

2022 年度
四川省达州市通川区
交通运输局决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	4
二、 重点工作完成情况	5
三、 机构设置	8
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	9
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	14
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	16
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	17
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
第五部分 附表	32
一、 收入支出决算总表	32

二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	32

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市通川区交通运输局是全区水陆交通、公路基础设施建设、养护管理、运输行业管理的主管部门。其主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，负责组织拟订交通综合运输体系发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2.承担全区交通运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车出入境运输管理工作。

3.承担全区公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调抓好公路、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。

4.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向的建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和

年度计划规模内固定资产投资项项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。

5.指导监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输，负责全区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。

6.制定交通运输科技政策并监督实施。指导全区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。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

7.负责区政府批准保留的行政审批事项；负责道路客、货运输经营许可，二级以下维修经营许可；指导协调道路运输从业人员教育培训。

8.负责全区交通运输行业有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

9.承办区委、区政府和上级交通部门交办的其他事项。

二、重点工作完成情况

（一）项目建设有力推进

1.投资任务提前完成。市级大会战目标为 14.1 亿元，截止 12 月已完成 31.9 亿元，完成率 226%。考核目标投资任务提前超额完成。

2.向上争取成效显著。前两批次向上争取资金 1.54 亿元，

提前完成市上下达全年目标任务，较去年增长 40%。

3.重点项目全面开工。牢固树立“项目为王”理念，建立重大项目协调推进机制，锚定目标，奋力攻坚，全力以赴推进重点项目建设。S204 碑庙至金石段（一期）、S303 碑庙绕场镇段等 15 个重点项目已全部开工建设。同时加强全区公路建设质量监督管理，全力将项目打造成为“品质工程”“样板工程”。

4.农村公路多点建设。已建成龙黄路、安云至青宁旅游环线、双新路、新金路等 65.9 公里，分别完成省级（21.6 公里）、市级（30 公里）目标任务的 305%、219.6%；村道安防工程建设方面，已建成 159.27 公里，完成计划 67.6 公里（含“十三五”期间，未落实“三同时”道路 23.5 公里）的 235.6%；农村铁索桥改公路桥建设方面，江陵黄澄滩铁索桥改公路桥主体工程已完工，提前一年完成建设任务。危（旧）桥改造方面，8 座危（旧）桥改造任务已全面完工。群众最不满意十件事推进方面，2022 年实施村道加宽 30 公里、破损整治 15 公里、错车道 45 个。

5.绕西高速协同推进。今年先后组织召开 6 次专题会及 10 余次协调会，共同推进了通川段四方征拆协议签订、压覆矿补偿、杆管线迁改、林地补进、构建筑物测绘等工作。目前已配合完成组卷报批前置工作，正在开展房屋、企业的征收补偿工作。

（二）管养改革全面深化

1.公司经营促改革。新成立了达州通途公路养护有限公

司，为我区唯一具有沥青混凝土拌合生产及铺筑能力的区属国有企业。10月7日该公司试生产成功，标志着我区建设项目的沥青混凝土实现自给自足，截至目前已生产沥青混凝土达5000吨。并与四川交建集团达成再生料沥青混凝土加工长期合作协议，有效促进了养护的市场化改革。

2.路况检测显成效。9月底，投入近700万元完成了G542、G210预防性养护，10月省交通厅开展PQI检测，检测工作顺利，检测效果较好，预计将有效拉高全市PQI值。

3.示范创建展形象。一是主动担当“四好农村路”省级示范市创建迎检任务，投入资金300余万元，高标准完成磐石镇、碑庙镇、青宁镇等现场点位打造，高质量完成迎检资料准备，高水平做好考评组接待工作，配合市局圆满完成创建迎检工作。二是积极争创“四好农村路”全国示范县。我区投入资金1500余万元，全力打造公路文化展览馆、公路信息化平台等特色亮点，按照“四化”要求，营造“畅、安、舒、美”的公路环境。目前我区已成功入围2023年“四好农村路”全国示范县创建县。三是2022年3月，以排名全省第二的成绩成功创建全省首批“乡村运输金通工程样板县”。四是成功入围全省第二批“交通强县”试点县。五是2022年10月，明磐路被评为全国十大最美农村路九月主题“美好幸福路”。

（三）安全监管扎实有效

1.安全运输夯底板。一是安全监管持续推进。以三年行动“巩固提升年”、“护安2022”、“安全生产大检查”等

专项行动为抓手，构建安全生产管理责任体系，强化重点时段、重点领域安全监管，加大安全隐患排查治理力度，不断提升应急管理能力和水平。二是非法营运整治成效明显。截至目前查处非法营运车辆 318 台（含 82 台网约车），查处数量居全市第一。

三、机构设置

通川区交通运输局下属单位 5 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括达州市通川区交通运输综合行政执法大队；达州市通川区港口管理所，达州市通川区交通建设服务中心，达州市通川区公路养护管理段；达州市通川区公路建设发展总公司

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 10227.13 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 7973.8 万元，下降 43.81%。主要变动原因是结转资金减少，本年交通建设项目支出变少。

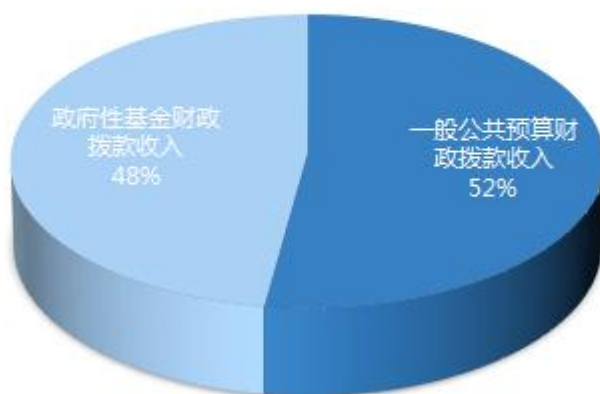


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 10091.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5266.94 万元，占 52.19%；政府性基金预算财政拨款收入 4823.08 万元，占 47.8%；国有资本经营预算财政拨款收入 1.92 万元，占 0.01%；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 0 万元，占 0%。

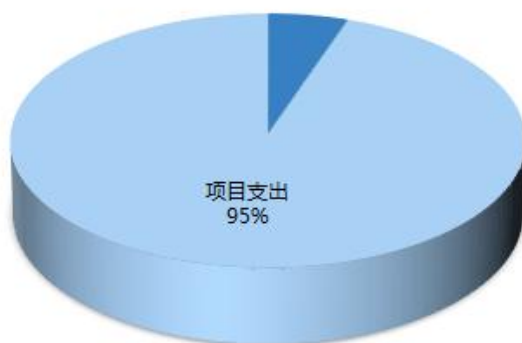
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计 10227.13 万元，其中：基本支出 544.38 万元，占 4.84%；项目支出 9732.74 万元，占 95.16%；
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%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 10227.13 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 7973.8 万元,下降 43.81%。主要变动原因是结转资金减少,本年交通建设项目支出变少。

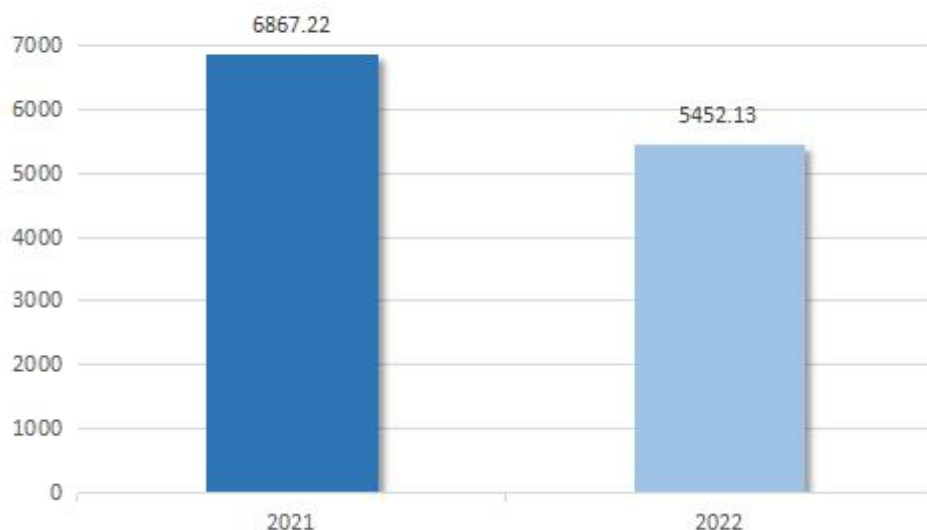


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 5452.13 万元,占本年支出合计的 54%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1415.09 万元,下降 20.6%。主要变动原因是本年交通建设项目支出减少。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 5452.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 59.07 万元，占 1.08%；卫生健康支出（类）228.74 万元，占 4.2%；住房保障支出（类）36.11 万元，占 0.66%；农林水支出（类）1.69 万元，占 0.03%；交通运输支出（类）5126.53 万元，占 94.03%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



图 7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为5452.13万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为5.06万元，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29.59万元，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10.20万元，完成预算100%。

4.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14.22万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为204.65万元，完成预算100%。

6.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24.09万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为1.69万元，完成预算100%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：

支出决算为 425.12 万元，完成预算 100%。

9.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 23.22 万元，完成预算 100%。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 4162.17 万元，完成预算 100%。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：支出决算为 47.21 万元，完成预算 100%。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出：支出决算为 279.74 万元，完成预算 100%。

13.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：支出决算为 189.07 万元，完成预算 100%。

14.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 36.11 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 544.38 万元，其中：

人员经费 503.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 40.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

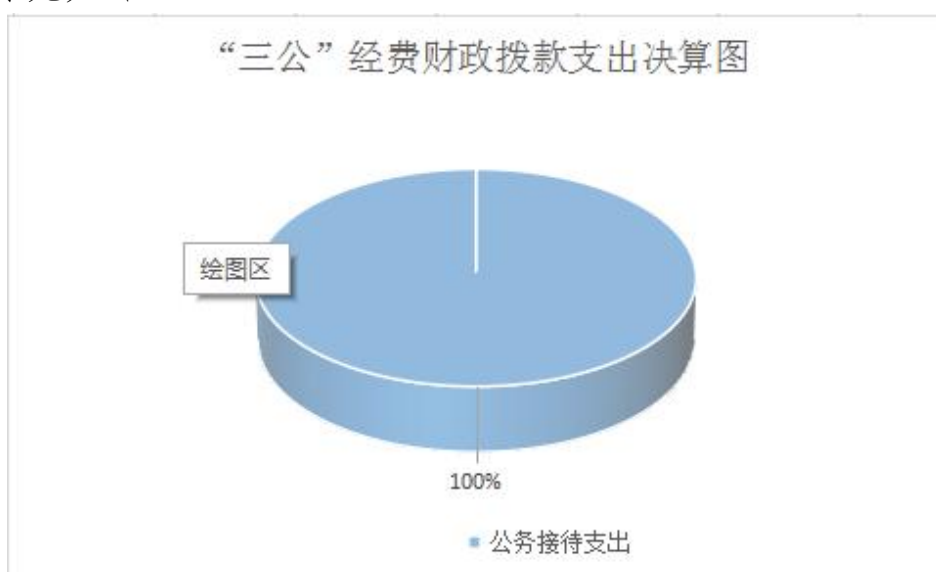
询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算0.25%，较上年增加0.1万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：



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 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 25%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年未开展公务接待工作，2022 年公务接待支出 0.1 万元。其中：

国内公务接待支出 0.1 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。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 4823.08 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出1.92万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，通川区交通运输局机关运行经费支出40.73万元，比2021年减少21.99万元，下降35.06%，主要原因是我单位厉行节俭，控制支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，通川区交通运输局政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，通川区交通运输局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价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2022年度预算编制阶段，组织对“通川区公路建设发展总公司运行经费”“五一汽车修厂退休职工医保”“三达公司退休职工医保”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2022年部门预算项

目绩效目标自评报告见附件（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.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）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指局机关的离退休人员的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

15.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

17.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。

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

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，

公路客货运站（场）建设支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

21.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。

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

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“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。

27.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

2023 年达州市通川区交通运输局 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

通川区交通运输局内设机构 1 室 7 股，分别为办公室、人事股、安运股、建管股、养护股、行政审批股、质监股、信访股。另区交通战备办公室挂牌设在区交通运输局。

通川区交通运输局属全额预算行政单位，编制人数 30 人(公务员 19 人；机关工勤人员 2 人；港管所事业人员 3 人；通川区交通建设服务中心 6 人)，年末实有人数 27 人（其中公务员 16 人；机关工勤人员 3 人；港管所事业人员 5 人，交通建设服务中心 3 人），退休人员 31 人。

（二）机构职能

达州市通川区交通运输局是全区水陆交通、公路基础设施建设、养护管理、运输行业管理的主管部门。其主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，负责组织拟订交通综合运输体系发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2.承担全区交通运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车出入境运输管理工作。

3.承担全区公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调抓好公路、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。

4.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向的建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。

5.指导监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输，负责全区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。

6.制定交通运输科技政策并监督实施。指导全区交通运

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。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

7.负责区政府批准保留的行政审批事项；负责道路客、货运输经营许可，二级以下维修经营许可；指导协调道路运输从业人员教育培训。

8.负责全区交通运输行业有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

9.承办区委、区政府和上级交通部门交办的其他事项。

（三）年度主要工作任务。

1. 加快重点项目推进。扎实推进项目前期，启动 G210 徐家坝至东岳段、S204 线碑庙至金石段、S303 碑庙绕场镇段等重点项目前期工作。

2.加大资金争取力度。扎实推进项目前期，精准对照政策，做好项目储备。启动 G210 徐家坝至东岳段、S204 线碑庙至金石段、S303 碑庙绕场镇段等重点项目前期工作，为后续项目争取打好基础。同时积极开展对接，主动沟通汇报，建立常态化联络机制，争取政策、资金倾斜。

3.加强辖区道路管理。常态化开展公路沿线环境“脏、乱、差”综合整治，严厉打击公路乱堆、乱占、乱搭、乱建、乱跨及非法广告标牌设置等行为，着力营造畅美路域环境。定期对辖区道路路基、路面、桥隧涵等进行动态监控，发现道路病害及安全隐患，采取有效措施，立即处理，提升公路养护质量。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

达州市通川区交通运输局 2022 年收入合计 10277.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5452.13 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4823.08 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 1.92 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

达州市通川区交通运输局 2022 年本年支出合计 10277.13 万元。其中：基本支出 544.38 万元，项目支出 9732.74 万元。

（二）部门财政收入结转结余情况。

2022 年本级单位无结转资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2022 年通川区交通运输局部门绩效人员类项目目标实现情况较好、严格支出控制、执行进度达标、预算完成情况较好、无违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析

2022 年通川区交通运输局部门绩效运转类项目目标实现情况较好、严格支出控制的同时较好的保证了部门运转、执行进度达标、预算完成情况较好、无违规记录等情况。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年通川区交通运输局部门绩效特定类项目目标实

现情况较好、项目资金执行进度达标、预算完成情况较好、无违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年我单位结合当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标，认真制定部门整体绩效目标。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。

预算执行严格按照区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，达到了预期绩效目标。

（三）结果应用情况。

2022年度部门预算已按照要求及时地进行了公开。绩效评价结果会按照政府信息公开有关规定，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。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

（二）存在问题。从绩效评价看，我局支出预算和绩效评价工作还存在一些问题：一是对部门支出绩效评价工作认识理解还不够深；二是各类专项工作必须根据当年实际情况

开展完成，在预算编制时无法准确预计，必须由当年追加费用，造成预算编制与预算执行有所偏差；三是预算执行进度与财政要求进度尚有一定差距。

（三）改进建议。建议区财政局进一步加强对财政预算绩效管理的业务培训工作，提高预算管理人员绩效管理的业务水平，进一步优化绩效目标编制及绩效评价的指标设置。

整体支出绩效目标评价表					
(2022)年度					
单位名称		达州市通川区交通运输局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	任务1	行政运行			
	任务2	交通建设项目			
	任务3	村组道路建设			
金额合计		10227.13万元			
预期目标			实际完成目标		
年度 总体 目标	围绕区委区政府确定的重点工作，一是继续推进农村公路改善提升，大力实施联网公路及通自然村硬化道路新建、村道及联网路窄路加宽、村道及联网路破损整治工程。二是积极谋划推动2022年政府投资建设项目前期工作，持续用力推进交通项目建设，力争实现开工重点建设项目。		1. 投资任务提前完成。市级大会战目标为14.1亿元，截止12月已完成31.9亿元，完成率226%。考核目标投资任务提前超额完成。 2. 向上争取成效显著。前两批次向上争取资金1.54亿元，提前完成市上下达全年目标任务，较去年增长40%。 3. 重点项目全面开工。S204碑庙至金石段（一期）、S303碑庙绕场镇段等15个重点项目已全部开工建设。同时加强全区公路建设质量监督管理，全力将项目打造成为“品质工程”“样板工程”。 4. 农村公路多点建设。已建成龙黄路、安云至青宁旅游环线、双新路、新金路等65.9公里，分别完成省级（21.6公里）、市级（30公里）目标任务的305%、219.6%；村道安防工程建设方面，已建成159.27公里，完成计划67.6公里；农村铁索桥改公路桥建设方面，江陵黄澄滩铁索桥改公路桥主体工程已完工，提前一年完成建设任务。危（旧）桥改造方面，8座危（旧）桥改造任务已全面完工。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	指标1:	保障机关职工正常办公及生活秩序	保障交通局在职人员27人；借用人员、劳务派遣、临聘人员共计41人；退休人员31人正常办公及生活秩序。
			指标3:	加强农村道路建设	农村公路多点建设。已建成龙黄路、安云至青宁旅游环线、双新路、新金路等65.9公里，分别完成省级（21.6公里）、市级（30公里）目标任务的305%、219.6%；村道安防工程建设方面，已建成159.27公里，完成计划67.6公里
			指标3:	推进公路、桥梁建设	江陵黄澄滩铁索桥改公路桥主体工程已完工，提前一年完成建设任务。8座危（旧）桥改造任务已全面完工。
	质量指标	质量指标	指标1:	预算执行率	≥100%
			指标2:	完工项目验收合格率	≥98%
		时效指标	指标1:	完成及时率	≥100%
			指标2:	项目按期完成率	≥95%
	成本指标	成本指标	指标1:	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1:	社会经济效益	促进道路沿线社会经济发展、方便民众出行。
社会效益指标		指标1:	道路改善	满足群众日常出行、产业和旅游发展的实际需求	
可持续影响指标		指标1:	可持续性	将城市、城镇、农村紧密连接促进社会、经济的持续发展。	
满意度指标	满意度指标	指标1:	服务对象满意度	≥100%	

附件 2

2023 年达州市通川区交通运输局 专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.通川区公路建设发展总公司主要职责：负责全市公路、桥梁、工程建设的规划、勘察、设计、施工，抓好技术及其公路建设辅助项目的开发、建设工作。近年来，根据区委、区政府安排，现主要行使交通工程建设业主职责，即负责通川辖区内公路及桥梁建设工程项目招投标、投资和质量、进度、安全监管工作，承办区委、区政府和主管部门交办的其他事项。

2.资金管理制定办法情况：我单位 2022 年明确了预算绩效管理职能，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。

（二）项目绩效目标。

通川区公路建设发展总公司 2022 年运行经费，全年预算数 300 万元，其主要目标为负责做好全区公路、桥梁、工程建设的规划、勘察、设计、施工，抓好技术及其公路建设辅助项目的开发、建设工作。

（三）项目自评步骤及方法。

按照区财政局下发的《通川区 2022 年项目支出绩效评价指标体系》，我局针对项目决策、项目实施、完成结果、社会满意度等指标做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

1、资金计划：我单位在年初编制绩效目标并报送财政局。

2、资金到位：2022 年共到位 300 万元。

3、资金使用：我单位按照财政局要求严格预算执行管理及拨付，2022 年共支出 300 万元。

三、项目实施及管理情况

由公路公司严格依照《中华人民共和国招标投标法》及其《实施条例》等相关规定，通过公开招投标，初选中标单位，再公示 3 个工作日后，无投诉的，确定为正式施工单位。

确认中标后，要求施工方按合同约定的工期和审定的施工组织方案实施，同时，要求项目监理单位认真履行质量、进度和安全监管工作。为确保工程质量和按期完成施工任务，工程部全程进行质量监督和技术指导，协调部加强施工环境协调，营造良好的施工氛围。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.实际完成情况。通川区碑庙绕场镇段改线工程、江虎路建设工程、江黄路二期等 15 个重点项目已全部开工建设，江陵黄澄滩铁索桥改公路桥主体工程已完工。已建成龙黄路、双新路、新金路、安云至青宁旅游环线等公路，共计 65.9 公

里。

2.完成及时情况。2022年，各项目标任务按时按质全面完成。

3.质量完成情况。2022年度项目的实施基本达到区委、区政府及上级主管部门的要求，完成质量较好。

（二）项目效益情况。

1.经济效益。通川区交运局不断推动交通运输工程建设，健全交通法律法规以及交通管理条例，在最大限度地利用交通运输实现经济发展的进程中，推动交通体系构建和完善提升地区经济的发展，建设交通强国将对加快建设富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化强国提供坚强有力的保障。

2.社会效益。通川区交运局的工作使交通运输业得到发展，提高了通川区的运输能力，密切了通川区与外界的联系，对资源开发、商品交流起到促进作用，交通运输业的发展同时吸引了投资，对通川区社会的繁荣起着巨大的推动作用。

3.可持续效益。通川区交运局通过组织道路建设，将城市、城镇、农村紧密连接，加强了各省、市以及各地区之间的运输联系，有利于协同发展；同时将社会的生产、交换、分配与消费等诸多环节联系在一起，有利于促进资源、能源以及生产资料的交换，促进社会、经济的持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门项目支出绩效自评得分为98分。（得分明细表附后）

（二）存在的问题。

1.项目长效管理机制不够完善，有待进一步优化。

（三）相关建议。

建议区财政局进一步加强对财政预算绩效管理的业务培训，提高预算管理人员绩效管理的业务水平，进一步优化绩效目标编制及绩效评价的指标设置。

附件： 项目支出绩效自评得分表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170221T000000123078-通川区公路建设发展总公司运行经费								
主管部门		达州市通川区交通运输局部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		组织协调抓好公路、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。				2022年已建成龙黄路、安云至青宁旅游环线、双新路、新金路等65.9公里，分别完成省级（21.6公里）、市级（30公里）目标任务的305%、219.6%；村道安防工程建设方面，已建成159.27公里，完成计划67.6公里（含“十三五”期间，未落实“三同时”道路23.5公里）			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	300.00	300.00	300.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	300.00	300.00	300.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	34人	=	34	人数		20	20	
		质量指标	合格率	≥	98	%		20	20	
		成本指标	预算内	=	300	万元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	95%	>	95	%		10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	98%	>	98	%		20	19		
合计								100	98	
评价结论		我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好项目自评总分96分，2022年已建成龙黄路、安云至青宁旅游环线、双新路、新金路等65.9公里，分别完成省级（21.6公里）、市级（30公里）目标任务的305%、219.6%；村道安防工程建设方面，已建成159.27公里，完成计划67.6公里（含“十三五”期间，未落实“三同时”道路23.5公里）的235.8%；江陵黄澧滩铁路桥改公路桥主体工程已完工，提前一年完成建设任务；8座危（旧）桥改造任务已全面完工。各项目标任务按时按质全面完成。完成质量较好。交通运输业的发展同时吸引了投资，对通川区社会的繁荣起着巨大的推动作用。								
存在问题		项目长效管理机制不够完善，有待进一步优化								
改进措施		加强内部控制、内部审计与绩效评价的有机结合，进一步加强财务管理人员的风险防范意识，合理估算各当年度工作量，提高预算编制的准确性和合理性。								

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：达州市通川区交通运输局					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,266.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,823.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.92	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	59.06
	9		九、卫生健康支出	40	228.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,823.08
	12		十二、农林水支出	43	1.69
	13		十三、交通运输支出	44	5,126.52
	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	36.11
	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	1.92
	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	10,091.94	本年支出合计	58	10,277.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	185.19	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,277.13	总计	62	10,277.13

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

部门：达州市通川区交通运输局		公开02表 金额单位：万元						
项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,091.94	10,091.94					
208	社会保障和就业支出	59.07	59.07					
20805	行政事业单位养老支出	39.79	39.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20					
20808	抚恤	5.06	5.06					
2080801	死亡抚恤	5.06	5.06					
20899	其他社会保障和就业支出	14.22	14.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.22	14.22					
210	卫生健康支出	211.94	211.94					
21004	公共卫生	187.85	187.85					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	187.85	187.85					
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09					
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09					
212	城乡社区支出	4,823.08	4,823.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,823.08	4,823.08					
2120804	农村基础设施建设支出	4,803.42	4,803.42					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.66	19.66					
213	农林水支出	1.69	1.69					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.69	1.69					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.69	1.69					
214	交通运输支出	4,958.14	4,958.14					
21401	公路水路运输	4,769.07	4,769.07					
2140101	行政运行	425.12	425.12					
2140102	一般行政管理事务	23.22	23.22					
2140104	公路建设	4,162.17	4,162.17					
2140136	水路运输管理支出	47.21	47.21					
2140199	其他公路水路运输支出	111.35	111.35					
21499	其他交通运输支出	189.07	189.07					
2149901	公共交通运营补助	189.07	189.07					
221	住房保障支出	36.11	36.11					
22102	住房改革支出	36.11	36.11					
2210201	住房公积金	36.11	36.11					
223	国有资本经营预算支出	1.92	1.92					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.92	1.92					
2230107	国有企业改革成本支出	1.92	1.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市通川区交通运输局							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,277.13	544.38	9,732.74			
208	社会保障和就业支出	59.07	59.07				
20805	行政事业单位养老支出	39.79	39.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20				
20808	抚恤	5.06	5.06				
2080801	死亡抚恤	5.06	5.06				
20899	其他社会保障和就业支出	14.22	14.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.22	14.22				
210	卫生健康支出	228.74	24.09	204.65			
21004	公共卫生	204.65		204.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	204.65		204.65			
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09				
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09				
212	城乡社区支出	4,823.08		4,823.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,823.08		4,823.08			
2120804	农村基础设施建设支出	4,803.42		4,803.42			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.66		19.66			
213	农林水支出	1.69		1.69			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.69		1.69			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.69		1.69			
214	交通运输支出	5,126.53	425.12	4,701.41			
21401	公路水路运输	4,937.46	425.12	4,512.34			
2140101	行政运行	425.12	425.12				
2140102	一般行政管理事务	23.22		23.22			
2140104	公路建设	4,162.17		4,162.17			
2140136	水路运输管理支出	47.21		47.21			
2140199	其他公路水路运输支出	279.74		279.74			
21499	其他交通运输支出	189.07		189.07			
2149901	公共交通运营补助	189.07		189.07			
221	住房保障支出	36.11	36.11				
22102	住房改革支出	36.11	36.11				
2210201	住房公积金	36.11	36.11				
223	国有资本经营预算支出	1.92		1.92			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.92		1.92			
2230107	国有企业改革成本支出	1.92		1.92			

注：本表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

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	5,266.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,823.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.92	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	59.06	59.06		
	9		九、卫生健康支出	41	228.74	228.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,823.08		4,823.08	
	12		十二、农林水支出	44	1.69	1.69		
	13		十三、交通运输支出	45	5,126.52	5,126.52		
	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	36.11	36.11		
	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	1.92			1.92
	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	10,091.94	本年支出合计	59	10,277.13	5,452.12	4,823.08	1.92
年初财政拨款结转和结余	28	185.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	185.19		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	10,277.13	总计	64	10,277.13	5,452.12	4,823.08	1.92

注：本表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

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市通川区交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,452.13	544.38	4,907.74
208	社会保障和就业支出	59.07	59.07	
20805	行政事业单位养老支出	39.79	39.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	
20808	抚恤	5.06	5.06	
2080801	死亡抚恤	5.06	5.06	
20899	其他社会保障和就业支出	14.22	14.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.22	14.22	
210	卫生健康支出	228.74	24.09	204.65
21004	公共卫生	204.65		204.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	204.65		204.65
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	
213	农林水支出	1.69		1.69
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.69		1.69
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.69		1.69
214	交通运输支出	5,126.53	425.12	4,701.41
21401	公路水路运输	4,937.46	425.12	4,512.34
2140101	行政运行	425.12	425.12	
2140102	一般行政管理事务	23.22		23.22
2140104	公路建设	4,162.17		4,162.17
2140136	水路运输管理支出	47.21		47.21
2140199	其他公路水路运输支出	279.74		279.74
21499	其他交通运输支出	189.07		189.07
2149901	公共交通运营补助	189.07		189.07
221	住房保障支出	36.11	36.11	
22102	住房改革支出	36.11	36.11	
2210201	住房公积金	36.11	36.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市通川区交通运输局		一般公共预算财政拨款支出决算明细表																												公开07表										
科目代码	科目名称	合计	工资福利支出										商品和服务支出										对个人和家庭的补助				资本性支出				对企业补助		其他支出							
			小计	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支出	职业年金缴费支出	职工基本医疗保险缴费支出	其他社会保障缴费支出	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修(护)费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助	其他个人和家庭	小计	基础设施建设	其他资本性支出	小计	费用补贴	其他对企业补助	其他支出	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	15	16	17	18	19	21	22	23	26	28	31	32	38	39	41	43	44	48	49	50	75	79	91	95	98	100	110			
	合计	5,452.13	435.26	117.46	78.34	7.34	13.39	29.59	10.20	24.09	14.22	36.11	104.51	193.64	22.59	0.20	4.30	0.40	5.00	4.00	70.55	0.78	0.07	0.10	32.08	3.90	23.68	25.99	68.39	5.06	5.06	56.81	6.52	4,419.57	4,330.56	89.01	335.28	332.06	3.22	
208	社会保障和就业支出	59.07	54.01																																					
20805	行政事业单位养老支出	39.79	39.79					29.59	10.20		14.22																													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59					29.59																																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20						10.20																															
20808	抚恤	5.06																																						
2080801	死亡抚恤	5.06																																						
20899	其他社会保障和就业支出	14.22	14.22																																					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.22	14.22																																					
210	卫生健康支出	228.74	24.09							24.09																														
21004	公共卫生	204.65																																						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	204.65																																						
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09							24.09																														
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09							24.09																														
213	农林水支出	1.69																																						
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1.69																																						
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1.69																																						
214	交通运输支出	5,126.53	321.05	117.46	78.34	7.34	13.39																																	
21401	公路水路运输	4,937.46	321.05	117.46	78.34	7.34	13.39																																	
2140101	行政运行	425.12	321.05	117.46	78.34	7.34	13.39																																	
2140102	一般行政管理事务	23.22																																						
2140104	公路建设	4,162.17																																						
2140136	水路运输管理支出	47.21																																						
2140199	其他公路水路运输支出	279.74																																						
21499	其他交通运输支出	189.07																																						
2149901	公共交通运营补助	189.07																																						
221	住房保障支出	36.11	36.11																																					
22102	住房改革支出	36.11	36.11																																					
2210201	住房公积金	36.11	36.11																																					

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明细表

部门：达州市通川区交通运输局								公开08表
人员经费								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	435.26	302	商品和服务支出	40.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.46	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.34	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.34	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.59	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.20	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.22	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	104.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	56.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.23			
人员经费合计		503.65	公用经费合计				40.73	

注：本表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

				公开09表
部门：达州市通川区交通运输局				金额单位：万元
项目		本年收入	本年支出	
科目代码	科目名称			
合计		4,722.56	4,907.74	
210	卫生健康支出	187.85	204.65	
21004	公共卫生	187.85	204.65	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	187.85	204.65	
213	农林水支出	1.69	1.69	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.69	1.69	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.69	1.69	
214	交通运输支出	4,533.02	4,701.41	
21401	公路水路运输	4,343.95	4,512.34	
2140102	一般行政管理事务	23.22	23.22	
2140104	公路建设	4,162.17	4,162.17	
2140136	水路运输管理支出	47.21	47.21	
2140199	其他公路水路运输支出	111.35	279.74	
21499	其他交通运输支出	189.07	189.07	
2149901	公共交通运营补助	189.07	189.07	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开10表
部门：达州市通川区交通运输局							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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,823.08	4,823.08		4,823.08	
212	城乡社区支出		4,823.08	4,823.08		4,823.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,823.08	4,823.08		4,823.08	
2120804	农村基础设施建设支出		4,803.42	4,803.42		4,803.42	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		19.66	19.66		19.66	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市通川区交通运输局				公开12表 金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		1.92		1.92	
223	国有资本经营预算支出	1.92		1.92	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.92		1.92	
2230107	国有企业改革成本支出	1.92		1.92	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达州市通川区交通运输局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10					0.10	0.10					0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。