占本年支出合计的53.89%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少1264.42万元,下降12.14%。主要变动原因:一是2020年度在职人员目标考核奖励和离退休人员专项慰问金减少,二是工程项目按进度支付较2019年支出减少。



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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 9153.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1939.43 万元，占 21.9%；卫生健康支出（类）355.90 万元，占 3.89%；住房保障支出（类）300.95 万元，占 3.29%；交通运输支出（类）6437.07 万元，占 70.32%；灾害防治及应急管理支出（类）120 万元，占 1.31%。

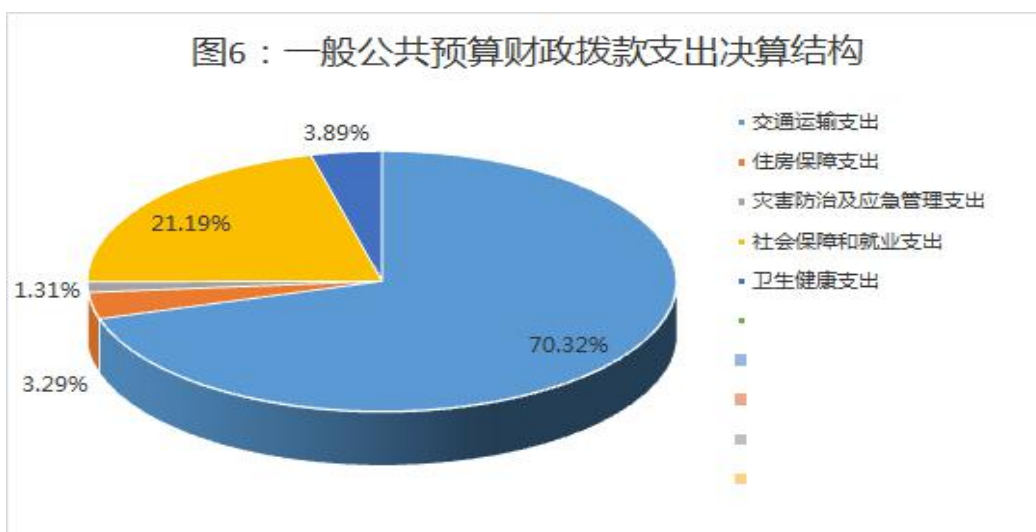


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为9153.54万元，完成预算95.52%。其中：

1. 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）：支出决算为271.56万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（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1022.98万元，完成预算100%。

3. 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）：支出决算为401.27万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为66.19万元，完成预算100%。

5. 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）：支出决算为54.12万元，完成预算97.36%。决算数小于预算数的主要原因是局下属单位多算的“中人”一次性退休补贴退回财政。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为96.17万元，完成预算96.43%。决算数小于预算数的主要原因是死者家属未在规定时间内到单位领

取丧葬费及抚恤金。

7. **社会保障和就业支出（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 27.14 万元，完成预算 100%。

8. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）**：支出决算为 55.32 万元，完成预算100%。

9. **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 300.58 万元，完成预算 100%

10. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**：支出决算为 6057.36 万元，完成预算 99.88%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项项目还未完工，待竣工结算后进行支付。

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）**：支出决算为 203.59 万元，完成预算 63.16%。决算数小于预算数的主要原因工程项目还未完工，待竣工结算后进行支付。

12. **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）**：支出决算为 176.12 万元，完成预算 91%。决算数小于预算数的主要原因：1、直属二分局本年新购置车辆保证金未支付 2、国省道公路网命名编号

调整项目质保期未满足质保金未支付。

13. 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 300.95 万元，完成预算 100%。

14. 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 120 万元，完成预算 20.17%。决算数小于预算数的主要原因工程项目还未完工，待竣工结算后进行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 7225.54 万元，其中：

人员经费 6600 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 625.54 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为158.33万元，完成预算81.32%，决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约和车辆购置保证金未支付；二是公务用车中大部分车辆于2019年购买，车况好，除正常保养外，维修费少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算157.59万元，占99.53%；公务接待费支出决算0.74万元，占0.47%。具体情况如下：

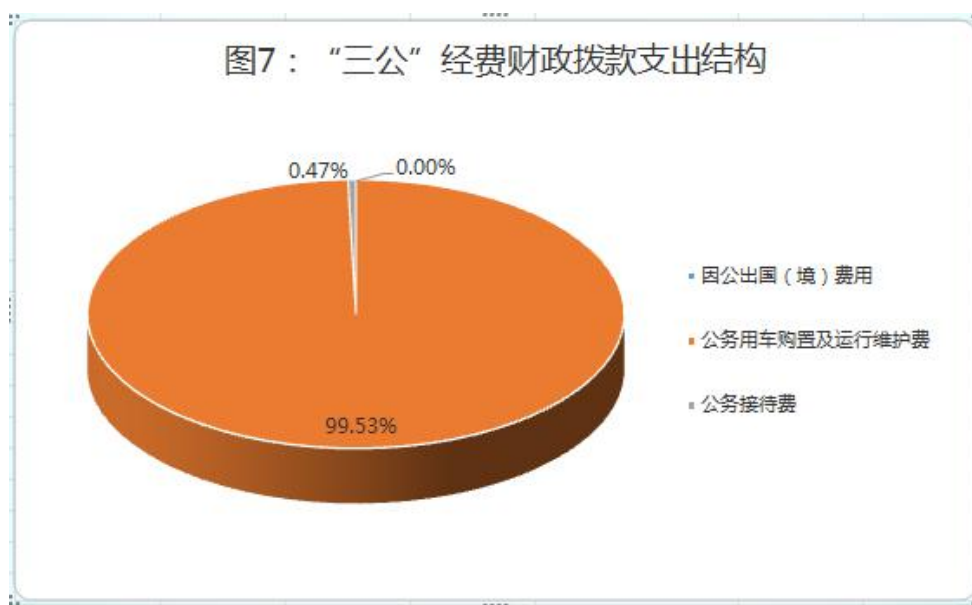


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出

2020年无因公出国（境）费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人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 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

2020 年公务用车购置及运行维护费 157.59 万元，完成预算 82.2%。其中：

公务用车购置支出 85.84 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：吸尘车 1 辆，金额 85.84 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 34 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 1 辆、其他车型 28 辆。

公务用车运行维护费支出 71.75 万元。主要用于公路养护、公路路政巡查、公路应急抢险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 109.82 万元，增长 226.39%。主要原因：一是增加吸尘车 1 辆，金额 85.84 万元；二是直属二分局公务用车增加使得公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费支出

2020 年公务接待费 0.74 万元，完成预算 24.67%。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 9 批次，45 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.74 万元，具体内容包括：接待省路况检测公司、上级单位明查暗访及友邻单位到访学习等，共计接待金额

0.74 万元。

本单位无外事接待。

公务接待费支出决算比上年减少 0.06 万元，下降 7.5%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款收入 640 万元，2020 年政府性基金预算拨款支出 864.83 万元。主要用于白塔嘉陵江大桥夜景照明工程、G212 线抢险救灾工程、S206 小桥工程、G212 线嘉吉段 K1096 路面沉降工程等项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，本部门机关运行经费支出 250.25 万元，比 2019 年增加 14.95 万元，增长 6.35%。主要原因是因为交通局借用我局办公楼办公，水、电、维修等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，本部门政府采购支出总额 7062.56 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 7062.56 万元、

政府采购服务支出 0 万元。主要用于市直管国省干线公路国道 318 线（嘉陵段）大修养护工程施工、2019 年 G244 线高坪会龙至长乐段大修养护工程施工、市直管国省干线公路国道 318 线（嘉陵段）大修养护工程监理、2019 年 G244 线高坪会龙至长乐段大修养护工程监理。授予中小企业合同金额 7062.56 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 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 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 6 辆、其他用车 28 辆。其他用车主要是用于公路养护、公路路政巡查、公路应急抢险等所需的公务用车。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对直属二分局国省干线公路日常桥梁检测项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 13 个项目（含调整预算项目）开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局根据年初工作计划及财政预算计划，积极

履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内控管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了进一步提升。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看达到了预期目标，保障了桥梁持续良好的地运作，满足了人民群众的现实需要。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“下中坝大桥保养费”、“清泉寺嘉陵江大桥养护管理经费”、“嘉陵江一、二号桥日常小修保养”、“局机关运行经费”和“ 直属二分局国省干线公路日常桥梁检测”等 8 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)

(1) 机关运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了局机关办公区域安全警戒和环境卫生，营造了畅、洁、绿、安的办公环境。发现的主要问题：**1.委托物业公司的对服务质量有待进一步提高；2.委托方对托管公司的监管力度有所松懈。**下一步改进措施：**1.受托物业公司应进一步加强内部管理，提高服务质量，加强从业人员的管理和培训，制定评分细则；2.委托方应切实加强对物业公司的监管力度。**

(2) 嘉陵江一二号桥项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 92.72 万元，执行数为 92.72 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保证了桥梁外观整洁，提升了桥面美观度，保障了桥梁安全畅通。项目效果无法全部量化，

评价结果有待提升。下一步改进措施：提高绩效管理水平和建立科学合理的绩效指标，按质按量完成绩效目标。

（3）清泉寺嘉陵江大桥项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提升了桥面平整度和美观度，保障了桥梁安全畅通，延长了桥梁使用年限。项目效果无法全部量化，评价结果有待提升。下一步改进措施：提高绩效管理水平和建立科学合理的绩效指标，按质按量完成绩效目标。

（4）直属二分局国省干线公路日常桥梁检测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了桥梁安全畅通，延长了桥梁使用年限。项目效果无法全部量化，评价结果有待提升。下一步改进措施：提高绩效管理水平和建立科学合理的绩效指标，按质按量完成绩效目标。

（5）下中坝大桥保养费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了桥梁运行的安全性，提高了市民及通行车辆的舒适度。发现的主要问题：保洁人员资金投入与保洁车辆资金投入安排的合理性有待提高，下一步改进措施：增加保洁人员资金投入，适当降低保洁车辆资金投入。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市公路管理局 2020 年部门整体支出绩效评价

报告》见附（附件 2）。

本部门自行组织对下中坝嘉陵江大桥保养费及电费项目，《下中坝嘉陵江大桥保养费及电费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）。

十一、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所取得的收入。如直属二分局绕城高速养护资金收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、以及省补资金等。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

10.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支出(项): 指反映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。

11. 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。

12.社会保障和就业支出(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): 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 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。

14.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。

15.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项):指行政事业单位按照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按规定比例缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18. 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):反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

19.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。

20.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。

21.“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、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:南充市公路管理局 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2:南充市公路管理局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3:2020 年下中坝嘉陵江大桥保养费及电费项目支出绩效评价报告

附件 4:南充市公路管理局 2020 年度决算公开附表

附件1:

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		局机关运行经费			
预算单位		南充市公路管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:	15万元		执行数:	15万元
	其中-财政拨款:	15万元		其中-财政拨款:	15万元
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据我局办公区安全警戒、环境治理工作需要,进一步加强局办公区域安全警戒和环境治理工作,提升办公区域安全和环境治理,营造畅、洁、绿、安的环境。			完成了我局办公区安全警戒、环境治理工作,进一步加强了局办公区域安全警戒和环境卫生,提升了办公区域安全和环境卫生,营造了畅、洁、绿、安的环境。	
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	开展物业管理服务	1年	1年
	项目完成指标	质量指标	物业管理服务质量合格	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	物业管理服务完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日
	项目完成指标	成本指标	物业管理服务费	15万元/年	15万元/年
	效益指标	社会效益指标	物业管理服务保证安全,提升环境治理影响率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	物业管理服务影响年限	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥98%	≥98%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		嘉陵江一、二号桥日常小修保养			
预算单位		南充市公路管理局			
元 况 万 行	预算数:	92.72 万元	执行数:	92.72 万元	
	其中-财政拨款:	92.72 万元	其中-财政拨款:	92.72 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	根据南充市人民政府《研究南充经济开发区范围嘉陵江一号、二号桥梁移交有关工作的会议备忘录》，拟展开嘉陵江一、二号桥日常小修保养，具体包括照明设施维护、桥面小修、桥面保洁、桥梁、沿线设施维护，以确保桥梁外观整洁、桥面铺装坚实平整、横坡适度、桥头连接顺适、排水畅通、结构完好无损、标志标线等附属设施齐全完好。			完成了嘉陵江一、二号桥日常小修保养，具体包括照明设施维护、桥面小修、桥面保洁、桥梁、沿线设施维护，确保了桥梁外观整洁、桥面铺装坚实平整、横坡适度、桥头连接顺适、排水畅通、结构完好无损、标志标线等附属设施齐全完好。	
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	保洁桥面（清扫路面垃圾、擦拭栏杆等）	1年	1年
	项目完成指标	数量指标	保养桥面（路基、路面、伸缩缝、绿化）	1年	1年
	项目完成指标	数量指标	维护照明设施	1年	1年
	项目完成指标	数量指标	检测桥梁（一、二号桥）	1次	1次
	项目完成指标	质量指标	保洁桥面清洁度	≥98%	≥98%
	项目完成指标	质量指标	保养桥面安全运营率	≥97%	≥97%
	项目完成指标	质量指标	维护照明设施合格率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	检测桥梁安全运营率	≥97%	≥97%
	项目完成指标	时效指标	保洁桥面完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日
	项目完成指标	时效指标	保洁桥面完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日
	项目完成指标	时效指标	保洁桥面完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日
	项目完成指标	时效指标	保洁桥面完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		嘉陵江一、二号桥日常小修保养			
预算单位		南充市公路管理局			
情况(元)	预算数:	92.72 万元	执行数:	92.72 万元	
	其中-财政拨款:	92.72 万元	其中-财政拨款:	92.72 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>根据南充市人民政府《研究南充经济开发区范围嘉陵江一号、二号桥梁移交有关工作的会议备忘录》，拟展开嘉陵江一、二号桥日常小修保养，具体包括照明设施维护、桥面小修、桥面保洁、桥梁、沿线设施维护，以确保桥梁外观整洁、桥面铺装坚实平整、横坡适度、桥头连接顺适、排水畅通、结构完好无损、标志标线等附属设施齐全完好。</p>			<p>完成了嘉陵江一、二号桥日常小修保养，具体包括照明设施维护、桥面小修、桥面保洁、桥梁、沿线设施维护，确保了桥梁外观整洁、桥面铺装坚实平整、横坡适度、桥头连接顺适、排水畅通、结构完好无损、标志标线等附属设施齐全完好。</p>	
KPI	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	成本指标	保洁桥面（清扫路面垃圾、擦拭栏杆等）	26.92万元/年	26.92万元/年
	项目完成指标	成本指标	保养桥面（路基、路面、伸缩缝、绿化）	24.1万元/年	24.1万元/年
	项目完成指标	成本指标	维护照明设施	24.8万元/年	24.8万元/年
	项目完成指标	成本指标	检测桥梁（一、二号桥）	16.9万元/次	16.9万元/次
	效益指标	社会效益指标	桥梁安全运营影响率	≥95%	≥95%
	效益指标	生态效益指标	改善桥面生态环境质量	≥97%	≥97%
	效益指标	可持续影响指标	延长桥梁使用寿命影响年限	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥97%	≥97%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		清泉寺嘉陵江大桥养护管理经费			
预算单位		南充市公路管理局			
元 况 万 行	预算数:	140万元	执行数:	140万元	
	其中-财政拨款:	140万元	其中-财政拨款:	140万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	<p>根据南府办函【2016】10号文件，拟展开清泉寺嘉陵江大桥养护，具体包括桥面保洁、小修保养、照明设施检查与维修、健康监测、定期检测、航标设施养护、安全巡查等，以延长桥梁的使用寿命，确保桥梁外观整洁、桥面铺装坚实平整、横坡适度、桥头连接顺适、排水畅通、结构完好无损、标志标线等附属设施齐全完好。</p>			<p>完成了清泉寺嘉陵江大桥养护，具体包括桥面保洁、小修保养、照明设施检查与维修、健康监测、定期检测、航标设施养护、安全巡查等，延长了桥梁的使用寿命，确保了桥梁外观整洁、桥面铺装坚实平整、横坡适度、桥头连接顺适、排水畅通、结构完好无损、标志标线等附属设施齐全完好</p>	
绩 效 指 标 完 成	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	保洁桥面（清扫路面垃圾、擦拭栏杆等）	1年	1年
	项目完成指标	数量指标	保养桥梁（路基、路面、伸缩缝、绿化）	1年	1年
	项目完成指标	数量指标	检查与维护照明设施（电线、灯具、日常保护设施）	1年	1年
	项目完成指标	数量指标	检测桥梁	1年	1年
	项目完成指标	质量指标	保洁桥面清洁度	≥98%	≥98%
	项目完成指标	质量指标	保养桥梁安全运营率	≥97%	≥97%
	项目完成指标	质量指标	检查与维护照明设施合格率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	检测桥梁安全运营率	≥97%	≥97%
	项目完成指标	时效指标	保洁桥面完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日
	项目完成指标	时效指标	保养桥梁完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日
	项目完成指标	时效指标	检查与维护照明设施完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日
	项目完成指标	时效指标	检测桥梁完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		清泉寺嘉陵江大桥养护管理经费			
预算单位		南充市公路管理局			
元 况 万 行	预算数:	140万元		执行数:	140万元
	其中-财政拨款:	140万元		其中-财政拨款:	140万元
	其它资金:			其它资金:	
年度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	根据南府办函【2016】10号文件,拟展开清泉寺嘉陵江大桥养护,具体包括桥面保洁、小修保养、照明设施检查与维修、健康监测、定期检测、航标设施养护、安全巡查等,以延长桥梁的使用寿命,确保桥梁外观整洁、桥面铺装坚实平整、横坡适度、桥头连接顺适、排水畅通、结构完好无损、标志标线等附属设施齐全完好。			完成了清泉寺嘉陵江大桥养护,具体包括桥面保洁、小修保养、照明设施检查与维修、健康监测、定期检测、航标设施养护、安全巡查等,延长了桥梁的使用寿命,确保了桥梁外观整洁、桥面铺装坚实平整、横坡适度、桥头连接顺适、排水畅通、结构完好无损、标志标线等附属设施齐全完好	
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	成本指标	保洁桥面(清扫路面垃圾、擦拭栏杆等)	44.42万元/年	44.42万元/年
	项目完成指标	成本指标	保养桥梁(路基、路面、伸缩缝、绿化)	24.9万元/年	24.9万元/年
	项目完成指标	成本指标	检查与维护照明设施(电线、灯具、日常保护设施)	42.14万元/年	42.14万元/年
	项目完成指标	成本指标	检测桥梁	28.54万元/年	28.54万元/年
	效益指标	社会效益指标	桥梁安全运营影响率	≥98%	≥98%
	效益指标	可持续影响指标	延长桥梁使用寿命影响年限	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥98%	≥98%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		直属二分局国省干线公路日常桥梁检测			
预算单位		南充市公路管理局			
元 况 （ 万 行	预算数：	40万元	执行数：	40万元	
	其中-财政拨款：	40万元	其中-财政拨款：	40万元	
	其它资金：		其它资金：		
年度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	<p>根据交通部《关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发[2013]321号）和四川省人民政府办公厅《关于加强公路桥梁安全管理的通知》（川办发[2013]69号）文件精神，拟展开国省干线公路日常桥梁检测工作，具体对全市国、省干线公路桥梁进行日常巡查和定期检测，确保桥梁安全运营。</p>			<p>2020年12月31日前完成了全市92座桥梁定期检查工作，并对全市国、省干线公路桥梁384座进行了经常巡查。按照JTG/T H21-2011《公路桥梁技术状况评定标准》对桥梁检测结果进行评定等级，并出具检测报告书。根据桥梁检测评定结果，及时上报主管单位并给管养单位预警。确保了公路桥梁营运安全，提高了主管部门和群众满意度。</p>	
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	检测国道桥梁	50座	50座
	项目完成指标	数量指标	检测省道桥梁	30座	30座
	项目完成指标	数量指标	巡查国、省干线桥梁	297座	297座
	项目完成指标	数量指标	调试设备	20件次	20件次
	项目完成指标	数量指标	维护桥检车辆	2辆	2辆
	项目完成指标	质量指标	检测国道桥梁完成率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	检测省道桥梁完成率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	巡查国、省干线桥梁完成率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	调试设备合格率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	维护桥检车辆合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	检测国道桥梁完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日
	项目完成指标	时效指标	检测省道桥梁完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日
	项目完成指标	时效指标	巡查国、省干线桥梁完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		直属二分局国省干线公路日常桥梁检测			
预算单位		南充市公路管理局			
元 况 万 行	预算数:	40万元	执行数:	40万元	
	其中-财政拨款:	40万元	其中-财政拨款:	40万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	<p>根据交通部《关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》(交公路发[2013]321号)和四川省人民政府办公厅《关于加强公路桥梁安全管理的通知》(川办发[2013]69号)文件精神,拟展开国省干线公路日常桥梁检测工作,具体对全市国、省干线公路桥梁进行日常巡查和定期检测,确保桥梁安全运营。</p>			<p>2020年12月31日前完成了全市92座桥梁定期检查工作,并对全市国、省干线公路桥梁384座进行了经常巡查。按照JTG/T H21-2011《公路桥梁技术状况评定标准》对桥梁检测结果进行评定等级,并出具检测报告书。根据桥梁检测评定结果,及时上报主管单位并给管养单位预警。确保了公路桥梁营运安全,提高了主管部门和群众满意度。</p>	
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	时效指标	调试设备完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日
	项目完成指标	时效指标	维护桥检车辆完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日
	项目完成指标	成本指标	检测国道桥梁	14万元	14万元
	项目完成指标	成本指标	检测省道桥梁	12万元	12万元
	项目完成指标	成本指标	巡查国、省干线桥梁	5万元	5万元
	项目完成指标	成本指标	调试设备	1万	1万
	项目完成指标	成本指标	维护桥检车辆	8万	8万
	效益指标	社会效益指标	提高桥梁安全运营	≥98%	≥98%
	效益指标	可持续影响指标	影响桥梁使用寿命的年限	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥96%	≥96%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		下中坝大桥保养费			
预算单位		南充市公路管理局直属分局			
情况(元)	预算数:	200	执行数:	200	
	其中-财政拨款:	200	其中-财政拨款:	200	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	拟通过经费投入,按照南充市下中坝嘉陵江大桥《养护管理手册》对桥梁进行日常保洁、夜景照明设施排查检修、伸缩缝清理、桥梁日常保养维修,给市民及过往车辆提供一个安全、舒适的通行环境。			按照年初工作计划,完成了下中坝嘉陵江大桥的日常保洁、夜景照明设施排查检修、伸缩缝清理、桥梁日常保养维修等任务,保证了桥梁运行的安全性,提高了市民及车辆通行的舒适度。	
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	投入保洁车辆次数	≥1095次	1150余次
			投入保洁人员数	5人	7人
			清理及维修桥梁伸缩缝次数	≥12次	10次
			清洗桥栏杆及中央隔离栏次数	≥24次	30余次
			检测及维护桥梁光亮工程次数	≥24次	30余次
			日常维修桥梁数	1座	1座
		质量指标	保洁车辆出勤率	≥98%	99%
			保洁人员出勤率	≥98%	99%
			清理及维修桥梁伸缩缝合格率	≥98%	100%
			清洗桥栏杆及中央隔离栏合格率	≥98%	99%
			检测及维护桥梁光亮工程合格率	≥98%	99%
			桥梁日常维修达标率	≥98%	99%
		时效指标	保洁车辆完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日
			保洁人员完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日
			清理及维修桥梁伸缩缝完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日
			清洗桥栏杆及中央隔离栏完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日
检测及维护桥梁光亮工程完成时限	2020年12月31日		2020年12月31日		
桥梁维修完成时限	2020年12月31日		2020年12月31日		

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		下中坝大桥保养费			
预算单位		南充市公路管理局直属分局			
元 况 万 行	预算数:	200	执行数:	200	
	其中-财政拨款:	200	其中-财政拨款:	200	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	拟通过经费投入,按照南充市下中坝嘉陵江大桥《养护管理手册》对桥梁进行日常保洁、夜景照明设施排查检修、伸缩缝清理、桥梁日常保养维修,给市民及过往车辆提供一个安全、舒适的通行环境。			按照年初工作计划,完成了下中坝嘉陵江大桥的日常保洁、夜景照明设施排查检修、伸缩缝清理、桥梁日常保养维修等任务,保证了桥梁运行的安全性,提高了市民及车辆通行的舒适度。	
	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)
		成本指标	保洁车辆使用费	41万元	38万元
			保洁人员工资及劳务费	11万元	16万元
			伸缩缝清理费	10万元	8万元
			桥栏杆及中央隔离栏清洗费	8万元	8万元
			桥梁光亮工程检测及维护费	30万元	28万元(含电费20万元)
			桥梁维修费	100万元	102万元
效益指标	社会效益	桥梁安全运行合格率	100%	100%	
	可持续影响	桥梁安全运营可持续影响年限	1年	1年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	>98%	
		主管部门满意度	≥98%	>98%	

附件 2：

2020 年南充市公路管理局整体支出绩效 自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

我局共有独立编制机构4个，其中：参公管理单位1个(局本级)；公益一类事业单位3个(公路管理局直属分局、公路管理局直属二分局、交通运输职业技术培训中心)。

(二) 机构职能

我局职能主要有：1.负责党和国家关于公路养护管理工作的方针、政策、法律、法规、条例、细则的贯彻执行。2.参与制定全市国、省、县公路建设规划，并负责规划的实施；协助市交通运输局搞好公路建设。3.负责全市已成公路(国、省道)的养护管理，对国省干线公路所需人财物进行统筹，合理配置、使用，并制定相应的管理办法；协调县(市、区)之间的公路养护管理关系，对县、乡道的公路养护管理进行技术业务指导。4.负责全市国、省干线公路养护管理，公路绿化，桥梁检测，公路技术状况评定，应急物资储备保障、公路自然灾害的抢修恢复。5.负责全市国、省、县道公路路政管理。6.负责全市交通公路行业职工业务技术性培训工作。7.按照人事管理权限，负责公路管理

局及直属事业单位的人事管理。

（三）人员概况

编制部门核编人员**533**人。其中：局本级（参公单位）**52**人；**3**个下属单位（公益一类事业单位）**481**人。截止**2019**年底在职职工**379**人，其中局本级**33**人，参公管理人员**27**人，工勤人员**6**人，下属事业人员**346**人。另退休人员**482**人， 遗属、伤残供养人员**95**人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度全局收入**14255.11**万元，其中：市财政拨入**2020**年度财政预算款**10223.02**万元；事业收入**94.99**万元（直属二分局绕城高速养护资金）；其他收入**3937.08**万元（主要是省补项目资金**3887**万元，市应急管理局拨入安全奖**5**万元，市委组织部拨入嘉陵江人才引进补助资金**15**万元，市交通局拨入疫情防控补助资金**5**万元，利息收入**22.99**万元等）。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度按照市财政预算和相关项目资金安排办理各项支出费用**16985.90**万元。其中：财政补助支出**10018.16**万元（其中：人员经费和公用经费支出**7225.53**万元、项目经费支出**2792.63**万元）、其他资金支出**6967.74**万元（主要是白塔嘉陵江大桥维修加固工程、市直管国省道干线公路养护站维修改造项目、**G212**迎部检大修暨预防养护性工程等工程项目资金支出）。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

我局预算编制坚持“厉行节约，强化管理，统筹财力，确保重点，依法理财，公开透明”的原则，全面贯彻落实《预算法》，牢固树立“过紧日子”思想，围绕公路养护这个主要职能编制预算，按时按质填报绩效目标，严格按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础资料、项目等报送工作。严格执行“有预算不突破，无预算不开支”的原则，严控预算支出，加强预算管理。按照项目执行情况进行支付，严控执行进度，按照预算执行支出，未突破预算控制数。

绩效目标方面：严格执行中、省、市关于公路日常维修维护的标准和规定，加强全面质量管理，认真落实经常性、及时性和预防性养护措施，保持公路常年处于完好状态，及时修复损坏部分，杜绝前修后坏现象，努力提高公路整体服务水平和养护质量，为人民群众提供快捷、安全、舒适畅通的行车条件。

预算编制准确及动态调整方面：我单位预算编制工作本着“量入为出、精打细算、统筹兼顾、重点突出、内容完整、项目具体、厉行节约、讲求效益”的原则，在充分掌握单位年度目标任务的前提下，科学预测，准确把握了预算安排中的经费投向与投量，提高了预算编制的准确性；根据单位实际，依据年度工作任务变化，逐项进行精心调整，在规定的时间内做好了预算调整。

支出控制方面：在经费支出前要有预算，支出中要有监督，

做到无预算不开支。管理站实行经费目标考核，严格财务制度，做到原始凭证真实、合法、手续完备，杜绝虚假发生。根据养护生产的特殊性，我局进一步深化和完善考核和奖励机制，充分体现绩效工资的要求和作用，进一步激励职工的生产积极性。在经费的管理中，我们本着生产性资金优先的原则，压缩非生产性资金的使用，保障了公路养护、公路工程资金的使用。养护工程管理坚持分局主要领导负总责，分管领导具体负责，建立了由主要领导、分管领导、工程技术人员、财务人员共同组成的施工管理班子，对工程施工和工程资金使用的全过程监督。我局对重大资金投入坚持领导集体研究决定，项目单价坚持预算与市场询价相结合的原则。提高了资金使用的合理性、有效性。

执行进度及完成情况方面：我局将日常养护步入常态化，把路面清扫、水沟清理、杂草清除、修补路面，进一步落实责任到人，坚持日常巡查与定期巡查相结合，有力维护了公路的畅、洁、美、绿、安，公路养护管理保持了交通运输可持续发展，延长了公路的使用寿命，减少公路建设费用的投入，降低能源的消耗，极大地保护人民生命财产，方便人们出行，使经济效益与社会效益同步提高。

1、扎实做好公路日常维修维护工作：包括公路日常小修保养、下中坝嘉陵江大桥日常保养。分局多措并举通过细化养护管理制度、狠抓保洁绿化、重视污染扬尘治理、健全汛期公路应急抢险体系、对症下药制定日常小修管理方案、等多种举措，实现

了公路日常养护的“五化”，即全面化、标美化、快速化、精细化和机械化。2020年，小修养护共完成平整路肩148100平方米、清理堆积物695立方米、维修边沟177米、清除坍方136余立方米，出动机械2612台/次，路面坑槽、沉陷修补约10550余平方米、安全维修波形护栏640米，更换波形护栏端头46个。

2、2020年清泉寺大桥养护共计投入140万元，2020年12月31日前完成了桥梁检测、保养、保洁等任务。采用“预防为主、防治结合”的原则进行养护，通过对桥梁进行经常性检查和定期检查以及对桥梁进行日常性养护(即及时清扫路面垃圾、擦拭栏杆、清理和修复伸缩缝、路基、路面、清洗标志、标牌、检查与维护照明等附属设施等)，提升了桥梁路灯和航标设施等的合格率，保证了桥面清洁度和平整度，改善了桥面环境质量，提高了桥梁安全营运率和主管部门及群众满意度，使桥梁常年处于安全良好的使用状态，保证了行车安全、畅通。

3、2020年嘉陵江一、二号桥养护共计投入 92.72万元，2020年12月31日前完成了桥梁检测、保养、保洁等任务。采用“预防为主、防治结合”的原则进行养护，通过对桥梁进行经常性检查和定期检查以及对桥梁进行日常性养护（即及时清扫路面垃圾、擦拭栏杆、清理和修复伸缩缝、路基、路面、清洗标志、标牌、检查与维护照明等附属设施等），保证桥梁外观整洁、桥面铺装坚实平整、桥头连接顺适，保证行车安全、畅通、整洁、美观；通过对桥梁的灯光的维护，有力地保证了过往车辆、人员的安全。

4、2020年国省干线公路日常桥梁检测共计投入40万元。2020年12月31日前完成了全市92座桥梁定期检查工作，并对全市国、省干线公路桥梁384座进行经常巡查。按照JTG/T H21-2011《公路桥梁技术状况评定标准》对桥梁检测结果进行评定等级，并出具检测报告书。根据桥梁检测评定结果，及时上报主管单位并给管养单位预警。确保了公路桥梁营运安全，提高了主管部门和群众满意度。

5、完成下中坝大桥、清泉寺大桥整治翻新任务，为全省现代农业园区建设现场会在南充的顺利召开贡献了力量。一是下中坝大桥共清洗、刮灰、喷漆混凝土拱座6座；清洗、除锈、打磨、补漆路灯灯杆370盏，桥梁吊杆72根；打磨、清洗、补漆声屏障2610m²；清洗喷漆人行道路沿石立面12000m；打磨、除锈、清洗、涂装、底漆、喷面漆人行道栏杆25000m²，人行道防撞护栏214m²，混凝土拱座920m²；更换人行道地砖5900块；清洗、喷漆限高门架11个；修复限高门架爆闪灯17个；更换防撞桶35个；清洗人行道12400m²；重划标线5500m²；本次下中坝大桥整治翻新工程共用资金150余万元，财政补助100万元，其余50余万元全部用小修经费解决。二是清泉寺风貌大桥项目投入30万元，现已全部完工。通过安装路沿石、栏杆刷漆、施划标线、清洗、刮灰、喷漆混凝土拱座、绿化整治等，提高了两桥的美观度和整洁度，为车辆出行提供安全保证。

6、以路政巡查为手段，夯实工作基础，多措并举全面净化

路域环境。我局路政大队全年共出动执法车辆1943台次、巡查人员7330余人次、制止违法建筑20处、清除路障203处、拆除非公路标志标牌50余块、清理枯死行道树80余株、查结路政赔偿案件12起。切实保障了辖区道路的安全通畅；坚持流动固定相结合，全面巩固超限治理成果。结合辖区实际，提升日常巡查频次，加强重点路段巡查频率，切实增强路面管控力度；针对超限车辆躲避执法的情况，持续组织执法人员加大非工作时间执法频率和力度；坚持“线下”深入施工企业、货运源头和“线上”巧借媒体扩大宣传覆盖面，营造良好的执法氛围；做好普法教育工作，提升超限货车驾驶员的法制意识。全年投入执法人员7100余人次、执法车辆700余台次、检测超限运输车辆620台次，对辖区超限超载车辆切实形成了严管严控的高压态势，保障了辖区道路的安全通畅。2020年全年上缴财政公路路产维护费50余万元，财政返还40万元，已全部用于公路路产修复。

（二）结果应用情况

2020年，我局根据年初工作计划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内控管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了进一步提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法

违规现象，我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题

一是对下属单位日常财务监管不严，对下属单位财务经费支出进度还需进一步加强监管；二是项目支出受绩效指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议

一是加强对下属单位的监管，多学习宣传政策制度，确保各项支出按预算执行进度。二是在绩效管理方面有待完善和改进，我们将不断更新管理思路、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，按质按量完成绩效目标，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

一年来，我局在市委、市政府的坚强领导下，在市交通运输局、市财政局的大力支持下，通过全局干部职工的共同努力，2020年取得了较好的成绩，今后我们将继续紧紧围绕公路养护管理中心工作，以服务为宗旨，开拓进取，求真务实，竭尽全力管好、用好财政资金，为加快推进南充市公路交通发展作出新的更大贡献。

南充市公路管理局

2021年7月15日

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

单位：南充市公路管理局

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明	
一级指标	二级指标	三级指标						
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	评价部门绩效目标要素完整、细化量化	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	10	因极端恶劣天气原因，公路保洁次数未达到指标要求数，扣0.5分。	
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	9.05	根据公式测算得分9.05	
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分。偏差度超过20%的，不得分。	10	日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度<10%。	
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10	部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零	
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度	10	预算执行实际支出进度均达到指标值。	
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	9.9	预算执行额达到预算总金额的99%。	
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10	本年度未出现预算管理方面违纪违规问题	
		信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	严格按照要求执行绩效信息公开

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

单位：南充市公路管理局

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
绩效结果应用（10分）	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则酌情扣分。	4	发现问题及时整改，并从内控制度方面完善相关制度，及时调整管理方式方法，提高了管理效率。
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	按要求及时与财政部门沟通，定期向其报送应用绩效结果报告。
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	/	
合计			100			88.95	

附件 3 :

南充市公路管理局 2020 年度部门预算项目 支出绩效自评报告

(下中坝嘉陵江大桥保养费及电费项目)

为进一步加强财政支出的监督管理,规范支出预算执行,提高财政资金使用效益,全面推进预算绩效管理,我局对 2020 年度财政性专项资金使用情况进行了绩效自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

下中坝嘉陵江大桥是连接顺庆区与高坪区的重要通道,也是市委市政府打造秀美嘉陵江夜景的重要组成部分。由南充市公路管理局承担本项目的管养任务,主要负责下中坝嘉陵江大桥主桥工程、延伸线工程及两个工程所属全部附属设施的养护、维修、管理、保洁和路产路权维护等目标任务。

(二)资金投入使用情况

1.资金计划与到位。本项目年初制定申报财政预算资金 250 万元,年中调整预算申报财政资金 51.34 万元;市财政年初预算下达 200 万元,年中调整预算下达资金 51.34 万元,全年市财政

共计下达资金 251.34 万元，资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

2.资金使用。全年支付重划标线、喷漆桥面路灯及护栏、更换人行道地砖及路灯、修复限高架及声屏障、维修电力附属设施、保洁桥面请民工、使用机械、清理伸缩缝等费用共计 180 万元，支付桥梁路灯及电力附属设施电费 71.34 万元。支付依据符合相关规定，资金支付与预算相符。

（三）项目实施情况

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额支付，专款专用，专项核算，充分发挥项目资金的使用效益。

（四）项目绩效目标

本项目现已顺利完成，严格执行了中、省、市关于桥梁日常维修维护的标准和规定，加强全面质量管理，认真落实经常性、及时性和预防性养护措施，保持本桥常年处于完好状态，及时修复损坏部分，提高了桥梁整体服务水平和养护质量，为人民群众提供了快捷、安全、舒适畅通的行车条件，改善了本区域照明条件，对提升市区夜景及城市整体形象发挥了重要作用。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

为确保项目评价工作顺利开展，我局及时成立项目绩效自评领导小组及工作组，落实项目绩效自评工作一把手责任制，项目绩效自评工作组负责组织协调实施、统筹推进我单位项目绩效自评工作。

（二）评价指标体系

本项目评价体系由一般评价指标和特性评价指标构成。一般评价指标包括：项目决策、项目实施、完成结果、项目效果四个评价指标；特性评价指标包括：完成数量、完成质量、完成时效、完成成本、社会效益等五个评价指标。

（三）评价方法

本项目评价采用分级评分法、是否评分法、缺（错）项扣分法、比率分值法等四类方法。

（四）评价标准

评价标准包括：项目决策依据的合理性、项目实施中资金的分配使用合理合规性、项目的完成情况及达到的目标效果、项目完成产生的社会效益。

三、综合评价结论

项目完成质量较好，项目自评得分为 **97.5** 分，得分细则详见本项目评分表（附件 4）。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况分析

本项目根据南充市交通运输局《关于下中坝嘉陵江大桥养护维护管理移交的通知》南市交发〔2014〕224 号文件精神立项，立项依据充分合理。

（二）项目实施管理情况分析

本项目组织实施规范有序，项目管理制度健全完善，执行有效，资金分配使用符合财务管理制度规定，资金支付审批程序完整合规，付款单据附件齐全真实有效。

(三) 项目产出及效果情况分析

本项目在规定的时间内出色地完成了目标任务,达到了预期目标,保障了桥梁持续良好的地运作,满足了人民群众的现实需要。无违规违纪现象。

五、存在的主要问题

由于该桥梁是连通顺庆区与高坪区两个主城区的重要交通要道,车辆通行时间长、车次较多,加大了我局桥梁日常维修维护的难度。

六、改进措施

充分利用信息化、机械化管养手段,强化养护队伍作业能力提升和技术支撑,保障桥梁顺畅通行。

南充市公路管理局

2021年7月16日

2020年度市级专项预算项目支出绩效评价评分表（下中坝嘉陵江大桥保养费及电费项目）

单位：南充市公路管理局

分值权重	分层分类指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	分层指标	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
4%	一般指标	项目决策（8分）	决策依据充分性（4分）	项目设定依据是否充分	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	4	根据南市交发〔2014〕224号文件精神立项。
4%			规划合理性（4分）	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	4	项目绩效目标预期值与实际需求之间吻合度较高。
4%		项目实施（12分）	资金分配合理（4分）	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	4	资金分配管理科学合理、规范有序，资金分配及时，分配方式、结构相对优化。
4%			资金使用合规（4分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4%			业务管理规范（4分）	业务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等	4	项目管理制度健全完善，执行有效。
4%		完成结果（10分）	预算完成（4分）	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目资金到人到企业额度/项目资金额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比	4	项目资金及时支付到人、到项目、到企业。
4%			目标完成（4分）	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	4	项目实施后达到了预期目标。
2%			违规记录（2分）	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	无违规违纪记录。
20%		项目效果（20分）	功能性（10分）	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，维修维护后是否正常并良好运行，持续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，是否能有效满足人民群众的现实需要	10	项目实施后实现了预期功能，桥梁能够持续良好地运作，能有效满足人民群众的现实需要。
			配套性（10分）	项目实施后相关点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较	好	重点查看区域内建设规划在空间分布利用、功能配套整合等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	8	由于专业规划设计人才的缺乏，区域内建设规划在空间分布利用、功能配套整合上有待提高，扣2分。
	完成数量（10分）	实际作业率（10分）	实际作业次数与计划作业次数的比率，反映项目的出工出勤情况	比率分值法	指标得分=（实际作业次数/计划作业次数）×100%*指标分值					实际作业率>100%时按100%计算；实际作业率<90%时，指标不得分。	9.5	由于极端天气因素，实际作业次数低于计划作业次数，扣0.5分。	
	完成质量（10分）	质量达标（10分）	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分。	10	符合验收标准，达到行业基准水平。	

2020年度市级专项预算项目支出绩效评价评分表（下中坝嘉陵江大桥保养费及电费项目）

单位：南充市公路管理局

分值权重	分层分类指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	分层指标	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
50%	特性指标	完成时效（10分）	完成时限（10分）	是否在计划时间内按时完成	是否评分法	否				是	所有时效指标在计划时间内完成的计满分，其他情况不得分。	10	项目在计划时间内已按时完成。
		完成成本（10分）	成本节约率（10分）	完成项目的实际成本与计划成本的比率，反映项目的节约程度	比率分值法	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%					成本节约率≥0时，即降低成本或成本达标的计满分；成本节约率<0时，即超支成本的根据实际情况扣1分——5分。	10	项目实施中严格控制成本，未出现超支现象。
		社会效益（10分）	道路通行能力提升（10分）	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力*100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能力>1按1计算）					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算	10	项目区域内道路通行能力明显提升。
合计		100分									97.5分		

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公路管理局

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,583.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	640.00	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	95.00	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	3,937.09	八、社会保障和就业支出	39	1,939.41
	9		九、卫生健康支出	40	355.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	864.83
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	13,404.81
	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	300.95
	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	120.00
	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	14,255.11	本年支出合计	58	16,985.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,991.05	年末结转和结余	60	8,260.25
	30			61	
总计	31	25,246.16	总计	62	25,246.16

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公路管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,255.12	10,223.03		95.00			3,937.09
208			社会保障和就业支出	1,944.47	1,944.47					
20805			行政事业单位养老支出	1,817.59	1,817.59					
2080501			行政单位离退休	271.56	271.56					
2080502			事业单位离退休	1,022.98	1,022.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.27	401.27					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.19	66.19					
2080599			其他行政事业单位养老支出	55.59	55.59					
20808			抚恤	99.74	99.74					
2080801			死亡抚恤	99.74	99.74					
20899			其他社会保障和就业支出	27.14	27.14					
2089901			其他社会保障和就业支出	27.14	27.14					
210			卫生健康支出	355.90	355.90					
21011			行政事业单位医疗	355.90	355.90					
2101101			行政单位医疗	55.32	55.32					
2101102			事业单位医疗	300.58	300.58					
212			城乡社区支出	640.00	640.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	640.00	640.00					
2120802			土地开发支出	640.00	640.00					
214			交通运输支出	10,418.81	6,386.72		95.00			3,937.09
21401			公路水路运输	10,418.81	6,386.72		95.00			3,937.09
2140106			公路养护	10,096.47	6,064.38		95.00			3,937.09
2140199			其他公路水路运输支出	322.34	322.34					
221			住房保障支出	300.95	300.95					
22102			住房改革支出	300.95	300.95					
2210201			住房公积金	300.95	300.95					
224			灾害防治及应急管理支出	595.00	595.00					
22401			应急管理事务	595.00	595.00					
2240199			其他应急管理支出	595.00	595.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表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：四川省南充市公路管理局

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	16,985.91	7,271.23	9,714.68			
208			社会保障和就业支出	1,939.43	1,766.58	172.85			
20805			行政事业单位养老支出	1,816.12	1,763.02	53.10			
2080501			行政单位离退休	271.56	271.56				
2080502			事业单位离退休	1,022.98	1,022.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.27	401.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.19	54.69	11.50			
2080599			其他行政事业单位养老支出	54.12	12.52	41.60			
20808			抚恤	96.17	3.56	92.61			
2080801			死亡抚恤	96.17	3.56	92.61			
20899			其他社会保障和就业支出	27.14		27.14			
2089901			其他社会保障和就业支出	27.14		27.14			
210			卫生健康支出	355.90	355.90				
21011			行政事业单位医疗	355.90	355.90				
2101101			行政单位医疗	55.32	55.32				
2101102			事业单位医疗	300.58	300.58				
212			城乡社区支出	864.83		864.83			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	864.83		864.83			
2120802			土地开发支出	864.83		864.83			
214			交通运输支出	13,404.81	4,847.81	8,557.00			
21401			公路水路运输	13,228.69	4,847.81	8,380.88			
2140106			公路养护	13,025.10	4,847.81	8,177.29			
2140199			其他公路水路运输支出	203.59		203.59			
21406			车辆购置税支出	176.12		176.12			
2140699			车辆购置税其他支出	176.12		176.12			
221			住房保障支出	300.95	300.95				
22102			住房改革支出	300.95	300.95				
2210201			住房公积金	300.95	300.95				
224			灾害防治及应急管理支出	120.00		120.00			
22401			应急管理事务	120.00		120.00			
2240199			其他应急管理支出	120.00		120.00			

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：四川省南充市公路管理局

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	9,583.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	640.00	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	1,939.41	1,939.41		
	9		九、卫生健康支出	41	355.90	355.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	864.83		864.83	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6,437.07	6,437.07		
	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	300.95	300.95		
	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	120.00	120.00		
	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	10,223.03	本年支出合计	59	10,018.17	9,153.34	864.83	
年初财政拨款结转和结余	28	1,359.68	年末财政拨款结转和结余	60	1,564.54	1,113.43	451.11	
一般公共预算财政拨款	29	683.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	675.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,582.71	总计	64	11,582.71	10,266.77	1,315.94	

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总收支和年末结转结余情况。

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：四川省南充市公路管理局

2020年度

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	10,018.17	9,153.34				864.83				
301	工资福利支出	2	5,153.70	5,153.70	5,142.20	11.50						
30101	基本工资	3	1,513.10	1,513.10	1,513.10							
30102	津贴补贴	4	1,495.13	1,495.13	1,495.13							
30103	奖金	5	39.03	39.03	39.03							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	836.67	836.67	836.67							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	401.27	401.27	401.27							
30109	职业年金缴费	9	66.19	66.19	54.69	11.50						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	236.36	236.36	236.36							
30111	公务员医疗补助缴费	11	121.11	121.11	121.11							
30112	其他社会保障缴费	12	8.04	8.04	8.04							
30113	住房公积金	13	416.34	416.34	416.34							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	20.48	20.48	20.48							
302	商品和服务支出	16	916.74	916.74	611.82	304.92						
30201	办公费	17	81.73	81.73	80.73	1.00						
30202	印刷费	18	7.25	7.25	7.25							
30203	咨询费	19	10.15	10.15	10.15							
30204	手续费	20	0.83	0.83	0.83							
30205	水费	21	3.73	3.73	3.73							
30206	电费	22	20.21	20.21	20.21							
30207	邮电费	23	18.46	18.46	18.46							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	37.42	37.42	22.42	15.00						
30211	差旅费	26	68.01	68.01	68.01							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	85.89	85.89	33.06	52.83						
30214	租赁费	29	10.16	10.16	10.16							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	29.69	29.69	12.92	16.77						
30217	公务接待费	32	0.74	0.74	0.74							
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	42.63	42.63	42.63							
30227	委托业务费	37	5.40	5.40		5.40						
30228	工会经费	38	87.44	87.44	87.44							
30229	福利费	39	41.95	41.95	41.95							
30231	公务用车运行维护费	40	71.75	71.75	71.75							
30239	其他交通费用	41	26.61	26.61	26.61							

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：四川省南充市公路管理局

2020年度

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	10,018.17	9,153.34				864.83				
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										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	85.84	85.84		85.84						
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	29.29	29.29	1.35	27.94						
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										
399	其他支出	104										
39906	赠与	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										
39999	其他支出	108										

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：四川省南充市公路管理局

2020年度

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				9,153.34	7,225.54	1,927.80
208			社会保障和就业支出	1,939.43	1,766.58	172.85
20805			行政事业单位养老支出	1,816.12	1,763.02	53.10
2080501			行政单位离退休	271.56	271.56	
2080502			事业单位离退休	1,022.98	1,022.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.27	401.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.19	54.69	11.50
2080599			其他行政事业单位养老支出	54.12	12.52	41.60
20808			抚恤	96.17	3.56	92.61
2080801			死亡抚恤	96.17	3.56	92.61
20899			其他社会保障和就业支出	27.14		27.14
2089901			其他社会保障和就业支出	27.14		27.14
210			卫生健康支出	355.90	355.90	
21011			行政事业单位医疗	355.90	355.90	
2101101			行政单位医疗	55.32	55.32	
2101102			事业单位医疗	300.58	300.58	
214			交通运输支出	6,437.07	4,802.12	1,634.95
21401			公路水路运输	6,260.95	4,802.12	1,458.83
2140106			公路养护	6,057.36	4,802.12	1,255.24
2140199			其他公路水路运输支出	203.59		203.59
21406			车辆购置税支出	176.12		176.12
2140699			车辆购置税其他支出	176.12		176.12
221			住房保障支出	300.95	300.95	
22102			住房改革支出	300.95	300.95	
2210201			住房公积金	300.95	300.95	
224			灾害防治及应急管理支出	120.00		120.00
22401			应急管理事务	120.00		120.00
2240199			其他应急管理支出	120.00		120.00

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公路管理局

2020年度

项目			合计	工资福利支出					机关事业单位 基本养老保险 费	职业年金缴费	
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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	9,153.34	5,153.70	1,513.10	1,495.13	39.03		836.67	401.27	66.19
208		社会保障和就业支出	1,939.43	467.46						401.27	66.19
20805		行政事业单位养老支出	1,816.12	467.46						401.27	66.19
2080501		行政单位离退休	271.56								
2080502		事业单位离退休	1,022.98								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.27	401.27						401.27	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.19	66.19							66.19
2080599		其他行政事业单位养老支出	54.12								
20808		抚恤	96.17								
2080801		死亡抚恤	96.17								
20899		其他社会保障和就业支出	27.14								
2089901		其他社会保障和就业支出	27.14								
210		卫生健康支出	355.90	355.90							
21011		行政事业单位医疗	355.90	355.90							
2101101		行政单位医疗	55.32	55.32							
2101102		事业单位医疗	300.58	300.58							
214		交通运输支出	6,437.07	4,029.39	1,513.10	1,495.13	39.03		836.67		
21401		公路水路运输	6,260.95	4,029.39	1,513.10	1,495.13	39.03		836.67		
2140106		公路养护	6,057.36	4,029.39	1,513.10	1,495.13	39.03		836.67		
2140199		其他公路水路运输支出	203.59								
21406		车辆购置税支出	176.12								
2140699		车辆购置税其他支出	176.12								
221		住房保障支出	300.95	300.95							
22102		住房改革支出	300.95	300.95							
2210201		住房公积金	300.95	300.95							
224		灾害防治及应急管理支出	120.00								
22401		应急管理事务	120.00								
2240199		其他应急管理支出	120.00								

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公路管理局

2020年度

项目			工资福利支出					工资福利支出		商品和服	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	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	医疗费	其他工资福利 支出	小计	办公费
类	款	项	1	10	11	12	13	14	15	16	17
合计			9,153.34	236.36	121.11	8.04	416.34		20.48	916.75	81.73
208	社会保障和就业支出		1,939.43							27.14	
20805	行政事业单位养老支出		1,816.12								
2080501	行政单位离退休		271.56								
2080502	事业单位离退休		1,022.98								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		401.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		66.19								
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.12								
20808	抚恤		96.17								
2080801	死亡抚恤		96.17								
20899	其他社会保障和就业支出		27.14							27.14	
2089901	其他社会保障和就业支出		27.14							27.14	
210	卫生健康支出		355.90	234.80	121.10						
21011	行政事业单位医疗		355.90	234.80	121.10						
2101101	行政单位医疗		55.32	27.53	27.79						
2101102	事业单位医疗		300.58	207.27	93.31						
214	交通运输支出		6,437.07	1.57		8.04	115.39		20.48	769.61	81.73
21401	公路水路运输		6,260.95	1.57		8.04	115.39		20.48	769.61	81.73
2140106	公路养护		6,057.36	1.57		8.04	115.39		20.48	707.66	81.73
2140199	其他公路水路运输支出		203.59							61.95	
21406	车辆购置税支出		176.12								
2140699	车辆购置税其他支出		176.12								
221	住房保障支出		300.95				300.95				
22102	住房改革支出		300.95				300.95				
2210201	住房公积金		300.95				300.95				
224	灾害防治及应急管理支出		120.00							120.00	
22401	应急管理事务		120.00							120.00	
2240199	其他应急管理支出		120.00							120.00	

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公路管理局

2020年度

项目			服务支出		商品和服务支出						
科目名称			合计	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
支出功能 分类科目 编码	栏次		1	18	19	20	21	22	23	24	25
类	款	项	合计	7.25	10.15	0.83	3.73	20.21	18.46		37.42
208	社会保障和就业支出		1,939.43								
20805	行政事业单位养老支出		1,816.12								
2080501	行政单位离退休		271.56								
2080502	事业单位离退休		1,022.98								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		401.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		66.19								
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.12								
20808	抚恤		96.17								
2080801	死亡抚恤		96.17								
20899	其他社会保障和就业支出		27.14								
2089901	其他社会保障和就业支出		27.14								
210	卫生健康支出		355.90								
21011	行政事业单位医疗		355.90								
2101101	行政单位医疗		55.32								
2101102	事业单位医疗		300.58								
214	交通运输支出		6,437.07	7.25	10.15	0.83	3.73	20.21	18.46		37.42
21401	公路水路运输		6,260.95	7.25	10.15	0.83	3.73	20.21	18.46		37.42
2140106	公路养护		6,057.36	7.25	10.15	0.83	3.73	20.21	18.46		37.42
2140199	其他公路水路运输支出		203.59								
21406	车辆购置税支出		176.12								
2140699	车辆购置税其他支出		176.12								
221	住房保障支出		300.95								
22102	住房改革支出		300.95								
2210201	住房公积金		300.95								
224	灾害防治及应急管理支出		120.00								
22401	应急管理事务		120.00								
2240199	其他应急管理支出		120.00								

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公路管理局

2020年度

项目			商品和服务支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	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	专用材料费
	类	款									
栏次			1	26	27	28	29	30	31	32	33
合计			9,153.34	68.01		85.89	10.16		29.70	0.74	
208	社会保障和就业支出		1,939.43								
20805	行政事业单位养老支出		1,816.12								
2080501	行政单位离退休		271.56								
2080502	事业单位离退休		1,022.98								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		401.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		66.19								
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.12								
20808	抚恤		96.17								
2080801	死亡抚恤		96.17								
20899	其他社会保障和就业支出		27.14								
2089901	其他社会保障和就业支出		27.14								
210	卫生健康支出		355.90								
21011	行政事业单位医疗		355.90								
2101101	行政单位医疗		55.32								
2101102	事业单位医疗		300.58								
214	交通运输支出		6,437.07	68.01		85.89	10.16		29.70	0.74	
21401	公路水路运输		6,260.95	68.01		85.89	10.16		29.70	0.74	
2140106	公路养护		6,057.36	68.01		85.89	10.16		29.70	0.74	
2140199	其他公路水路运输支出		203.59								
21406	车辆购置税支出		176.12								
2140699	车辆购置税其他支出		176.12								
221	住房保障支出		300.95								
22102	住房改革支出		300.95								
2210201	住房公积金		300.95								
224	灾害防治及应急管理支出		120.00								
22401	应急管理事务		120.00								
2240199	其他应急管理支出		120.00								

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：四川省南充市公路管理局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			商品和服务支出				商品和服务支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交通费用
	类	款									
栏次			1	34	35	36	37	38	39	40	41
合计			9,153.34			42.63	5.40	87.44	41.95	71.75	26.61
208	社会保障和就业支出		1,939.43								
20805	行政事业单位养老支出		1,816.12								
2080501	行政单位离退休		271.56								
2080502	事业单位离退休		1,022.98								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		401.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		66.19								
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.12								
20808	抚恤		96.17								
2080801	死亡抚恤		96.17								
20899	其他社会保障和就业支出		27.14								
2089901	其他社会保障和就业支出		27.14								
210	卫生健康支出		355.90								
21011	行政事业单位医疗		355.90								
2101101	行政单位医疗		55.32								
2101102	事业单位医疗		300.58								
214	交通运输支出		6,437.07			42.63	5.40	87.44	41.95	71.75	26.61
21401	公路水路运输		6,260.95			42.63	5.40	87.44	41.95	71.75	26.61
2140106	公路养护		6,057.36			42.63	5.40	87.44	41.95	71.75	26.61
2140199	其他公路水路运输支出		203.59								
21406	车辆购置税支出		176.12								
2140699	车辆购置税其他支出		176.12								
221	住房保障支出		300.95								
22102	住房改革支出		300.95								
2210201	住房公积金		300.95								
224	灾害防治及应急管理支出		120.00								
22401	应急管理事务		120.00								
2240199	其他应急管理支出		120.00								

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公路管理局

2020年度

项目			对个人和家庭的补助								
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	税金及附加费 用	其他商品和服 务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	
类	款	项	1	42	43	44	45	46	47	48	49
		合计	9,153.34		266.70	1,592.00			96.17	1,428.83	
208		社会保障和就业支出	1,939.43		27.14	1,444.83			96.17	1,308.89	
20805		行政事业单位养老支出	1,816.12			1,348.66				1,308.89	
2080501		行政单位离退休	271.56			271.56				271.56	
2080502		事业单位离退休	1,022.98			1,022.98				1,022.98	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.27								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.19								
2080599		其他行政事业单位养老支出	54.12			54.12				14.35	
20808		抚恤	96.17			96.17			96.17		
2080801		死亡抚恤	96.17			96.17			96.17		
20899		其他社会保障和就业支出	27.14		27.14						
2089901		其他社会保障和就业支出	27.14		27.14						
210		卫生健康支出	355.90								
21011		行政事业单位医疗	355.90								
2101101		行政单位医疗	55.32								
2101102		事业单位医疗	300.58								
214		交通运输支出	6,437.07		119.56	147.18				119.95	
21401		公路水路运输	6,260.95		119.56	147.18				119.95	
2140106		公路养护	6,057.36		57.61	147.18				119.95	
2140199		其他公路水路运输支出	203.59		61.95						
21406		车辆购置税支出	176.12								
2140699		车辆购置税其他支出	176.12								
221		住房保障支出	300.95								
22102		住房改革支出	300.95								
2210201		住房公积金	300.95								
224		灾害防治及应急管理支出	120.00		120.00						
22401		应急管理事务	120.00		120.00						
2240199		其他应急管理支出	120.00		120.00						

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：四川省南充市公路管理局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产 补贴	代缴社会保险费	其他个人和家 庭的补助支出	小计
	类	款									
栏次			1	50	51	52	53	54	55	56	57
合计			9,153.34		1.98					65.03	
208	社会保障和就业支出		1,939.43							39.76	
20805	行政事业单位养老支出		1,816.12							39.76	
2080501	行政单位离退休		271.56								
2080502	事业单位离退休		1,022.98								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		401.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		66.19								
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.12							39.76	
20808	抚恤		96.17								
2080801	死亡抚恤		96.17								
20899	其他社会保障和就业支出		27.14								
2089901	其他社会保障和就业支出		27.14								
210	卫生健康支出		355.90								
21011	行政事业单位医疗		355.90								
2101101	行政单位医疗		55.32								
2101102	事业单位医疗		300.58								
214	交通运输支出		6,437.07		1.98					25.26	
21401	公路水路运输		6,260.95		1.98					25.26	
2140106	公路养护		6,057.36		1.98					25.26	
2140199	其他公路水路运输支出		203.59								
21406	车辆购置税支出		176.12								
2140699	车辆购置税其他支出		176.12								
221	住房保障支出		300.95								
22102	住房改革支出		300.95								
2210201	住房公积金		300.95								
224	灾害防治及应急管理支出		120.00								
22401	应急管理事务		120.00								
2240199	其他应急管理支出		120.00								

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市公路管理局

2020年度

项目			债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行 费用	国外债务发行 费用	小计	房屋建筑物购 建	办公设备购置	专用设备购置
	类	款									
栏次			1	58	59	60	61	62	63	64	65
合计			9,153.34								
208	社会保障和就业支出		1,939.43								
20805	行政事业单位养老支出		1,816.12								
2080501	行政单位离退休		271.56								
2080502	事业单位离退休		1,022.98								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		401.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		66.19								
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.12								
20808	抚恤		96.17								
2080801	死亡抚恤		96.17								
20899	其他社会保障和就业支出		27.14								
2089901	其他社会保障和就业支出		27.14								
210	卫生健康支出		355.90								
21011	行政事业单位医疗		355.90								
2101101	行政单位医疗		55.32								
2101102	事业单位医疗		300.58								
214	交通运输支出		6,437.07								
21401	公路水路运输		6,260.95								
2140106	公路养护		6,057.36								
2140199	其他公路水路运输支出		203.59								
21406	车辆购置税支出		176.12								
2140699	车辆购置税其他支出		176.12								
221	住房保障支出		300.95								
22102	住房改革支出		300.95								
2210201	住房公积金		300.95								
224	灾害防治及应急管理支出		120.00								
22401	应急管理事务		120.00								
2240199	其他应急管理支出		120.00								

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公路管理局

2020年度

项目			资本性支出（基本建设）								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具 购置	文物和陈列品 购置	无形资产购置
	类	款									
栏次			1	66	67	68	69	70	71	72	73
合计			9,153.34								
208	社会保障和就业支出		1,939.43								
20805	行政事业单位养老支出		1,816.12								
2080501	行政单位离退休		271.56								
2080502	事业单位离退休		1,022.98								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		401.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		66.19								
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.12								
20808	抚恤		96.17								
2080801	死亡抚恤		96.17								
20899	其他社会保障和就业支出		27.14								
2089901	其他社会保障和就业支出		27.14								
210	卫生健康支出		355.90								
21011	行政事业单位医疗		355.90								
2101101	行政单位医疗		55.32								
2101102	事业单位医疗		300.58								
214	交通运输支出		6,437.07								
21401	公路水路运输		6,260.95								
2140106	公路养护		6,057.36								
2140199	其他公路水路运输支出		203.59								
21406	车辆购置税支出		176.12								
2140699	车辆购置税其他支出		176.12								
221	住房保障支出		300.95								
22102	住房改革支出		300.95								
2210201	住房公积金		300.95								
224	灾害防治及应急管理支出		120.00								
22401	应急管理事务		120.00								
2240199	其他应急管理支出		120.00								

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公路管理局

2020年度

项目			合计	其他基本建设支出	资本性支出				资本性支出				
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	1	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
合计			9,153.34		1,490.89		11.86	0.51		1,363.39			
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080501			行政单位离退休	271.56									
2080502			事业单位离退休	1,022.98									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.27									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.19									
2080599			其他行政事业单位养老支出	54.12									
20808			抚恤	96.17									
2080801			死亡抚恤	96.17									
20899			其他社会保障和就业支出	27.14									
2089901			其他社会保障和就业支出	27.14									
210			卫生健康支出	355.90									
21011			行政事业单位医疗	355.90									
2101101			行政单位医疗	55.32									
2101102			事业单位医疗	300.58									
214			交通运输支出	6,437.07		1,490.89		11.86	0.51	1,363.39			
21401			公路水路运输	6,260.95		1,314.77		11.86	0.51	1,187.27			
2140106			公路养护	6,057.36		1,173.13		11.86	0.51	1,159.41			
2140199			其他公路水路运输支出	203.59		141.64				27.86			
21406			车辆购置税支出	176.12		176.12				176.12			
2140699			车辆购置税其他支出	176.12		176.12				176.12			
221			住房保障支出	300.95									
22102			住房改革支出	300.95									
2210201			住房公积金	300.95									
224			灾害防治及应急管理支出	120.00									
22401			应急管理事务	120.00									
2240199			其他应急管理支出	120.00									

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公路管理局

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	资本性支出					对企业补助（基本建设）			对企业补助					
						安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次		1	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
			合计		9,153.34				85.84				29.29						
208				社会保障和就业支出	1,939.43														
20805				行政事业单位养老支出	1,816.12														
2080501				行政单位离退休	271.56														
2080502				事业单位离退休	1,022.98														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.27														
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	66.19														
2080599				其他行政事业单位养老支出	54.12														
20808				抚恤	96.17														
2080801				死亡抚恤	96.17														
20899				其他社会保障和就业支出	27.14														
2089901				其他社会保障和就业支出	27.14														
210				卫生健康支出	355.90														
21011				行政事业单位医疗	355.90														
2101101				行政单位医疗	55.32														
2101102				事业单位医疗	300.58														
214				交通运输支出	6,437.07				85.84				29.29						
21401				公路水路运输	6,260.95				85.84				29.29						
2140106				公路养护	6,057.36								1.35						
2140199				其他公路水路运输支出	203.59				85.84				27.94						
21406				车辆购置税支出	176.12														
2140699				车辆购置税其他支出	176.12														
221				住房保障支出	300.95														
22102				住房改革支出	300.95														
2210201				住房公积金	300.95														
224				灾害防治及应急管理支出	120.00														
22401				应急管理事务	120.00														
2240199				其他应急管理支出	120.00														

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：四川省南充市公路管理局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			对企业补助			对社会保障基金补助		其他支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	费用补 贴	利息补贴	其他对企 业补助	小计	对社会保险 基金补助	补充全国 社会保障 基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织	其他支出
	类	款												
栏次			1	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
合计			9,153.34											
208	社会保障和就业支出		1,939.43											
20805	行政事业单位养老支出		1,816.12											
2080501	行政单位离退休		271.56											
2080502	事业单位离退休		1,022.98											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		401.27											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		66.19											
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.12											
20808	抚恤		96.17											
2080801	死亡抚恤		96.17											
20899	其他社会保障和就业支出		27.14											
2089901	其他社会保障和就业支出		27.14											
210	卫生健康支出		355.90											
21011	行政事业单位医疗		355.90											
2101101	行政单位医疗		55.32											
2101102	事业单位医疗		300.58											
214	交通运输支出		6,437.07											
21401	公路水路运输		6,260.95											
2140106	公路养护		6,057.36											
2140199	其他公路水路运输支出		203.59											
21406	车辆购置税支出		176.12											
2140699	车辆购置税其他支出		176.12											
221	住房保障支出		300.95											
22102	住房改革支出		300.95											
2210201	住房公积金		300.95											
224	灾害防治及应急管理支出		120.00											
22401	应急管理事务		120.00											
2240199	其他应急管理支出		120.00											

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实际支出情况。

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：四川省南充市公路管理局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	5,142.20	302	商品和服务支出	611.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,513.10	30201	办公费	80.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,495.13	30202	印刷费	7.25	30702	国外债务付息		
30103	奖金	39.03	30203	咨询费	10.15	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.83	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	836.67	30205	水费	3.73	310	资本性支出	13.72	
30108	机关事业单位基本养老保险费	401.27	30206	电费	20.21	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	54.69	30207	邮电费	18.46	31002	办公设备购置	11.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	236.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.51	
30111	公务员医疗补助缴费	121.11	30209	物业管理费	22.42	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	8.04	30211	差旅费	68.01	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	416.34	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	33.06	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	20.48	30214	租赁费	10.16	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,457.80	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	12.92	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	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	3.56	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1,414.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	42.63	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	1.98	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	1.35	
30308	助学金		30228	工会经费	87.44	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	41.95	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	71.75	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.61	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	37.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	52.78	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		6,600.02	公用经费合计						625.55

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
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,363.79	1,927.80
208			社会保障和就业支出	177.90	172.85
20805			行政事业单位养老支出	54.58	53.10
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50
2080599			其他行政事业单位养老支出	43.08	41.60
20808			抚恤	96.18	92.61
2080801			死亡抚恤	96.18	92.61
20899			其他社会保障和就业支出	27.14	27.14
2089901			其他社会保障和就业支出	27.14	27.14
214			交通运输支出	1,590.90	1,634.95
21401			公路水路运输	1,590.90	1,458.83
2140106			公路养护	1,268.56	1,255.24
2140199			其他公路水路运输支出	322.34	203.59
21406			车辆购置税支出		176.12
2140699			车辆购置税其他支出		176.12
224			灾害防治及应急管理支出	595.00	120.00
22401			应急管理事务	595.00	120.00
2240199			其他应急管理支出	595.00	120.00

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

部门：四川省南充市公路管理局

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
194.70		191.70	90.90	100.80	3.00	158.33		157.59	85.84	71.75	0.74

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

部门：四川省南充市公路管理局

2020年度

财决公开11表

金额单位：万元

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	675.94	640.00	864.83		864.83	451.11
212	城乡社区支出	675.94	640.00	864.83		864.83	451.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	675.94	640.00	864.83		864.83	451.11
2120802	土地开发支出	675.94	640.00	864.83		864.83	451.11

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

部门：四川省南充市公路管理局		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
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	

备注：本表无数据

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市公路管理局
2020年度
财决公开13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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

备注：本表无数据

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；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

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公路管理局

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

备注：本表无数据

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。
如单位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。