

2021 年度
南充市公路管理局
直属二分局单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置.....	16
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	22
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项的情况说明.....	24
第三部分 名词解释.....	26
第四部分 附件.....	29
第五部分 附表.....	46
一、收入支出决算总表.....	48
二、收入决算表.....	49
三、支出决算表.....	50
四、财政拨款收入支出决算总表.....	51
五、财政拨款支出决算明细表.....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	57

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	64
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	66
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	67
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	68
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	69
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	70
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	71

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 负责省道 S206 线高坪境内公路路段的日常维修和养护工作。
2. 负责清泉寺嘉陵江大桥日常养护管理工作。
3. 负责全市国、省干线公路桥梁的定期和不定期检测工作。
4. 负责嘉陵江一、二号桥日常养护管理工作。
5. 负责绕城高速公路(西线)的日常维修和养护工作。
6. 负责公路畅通路政管理保障工作。
7. 负责永安超限站治超工作。

二、2021 年重点工作完成情况

(一) 党建工作攀新高

1. 狠抓党的思想政治建设，提升改革发展的引领力。学习宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话、党的十九届五中、六中全会精神、省委十一届十次、市委七届二次全会精神，深入开展党史学习教育，学习宣传中国共产党人精神谱系。既教育和引导了广大党员干部在生活中弘扬中华民族美德，也发挥了先锋模范带头作用。坚持开展“三会一课”，全年共召开中心组（扩大）学习 13 次，党员大会 4 次，支部委员会 14 次，党小组会 12 次，党课 7 次，主题党日活动 12 次，累计 36 名党员同志参加教育培训，1 名党员同志参加党支

部书记培训学习。深入推进了基层党组织建设，保证党的各项方针政策在我局顺利贯彻执行。坚持“党员积分制”管理办法，对党员全面落实“四讲四有”要求，遵守党纪法规、严肃党内政治生活、参加学习教育、履行岗位职责等情况进行量化标准、设定分值。以积分来衡量党员自我价值，反映和考核党员的综合表现，年终结合民主评议对党员进行综合考评，从而达到激励党员的主观能动性，充分调动党员的积极性。

2. 狠抓党的廉政意识建设，提升抗腐防变的免疫力。严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的程序实施科学化、民主化决策，坚持对大额资金使用、重大事情决策、重大项目实施、重要人事任免等重大问题，充分酝酿，集体研究决定，从根本上杜绝重大问题个人独断的现象。根据党支部《党内政治生活和党员管理实施办法》，开展民主生活会，谈心交心，批评与自我批评，固根铸魂让每位党员同志看准红线、守住底线，坚决遏制“四风”反弹回潮，严防“灯下黑”“微腐败”，提升广大党员干部防腐拒变的能力，塑造风清气正的良好政治生态环境。

3. 狠抓党的宣传文化建设，提升心存敬畏的感召力。一是为庆祝建党100周年，党支部和工会于4月21、22日分批次组织全体党员干部职工到阆中红军纪念园开展“学史增信、感党恩、不忘初心永相传”和“学史崇德、感党恩、永葆革命本色”主题教育活动。6月17日~18日组织全局党员干部职工赴乐至陈毅故里、大邑建川博物馆和绵阳两弹城开展“学百年党史、铸牢信仰之基”主题党日培训教育活动。

在祖国 72 周年华诞之际，我局于 9 月 26、28 日分批次组织全体干部职工参观了南部县长坪山红军纪念馆、西充张澜故居，并集体朗诵《我的祖国》《祖国你是我心里的一首歌》等诗歌，以此讴歌赞美祖国，祝福朝气蓬勃、奋发前进的伟大祖国繁荣昌盛，同时缅怀了革命先烈，重温了那段波澜壮阔的革命历程，感受到沉积深厚的革命精神，深化了爱国主义教育，坚定了职工理想信念。二是为激励广大职工立足岗位弘扬奉献精神，组织全体干部职工观看脱贫攻坚、爱国主义影片《扶贫干部》和《长津湖》，树立了勤劳致富意识，学习了革命先烈不畏强暴、意志坚定、敢于斗争的抗美援朝精神。三是丰富宣传报道工作，截止 12 月，《南路风采》《南充交通运输网》采用稿件近百篇，征文类（读后感）10 篇，超额完成上级下达的报道任务，增发以书画、诗歌、摄影表达爱党爱国的专刊。

4. 狠抓党的干部队伍建设，提升服务干事的战斗力和战斗力。坚持以党建为引领，坚持发扬团结协作精神，坚持把密切联系群众作为重要举措，强化队伍建设，全年共有 7 名工勤岗取得专业技术资格，并聘用为技术岗位。完成考工定级技师资格 2 人，高级资格 1 人，初级 1 人。同时，路政执法培训人员 29 人次，桥梁检测培训 5 人，公路安全知识培训 3 人次，工会人员培训 3 人，财务人员培训 9 人次，党建培训 1 人次，公路养护人员培训 2 人次，全年教育培训经费投入共计 103543.4 元。增强激励关怀效益，吸收政治素质好，业务能力强，作风正派的同志，6 月 28 日确定 3 名发展对象为预备党员，12 月 14 日确定三名年轻同志为积极分子，对 2 名优秀党务工作者、11 名优秀党员在“七

一”进行了表彰奖励。广泛开展表彰慰问等关怀机制，对2名困难党员进行帮扶慰问，为困难患病家属全年累计捐款捐物达27000余元。

（二）主责主业齐并进

1. 苦干实干，日常管养看效益。

S206（广高路）：一是一丝不苟对S206（广高路）全线张贴护栏反光膜、人工清洗波形护栏。二是有条不紊组织实施S206全线（广高路）小修挖补整治工作，完成K68+950涵改桥施工项目整治维修，对破损路面挖补维修沥青路面8500m²，路基回填C20水泥砼基层300m³。三是整治路容路貌，清理反超高路肩，垮塌护坡，堵塞边沟，共整治清理杂草碎石泥土约260m³。5-8月，对S206线（广高路）全线开展行道树修枝、刷白、治虫等工作，处理存在安全隐患行道树12公里。既消除了树枝倒伏、影响视线等安全隐患，又打造了优美安全的行车环境。四是排险除患不松懈，完成S206（广高路）K64+620，K59+820，K67+600，K70+820四处边坡排危处置整治工作，排除K65+650行道树倒伏险情。五是规范招标投标，完成K64+650，K67+005两处边坡招标和前期施工准备工作，K65+550，K74+580竞争性谈判招投标和前期施工准备工作。12月28日，为提高养护作业人员积极性，组织机关小组成员参与养护作业比赛，将机关小组分为四个小队，分别由分管领导带队每日轮流进行养护作业，通过养护作业比赛，以赛促改，以赛促优，不断增强养护作业水平。

嘉陵江清泉寺特大桥：一是重大节假日或重大事项前，专门对桥梁的各项设施进行维护、整治，受到各级领导和市民的好评。二是除

对桥梁进行保洁、日常养护整治外，3月份，经日常巡查，发现顺庆岸安装的排污管道存在局部脱落现象，为保证桥下双女石公园的游人安全，对排污管道采取了加固和更换措施。三是7月11日遭遇大暴雨极端天气，导致桥头两岸边坡、水沟垮塌，严重影响行车安全，我局不畏风雨，立即设置警示标志，清除路障并报相关部门。四是10月25日凌晨4点左右接到交警电话，二桥上行车道因车祸事故造成桥面油污污染，我局迅速组织人员立即赶到事发现场，清除现场垃圾和清洗桥面，恢复桥面交通。五是积极与路政配合，维护路产路权。针对2次交通事故造成中央隔离带防眩板、栏杆被损坏事件，在路政的大力配合下，找到肇事驾驶员和保险公司实时进行了索赔。六是针对桥头高坪岸水毁边坡安装排水管，修复边坡并种植草皮。七是由于顺庆岸水毁水沟暴雨期间，水流冲刷桥墩，给桥梁带来安全隐患，在设计单位进行查勘、设计阶段，多次组织民工队伍进行排危作业。八是由于修建双女石公园将排水沟填埋，仅安装一根直径约50cm的水管，造成水沟堵塞，无法满足排水要求，经与顺庆区建设局协调，决定由顺庆区建设局组织施工单位对其进行整改恢复。九是截至12月，对部分景观照明设施老化电缆线进行及时更换，确保景观灯正常使用，桥梁路灯亮化率达到98%。

绕城高速：一是不惧风雨，完成日常路面保洁清理工作，修剪中央分隔带绿化，并对绿化进行施肥、杀虫和洒水养护。二是3月份，组织民工队伍在二洞桥段的中央分隔带栽植花木。三是战高温、斗烈日、冒风雨顺利完成5月和8月省级领导视察工作。四是7月11日暴

雨后，紫虎观隧道上方山体滑坡，迅速安排人员现场察勘，并与业主、西兴街道办取得联系，设置警示标志，及时清理障碍。五是每月对公路、桥梁、隧道、涵洞、路基、路面等进行常态化检查，并将检查结果录入中维系统，及时报送顺达公司，每月清洗紫虎观隧道、清理桥梁伸缩缝、泄水孔等。六是对道路桥梁绿化区域和两侧路肩除草3次，清洗护栏、防眩板、标识标牌等2次，修复水毁水沟2处共计40米。七是8月，为迎接省委检查工作，在市局领导巡查中发现从212线进入马市铺互通的路面上有夜间车辆洒落的水泥砣，为避免影响路面美观，消除行车隐患，我局20分钟内完成对路面应急处置。八是9月25日，南充绕城高速（下行K801+550）处发生一起车辆肇事逃逸事件，该货车未规范装载，导致2块建筑材料（花岗岩）掉落，造成5辆小车相继发生交通事故，我局在接到路政通知后迅速组织人员赶赴现场，设置警示标牌，清除路障并指挥来往车辆避免二次事故发生。经与受损车辆车主沟通，在交警、路政的协调下，达成一致受损车辆送至单位定点维修点维修，顺利完成突发事件应急处理，未造成任何不良后果。九是按期完成业主临时交办任务，在一个月内在保质保量完成因汛期造成的三处水毁塌方处置，受到顺达公司的一致好评。

2. 对标对表，桥梁检修看实效。

嘉陵江一二号桥：一是集中整治成效明显，全年清洗人行护栏、防撞护栏约96次，清理清洗中央隔离带144次，边坡边沟约80次，伸缩缝130余次，标志标牌56次，清理桥面抛洒物约10吨，并定期对桥梁照明设施进行维护检查，安装配电箱铁栅栏2处。二是应急处

置能力提升，针对 10 月汛期，按照应急处置预案，立即成立应急处置领导小组，24 小时轮流值班，实时监控，及时上报汛期情况，确保桥梁安全度汛。三是完善桥梁标识标牌。

桥梁检测：一是按照市局下达目标任务，上下齐心，超额完成 140 座桥梁定期检查工作，其中国道桥梁 82 座，省道桥梁 55 座，县道桥梁 3 座。二是 6 月中旬配合市交通局、市公路局对全市公路桥梁管养单位的桥梁技术人员进行专业技术业务培训，不仅提升了技术人员常态化巡查检查业务技能，也对管养单位今后巡查检查工作起到较好的指导作用。三是 9 月上旬，应阆中市交通局邀请完成我局首次公路隧道定期检查工作，认真学习了隧道检查内容及流程、隧道技术状况评定标准及方法，通过现场数据收集，并根据《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）编制定期检查报告，得到阆中市交通局的好评。四是 10 月下旬配合省公路局和四川华腾公路试验检测有限责任公司，对南部嘉陵江二桥进行定期检查工作，我局在数据收集、技术状况评定、报告编制等工作得到检查组专家的高度认可和肯定。

3. 兢兢业业，路政执法看品质。3 月，对 S206 线（广高路）开展为期 5 天 24 小时不间断交通流量人工调查，为该路段进行大修养护设计提供真实、精准的交通流量数据，并对全线开展“非标”广告专项清理整治行动，发现 k72+000 至 k74+400 沿线存在擅自设立“非标”广告，立即对相关个人、商家进行法律法规宣传教育，并耐心劝说成功拆除公路两侧设立的非法标志标牌。4-6 月，再次对广高路全线进行“非标”广告摸底调查，巩固公路安全整治活动，确保安全、舒适、

便捷的通行环境。5月，在阙家镇场镇人口密集处设立宣传站、咨询台，利用展板展示疫情防控知识、路政“抗疫战士”、“服务标兵”等先进典型以及路政三大队执法行动成果案例实例剖析，将法律法规宣传漫画融入日历挂画，深入群众日常生活，让群众了解《公路法》《公路安全保护条例》等法律法规，增强了群众道路安全意识，规范了企业货运交通运输。严格执法执勤，进行交通疏离，截止年底共处理赔偿案件两起（广高路K64+240左侧，K61+100左侧），按法律法规、规范流程办理赔偿费2980元。清障排障50余处，清理广高路堆渣13处，整改教育劝返超限装载车辆23台次，拆除违章搭建3处，维护交通秩序20余次，有效的确保了道路安全畅通。

4. 夙夜在公，治超治限看成果。2021年4月2日由南充市交通运输局牵头组织市公路管理局、市公路路政管理支队、市公路管理局直属二分局、高坪区交通运输局、高坪区公路管理局等相关单位召开永安超限站移交协调会，协商决定2021年9月由高坪区公路管理局完成永安超限站建设并移交给我局管理使用。我局接管后，立即按照《四川省普通国省干线公路固定超限监测站设置方案》设立了办公室、警务室、检测室、卸货棚、卸货场等工作场所，并对该站进一步完善升级建设，先后升级改造静态称重检测设备、不停车检测系统、逃逸抓拍系统、信息数据交换系统、网络监控系统等超限检测设备，共计投入资金约80万元。10月份我局组织市公路路政管理支队、市交通运输管理高坪分局、交警支队直属二大队、高坪都京街道办和广高路沿线企业召开联席会，会议明确了永安超限站以固定治超为主、流动治

超为辅，和交警、运管联合治超运行的基本情况，并阐述了永安超限站设立的重要性和必要性

（三）安全工作促成效

一是强化专项治理，推动安全生产平稳发展。加强生产一线安全管理，定期巡视巡查，对 S206 线进行流量监测，制定春运、汛期专项方案，落实预案措施，对塌方地段进行重点监控，安置警示警牌标志。5 月份，对单位办公楼与职工住房消防设施进行排查整治，并更换 52 套到期灭火器。8 月份，对家属区存在安全隐患天然气管线进行整治，及时消除安全隐患。11 月份，组织全局人员、养护管理人员及保洁人员学习新安全生产法。

二是强化精准施策，提高突发事件应急能力。一是顺利完成 I 级防汛应急响应、应急抢险救灾工作，成立以局长为组长，副局长为副组长、相关科室人员为成员的防汛减灾领导小组。严格执行了 24 小时值班制度及领导带班制度，并做好值班记录。不定时对养护站、绕城养护中心、一二号桥养护站进行汛期值班情况的检查。为应对突发的汛期公路险情，成立应急领导小组，完善应急预案，在人、财、物各方面，都进行了精心组织和安排，确保了汛期的平安，无突发险情发生。二是对汛期导致 4 处塌方地段进行重点监控，做到警示标志齐全、醒目，提前预防到位。三是认真贯彻上级文件及会议要求，制定 6 项专项行动方案(冬安行动、汛期公路安全工作预案、安全生产月活动、安全生产专项整治行动、119 消防宣传月、应对暴雨洪涝巨灾应急保障预案)，增强人员应急抢险救灾意识，消除安全隐患，保障道路桥梁

质量安全，有效提高应急救援突发公共事件能力。

三是强化严防死守，铸牢新冠疫情防控网。一是积极推进疫苗接种。开展新冠病毒疫苗接种“清零行动”，在职在编接种率达 97.22%、退休职工接种率达 92.36%、临聘人员接种率达 100%。及时梳理“加强针”到期应接种人员，安排组织新冠疫苗加强针接种工作，并按市局要求每周上报职工接种情况。二是加强防疫物资储备。针对疫情持续反复的实际情况，积极采购、储备防疫物资，做到有物可防。目前储备口罩 2 万个，消毒液 60 斤，体温枪 5 把，一次性手套 300 双，洗手液 30 斤。三是加强防疫知识的宣传教育。利用微信群、职工大会等形式学习上级关于疫情的新规定，及时推送上级疫情新提醒，有效铸牢疫情防控网。

（四）内务内业稳中有进

1. 扎实工作，不断增强行政执行力。办公室是单位进行决策、管理以及沟通的重要纽带。在南充市公路管理局领导的关怀与研究决定下，我局由原单位地址高坪区鹤鸣路 194 号搬迁至顺庆区北干道马市铺路 453 号，与南充市公路管理局合并办公。从 5 月份开始具体策划办公室搬迁工作，搬迁前期办理新办公室入住手续，与装修进场、搬家时间、就办公室交房的时间衔接。统计家具情况，将全部家具在新办公室的摆放安置，既满足办公需求，又不浪费现有家具。在搬迁前将物品进行分类整理、清理打包，并贴上标签。协助财务汇总搬迁费用预算。办理电话线过户移机手续。8 月 27 日开始正式搬迁工作，历时两天顺利完成搬迁工作，并督促家具安装工作，摆放同时进行调整

达到最优化的利用空间。此次搬迁不仅改善办公区域环境，也提高干部职工工作积极性和行政效率。

2. 履职尽责，持续加强人事管理能力。一是加强人事相关业务培训，全年共参加业务培训会议4次，提高人事办事效率。二是及时办理职工工资、福利、离退休等各项工作，完成2020年度职工考核工作，并对2020年考核合格职工进行薪级工资调整。三是按程序办理1名同志转岗工作，2名管理人员4名工勤人员和1名专技人员的晋级调资工作。四是完成对1名公招新进管理人员和2名调入专技人员上编、社保办理等相关入职手续。五是按要求办理3名职工退休业务，并及时上报相关退休资料。完成6名退休死亡职工的丧葬费和抚恤金的发放及社保变更工作。六是认真做好考工定级报名工作，全年共计1人取得养护初级工资资格，1人取得高级汽车驾驶员资格，5名符合条件人员申报中级专业技术职称。七是开展遗属年审工作，并及时向上级汇报工作情况。

3. 求真务实，严格把控财务审计任务。一是根据财务管理制度要求顺利完成2020年度部门决算报表、年度行政事业单位国有资产使用处置及收益情况、年度公共基础设施等行政事业单位国有资产和财政预算系统人员信息表填报工作。二是完成2020年政府部门财务报告和年度行政事业单位内部控制报告编报工作。三是组织开展严肃财经纪律及财务管理风险排查、政府采购领域突出问题专项整治自查自纠工作，积极宣传个人所得税综合所得汇算政策，指导职工完成个人所得税综合所得汇算申报工作。四是做好管辖区域内桥梁道路保养检测等

资金安排使用，按时完成部门资金清理和上交代管资金及 2021 年部门预算绩效目标编报工作。

4. 以人为本，大力推进工会文化建设。一是在省总工会和市局工会的大力支持下，我局职工书屋现有藏书 5000 余册，新增订阅《读者》《家庭医生》《南充晚报》等杂志，丰富了图书内容，增强了职工文化底蕴，补足了职工精神之钙。二是组织 6 名工会会员参加交通运输系统工会干部综合素质提升班学习，加强了干部职工理论联系实际的能力，提高了综合素养，为全能型人才发展打下牢固的基础。三是三八妇女节组织在职女职工在张澜故居开展“筑牢爱国情怀 展现巾帼风采”主题活动，激发了全体女职工爱国热情，充分展现了女同胞巾帼风采。四是为迎接建党 100 周年，积极响应习总书记全民健身运动的号召，5 月 28 日以“凝心聚力 益智健身”为主题在南充市民健身中心开展第二届职工运动会，展现了全体职工勇于拼搏，不怕苦不怕累的公路精神。五是为加强精神文明建设，增强职工凝聚力和向心力，12 月 3 日在顺庆区金台镇幸福怡家党建主题公园举办首届“最美中国梦 健康公路人”文体比赛活动，不仅展现了职工团结奋进，活力四射精神面貌，更体现出时代弄潮儿的顽强拼搏精神。六是排忧解难，及时慰问生病住院职工，为重病患者捐款 11400 元，不仅体现出工会组织关心职工生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务的宗旨。更是对建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍起着不容忽视的作用。

三、机构设置

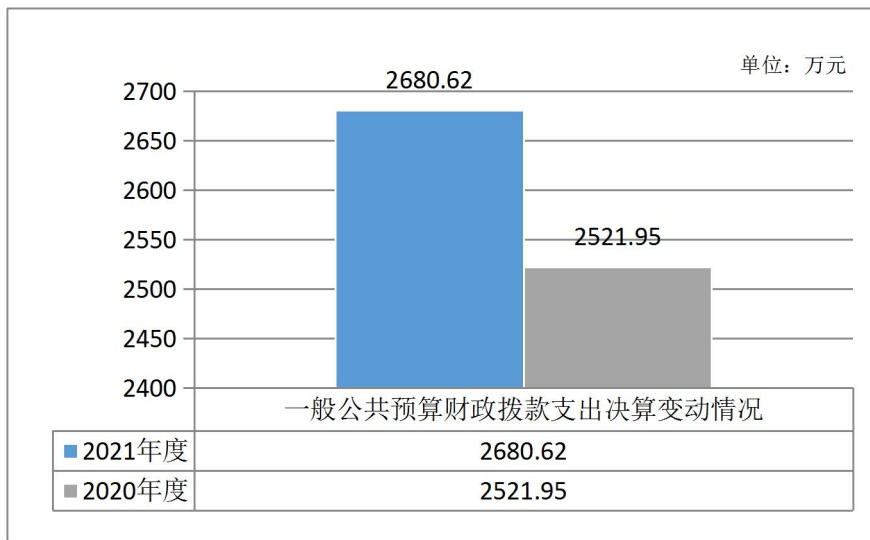
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为本单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位是南充市公路管理局直属二分局。内设机构 14 个，分别为下设行政办公室、人事科、财务科、宣教科、安保科、工会办公室、桥梁检测办、养护科、绕城高速养护中心、一·二号桥养护中心、路政三大队、永安、阙家养护管理站以及永安治超站。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5369.07 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 125.38 万元，增长 2.3%。主要变动原因是项目资金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2544.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2544.99 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

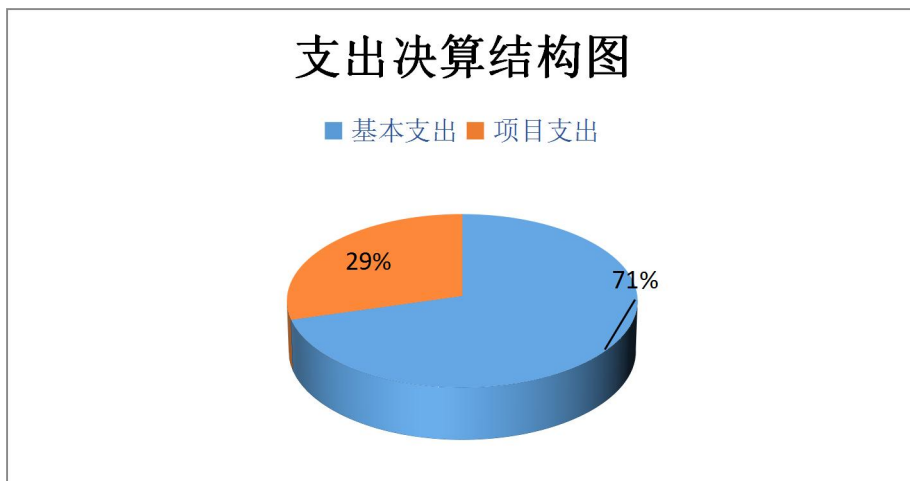
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2824.08万元，其中：基本支出1994.58万元，占71%；项目支出829.5万元，占29%；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%。

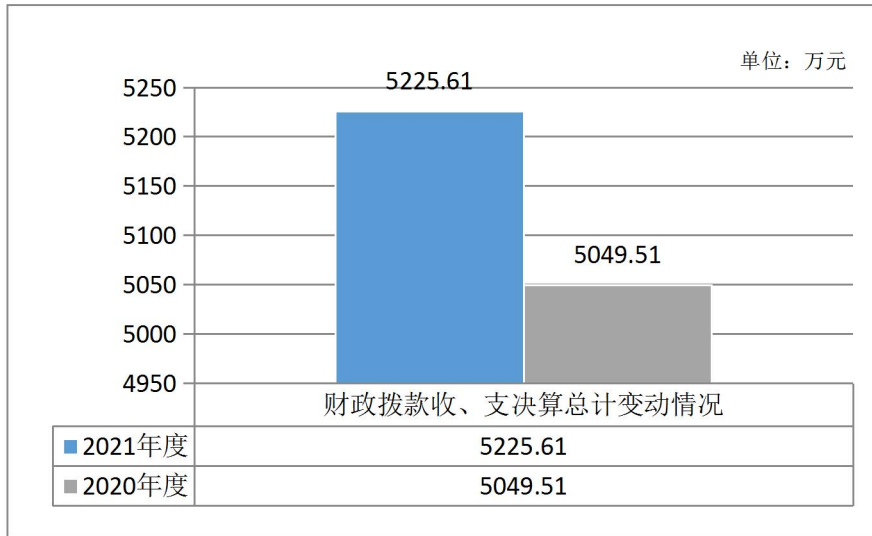
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5225.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加176.1万元，增长3.5%。主要变动原因是项目资金增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

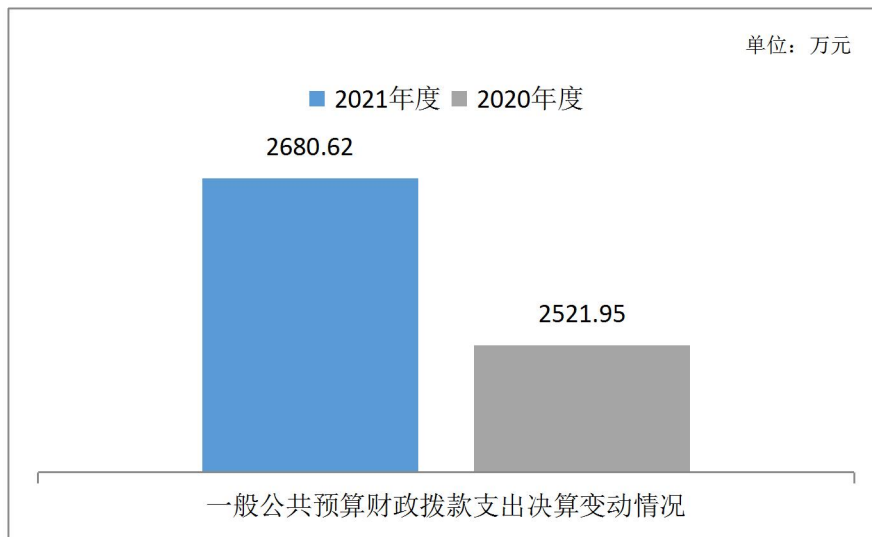


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2680.62万元，占本年支出合计的95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.67万元，增长6.3%。主要变动原因是项目资金增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

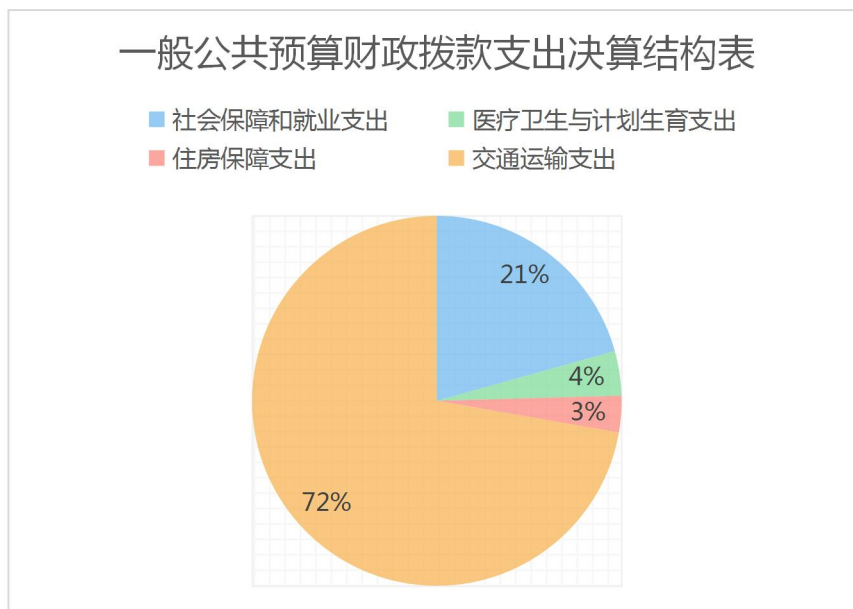


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2680.62万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）支出1937.08万元，占72%；社会保障和就

业（类）支出 554.13 万元，占 21%；卫生健康（类）支出 104.13 万元，占 4%；住房保障（类）支出 85.28 万元，占 3%。

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

2021 年一般公共预算支出决算数为 2680.62 万元，完成预算 93.36%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 1733.35 万元，完成预算 99%，决算数小于预算数的主要原因是采购清洗车和清泉寺大桥及一二号桥施划标线项目已完成，资金形成结余，应缴回财政。

2. 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 143.73 万元，完成预算 44%。决算数小于预算数的主要原因是广高路地质灾害处置项目尚未完工，资金形成结转。

3. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）

成品油价格改革补贴其他支出（项）：支出决算为 60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 378.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 113.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（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 41.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 104.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 85.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1993.58 万元，其中：人员经费 1885.2 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补

助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 108.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

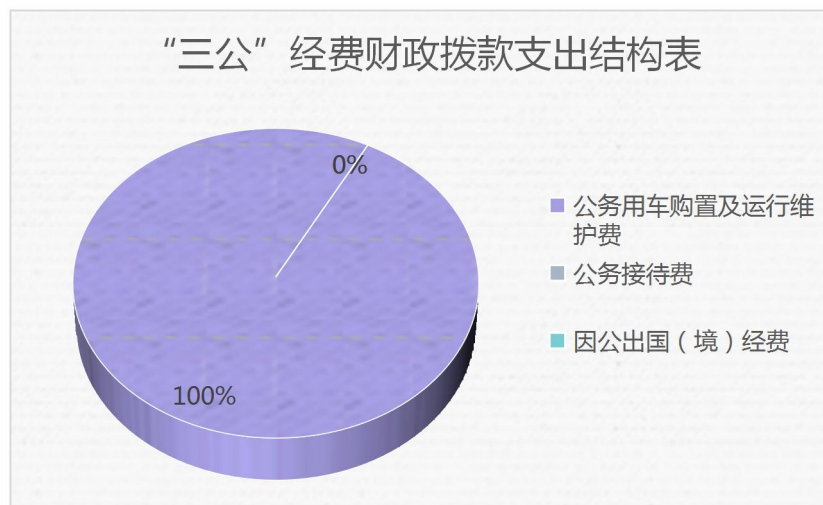
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 57.99 万元，完成预算 90%，决算数小于预算数的主要原因是车况较好、车辆维修少，公务用车运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 57.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 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。主要原因是 2021 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 57.99 万元，完成预算 90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 37.43 万元，下降 64.54%。主要原因是厉行节约，压缩开支，购置清洗车成本减少。

其中：公务用车购置支出 48.2 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆，主要用于公路、桥梁养护作业。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 3 辆。

公务用车运行维护费支出 9.79 万元。主要用于公路、桥梁养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。主要原因是 2021 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本单位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

2021年，机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，南充市公路管理局直属二分局政府采购支出总额12.42万元，其中：政府采购货物支出12.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公电脑、办公桌椅等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南充市公路管理局直属二分局共有车辆4辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆，主要是用于公路、桥梁等养护作业。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对清泉寺嘉陵江大桥夜景照明日常维护、嘉陵江一二号桥日常小修保养、直属二分局国省干线公路日常桥梁检测、清泉寺嘉陵江大桥养护

管理经费等8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评（含特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分））。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指事业单位实施职业年金由单位缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（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. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指事业单位实施职工死亡抚恤费。

14. 卫生健康（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. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：公路养护支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		永安超限站运行管理				
主管部门	南充市公路管理局			实施单位	南充市公路管理局 直属二分局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	60	60	60	100%	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021 年超限站新建站，通过日常执法巡查作业、执法制服采购 13 套、日常运维经费使用、检测设备维护、升级数量 1 批、购置法治宣传板一批、交通执法标志牌 2 件、办公家具 14 件、食堂用具及生活用品 20 件，达到超限检测站基本标准，保障超限站正常运转，改善公路环境，提升公路沿线群众爱路护路意识。			2021 年超限站新建站，执法作业 13 人，执法制服采购 13 套，日常运维经费使用 12 个月，检测设备维护、升级数量 1 批，宣传板制作 1 批，办公家具和生活用具购置 34 件。达到超限检测站基本标准，保障超限站正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	执法巡查作业	13 人	13 人	
			执法制服采购数量	13 套	13 套	
			日常运维月份	12 个月	12 个月	
			检测设备维护、升级数量	1 批	1 批	
			宣传板制作数量	1 批	1 批	
			办公家具和生活用具购置数量	34 件	34 件	
		质量指标	执法巡查作业完成率	100%	100%	
			执法制服采购合格率	100%	100%	
			日常运维完成率	100%	100%	
			检测设备维护、升级合格率	100%	100%	
			宣传板制作合格率	100%	100%	
			办公家具和生活用具购置完成率	100%	100%	
时效指标		法治宣传板制作完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		永安超限站运行管理				
		交通执法标志牌制作完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日		
		办公家具购置完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日		
		食堂用具及生活用品购置完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日		
		宣传板制作完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日		
		办公家具和生活用具购置完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日		
		成本指标	执法巡查作业成本	10万元	10万元	
			执法制服采购成本	8万元	8万元	
			日常运维成本	17万元	17万元	
			检测设备维护、升级成本	15万元	15万元	
			宣传板制作成本	2.5万元	2.5万元	
	办公家具和生活用具购置成本		7.5万元	7.5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	超限站运维保障率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	超限站机制	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		清泉寺嘉陵江大桥夜景照明日常维护				
主管部门		南充市公路管理局		实施单位	南充市公路管理局直属二分局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		30	30	30	100%	
其中：当年财政拨款		30	30	30	100%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对夜景照明设施设备经常性维护保养,使其处于良好状态,不断提升城市夜景,美化城市环境,吸引游客,擦亮南充城市名片,拉动经济增长。			每月对景观照明设施进行检查,及时更换电缆线、灯具等设施,保证了景观照明设施处于正常工作状态。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护箱式变配电站1座	每月≥1次	12次	
			维护杆上变压器1座	每月≥1次	12次	
			维护、更换电缆线	每季≥1次	4次	
			维护、更换LED投光灯	每月≥2次	24次	
		质量指标	维护箱式变配电站合格率	100%	100%	
			维护杆上变压器合格率	100%	100%	
			更换电缆线合格率	100%	100%	
			更换LED投光灯合格率	100%	100%	
		时效指标	维护箱式变配电站完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	
			维护杆上变压器完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	
	更换电缆线完成时限		2021年12月31日	2021年12月31日		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		清泉寺嘉陵江大桥夜景照明日常维护				
	成本指标	更换 LED 投光灯完成时限	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日		
		维护箱式变配电站	1.02 万元	1.02 万元		
		维护杆上变压器	0.49 万元	0.49 万元		
		维护、更换电缆线	2.14 万元	2.14 万元		
		维护、更换 LED 投光灯	26.35 万元	26.35 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	游客观光效果影响率	≥97%	97%	
		生态效益指标	改善景观效果质量	≥98%	98%	
		可持续影响指标	美化城市影响年限	≥1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥98%	98%	
			服务对象满意度	≥98%	98%	

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		嘉陵江一、二号桥日常小修保养				
主管部门		南充市公路管理局		实施单位	南充市公路管理局直属二分局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	92.72	92.72	92.72	100%	
	其中：当年财政拨款	92.72	92.72	92.72	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<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工作 包括桥梁的路面、护栏、伸缩缝的养护维修；照明设施的检查维修；桥梁的定期检测；沿线安全设施维护；桥面保洁及安全巡查。做到桥梁外观整洁、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，确保桥梁“畅、洁、绿、美、安”。</p>			<p>项目严格按照2021年度计划扎实开展桥梁日常养护，确保了一、二号桥良好运行。全年清扫路面垃圾、擦拭栏杆730余次，路基、路面、伸缩缝、绿化保养104余次，维护照明设施15余次，检测桥梁1次。按时按质完成了桥面保洁、维护了照明设施、完成了桥梁检测等工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁桥面（清扫路面垃圾、擦拭栏杆等）	≥2次/天	2次/天	
			保养桥面（路基、路面、伸缩缝、绿化）	≥1次/周	2次/周	
			维护照明设施	≥1次/月	1次/月	
			检测桥梁	≥1次/年	1次/年	
		质量指标	保洁桥面清洁度	≥95%	96%	
			保养桥面安全运营率	≥98%	98%	
			维护照明设施合格率	100%	100%	
			检测桥梁安全运营率	≥98%	100%	
	时效指标	保洁桥面完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日		
保养桥面完成时限		2021年12月31日	2021年12月31日			
维护照明设施完成时限		2021年12月31日	2021年12月31日			

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		嘉陵江一、二号桥日常小修保养				
			检测桥梁完成时限	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	保洁桥面（清扫路面垃圾、擦拭栏杆等）	26.92 万元	27.76 万元	
			保养桥面（路基、路面、伸缩缝、绿化）	24.2 万元	32 万元	抛洒物过多，民工成本增加
			维护照明设施	24.8 万元	17 万元	照明设施损坏率未达到预期，导致成本降低
			检测桥梁	16.8 万元	15.96 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高桥梁安全运营	≥95%	100%	
		生态效益指标	改善桥面生态环境质量	≥97%	98%	
	可持续影响指标	影响桥梁使用寿命年限	≥1 年	1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥97%	98%	
			服务对象满意度	100%	100%	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		直属二分局国省干线公路日常桥梁检测				
主管部门		南充市公路管理局		实施单位	南充市公路管理局 直属二分局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
	年度资金总额		40	40	40	100%
	其中：当年财政拨款		40	40	40	100%
	上年结转资 金					
	其他资金					
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况	
	<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>本项目严格按照年度计划扎实开展全市国省干线公路桥梁定期检测工作。全年共完成81座国道桥梁定期检测,57座省道桥梁定期检测,巡查国省干线桥梁384座。完成桥梁检测设备调试20件次,维护桥梁检测车辆2辆。</p>	
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	检测国道桥梁	50座	81座	按省厅危旧桥梁改造计划增加3类升2类桥的复检工作
			检测省道桥梁	30座	57座	按省厅危旧桥梁改造计划增加3类升2类桥的复检工作
			巡查国、省干线桥梁	384座	384座	
			调试设备	20件次	20件次	
			维护桥检车辆	2辆	2辆	
	质量指标		检测国道桥梁完成率	100%	162.00%	按省厅危旧桥梁改造计划增加3类升2类桥的复检工作
			检测省道桥梁完成率	100%	190.00%	按省厅危旧桥梁改造计划增加3类升2类桥的复检工作
			巡查国、省干线桥梁完成率	100%	100.00%	
			调试设备合格率	100%	100%	
维护桥检车辆合格率			100%	100%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		直属二分局国省干线公路日常桥梁检测				
	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		
		检测省道桥梁完成时限	2021年12月 31日	2021年12月31日		
		巡查国、省干线桥梁完成时限	2021年12月 31日	2021年12月31日		
		调试设备完成时限	2021年12月 31日	2021年12月31日		
		维护桥检车辆完成时限	2021年12月 31日	2021年12月31日		
		成本指标	检测国道桥梁	14万元	14万元	
			检测省道桥梁	12万元	12万元	
			巡查国、省干线桥梁	5万元	5万元	
			调试设备	1万	1万	
			维护桥检车辆	8万	8万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高桥梁安全运营	≥98%	99%	
		生态效益指标				
		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	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥96%	98%	
群众满意度			≥96%	98%		

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	清泉寺嘉陵江大桥养护管理经费					
主管部门	南充市公路管理局			实施单位	南充市公路管理局直属二分局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）						执行率
	年度资金总额	130	130	130	100%	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<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工作，具体包括桥梁的路基、路面、护栏、伸缩缝的养护维修；照明和亮化设施的检查维修；桥梁健康监测和定期检测；航标设施的维护；沿线安全设施的维护；桥面保洁及安全巡查等，做到桥梁外观整洁、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，以延长桥梁的使用寿命，确保桥梁“畅、洁、绿、美、安”。</p>			<p>2021年度通过修补桥梁伸缩缝2次，更换伸缩缝止水带1次，桥面保洁730次，清洗防眩板、防撞护栏、桥面等设施12余次，修复桥头锥坡、护坡各一处，修补桥面坑洞10次。检查与维护照明设施12余次，航标设施维护12次，桥梁定期检测1次，健康监测1次，路政人员巡查桥梁每天2次等，使桥梁处于安全运行状态，保证车辆、行人的正常通行。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁桥面（清扫路面垃圾、擦拭栏杆等）	≥2次/天	730次	
			保养桥梁（路基、路面、伸缩缝、绿化等）	≥1次/周	52次	
			检查与维护照明设施（电线、灯具、日常保护设施）	≥1次/月	12次	
			检测桥梁（桥梁、航标等）	≥1次/年	1次	
			路政管理（桥梁巡查、人员培训、车辆消耗、安全事故控制等）	≥1次/天	730次	
	质量指标		保洁桥面清洁度	100%	100%	
			保养桥梁安全运营率	≥98%	100%	
			检查与维护照明设施合格率	100%	100%	
			检测桥梁安全运营率	≥98%	100%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		清泉寺嘉陵江大桥养护管理经费				
	时效指标	路政管理安全运营率	≥98%	100%		
		保洁桥面完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日		
		保养桥梁完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日		
		检查与维护照明设施完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日		
		检测桥梁完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日		
		路政管理完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日		
	成本指标	保洁桥面（清扫路面垃圾、擦拭栏杆等）	49.42万元	49万元		
		保养桥梁（路基、路面、伸缩缝、绿化等）	29.9万元	35万元	内部调整养护经费，维修上行高坪岸桥头水毁锥坡、护坡	
		检查与维护照明设施（电线、灯具、日常保护设施）	22.18万元	20.05万元		
		检测桥梁（桥梁、航标等）	28.5万元	25.95万元	定期检测按预算金额下浮约10%，健康监测按3次监测计费。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	桥梁安全运营影响率	≥98%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响桥梁使用寿命年限	≥1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	96%		
		群众满意度	≥98%	98%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	牛肚坝嘉陵江一、二号桥施划标线					
主管部门	南充市公路管理局			实施单位	南充市公路管理局直属二分局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	0	10.84	8.15	75%	
	其中：当年财政拨款	0	10.84	8.15	75%	
	上年结转资 金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年通过对一二号桥施划标线面积2080平方米、总价措施、规费、税费数量=3项，完成施划标线，确保桥面的安全、美观，提高桥梁安全运营水平。			为了确保一二号桥行车安全，对两座桥进行了道路交通标线重新施划，确保桥梁标线的美观、清晰，提高桥梁安全运营水平。		
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	施划标线面积	2080平方米	1910.49平方 米	
			总价措施、规费、税费数量	3项	3项	
		质量指 标	施划标线合格率	100%	100%	
			总价措施、规费、税费支付完成 率	100%	100%	
	时效指 标	标线施划完成时间	2021年12月 31日	2021年12月 31日		
总价措施、规费、税费完成支付 时间		2021年12月 31日	2021年12月 31日			

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		牛肚坝嘉陵江一、二号桥施划标线				
	成本指标	施划标线费用	9.66 万元	8.15 万元	1.169.51 平方米标线清晰, 未重新施划。2. 市场价格与预算价格相比略有下浮, 导致成本降低	
		总价措施、规费、税费成本	1.18 万元	0 万元	规费、税费等包含在项目单价内	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	桥梁标线施划保障率	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	道路养护机制	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	绕城高速（西线）养护经费					
主管部门	南充市公路管理局			实施单位	南充市公路管理局直属二分局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	55.97	55.97	55.97	100%	
	其中：当年财政拨款	55.97	55.97	55.97	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021 年通过对绕城高速西线路面保洁次数>=730 次、日常养护巡查次数>=730 次、沿线绿化公里数>=17 公里，达到保障道路畅通、路面整洁，绿化修剪整齐。			修补路面坑洞 8 处，清理涵洞 30 道，清理边沟 31.2 公里，清除全路段路肩杂草 2 次，绿化施肥、杀虫、除草、修剪等各 1 次，清理桥梁伸缩缝 6 次，清洗道路交通标线、交安设施等两次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路面保洁次数	>=730 次	365 次	
			日常巡查次数	>=730 次	365 次	按业主要求，根据半年完成的养护任务计量。
			沿线绿化公里数	>=17 公里	19 公里	增加互通匝道 2 公里
		质量指标	路面保洁清洁率	>=98%	98%	
			日常巡查及时率	>=98%	98%	
			绿化完好率	>=95%	95%	
		时效指标	路面保洁完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	
			日常巡查完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	
			绿化养护完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		绕城高速（西线）养护经费				
	成本指标	路面保洁成本	14.14 万元	14.14 万元		
		日常养护成本	31.62 万元	31.62 万元		
		绿化养护成本	10.22 万元	10.22 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	绕城高速路面养护保障率	≥98%	98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公路养护管理制度	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		清泉寺嘉陵江大桥施划标线				
主管部门		南充市公路管理局		实施单位	南充市公路管理局直属二分局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		0	10.78	8.3	77%	
其中：当年财政拨款		0	10.78	8.3	77%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年通过对清泉寺大桥施划标线面积2070平方米、总价措施、规费、税费数量=3项，完成施划标线，确保桥面的安全、美观，提高桥梁安全运营水平。			通过对清泉寺嘉陵江大桥道路交通标线的施划，来规范车辆分道行驶，从而保证桥梁的行车安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	施划标线面积	2070平方米	1947.2平方米	
			总价措施、规费、税费数量	3项	3项	
		质量指标	施划标线合格率	100%	100%	
			总价措施、规费、税费支付完成率	100%	100%	
		时效指标	标线施划完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
总价措施、规费、税费			2021年12月31日	2021年12月31日		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		清泉寺嘉陵江大桥施划标线				
	成本指标	完成支付时间				
		施划标线费用	9.6 万元	8.3 万元	1.122.8 平方米高坪岸部分已由高坪施划 2. 市场价格与预算价格相比略有下浮, 导致成本降低	
		总价措施、规费、税费成本	1.18 万元	0	规费、税费等包含在项目单价内	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	桥梁标线施划保障率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	道路养护机制	健全	健全	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%

第五部分 附表

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

收入支出决算汇总表

财决公开 01 表

部门：南充市公路管理局直属二分局

2021 年度

金额单位：万元

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	2,544.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	554.13
	9		九、卫生健康支出	40	104.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,080.54
	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	85.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,544.99	本年支出合计	58	2,824.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	771.37	年末结转和结余	60	492.28
	30			61	
总计	31	3,316.36	总计	62	3,316.36

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：南充市公路管理局直属二分局

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	2,544.99	2,544.99					
208			社会保障和就业支出	554.12	554.12					
20805			行政事业单位养老支出	532.85	532.85					
2080501			行政单位离退休	378.00	378.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.69	113.69					
2080599			其他行政事业单位养老支出	41.16	41.16					
20808			抚恤	21.27	21.27					
2080801			死亡抚恤	21.27	21.27					
210			卫生健康支出	104.13	104.13					
21011			行政事业单位医疗	104.13	104.13					
2101102			事业单位医疗	104.13	104.13					
214			交通运输支出	1,801.46	1,801.46					
21401			公路水路运输	1,741.46	1,741.46					
2140106			公路养护	1,741.46	1,741.46					
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	60.00	60.00					
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	60.00	60.00					
221			住房保障支出	85.28	85.28					
22102			住房改革支出	85.28	85.28					
2210201			住房公积金	85.28	85.28					

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：南充市公路管理局直属二分局

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	2,824.08	1,994.58	829.50			
208			社会保障和就业支出	554.13	554.13				
20805			行政事业单位养老支出	532.86	532.86				
2080501			行政单位离退休	378.01	378.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.69	113.69				
2080599			其他行政事业单位养老支出	41.16	41.16				
20808			抚恤	21.27	21.27				
2080801			死亡抚恤	21.27	21.27				
210			卫生健康支出	104.13	104.13				
21011			行政事业单位医疗	104.13	104.13				
2101102			事业单位医疗	104.13	104.13				
214			交通运输支出	2,080.54	1,251.04	829.50			
21401			公路水路运输	2,020.54	1,251.04	769.50			
2140106			公路养护	1,876.81	1,251.04	625.77			
2140199			其他公路水路运输支出	143.73		143.73			
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	60.00		60.00			
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	60.00		60.00			
221			住房保障支出	85.28	85.28				
22102			住房改革支出	85.28	85.28				
2210201			住房公积金	85.28	85.28				

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：南充市公路管理局直属二分局

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	2,544.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	554.13	554.13		
	9		九、卫生健康支出	41	104.13	104.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,937.08	1,937.08		
	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	85.28	85.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,544.99	本年支出合计	59	2,680.62	2,680.62		
年初财政拨款结转和结余	28	326.15	年末财政拨款结转和结余	60	190.52	190.52		
一般公共预算财政拨款	29	326.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,871.14	总计	64	2,871.14	2,871.14		

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

部门：南充市公路管理局直属二分局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目 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	2,680.62	2,680.62	1,993.58	687.04						
301	工资福利支出	2	1,410.34	1,410.34	1,410.34							
30101	基本工资	3	399.05	399.05	399.05							
30102	津贴补贴	4	396.52	396.52	396.52							
30103	奖金	5	35.46	35.46	35.46							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	270.45	270.45	270.45							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	113.69	113.69	113.69							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	104.13	104.13	104.13							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.30	2.30	2.30							
30113	住房公积金	13	85.28	85.28	85.28							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.46	3.46	3.46							
302	商品和服务支出	16	102.72	102.72	102.72							
30201	办公费	17	14.62	14.62	14.62							
30202	印刷费	18	0.79	0.79	0.79							
30203	咨询费	19	2.25	2.25	2.25							
30204	手续费	20	0.83	0.83	0.83							
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.94	0.94	0.94							
30207	邮电费	23	3.31	3.31	3.31							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	9.42	9.42	9.42							
30212	因公出国（境）费用	27										

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

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：南充市公路管理局直属二分局

2021 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
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	8.69	8.69	8.69							
30217	公务接待费	32										
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	16.31	16.31	16.31							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	20.29	20.29	20.29							
30229	福利费	39	10.00	10.00	10.00							
30231	公务用车运行维护费	40	9.79	9.79	9.79							
30239	其他交通费用	41	1.90	1.90	1.90							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3.59	3.59	3.59							
303	对个人和家庭的补助	44	474.86	474.86	474.86							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	21.27	21.27	21.27							
30305	生活补助	49	407.43	407.43	407.43							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	1.80	1.80	1.80							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

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。

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：南充市公路管理局直属二分局

2021 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
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	44.36	44.36	44.36							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	692.70	692.70	5.66	687.04						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	5.66	5.66	5.66							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	578.84	578.84		578.84						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										

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。

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：南充市公路管理局直属二分局

2021 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
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	48.20	48.20	48.20							
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	60.00	60.00	60.00							
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

部门：南充市公路管理局直属二分局

2021 年度

金额单位：万元

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				2,680.62	1,993.58	687.04
208			社会保障和就业支出	554.13	554.13	
20805			行政事业单位养老支出	532.86	532.86	
2080501			行政单位离退休	378.01	378.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.69	113.69	
2080599			其他行政事业单位养老支出	41.16	41.16	
20808			抚恤	21.27	21.27	
2080801			死亡抚恤	21.27	21.27	
210			卫生健康支出	104.13	104.13	
21011			行政事业单位医疗	104.13	104.13	
2101102			事业单位医疗	104.13	104.13	
214			交通运输支出	1,937.08	1,250.04	687.04
21401			公路水路运输	1,877.08	1,250.04	627.04
2140106			公路养护	1,733.35	1,250.04	483.31
2140199			其他公路水路运输支出	143.73		143.73
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	60.00		60.00
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	60.00		60.00
221			住房保障支出	85.28	85.28	
22102			住房改革支出	85.28	85.28	
2210201			住房公积金	85.28	85.28	

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

部门：南充市公路管理局直属二分局

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	工资福利支出													
					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费	职业年金缴	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	2,680.62	1,410.34	399.05	396.52	35.46		270.45	113.69		104.13		2.30	85.28		3.46
208			社会保障和就业支出	554.13	113.69						113.69							
20805			行政事业单位养老支出	532.86	113.69						113.69							
2080501			行政单位离退休	378.01														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.69	113.69						113.69							
2080599			其他行政事业单位养老支出	41.16														
20808			抚恤	21.27														
2080801			死亡抚恤	21.27														
210			卫生健康支出	104.13	104.13								104.13					
21011			行政事业单位医疗	104.13	104.13								104.13					
2101102			事业单位医疗	104.13	104.13								104.13					
214			交通运输支出	1,937.08	1,107.24	399.05	396.52	35.46		270.45					2.30			3.46
21401			公路水路运输	1,877.08	1,107.24	399.05	396.52	35.46		270.45					2.30			3.46
2140106			公路养护	1,733.35	1,107.24	399.05	396.52	35.46		270.45					2.30			3.46
2140199			其他公路水路运输支出	143.73														
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	60.00														
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	60.00														
221			住房保障支出	85.28	85.28											85.28		
22102			住房改革支出	85.28	85.28											85.28		
2210201			住房公积金	85.28	85.28											85.28		

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

部门：南充市公路管理局直属二分局

2021 年度

金额单位：万元

项目			合计	商品和服务支出														
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	
类	款	项	栏次	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			合计	2,680.62	102.72	14.62	0.79	2.25	0.83		0.94	3.31			9.42			
208			社会保障和就业支出	554.13														
20805			行政事业单位养老支出	532.86														
2080501			行政单位离退休	378.01														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.69														
2080599			其他行政事业单位养老支出	41.16														
20808			抚恤	21.27														
2080801			死亡抚恤	21.27														
210			卫生健康支出	104.13														
21011			行政事业单位医疗	104.13														
2101102			事业单位医疗	104.13														
214			交通运输支出	1,937.08	102.72	14.62	0.79	2.25	0.83		0.94	3.31			9.42			
21401			公路水路运输	1,877.08	102.72	14.62	0.79	2.25	0.83		0.94	3.31			9.42			
2140106			公路养护	1,733.35	102.72	14.62	0.79	2.25	0.83		0.94	3.31			9.42			
2140199			其他公路水路运输支出	143.73														
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	60.00														
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	60.00														
221			住房保障支出	85.28														
22102			住房改革支出	85.28														
2210201			住房公积金	85.28														

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

部门：南充市公路管理局直属二分局

2021 年度

金额单位：万元

项目			合计	商品和服务支出														
支出功能分类科目编码				科目名称	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	1	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	2,680.62		8.69					16.31		20.29	10.00	9.79	1.90		3.59
208			社会保障和就业支出	554.13														
20805			行政事业单位养老支出	532.86														
2080501			行政单位离退休	378.01														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	113.69														
2080599			其他行政事业单位养老支出	41.16														
20808			抚恤	21.27														
2080801			死亡抚恤	21.27														
210			卫生健康支出	104.13														
21011			行政事业单位医疗	104.13														
2101102			事业单位医疗	104.13														
214			交通运输支出	1,937.08		8.69					16.31		20.29	10.00	9.79	1.90		3.59
21401			公路水路运输	1,877.08		8.69					16.31		20.29	10.00	9.79	1.90		3.59
2140106			公路养护	1,733.35		8.69					16.31		20.29	10.00	9.79	1.90		3.59
2140199			其他公路水路运输支出	143.73														
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	60.00														
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	60.00														
221			住房保障支出	85.28														
22102			住房改革支出	85.28														
2210201			住房公积金	85.28														

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

部门：南充市公路管理局直属二分局

2021 年度

金额单位：万元

项目			合计	对个人和家庭的补助												
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	离 休 费	退 休 费	退 职 (役) 费	抚恤金	生活补助	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
类	款	项	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	2,680.62	474.86			21.27	407.43		1.80					44.36
208			社会保障和就业支出	554.13	440.44			21.27	378.01							41.16
20805			行政事业单位养老支出	532.86	419.17				378.01							41.16
2080501			行政单位离退休	378.01	378.01				378.01							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.69												
2080599			其他行政事业单位养老支出	41.16	41.16											41.16
20808			抚恤	21.27	21.27			21.27								
2080801			死亡抚恤	21.27	21.27			21.27								
210			卫生健康支出	104.13												
21011			行政事业单位医疗	104.13												
2101102			事业单位医疗	104.13												
214			交通运输支出	1,937.08	34.42				29.42		1.80					3.20
21401			公路水路运输	1,877.08	34.42				29.42		1.80					3.20
2140106			公路养护	1,733.35	34.42				29.42		1.80					3.20
2140199			其他公路水路运输支出	143.73												
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	60.00												
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	60.00												
221			住房保障支出	85.28												
22102			住房改革支出	85.28												
2210201			住房公积金	85.28												

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

部门：南充市公路管理局直属二分局

2021 年度

金额单位：万元

项目			合计	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）														
				小计	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	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更	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	其他 基本 建设 支出	
类	款	项	栏次	1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	2,680.62																		
208			社会保障和就业支出	554.13																		
20805			行政事业单位养老支出	532.86																		
2080501			行政单位离退休	378.01																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.69																		
2080599			其他行政事业单位养老支出	41.16																		
20808			抚恤	21.27																		
2080801			死亡抚恤	21.27																		
210			卫生健康支出	104.13																		
21011			行政事业单位医疗	104.13																		
2101102			事业单位医疗	104.13																		
214			交通运输支出	1,937.08																		
21401			公路水路运输	1,877.08																		
2140106			公路养护	1,733.35																		
2140199			其他公路水路运输支出	143.73																		
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	60.00																		
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	60.00																		
221			住房保障支出	85.28																		
22102			住房改革支出	85.28																		
2210201			住房公积金	85.28																		

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

部门：南充市公路管理局直属二分局

2021 年度

金额单位：万元

项目			合计	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	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	
类	款	项	栏次	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	2,680.62	692.70		5.66			578.84							48.2				60.00
208			社会保障和就业支出	554.13																	
20805			行政事业单位养老支出	532.86																	
2080501			行政单位离退休	378.01																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.69																	
2080599			其他行政事业单位养老支出	41.16																	
20808			抚恤	21.27																	
2080801			死亡抚恤	21.27																	
210			卫生健康支出	104.13																	
21011			行政事业单位医疗	104.13																	
2101102			事业单位医疗	104.13																	
214			交通运输支出	1,937.08	692.70		5.66			578.84							48.2				60.00
21401			公路水路运输	1,877.08	632.70		5.66			578.84							48.2				
2140106			公路养护	1,733.35	488.97		5.66			483.31											
2140199			其他公路水路运输支出	143.73	143.73					95.53							48.2				
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	60.00	60.00																60.00
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	60.00	60.00																60.00
221			住房保障支出	85.28																	
22102			住房改革支出	85.28																	
2210201			住房公积金	85.28																	

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

部门：南充市公路管理局直属二分局

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目	合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出						
					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	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	对机关 事业单 位职业 年金补 助	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计	2,680.62																		
208			社会保障和就业支出	554.13																		
20805			行政事业单位养老支出	532.86																		
2080501			行政单位离退休	378.01																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.69																		
2080599			其他行政事业单位养老支出	41.16																		
20808			抚恤	21.27																		
2080801			死亡抚恤	21.27																		
210			卫生健康支出	104.13																		
21011			行政事业单位医疗	104.13																		
2101102			事业单位医疗	104.13																		
214			交通运输支出	1,937.08																		
21401			公路水路运输	1,877.08																		
2140106			公路养护	1,733.35																		
2140199			其他公路水路运输支出	143.73																		
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	60.00																		
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	60.00																		
221			住房保障支出	85.28																		
22102			住房改革支出	85.28																		
2210201			住房公积金	85.28																		

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

决算公开 08 表

部门：南充市公路管理局直属二分局

金额单位：万元

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	1,410.34	302	商品和服务支出	102.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.05	30201	办公费	14.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	396.52	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.46	30203	咨询费	2.25	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	270.45	30205	水费		310	资本性支出	5.66
30108	机关事业单位基本养老保险费	113.69	30206	电费	0.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.31	31002	办公设备购置	5.66
30110	职工基本医疗保险缴费	104.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	9.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	85.28	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	474.86	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	8.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	21.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	407.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.29	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.00	31201	资本金注入	

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基本支出决算表

决算公开 08 表

部门：南充市公路管理局直属二分局

金额单位：万元

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.79	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	1.90	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	44.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.59	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		1,885.20	公用经费合计					108.38

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：南充市公路管理局直属二分局

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称		本年收入
类	款	项			
			合计	551.44	687.04
214			交通运输支出	551.44	687.04
21401			公路水路运输	491.44	627.04
2140106			公路养护	491.44	483.31
2140199			其他公路水路运输支出		143.73
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	60.00	60.00
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	60.00	60.00

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

部门：南充市公路管理局直属二分局

2021 年度

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	
64.40		64.40	50.00	14.40		57.99		57.99	48.20	9.79	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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：南充市公路管理局直属二分局

2021 年度

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						

注：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

部门：南充市公路管理局直属二分局

2021 年度

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 13 表
金额单位：万元

部门：南充市公路管理局直属二分局

2021 年度

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				

注：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：南充市公路管理局直属二分局

2021 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			

注：本表无数据。