

2021 年度
四川省德阳市
广汉市交通运输局
单位决算
(公开范围：局机关)

目录

公开时间：2022 年 10 月 26 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.....	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	附表 1
二、收入决算表.....	附表 2
三、支出决算表.....	附表 3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	附表 4
五、财政拨款支出决算明细表.....	附表 5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	附表 6
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	附表 7
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	附表 8
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	附表 9

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	附表 10
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	附表 11
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	附表 12
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	附表 13
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	附表 14

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律法规；拟订全市公路和水路交通行业发展规划、政策和标准并监督实施。

（二）负责全市交通行业统计和信息引导工作。

（三）负责交通行业普法和维稳工作。

（四）负责全市交通运输市场监管职责，包括客货运输市场、出租汽车和城市公交车、汽车综合性能检测、汽车维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训、运输场点建设工作的监管；维护交通运输行业平等竞争秩序；指导城乡客、货运输的管理协调工作；指导本市交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要调控。

（五）负责组织实施国家和省、市重点公路、水路工程建设；负责我市城乡公路基础设施的规划、建设、管理、养护；按规定负责渡改桥规划、督促工作；监督我市地方交通建设项目实施。

（六）负责全市公路、水路设施的维护和公路产权及路政管理。

（七）负责全市公路、水路交通运输安全生产和应急管理工

作，管理和指导交通建设施工安全作业；负责船舶及水上设施检验、救助打捞的管理；负责船员培训和发证归口管理。

（八）贯彻执行国家和省有关交通科技政策；指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织落实全市交通科技政策、技术标准；推广新的科技项目，加强行业科技创新和进步。

（九）指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；监督管理全市交通行业国有资产。

（十）负责交通行业人才预测和教育培训工作。

（十一）负责有关交通运输涉外工作，指导交通运输行业利用外资工作；开展交通经济技术合作与交流工作。

（十二）负责对辖区内的公路、桥梁等建设项目依法开展环境影响评价，指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十三）负责全市交通战备工作。

（十四）承办市政府批准保留的行政审批事项。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）交通建设投资稳定增长。我局坚持稳中求进工作总基调，做好稳投资、抓项目、保储备工作，加强要素保障，为我市交通建设项目持续发展奠定坚实的基础。

（二）干线交通项目全力推进。天府大道北延线广汉段

征拆已基本完成，交地率 95%以上；三星堆示范段已基本完成建设；青白江大桥、成兰铁路跨线桥、鸭子河至雒金路段及石亭江大桥等关键节点已进场施工。成绵高速（G5）扩容项目征地拆迁工作全面开展。天府机场快速路已完成工可评审及国土空间编制工作。积极配合开展德阳绕城高速、彭广青淮快速路、货运大道北延线、广汉站铁路货运搬迁项目等前期工作。

（三）域内路网结构优化升级。完成 S401、广青路、北京大道绿化景观工程及三星堆旅游大道宝成铁路下穿项目。三星堆旅游大道目前主道已通车，正在抓紧推进非机动车道及绿化工程施工；德阳高新技术产业园区基础设施配套升级改造项目新建聚合路、滨江南路，改建韶关路，全长 7.889km，目前已完成勘查设计工作，正抓紧进行雨污管道及路基施工；三江大桥主桥施工已完成，L2 线正抓紧推进征地拆迁工作，南兴花桥主体已完工，待引道拆迁工作完成后将加快建设进度。全市共完成道路建设 54.5 公里，桥梁 2 座，安保工程 5.22 公里。

（四）轨道交通提前谋划布局。为加速融入成德眉资一体化发展，提前谋划布局，积极争取轨道交通建设，加大与省、市协调，做好三星堆至大熊猫基地、市域铁路 S10 线、S11 线、S12 线规划对接。

（五）公共交通服务品质持续提升。加快成德公交一体化步伐，持续推进成德两地“双城生活”。大力推广绿色公交，更新新能源公交车 10 辆，全市 76 辆城市公交已全部更

换为纯电动公交车。完成 161 辆出租汽车延续经营审批和车辆更新工作。加快推进交通运输综合服务站建设，积极探索与邮政、电商、寄递物流等融合发展。

（六）新冠疫情常态化防控持续开展。严格落实客运站场及运输工具疫情防控常态化要求，持续做好驾乘人员体温检测、健康码核验和个人防护等工作，扎牢扎密疫情防控网。有序完成隔离人员应急转运工作，组织开展应急运输 34 次，征调应急运输车辆 197 辆次。

（七）交通环保治理全面加强。扎实做好环保央督迎检工作，坚决守住生态红线。持续推进交通运输污染防治，深化公路日常保洁，加强洒水降尘力度，对在建项目加强扬尘治理，严查砂车车辆飘洒滴漏，严厉查处维修企业露天喷漆作业，加强机动车维修废弃物治理，交通环境质量有效提升。

（八）交通安全稳定形势持续平稳。严格落实一岗双责，紧紧围绕旅客运输、建设施工、危化品运输及汛期安全等重点，大力开展安全隐患排查整治，全市交通运输无较大以上安全责任事故发生，安全生产各项指标均在控制指标之内。同时，抓细信访维稳，做好重点部位、重要时段运输服务保障工作和行业反恐防范工作，确保行业和谐稳定。

（九）党的作风建设夯实强化。深入学习党的十九届五中、六中全会精神，结合建党 100 周年系列庆祝活动，扎实开展党史学习教育。开展“我为群众办实事”实践活动，梳理任务清单，完善细化措施，完成交通民生实事 12 项。

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 年度收入总计 49099.81 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 19553.82 万元，增长 66.18%。主要变动原因是 2021 年政府性基金财政拨款收入增加，新增广汉市三星堆景区旅游服务保障配套设施建设项目专项债券资金收入。

2021 年度支出总计 49099.81 万元。与 2020 年相比，支出总计增加 19553.82 万元，增长 66.18%。主要变动原因是 2021 年政府性基金财政拨款支出增加，新增广汉市三星堆景区旅游服务保障配套设施建设项目专项债券资金支出。

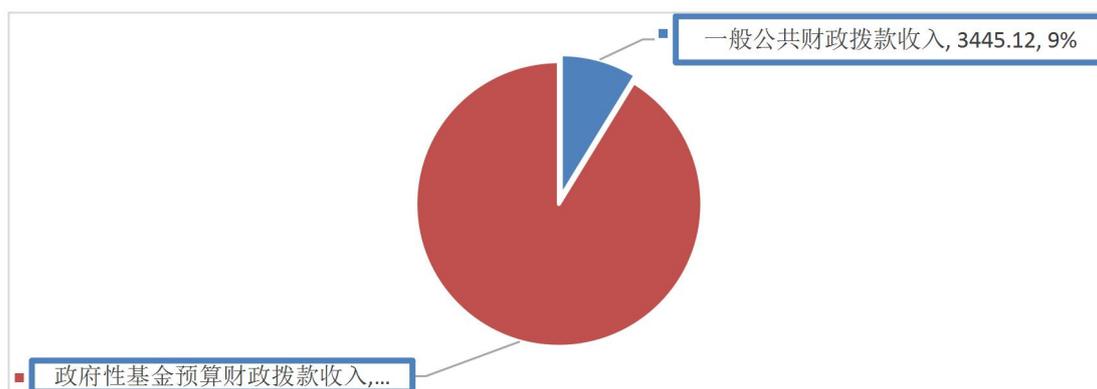
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 39445.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3445.12 万元，占 8.73%；政府性基金预算财政拨款收入 36000 万元，占 91.27%。

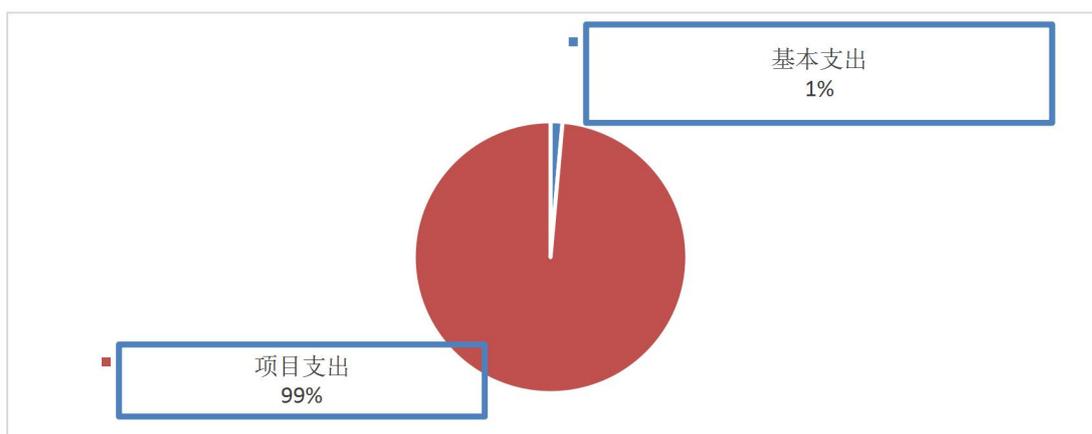
(图 2: 收入决算结构图) (单位: 万元)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 43889.87 万元, 其中: 基本支出 616.74 万元, 占 1.41%; 项目支出 43273.12 万元, 占 98.59%。

(图 3: 支出决算结构图) (单位: 万元)

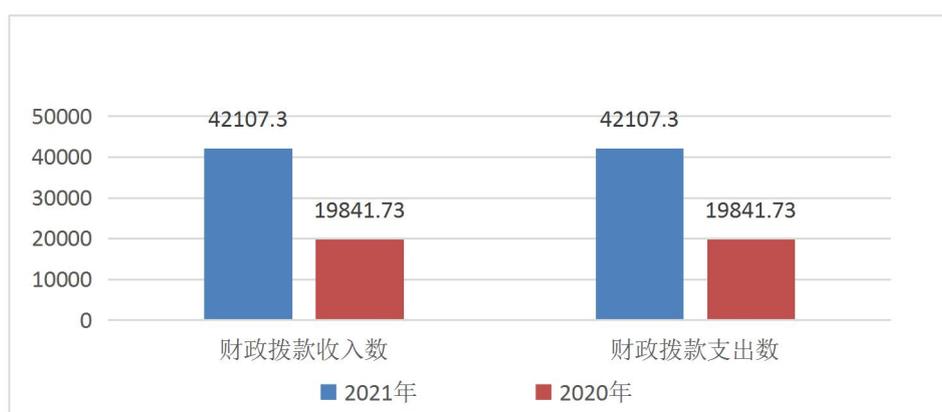


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 42107.3 万元。与 2020 年相比, 财政拨款收入总计增加 22265.57 万元, 增长 112.22%。主要变动原因是 2021 年政府性基金财政拨款收入增加, 新增广汉市三星堆景区旅游服务保障配套设施建设项目专项债券资金收入。

2021年财政拨款支出总计42107.3万元。与2020年相比，财政拨款支出总计增加22265.57万元，增长112.22%。主要变动原因是2021年政府性基金财政拨款支出增加，新增广汉市三星堆景区旅游服务保障配套设施建设项目专项债券资金支出。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(单位：万元)



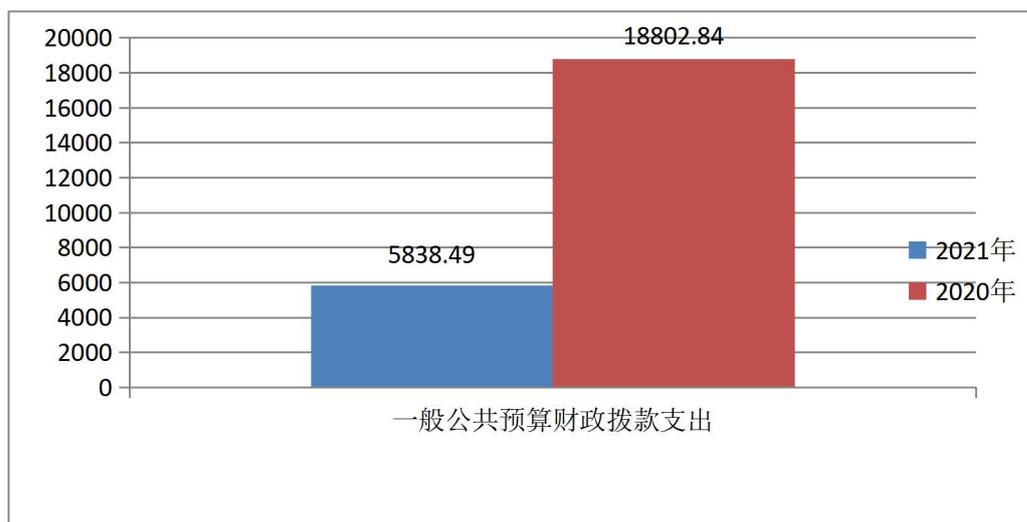
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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5838.49万元，占本年支出合计的13.30%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12964.35万元，下降68.95%。主要变动原因是2021年一般公共预算财政拨款项目资金支出减少。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(单位：万元)

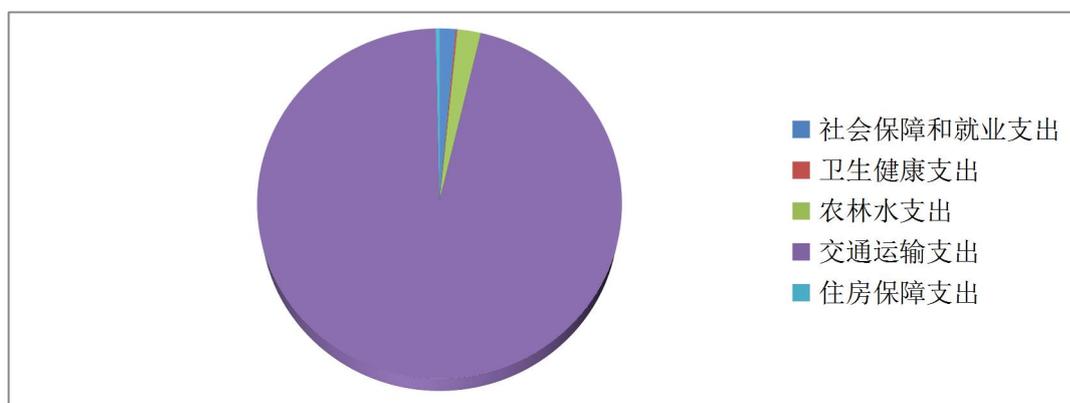


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 5838.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 84.63 万元，占 1.45%；卫生健康支出 8.32 万元，占 0.14%；农林水支出 123.00 万元，占 2.11%；交通运输支出 5602.40 万元，占 95.96%；住房保障支出 20.14 万元，占 0.34%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(单位：万元)



（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5838.49万元，完成预算99.75%。其中：

1. 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）：支出决算为57.41万元，完成预算100%。

2. 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（项）：支出决算为18.14万元，完成预算100%。

3. 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（项）：支出决算为9.07万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.32万元，完成预算100%。

5. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为123万元，完成预算100%。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为247.52万元，完成预算100%。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为1134.43万元，完成预算100%。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为975.23万元，完成预算98.53%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金按照支付进度需结转下年继续

使用。

9. 交通运输（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 94 万元，完成预算 100%。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为 1746.70 万元，完成预算 100%。

11. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：支出决算为 30.88 万元，完成预算 100%。

12. 交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）：支出决算为 93.48 万元，完成预算 100%。

13. 交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设（项）：支出决算为 224.60 万元，完成预算 100%。

14. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：支出决算为 1055.55 万元，完成预算 100%。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.14 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 616.49 万元，其中：

人员经费 378.73 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 237.76 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。

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

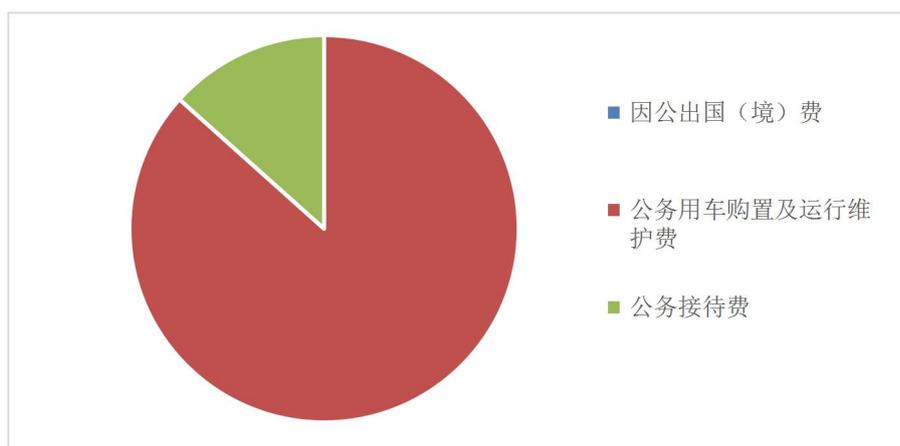
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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 5.91 万元，占 86.66%；公务接待费支出决算 0.91 万元，占 13.34%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

（单位：万元）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.91 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 24.44 万元，下降 80.53%。主要原因是 2020 年购置 2 辆特种专业技术用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 5.91 万元。主要用于交通运输行业管理、公路养护巡查、道路巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.91 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.47 万元，下降 34.06%。主要原因是公务接待批次减少。其中：

国内公务接待支出 0.91 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的公务接待用餐费。国内公务接待 11 批次，

91 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.91 万元，具体内容
包括：农村公路调查及公路建设检查等接待餐费 0.39 万元，
维稳安全方面检查等接待费用 0.34 万元，执法领域督导等
接待费用 0.18 万元。

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 36254.25 万元。

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。

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 237.76 万元，比 2020 年减
少 17.06 万元，下降 6.69%。主要原因是压减相关机关运行
经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 4.94 万元，其中：政府采
购货物支出 4.94 万元。主要用于购买办公用电脑和复印机。
授予中小企业合同金额 4.94 万元，占政府采购支出总额的
100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支
出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：特种专业
技术用车2辆，主要用于交通运输行业管理、公路养护巡查、

道路巡查等。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，组织对公路绿化租地费项目、广汉市城际列车（汽车）客运站建设等14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取35个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目开展了绩效自评并选取3个项目开展重点绩效评价，2021年100万元以上（含）的特定目标类部门预算项目绩效目标自评表（本级资金）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。主要是非同级财政拨款收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指财政部门安排的行政事业单位生育、工伤、事业保险缴费经费。

15. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指能源节约利用方面的支出，如节能与新能源汽车运营方面的支出。

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

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设

(项): 指新建公路支出, 公路改建支出, 特大型桥梁建设支出等。

18. 交通运输支出 (类) 公路水路运输 (款) 公路养护 (项): 指公路养护支出。

19. 交通运输支出 (类) 公路水路运输 (款) 公路运输管理 (项): 指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

20. 交通运输支出 (类) 公路水路运输 (款) 海事管理 (项): 指海事管理方面的支出。

21. 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。

22. 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方面的支出, 如危桥改造等。

23. 交通运输支出 (类) 成品油价格改革对交通运输的补贴 (款) 对城市公交的补贴 (项): 指成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

24. 交通运输支出 (类) 车辆购置税支出 (款) 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 (项): 指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

25. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

26. 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）：指公共交通运输企业的补助支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 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。

29. 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。

30. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31. “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。

32. 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

2022 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。广汉市交通运输局含下属单位共 4 个，其中一级预算单位 1 个（广汉市交通运输局）；二级预算单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个（广汉市公路路政管理所和广汉市地方海事处），其他事业单位 1 个（广汉市公路养护所）。本次报告范围为：交通运输局机关。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律法规；拟订全市公路和水路交通行业发展规划、政策和标准并监督实施。

2. 负责全市交通行业统计和信息引导工作。

3. 负责交通行业普法和维稳工作。

4. 负责全市交通运输市场监管职责，包括客货运输市场、出租汽车和城市公交车、汽车综合性能检测、汽车维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训、运输场点建设工作的监管；维护交通运输行业平等竞争秩序；指导城乡客、货运输的管理协调工作；指导本市交通运输行业优化结构、协调发展；

对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要调控。

5. 负责组织实施国家和省、市重点公路、水路工程建设；负责我市城乡公路基础设施的规划、建设、管理、养护；按规定负责渡改桥规划、督促工作；监督我市地方交通建设项目实施。

6. 负责全市公路、水路设施的维护和公路产权及路政管理。

7. 负责全市公路、水路交通运输安全生产和应急管理工作，管理和指导交通建设施工安全作业；负责船舶及水上设施检验、救助打捞的管理；负责船员培训和发证归口管理。

8. 贯彻执行国家和省有关交通科技政策；指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织落实全市交通科技政策、技术标准；推广新的科技项目，加强行业科技创新和进步。

9. 指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；监督管理全市交通行业国有资产。

10. 负责交通行业人才预测和教育培训工作。

11. 负责有关交通运输涉外工作，指导交通运输行业利用外资工作；开展交通经济技术合作与交流工作。

12. 负责对辖区内的公路、桥梁等建设项目依法开展环境影响评价，指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

13. 负责全市交通战备工作。

14. 承办市政府批准保留的行政审批事项。

15. 承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2021年行政编制实有人数17人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2021 年财政拨款收入 39445.12 万元，上年财政拨款结转 2662.18 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 5853.05 元，政府性基金预算财政拨款收入 36,254.25 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。2021 年财政拨款支出 42092.74 万元，其中，一般公共预算财政拨款基本支出 616.49 万元，项目支出 5222 万元；政府性基金预算财政拨款项目支出 36,254.25 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理。

1、绩效目标

根据预算绩效管理要求，我局在编制 2021 年预算时，严格控制“三公经费”和其他一般性支出预算，按照工作职责制定年度工作目标。年度主要任务包括日常事务管理、公路水路建设项目、交通运输行业市场管理和监督等 13 项。总体目标为：围绕市委市政府的中心工作，认真践行新发展理念，着力推进交通重点项目建设，着力加快绿色交通发展，着力提高公路保通保畅能力，着力提升运输服务质量和执法水平。我局整体绩效目标编制和项目绩效目标编制含数量、质量、时效、成本、效益、满意度等指标，要素完整，指标设置符合规范要求。

2、目标实现

我局根据广汉市财政局下达的 2021 年部门预算及绩效目标，按照预算批复、用款计划的要求支付资金。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，各项支出严格按照各项制度执行。

基本支出，用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，2021年基本支出616.49万元，执行进度98.64%，保障了局机关的正常运转。

项目支出，用于交通保运转类项目及各项项目的建设费用，包括农村公路养护、农村公路建设等，2021年项目支出41476.25万元，执行进度99.99%，各项财政资金按照项目实施进度安排，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3、支出控制

2021年预算数为42107.3万元，我局严格按照要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目发挥作用，各项支出严格按照各项制度执行。

4、及时处置

根据部门项目绩效监控分析表及相关数据知，我局开展绩效运行监控后，无相应调整取消额，无结余注销额。

5、执行进度

在2021年6月、9月、11月预算执行进度分别为42.46%、88.75%、93.26%，实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。

6、预算完成情况

2021年部门预算42107.3万元，实际支出42092.74万元，部门整体实际预算执行率为99.97%，预算完成情况较好。

7、资金结余率

2021年预算项目财政拨款结转6.04万元，占预算项目总额的0.01%。

8、违规记录等情况。

2021 年没有部门预算管理方面的违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

已按要求将相关绩效信息随同预决算公开在广汉市人民政府信息公开网站上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经评价，2021 年度绩效管理情况较为理想，各项专项工作任务及重点工作任务完成情况良好，达到预定目标。

（二）存在问题。

由于人员较少，绩效工作专业性强等原因，在编制项目绩效时不能及时详细了解、全面认识整个项目的绩效体系，项目绩效目标内容过于简单，需将工作内容进一步细化和量化。

（三）改进建议。

1、细化工作内容、量化工作目标。全面考虑工作任务的可行性、科学性和合理性，量化工作目标，避免目标模糊、不可衡量。

2、科学设置目标，加强执行监控。进一步加强预算绩效管理，强化运行监管，对照绩效目标跟踪监控，定期开展内部检查，确保资金对应绩效目标执行。

广汉市交通运输局

2022 年 7 月 14 日

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

8.11/8.16 洪灾受损公路桥梁恢复项目绩效自评表

主管部门及代码	325 广汉市交通运输局		实施单位	广汉市交通运输局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	414.59	执行数:	414.59	
	其中: 财政拨款	414.59	其中: 财政拨款	414.59	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为确保出行安全,尽快恢复群众生产生活秩序,对8.11/8.16洪灾受损公路桥梁共13个项目实施抢险应急修复。			按照施工进度完成对8.11/8.16洪灾受损公路桥梁共13个项目的应急修复。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目完成度	≥90%	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	及时性	及时	及时
		成本指标	总价控制	≤600万元	414.59万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障道路安全畅通	保障	保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80%	90%

8.11/8.16 特大洪灾新增受损公路桥梁恢复项目

主管部门及代码	325 广汉市交通运输局		实施单位	广汉市交通运输局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	125.4	执行数:	125.4	
	其中: 财政拨款	125.4	其中: 财政拨款	125.4	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对雒新路西侧道路水毁修复工程实施道路抢通；连山镇旌金路水毁修复工程实施路面修复			按照施工进度完成对 8.11/8.16 洪灾受损公路桥梁共 2 个项目的应急修复。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目完成度	>=90%	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	及时性	及时	及时
		成本指标	总价控制	<=160 万元	125.4 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障道路安全畅通	保障	保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=80%	95%

天府旅游名县项目

主管部门及代码	325 广汉市交通运输局		实施单位	广汉市交通运输局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	278.2	执行数:	278.2	
	其中: 财政拨款	278.2	其中: 财政拨款	278.2	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成天府旅游名县相关 11 个项目的建设, 新建、更换道路交通标识标牌, 进行标准化建设和提升。			按照施工进度完成天府旅游名县项目的建设, 对旅游集散中心和客运中心进行标准化建设和提升, 新建、更换道路交通标识标牌。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目完成度	>=80%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	施工进度达标率	>=80%	100%
		成本指标	总价控制	<=345.84 万元	278.2 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	旅游品牌知名度	提升	提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=80%	95%

乡村公路养护费

主管部门及代码	325 广汉市交通运输局		实施单位	广汉市交通运输局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	166.15	执行数:	166.15	
	其中: 财政拨款	166.15	其中: 财政拨款	166.15	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加强各乡镇乡村公路的日常养护和管理,保障乡村公路完好畅通,保障路域环境整洁。			乡村公路养护项目实行分级组织实施养护的原则,由乡镇负责辖区内农村公路的日常管理,已完成拨付资金 166.15 万元,管养里程 943.5 公里,按期完成项目任务,路况及路域环境良好	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	管养里程	943.5 公里	943.5 公里
		质量指标	验收合格率(%)	100%	100%
		时效指标	项目时效性	及时	及时
		成本指标	费用控制	166.15 万元	166.15 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障道路安全畅通	保障	保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=80%	90%

天星 2021 年租地费

主管部门及代码	325 广汉市交通运输局		实施单位	广汉市交通运输局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	169.12	执行数:	169.12	
	其中: 财政拨款	169.12	其中: 财政拨款	169.12	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成天星快速干线 2021 年租地工作			完成租地工作, 并及时拨付各乡镇租地费	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	租地数量	1056.99 亩	1056.99 亩
		质量指标	支付完成率	100%	100%
		时效指标	及时性	及时	及时
		成本指标	租地标准	1600 元/亩	1600 元/亩
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障道路畅通	保障	保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80%	100%

旌江 2021 年租地费

主管部门及代码		325 广汉市交通运输局		实施单位	广汉市交通运输局	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	177.44	执行数:	177.44	
		其中: 财政拨款	177.44	其中: 财政拨款	177.44	
		其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况		预期目标			目标实际完成情况	
		完成旌江快速干线 2021 年租地工作			完成租地工作,并及时拨付各乡镇租地费	
年度绩效指标 完成情况		一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
		完成 指标	数量指标	租地数 量	1109.02 亩	1109.02 亩
			质量指标	支付完 成率	100%	100%
			时效指标	及时性	及时	及时
			成本指标	租地标 准	1600 元/ 亩	1600 元/亩
		效益 指标	经济效益 指标			
			社会效益 指标	保障道 路畅通	保障	保障
			生态效益 指标			
			可持续影响 指标			
		满意 度指标	满意度 指标	公众满 意度	>=80%	100%

天府大道北延线广汉段杆管线拆迁资金

主管部门及代码	325 广汉市交通运输局		实施单位	广汉市交通运输局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	500	执行数:	500	
	其中: 财政拨款	500	其中: 财政拨款	500	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为保障天府大道北延线项目顺利实施,完成对天府大道北延线广汉段电力、供水、燃气管道等杆管线拆迁工作			完成对天府大道北延线广汉段电力、供水、燃气管道等杆管线拆迁工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目完成度	>=90%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	及时性	及时	及时
		成本指标	总价控制	<=500万元	500万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障道路建设的顺利开展	保障	保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=80%	95%

城市公交运营补贴及城市公交承担社会公益服务补偿

主管部门及代码	325 广汉市交通运输局		实施单位	广汉市交通运输局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1055.55	执行数:	1055.55	
	其中: 财政拨款	1055.55	其中: 财政拨款	1055.55	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	促进我市城市公交行业健康有序发展、保障和满足广大人民群众基本出行需求			保障了广大人民群众的安全便捷出行需求的民生工程,同时又兼顾和促进了公交企业健康可持续发展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	补助资金到位率	100%	100%
		质量指标	提升运营服务质量	提升	提升
		时效指标	完成时效	每季度申拨拨付	按时拨付
		成本指标	资金分配合理	合理	合理
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善出行条件	改善	改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	公交公司及公众满意度	≥80%	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