

2020 年度

达州市交通运输局

部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 2020年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释	27
第四部分 附件	27
附件 1.....	27
附件 2.....	32
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻有关执行国家和省交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2. 根据国家和省的总体布局，编制全市交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3. 承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

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

5. 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、

市规划内和年度计划规模内固定资产投资项日。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6. 承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8. 制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

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

10. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1. 全力推动万达开交通一体化发展。牵头拟定万达开川渝统筹发展示范区交通一体化发展目标，成功举办川渝毗邻地区交通融合发展推进会，与万州区、开州区联合签署了《万达开川渝统筹发展示范区交通一体化发展合作备忘录》，川渝交通一体化发展开启新的征程。积极推进规划前期工作，做好储备项目争取工作，达州至万州铁路扩能改造前期工作正式启动，城口经宣汉至重庆、万源至城口、大竹至垫江高速公路已纳入省交通运输厅确定的 2021 年开工项目计划。

2. 全力推进重点项目建设。克服疫情不利影响，靠前纾困解难，帮助交通在建项目及早复工并满工满产；通过倒排工期，挂图作战，强力推进项目建设。营达高速公路全线正式通车，巴万高速实现主线通车，达宣快速通道徐家坝至插旗山段已贯通；四川开江至重庆梁平高速公路联合开工，渠江风洞子航运工程正式开工，“双城一线”城市综合开发建设金河大道项目开工建设；达州绕城高速西段、国道 210 线达州市过境段三期工程、镇巴经达州至广安高速等项目前期加速推进；达开快速通道、机场大道、机场迁建工程等项目正全速推进。

3. 全力推动交通民生环境改善。聚焦脱贫攻坚头等大事，强力推动农村断头路和撤并村组道路建设，督促各县

（市、区）排查整治农村公路“畅返不畅”288.8公里；新建农村公路1723公里，渡改桥建成6座，危桥改造9座，安保工程完成1797公里；大力实施“金通”工程，新增89条农村客运线路，投入客车270辆，开江县代表四川省接受交通运输部考核并得到高度认可，交通脱贫攻坚“两通”目标任务如期完成。通川区、大竹县成功创建“四好农村路”省级示范县；高位推进“十三五”国省干线迎部评工作，完成国省干线改扩建86.1公里，完成大中修及预防性养护工程472公里，全市普通国道路面使用性能指数达93.88（目标90），交通运输部抽检我市国省干线里程达436.6公里，居全省第一。

4. 全力推动服务提质增效。市、县交通运输部门领导班子一对一进驻帮扶重点交通运输企业，推动经济快速恢复增长，实现公路运输（客货）周转量增长4.87%，位居全省第六。主城区优化调整公交线路12条，开行定制公交线路13条，公交出行分担率达到30.5%，全市公共交通服务指数完成99.11%，新采购的91台新能源公交车即将到位。完成主城区巡游出租汽车改革，新投入营运200辆出租车，3家网约车公司运营持续规范。积极推进交通运输综合行政执法改革，执法力量全部下沉区县。深入推进“放管服”改革，市级交通窗口行政审批事项整体进驻市政务中心集中办理，全部实现“网上办”和“一次办”，全年共办理交通运输行

政审批事项 27607 件，办结率为 100%。

5. 全力打赢疫情防阻战役。带领全系统交通战线职工闻令而动，勇挑交通运输疫情防控重担，坚决落实疫情防控“八项举措”和“七不出站”要求，率先推广应用疫情检测“一检多认”APP，及时推行公交、出租“一车一码”，斩断输入链、扩散链，有效打好了疫情防控阻击战。复工复产后，认真落实“三不一优”通行政策，有序开展“春风行动”，在全市推行“公路+”出行模式，统筹公路、铁路、航空等多个单位，以“点对点、门对门”方式开行直达专车 1363 车次，安全运输农民工 112.6 万人。进入常态化防控阶段后，持续做好口罩佩戴、体温测量，班线客运和公交出租定期通风消毒、实名制售票登记等措施，加强与卫健等部门联防联控，全力严防疫情反弹。

6. 全力筑牢安全稳定底板。持续强化“一岗双责”和“三个必须”，严格落实安全生产企业主体责任和行业监管责任，聚焦水上交通、道路运输、建筑工地、危货运输等重点领域，紧盯春运、汛期、节假日等重要时段，严密组织各类明查暗访并督促问题及时整改；抓实森林防灭火道路建设专项整治，提升森林防灭火道路通行能力；加强地质灾害隐患排查，修订完善应急预案，落实 24 小时值班制度，2020 年未发生较大及以上生产安全事故，安全生产形势持续稳定。强化反恐防范和应急演练，交通行业信访维稳形势趋稳可控。

二、机构设置

达州市交通运输局下属二级单位 13 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 7 个，其他事业单位 5 个。

纳入 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市交通运输局机关
2. 达州市公路管理局
3. 达州市航务管理局直属一分局
4. 达州市航务管理局直属二分局
5. 达州市航道管理段
6. 达州市公路运输管理处
7. 达州市航务管理局
8. 达州市公路路政管理支队
9. 达州市公路（水运）工程质量监督站
10. 达州市交通运行监测应急指挥中心
11. 达州市公路养护中心
12. 达州市环城路养护中心
13. 达州市公路管理局工程机械处。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

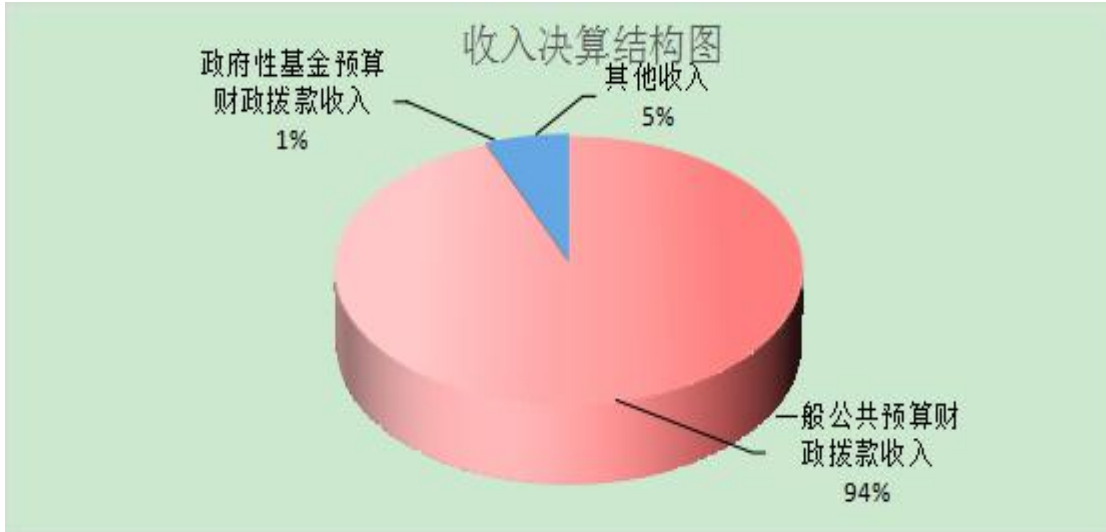
2020 年度收、支总计 32,343.88 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 14,202.67 万元，下降 30.51%。主要变动原因是新冠疫情导致部分交通项目未开工。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 32,343.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23,135.50 万元，占 71.53%；政府性基金预算财政拨款收入 327.11 万元，占 1.01%；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，

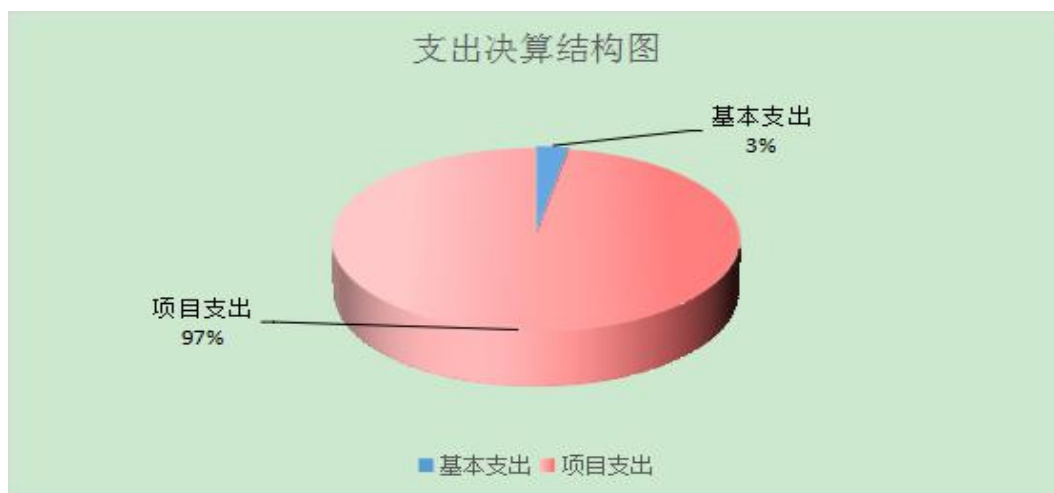


占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,164.07 万元，占 3.60%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 25,539.96 万元，其中：基本支出 684.93 万元，占 2.68%；项目支出 24,855.03 万元，占 97.32%；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) (饼状图)

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 24,478.36 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11,146.94 万元，下降 31.29%。主要变动原因是交通项目减少。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 24,048.78 万元, 占本年支出合计的 94.16%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款减少 4351.15 万元, 下降 15.32%。主要变动原因是交通项目减少。

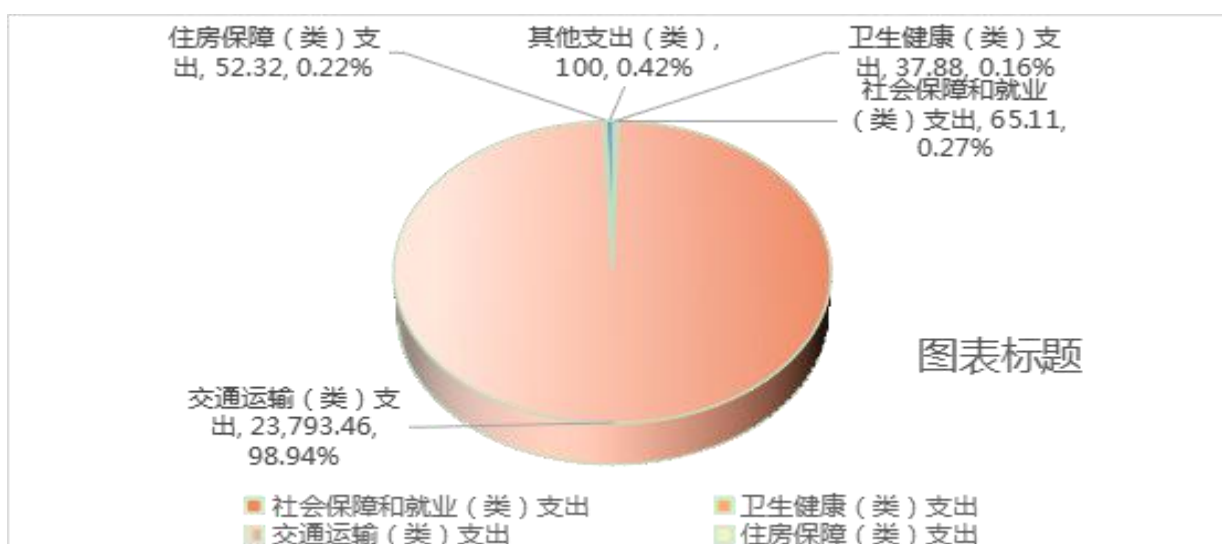


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 24,048.78 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 0 万元, 占 0%;

教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 65.11 万元，占 0.27%；卫生健康（类）支出 37.88 万元，占 0.16%；交通运输（类）支出 23,793.47 万元，占 98.94%；住房保障（类）支出 52.32 万元，占 0.22%；其他支出（类）100.00 万元，占 0.42%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 24,048.78 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 20.17 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 39.53 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.41 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 37.88 万元，完成预算 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 529.59 万元，完成预算 100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 360.00 万元，完成预算 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 20,000.00 万元，完成预算 100%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 14.00 万元，完成预算 100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：支出决算为 1,861.00 万元，完成预算 100%。

10. 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 1,014.98 万元，完成预算 100%。

11. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用

航空运输支出(项):支出决算为 13.90 万元,完成预算 100%。

12. 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 52.32 万元,完成预算 100%。

13. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项):支出决算为 100.00 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 684.90 万元,其中:

人员经费 643.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

日常公用经费 41.39 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出等。

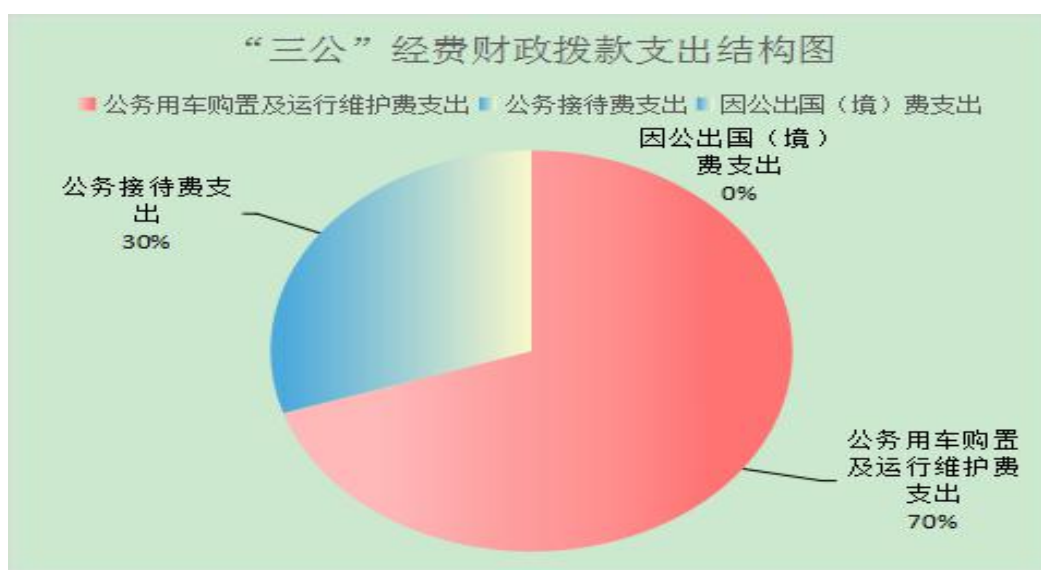
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.72 万元,完成预算 65.51%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关要求,加强因公出国(境)和公务用车管理,规范公务接待活动,减少了相关支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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5.40万元，占70%；公务接待费支出决算2.32万元，占30%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年减少0万元，下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.40万元，完成预算占90.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.60万元，下降10%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，加强公务用车维护费支出管理，压缩支出，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1

辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.40 万元。主要用于国省干线公路和农村公路等路网规划和建设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 2.32 万元，完成预算 78.67%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.68 万元，下降 22.67%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，加强公务接待支出管理，压缩支出，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 2.32 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 132 批次，87 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.32 万元，具体内容包括：开展交通建设项目报批、行业管理工作等涉及的接待 0.45 万元；交通项目建设新科技技术交流、论证等涉及的接待 0.43 万元；国家有关机构对我市交通建设项目工程质量检测、安全检查涉及接待 0.58 万、调查研究等涉及的接待 0.78 万元；外地来达州交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及的接待 0.08 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 327.11 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，达州市交通机关运行经费支出41.38万元，比2019年减少57.35万元，下降58.09%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，加强支出管理，压缩支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，市交通运输局政府采购支出总额13.20万元，其中：政府采购货物支出13.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于达州市空铁新区购买办公家具及电脑打印机。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13.2万元，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，市交通运输局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行。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，本部门在年初预算编制阶段，组织对“交通运输安全专项工作经费项目”“交通战备管理工作经费”开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩

效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个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，从评价情况来看对照《2020 年部门整体绩效管理指标体系》，各项指标较好地达到了相关要求。

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“交通运输安全专项工作经费”2 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）交通运输安全专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。通过该项目实施，推进交通安全隐患排查治理制度化、规范化、常态化，督促交通运输企业进一步落实好安全生产主体责任、行业主管部门进一步落实好安全生产监督责任。

（2）交通战备管理工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过该项目实施，保障国家一、二级国防光缆线路、国防教育训练基地开展战备钢桥架设演（训）练。保障国防交通事业，勘察、通信业务，有力提高突发事件紧急处理能力，保障国省干线畅通，确保军队及相关物质快速到达。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		交通运输安全专项工作经费项目			
预算单位		达州市交通费运输局			
预算执行情况(万元)	预算数:	60 万	执行数:	60 万	
	其中-财政拨款:	60 万	其中-财政拨款:	60 万	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成	预期目标			实际完成目标	
	开展隐患排查,保障全市道路(水路)运输安全。遏制重特大事故,进一步健全“一岗双责”和“管行业必须管安全,管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作机制。			推进安全隐患排查治理制度化、规范化、常态化,,进一步消除安全隐患,减少一般生产安全事故,遏制重特大生产安全事故,确保全市交通运输行业安全生产形势持续平稳。	
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)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	质量指标指标		推进安全隐患排查治理制度化、规范化、常态化,督促交通运输企业进一步落实好安全生产主体责任、行业主管部门进一步落实好安全生产监督责任。		推进安全隐患排查治理制度化、规范化、常态化,督促交通运输企业进一步落实好安全生产主体责任、行业主管部门进一步落实好安全生产监督责任
	主要开展工作		春运安全检查约 15 次、汛期安全检查约 50 次、道路安全检查约 20 次、全市开展安全生产标准化建设达标考评及安全评估工作约 10 次,进一步消除安全隐患,减少一般生产安全事故,遏制重特大生产安全事故,确保全市交通运输行业安全生产形势持续平稳。		春运安全检查约 15 次、汛期安全检查约 50 次、道路安全检查约 20 次、全市开展安全生产标准化建设达标考评及安全评估工作约 10 次,进一步消除安全隐患,减少一般生产安全事故,遏制重特大生产安全事故,确保全市交通运输行业安全生产形势持续平稳。
	成本测算		办公费 50 千元、邮电费 55 千元、差旅费 170 千元、维修(护)费 20 千元、其他交通费用 70 千元、劳务费 50 千元、其他商品和服务支出 185 千元		办公费 50 千元、邮电费 55 千元、差旅费 170 千元、维修(护)费 20 千元、其他交通费用 70 千元、劳务费 50 千元、其他商品和服务支出 185 千元
	效益指标		强化基础设施建设,进一步推进安保工程和渡改桥工程。		强化基础设施建设,进一步推进安保工程和渡改桥工程。
	满意度指标		社会满意度大于 90%。		社会满意度大于 90%。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		交通战备管理工作经费			
预算单位		达州市交通费运输局			
预算执行情况(万)	预算数:	30 万		执行数:	30 万
	其中-财政拨款:	30 万		其中-财政拨款:	30 万
	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	
	在国家一、二级国防光缆线路周边检查、搬迁协调,国防教育训练基地开展战备钢桥架设演(训)练,国防交通事业,勘察、通信保障、通信业务会务经费、国防交通业务宣传及奖励、战备指挥车辆使用等方面,对民用动力潜力数据库进行更新维护。			国家一、二级国防光缆线路周边检查、搬迁协调,国防教育训练基地开展战备钢桥架设演(训)练,国防交通事业,勘察、通信保障、通信业务会务经费、国防交通业务宣传及奖励、战备指挥车辆使用等方面,对民用动力潜力数据库进行更新维护	
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)
	成本测算		办公费 35 千元、印刷费 15 千元、电费 20 千元、邮电费 45 千元、差旅费 55 千元、维修(护)费 10 千元、租赁费 5 千元、培训费 15 千元、劳务费 10 千元、其他交通费用 50 千元、其他商品和服务支出 40 千元		办公费 35 千元、印刷费 15 千元、电费 20 千元、邮电费 45 千元、差旅费 55 千元、维修(护)费 10 千元、租赁费 5 千元、培训费 15 千元、劳务费 10 千元、其他交通费用 50 千元、其他商品和服务支出 40 千元
	主要开展工作		战备钢桥库维护维修费、开展战备钢桥架设演(训)练,遇到特殊情况能快速处理。		战备钢桥库维护维修费、开展战备钢桥架设演(训)练,遇到特殊情况能快速处理。
	质量指标		通过演练,有力提高突发事件紧急处理能力,保障国省干线畅通,确保军队及相关物质快速到达。		通过演练,有力提高突发事件紧急处理能力,保障国省干线畅通,确保军队及相关物质快速到达。
	拟达成效		为国防通信、通信业务、交通运输事业发展提供有力保障。		为国防通信、通信业务、交通运输事业发展提供有力保障。
	后续落实		确保国防,军事线路安全的同时保证地方各项工程顺利进行		确保国防,军事线路安全的同时保证地方各项工程顺利进行

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，《达州市交通运输局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对交通运输安全专项工作经费项目、交通战备管理工作经费项目开展了绩效评价，项目 2020 年绩效评价报告见附件（附件 2）。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

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

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政事业单位公务员医疗补助经费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指反映按《国务院关于

实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

16. 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）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外其他的其他支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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、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。

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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市交通运输局 2020 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

达州市交通运输局下属二级单位 13 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 7 个，其他事业单位 5 个，主要包括：达州市交通运输局机关、达州市航务管理局、达州市航务管理局直属一分局、达州市航务管理局直属二分局、达州市航道管理段、达州市公路运输管理处、达州市公路管理局、达州市公路路政管理支队、达州市公路（水运）工程质量监督站、达州市交通运行监测应急指挥中心、达州市公路养护中心、达州市交通局公路工程处、达州市公路管理局工程机械处。

（二）机构职能

1. 贯彻有关执行国家和省交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2. 根据国家和省的总体布局，编制全市交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执

法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3. 承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

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

5. 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6. 承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规

定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8. 制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

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

10. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

市交通运输局行政编制 30 人，工勤编制 2 人，另有事业人员（引进硕博生），1 人实有行政机关人员 33 人。退休人员 56 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 24,626.68 万元，财政拨款收入 23,462.61 万元，其他收入 1,164.07 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 25,539.96 万元，其中：基本支出 684.93 万元，项目支出 24,855.03 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预算编制

认真做好 2020 年度预算编制的准备工作。对单位及人员的基本信息、工资项目及数据进行全面的收集、清理、完善与审核，并按照本部门工作任务，合理提出项目项目预算计划，严格执行收入预算编制口径，保证了收入预算编制的真实、完整，做到了应编尽编，全部收入纳入当年预算管理，无一漏报。

2. 绩效目标制定

在部门整体绩效目标的制定中，较完整地编制了计划、依据、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。在部门重点工作保障方面，绩效目标进一步明确和重化，能较完整、合理反映部门年度职责履行情况。

3. 执行进度控制调整

预算执行严格按照市级财政部门下达的预算，按项目细化分解，按照工作开展进度按月申报执行，严格控制办公经费、水电等以及“三公”经费。按要求进行了部门预算资金中期评估，较好地保障了部门支出的变化需求。

4. 预算完成情况

2020 年预算支出完成率 98.02%。2020 年年末结转和结余 6,803.92 万元。

5. 无违规记录。

（二）结果应用情况。

2020 年度部门预算和 2020 年度部门决算已按照要求及

时的进行了公开。绩效评价结果会按照政府信息公开有关规定，和“谁评价、谁公开”的原则，在一定范围内逐步公开。并会针对绩效评价发现的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算编制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年度市交通局预算编制、报送及时合规，认真贯彻落实厉行节约有关要求，三公经费减幅明显，内控制度建设较为完善，较好地完成了年度目标任务。对照《2020年部门整体绩效管理指标体系》，我局各项指标较好地达到了相关要求，自评分为83.5分。

（二）存在问题。

绩效评价指标体系有待进一步完善和统一。由于绩效评价工作近年才开始开展，评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作也做得比较粗浅，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

（三）改进建议

1. 加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合。
2. 严格按照正确的功能分类和经济分类进行会计核算，确保会计科目、核算范围的科学性和准确性。

交通运输安全专项工作经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 本单位在该项目管理中的职能: 完成市委市政府交办和围绕市委市政府中心工作开展各项交通安全督查重点任务。

2. 资金管理办法制定情况: 我单位于 2020 年明确了预算绩效管理职能, 并有专人负责。完善内部规章制度, 制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法, 在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

3. 资金分配的原则及考虑因素: 本项目 60 万元。其中: 办公费 5 万元、邮电费 5.5 万元、差旅费 17 万元、维修(护)费 2 万元、其他交通费用 7 万元、劳务费 5 万元、其他商品和服务支出 18.5 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容: 预计开支办公费 5 万元、邮电费 5.5 万元、差旅费 17 万元、维修(护)费 2 万元、其他交通费用 7 万元、劳务费 5 万元、其他商品和服务支出 18.5 万元

2. 项目应实现的具体绩效目标：春运安全检查约 15 次、汛期安全检查约 50 次、道路安全检查约 20 次、全市开展安全生产标准化建设达标考评及安全评估工作约 10 次，进一步消除安全隐患，减少一般生产安全事故，遏制重特大生产安全事故，确保全市交通运输行业安全生产形势持续平稳。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位在规定时间内编制绩效目标并报送财政。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。我单位在规定时间内编制绩效目标并报送财政。

2. 资金到位。资金到位及时。

3. 资金使用。我单位按财政要求严格预算执行管理。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

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

（一）项目组织架构及实施流程。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，结合实际情况设定项目绩效目标一填制“部门预算项目立项审核表”并上报财政一项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度监控一定期对项目进行绩效自评。

（二）项目管理情况。我单位目标任务的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情。目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（三）项目监管情况。我单位按财政要求严格预算执行管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目全年预算数 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。完成市委市政府交办和围绕市委市政府中心工作开展各项交通安全督查重点任务。进一步消除安全隐患，减少一般生产安全事故，遏制重特大生产安全事故，确保全市交通运输行业安全生产形势持续平稳。

（二）项目效益情况。

主要工作指标：春运安全检查约 15 次、汛期安全检查约 50 次、道路安全检查约 20 次、全市开展安全生产标准化建设达标考评及安全评估工作约 10 次，进一步消除安全隐患，减少一般生产安全事故，遏制重特大生产安全事故，确保全市交通运输行业安全生产形势持续平稳。质量指标：推进安全隐患排查治理制度化、规范化、常态化，督促交通运输企业进一步落实好安全生产主体责任、行业主管部门进一步落实好安全生产监督责任。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位完成内部自评该绩效项目，发现问题并整改，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理，将部门自行开展的绩效评价结果，在一定范围内公开，建立了本部门绩效问责机制。

（二）存在的问题。

评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。

（三）相关建议。

加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合。

交通战备管理工作经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 本单位在该项目管理中的职能：完成市委市政府交办和围绕市委市政府中心工作开展各项交通战备工作任务。

2. 资金管理办法制定情况：我单位于 2020 年明确了预算绩效管理职能，并有专人负责。完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

3. 资金分配的原则及考虑因素：本项目 30 万元。其中：办公费 3.5 万元、印刷费 1.5 万元、电费 2 万元、邮电费 4.5 万元、差旅费 5.5 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 0.5 万元、培训费 1.5 万元、劳务费 1 万元、其他交通费用 5 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：预计开支办公费 3.5 万元、印刷费 1.5 万元、电费 2 万元、邮电费 4.5 万元、差旅费 5.5 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 0.5 万元、培训费 1.5 万元、劳务费 1 万元、其他交通费用 5 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标：在国家一、二级国防

光缆线路周边检查、搬迁协调，国防教育训练基地开展战备钢桥架设演（训）练，国防交通事业，勘察、通信保障、通信业务会务经费、国防交通业务宣传及奖励、战备指挥车辆使用等方面，对民用动力潜力数据库进行更新维护。

3. 分析评价申报内容实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位在规定时间内编制绩效目标并报送财政。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。我单位在规定时间内编制绩效目标并报送财政。

2. 资金到位。资金到位及时。

3. 资金使用。我单位按财政要求严格预算执行管理

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

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

（一）项目组织架构及实施流程。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，结合实际情况设定项目绩效目标—填制“部门预算项目立项审核表”并上报财政—项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度监控—定期对项目进行绩效自评。

（二）项目管理情况。我单位目标任务的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情。目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（三）项目监管情况。我单位按财政要求严格预算执行管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。完成市委市政府交办和围绕市委市政府中心工作开展各项交通战备工作任务。

（二）项目效益情况。

主要工作指标：战备钢桥库维护维修费、开展战备钢桥架设演（训）练，遇到特殊情况能快速处理。质量指标：在国家一、二级国防光缆线路周边检查、搬迁协调，国防教育训练基地开展战备钢桥架设演（训）练，国防交通事业，勘

察、通信保障、通信业务会务经费、国防交通业务宣传及奖励、战备指挥车辆使用等方面，对民用动力潜力数据库进行更新维护。通过演练，有力提高突发事件紧急处理能力，保障国省干线畅通，确保军队及相关物质快速到达。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位完成内部自评该绩效项目，发现问题并整改，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理，将部门自行开展的绩效评价结果，在一定范围内公开，建立了本部门绩效问责机制。

（二）存在的问题。

评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。

（三）相关建议。

加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合。

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

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市交通运输局（本级）

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	23,135.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	327.11	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,164.07	八、社会保障和就业支出	39	65.11
	9		九、卫生健康支出	40	37.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	327.11
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	24,957.54
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	52.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24,626.68	本年支出合计	58	25,539.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7,717.20	年末结转和结余	60	6,803.92
	30			61	
总计	31	32,343.88	总计	62	32,343.88

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：四川省达州市交通运输局（本级）

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							
				24,626.68	23,462.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.07
208			社会保障和就业支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	327.11	327.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	127.11	127.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	127.11	127.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	24,043.12	22,879.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.07
21401			公路水路运输	24,029.22	22,865.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.07
2140101			行政运行	529.62	529.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2140102			一般行政管理事务	371.66	371.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出	1,861.00	1,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,217.94	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.04
21403			民用航空运输	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399			其他民用航空运输支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省达州市交通运输局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			25,539.96	684.93	24,855.03	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	327.11	0.00	327.11	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	127.11	0.00	127.11	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	127.11	0.00	127.11	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	24,957.54	529.62	24,427.92	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	24,943.64	529.62	24,414.02	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	529.62	529.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2140139		取消政府还贷二级公路收费专项支出	1,861.00	0.00	1,861.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	2,179.02	0.00	2,179.02	0.00	0.00	0.00
21403		民用航空运输	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
2140399		其他民用航空运输支出	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省达州市交通运输局（本级）

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	23,135.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	327.11	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.11	65.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.88	37.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	327.11	0.00	327.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	23,793.47	23,793.47	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.32	52.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	100.00	100.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,462.61	本年支出合计	59	24,375.89	24,048.78	327.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,015.75	年末财政拨款结转和结余	60	102.46	102.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,015.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,478.36	总计	64	24,478.36	24,151.25	327.11	0.00

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、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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省达州市交通运输局（本级）

2020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	24,048.78	684.90	23,363.88
208			社会保障和就业支出	65.11	65.11	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.11	65.11	0.00
2080501			行政单位离退休	20.17	20.17	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	0.00
210			卫生健康支出	37.88	37.88	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.88	37.88	0.00
2101101			行政单位医疗	37.88	37.88	0.00
214			交通运输支出	23,793.47	529.59	23,263.88
21401			公路水路运输	23,779.57	529.59	23,249.98
2140101			行政运行	529.59	529.59	0.00
2140102			一般行政管理事务	360.00	0.00	360.00
2140104			公路建设	20,000.00	0.00	20,000.00
2140112			公路运输管理	14.00	0.00	14.00
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出	1,861.00	0.00	1,861.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,014.98	0.00	1,014.98
21403			民用航空运输	13.90	0.00	13.90
2140399			其他民用航空运输支出	13.90	0.00	13.90
221			住房保障支出	52.32	52.32	0.00
22102			住房改革支出	52.32	52.32	0.00
2210201			住房公积金	52.32	52.32	0.00
229			其他支出	100.00	0.00	100.00
22999			其他支出	100.00	0.00	100.00
2299901			其他支出	100.00	0.00	100.00

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：四川省达州市交通运输局（本级）

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	619.88	302	商品和服务支出	41.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.04	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	289.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	25.84	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.53	30206	电费	4.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	1.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	52.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	11.70	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.56	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	20.17	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.90	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.72	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	643.51				公用经费合计		41.39

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	22,450.59	23,363.88
210			卫生健康支出	1.13	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.13	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.13	0.00
214			交通运输支出	22,349.46	23,263.88
21401			公路水路运输	22,335.56	23,249.98
2140102			一般行政管理事务	371.66	360.00
2140104			公路建设	20,000.00	20,000.00
2140110			公路和运输安全	35.00	0.00
2140112			公路运输管理	14.00	14.00
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出	1,861.00	1,861.00
2140199			其他公路水路运输支出	53.90	1,014.98
21403			民用航空运输	13.90	13.90
2140399			其他民用航空运输支出	13.90	13.90
229			其他支出	100.00	100.00
22999			其他支出	100.00	100.00
2299901			其他支出	100.00	100.00

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市交通运输局（本级）

2020年度

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	
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	7.72	0.00	5.40	0.00	5.40	2.32

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市交通运输局（本级）

2020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	合计	0.00	327.11	327.11	0.00	327.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	327.11	327.11	0.00	327.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	127.11	127.11	0.00	127.11	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	127.11	127.11	0.00	127.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

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

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

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省达州市交通运输局（本级）

2020年度

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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

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

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市交通运输局（本级）

2020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：四川省达州市交通运输局（本级）

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		

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。