

2021 年度

南充市收费公路管理处

单位决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介..... (4)
- 二、2021 年重点工作完成情况..... (4)
- 三、机构设置..... (6)

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..... (7)
- 二、收入决算情况说明..... (7)
- 三、支出决算情况说明..... (8)
- 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..... (9)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... (12)
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... (12)
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... (14)
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... (14)
- 十、其他重要事项的情况说明.....(15)

第三部分 名词解释.....(17)

第四部分 附件.....(20)

第五部分 附表.....(32)

- 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

第一部分 单位概况

一、职能简介

负责南充智慧交通综合信息平台日常运行监测、数据统计分析、预警预测研判、信息处理报送、系统维护等工作；负责为交通运输领域突发应急事件提供信息技术服务；协助做好全市智慧交通发展规划、国防交通保障计划的编制和实施等工作；负责12328交通运输服务监督电话的运行维护；负责全市国省干线收费公路管理的事务性工作；完成上级交办的其他工作。

二、2021年重点工作完成情况

2021年应急二期平台进入试运行，整合全行业视频资源18200个，接入业务数据平台40个。保障视频会议238次，发布F情报板信息300条。12328热线与12345热线“双号并行”工作圆满完成。全年收费公路通行费收入9100万元，超年度目标12个百分点。市收费处获全省交通运输系统先进集体称号，12328被国家妇联评为“巾帼文明岗”，被团市委评为“青年文明号”，被省交通运输厅评为“2020年度先进集体”，市政府给予肯定性批示。

1、应急二期运行成效显著。一是试运行如期推进。今年2月4日起进入试运行，整合行业内道路运输、公路、水路等视频资源18200个，协调应急部门推送视频资源309个，省厅推送高速公路视频资源86个。接入业务数据平台40个。二是视频会商技术保障得力。全年共安全保障视频会议238次。三是F情报板信息发布到位。坚持收集全面、发送及时，全年共发布F情报板信息300条。

2、12328 交通热线稳步推动。一是实施“双号并行”。于10月26日完成12328热线与12345热线“双号并行”既定任务。二是开展结对共建。加强同甘孜州12328电话服务中心衔接，在既定的时间内完成了工作总结和共建目标。三是加强12328日常管理。共受理群众来电22354个，人工接通率达99.82%，信息咨询答复满意率长期保持100%。四是推进业务工单办理。深度推进“一工单一卷宗”，强力推行“双百分制”考核。五是坚持数据分析应用。每月对12328业务数据进行统计，推送到行业部门进行应用。六是拓宽群众获取信息渠道。优化《12328伴你行》广播节目，推送出行信息200余条，接收群众咨询咨询300余件。

3、收费公路工作有序推进。一是车辆通行费征收一抓到底。做到通行费“应征不漏，应免不征”，全市收费公路通行费收入完成计划数的118%。二是收费公路站点撤除顺利实施。全面完成何家观收费站人员解聘及补偿工作。同时，督促西充

县政府，完成帅华公司经营的 G212 线顺庆至西充段收费公路回购事宜。三是收费行业治乱成效显著。全年来，共查处冲站逃费车辆 82 台，假冒绿色通道车辆 732 台，追缴车辆通行费 5.38 万元。四是绕城统缴政策执行到位。12 月 15 日通过市常务会议同意继续执行南充籍 ETC 一类客车通过南充绕城高速公路 6 个收费站费用由政府统缴政策。

4、疫情防控工作抓细抓实。我市收费公路系统全面贯彻落实中央、省、市关于应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作的决策部署，转发疫情防控科普知识 100 余条，采购、发放防疫用品，租赁消毒洒水车 32 次喷洒收费广场。同时，保障防疫应急物资和人员运输车辆“不停车、不检查、不收费”，全年，共免收防疫应急物资车 2317 台，确保应急物资运输通道畅通。

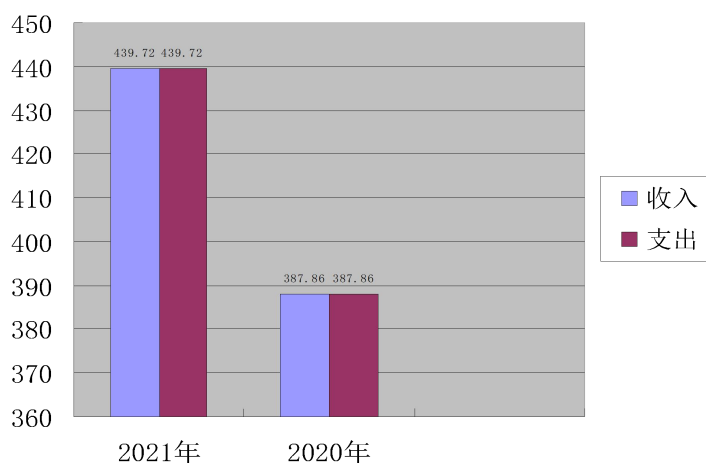
三、机构设置

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收费公路管理处。内设机构 3 个，分别为办公室、财务科、稽查科。

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439.72万元。与2020年相比，收、支总计各增加51.86万元，增长11.79%。主要变动原因是应急二期交通信息化项目资金增加。

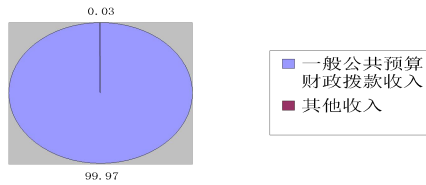


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计333.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入333.45万元，占99.97%；其他收入0.10万元，占0.03%。

(注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。)

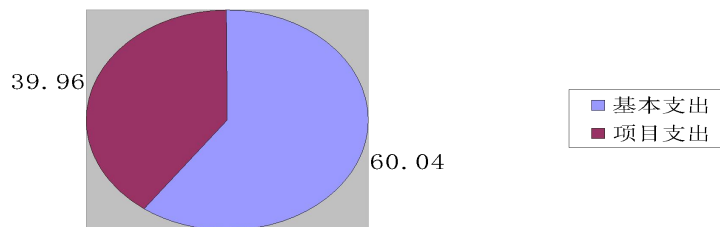


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 324.25 万元，其中：基本支出 194.67 万元，占 60.04%；项目支出 129.58 万元，占 39.96%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

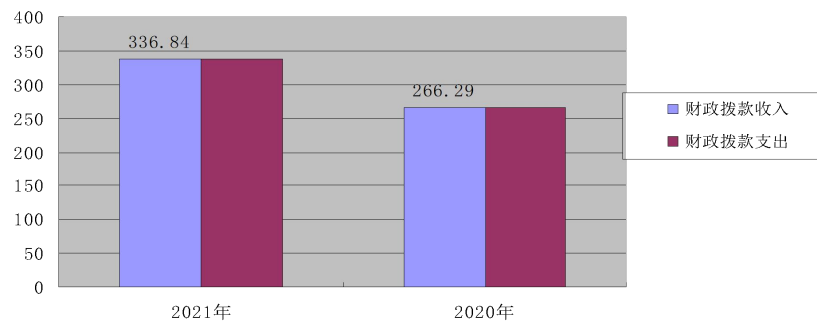


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 336.84 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.55 万元，增长 20.94**%。主要变动原因是应急二期交通信息化项目资金增加。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)



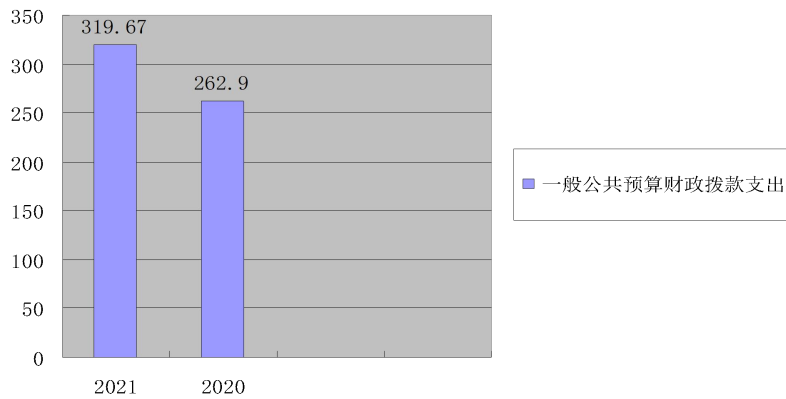
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 319.67 万元，占本年支出合计的 98.59%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.77 万元，增长 17.76%。主要变动原因是应急二期交通

信息化项目资金增加。

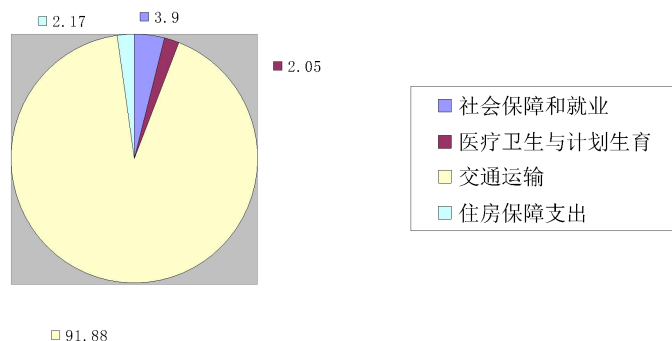


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 319.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.48 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 6.54 万元，占 2.05%；交通运输支出 293.71 万元，占 91.88%；住房保障（类）支出 6.94 万元，占 2.17%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 319.67 万元，完成预算 95.87%。其中：

1.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 9.25 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 3.23 万元，完成预算 100%。

3.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 6.54 万元，完成预算 100%。

4.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 168.63 万元，完成预算 100%。

5. 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 115.08 万元，完成预算 89.31%原因是因疫情，部分工作来下年继续执行。

6. 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 10 万元，完成预算 100%。

7. 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 6.94 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 194.60 万元，其中：人员经费 193.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助等。

公用经费 1.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

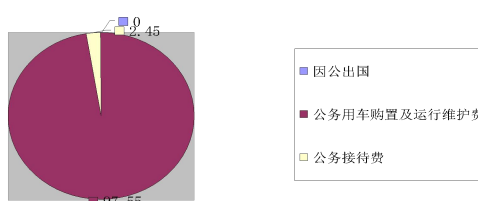
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 29.33 万元，完成预算 91.43%，决算数小于预算数的主要原因是我处厉行节约，严控“三公”经费支出。

（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公务用车购置及运行维护费支出决算28.61万元，占97.55%；公务接待费支出决算0.72万元，占2.45%。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。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

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28.61万元，完成预算97.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加28.61万元，增长100%。主要原因是2021年新增一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出27.08万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金

额 27.08 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于应急调度及执行公务。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.53 万元。主要用于应急调度及执行公务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 0.72 万元，完成预算 36%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.05 万元，下降 6.49%。主要原因是我处厉行节约，严控“三公”经费支出。。

国内公务接待支出 0.72 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支、用餐费等。国内公务接待批次，45 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.72 万元，具体内容包括：开展 12328 电话运行及热线整合推进情况调研工作接待费 960 元；巴中交通运输应急保障指挥中心来我处调研学习接待费 1920 元；开展 12328 运行管理工作接待费 1250 元；甘孜州交通运输局来我处开展 12328 电话服务中心结对共建调研活动接待费 1440 元；开展四川省交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程应用系统市（州）部分应用情况研讨接待费 1610 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

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,南充市收费公路管理处机关运行经费支出1.25万元,比2020减少0.49万元,下降28.16%,主要原因是我处厉行节约,控制运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年,南充市收费公路管理处政府采购支出总额28.45万元,其中:政府采购货物支出28.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于车辆及办公设备等采购。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,南充市收费公路管理处共有车辆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、特种专业技术用车1辆。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，组织对智慧交通（应急二期）建设运行管理费、12328交通服务监督电话运行管理维护费项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.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。

6、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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）指指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

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费支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育（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。

11. 交通运输(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。

12. 交通运输(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。

13. 交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按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。

15. 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。

16. 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。

17.“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。

18.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

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		收费公路管理安全工作经费				
主管部门		南充市交通运输局			实施单位	南充市收费公路管理处
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	5	5	5	100%
		其中：当年财政拨款	5	5	5	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	
	根据工作安排，开展收费公路安全督查，信访维稳及平安建设督查，确保行业安全，减少安全事故发生				开展收费公路安全督查，信访维稳及平安建设督查	
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		制作收费公路安全维稳宣传资料份数	≥400份	≥400份	
			开展收费公路安全督查、信访维稳调研人次	≥260人次	≥260人次	
			开展收费公路安全督查、信访维稳调研租车次数	≥35次	≥35次	
	质量指标		制作收费公路安全维稳宣传资料合格率	≥95%	≥95%	
			开展收费公路安全督查、信访维稳调研覆盖率	≥90%	≥90%	
			开展收费公路安全督查、信访维稳调研租车保障出行率	≥95%	≥95%	
	时效指标		制作收费公路安全维稳宣传资料完成时间	=2021年12月底	=2021年12月底	
	成本指标		制作收费公路安全维稳宣传资料成本	≤1万元	≤1万元	
			开展收费公路安全督查、信访维稳调研成本	≤2万元	≤2万元	
			开展收费公路安全督查、信访维稳调研租车成本	≤2万元	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	安全检查覆盖率(%)	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥80%	≥80%	

项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		收费公路宣传教育经费					
主管部门		南充市交通运输局			实施单位	南充市收费公路管理处	
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	5	5	5	100%	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	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		
	根据工作需要，在2022年加强绿色通道等收费政策、法规及法制建设宣传，同时加强职工业务学习，提高素质。达到让社会全面了解收费公路政策，树立良好收费形象的目的。				加强绿色通道等收费政策、法规及法制建设宣传，同时加强职工业务学习，提高素质。		
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	制作收费公路业务及法制宣传资料份数	≥250份	≥250份		
			开展收费公路业务及法制宣传督查人次	≥200人次	≥200人次		
			开展收费公路业务及法制宣传督查租车次数	23次	23次		
		质量指标	制作收费公路业务及法制宣传资料合格率	≥90%	≥90%		
			开展收费公路业务及法制宣传督查覆盖率	≥90%	≥90%		
			开展收费公路业务及法制宣传督查出租车保障出行率	≥95%	≥95%		
		时效指标	制作收费公路业务及法制宣传资料完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前		
			开展收费公路业务及法制宣传督查完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前		
			开展收费公路业务及法制宣传督查出租车完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前		
		成本指标	制作收费公路业务及法制宣传资料成本	=1万元	=1万元		
			开展收费公路业务及法制宣传督查成本	=2万元	=2万元		
			开展收费公路业务及法制宣传督查出租车成本	=2万元	=2万元		
		效益指标	社会效益指标	相关政策宣传知晓率	≥85%	≥85%	
		满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥80%	≥80%	
职工满意度	≥90%			≥90%			

项目支出绩效目标自评 (2021年度)

项目名称	12328 电台直播经费					
主管部门	南充市交通运输局			实施单位	南充市收费公路管理处	
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	10	10	4.67	4.67	
	其中：当年财政拨款	10	10	4.67	4.67	
	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>利用城市交通广播电台的广度与精准受众发挥交通运输独特的优势，通过解难答疑，助困救急，反映民情，宣传交通行业有关政策、法规、规章、发布交通运输行业权威新闻信息，提高交通运输服务质量，更好展现南充市交通运输形象。</p>			<p>利用城市交通广播电台的广度与精准受众发挥交通运输独特的优势，通过解难答疑，助困救急，反映民情，宣传交通行业有关政策、法规、规章、发布交通运输行业权威新闻信息。</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	12328 电台直播月份	=12 月	=12 月	
		质量指标	12328 电台直播完整率	>=95%	>=95%	
		时效指标	12328 电台直播完成时间	=2021 年 12 月底	=2021 年 12 月底	
		成本指标	12328 电台直播成本	=10 万元	4.67 万元	按合同约定及进度支付
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥1 年	≥1 年	
满意度指标	满意度指标	听众满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	智慧交通（应急二期）建设运行管理费					
主管部门	南充市交通运输局			实施单位	南充市收费公路管理处	
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	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		
	<p>高效运行建成市本级交通运行监测和应急指挥系统，指导全市交通运行监测系统联网运行，加强日常运行监测，强化应急指挥处置，有效保障视频通讯和调度，落实应急数据分析决策。运营国省干线视频、系统平台软件等软硬等。巡查国省干线监控视频、情报板等机器设备，对国省干线重点突发事件监控处理。编制全市智慧交通十四五发展规划、开展信息化运行业务练兵。达到推动全市交通运输领域信息化建设、管理和运行全面发展的目的。</p>			<p>指导全市交通运行监测系统联网运行，加强日常运行监测，强化应急指挥处置，有效保障视频通讯和调度，落实应急数据分析决策。运营国省干线视频、系统平台软件等软硬等。巡查国省干线监控视频、情报板等机器设备，对国省干线重点突发事件监控处理。</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	信息化工作检查、调研、外场设备巡检人次	=400 人次	=400 人次	
			参加智慧交通（应急二期）	=5 次	=5 次	
			开展智慧交通（应急二期）专项工作会议次数	=2 次	=2 次	
			编制全市智慧交通十四五发展规划数	=1 套	=1 套	
			开展智慧交通（应急二期）信息化工作检查、调研、外场设备巡检租车次数	=45 次	=45 次	
			开展全市智慧交通（应急二期）信息化运行业务技能练兵次数	=2 次	=2 次	
			开展智慧交通（应急二期）信息化工作 24 小时应急值守人次	=364 人次	=364 人次	
			智慧交通（应急二期）购电脑	=2 台	=2 台	
	质量指标		信息化工作检查、调研、外场设备巡检覆盖率	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称	智慧交通（应急二期）建设运行管理费					
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	
绩效指标	产出指标	质量指标	参加智慧交通（应急二期）信息化业务学习（含省外）合格率			
			开展智慧交通（应急二期）专项工作会议开展率	≥90%	≥90%	
			编制全市智慧交通十四五发展规划完成率	≥95%	≥95%	
			开展智慧交通（应急二期）系统运行用电保障率	≥90%	≥90%	
			开展智慧交通（应急二期）信息化工作检查、调研、设备巡检租车保障出行率	≥90%	≥90%	
			开展全市智慧交通（应急二期）信息化运行业务技能练兵合格率	≥90%	≥90%	
			开展智慧交通（应急二期）信息化工作 24 小时应急值守保障率	≥98%	≥98%	
			智慧交通（应急二期）系统运行电费规格	308000 KWH	308000K WH	
			智慧交通（应急二期）购电脑质量	≥90%	≥90%	
		时效指标	信息化工作检查、调研、外场设备巡检完成时间	=2021 年 12 月底前	=2021 年 12 月底前	
			参加智慧交通（应急二期）信息化业务学习（含省外）完成时间	=2021 年 12 月底前	=2021 年 12 月底前	
			开展智慧交通（应急二期）专项工作会议完成时间	=2021 年 12 月底前	=2021 年 12 月底前	
			编制全市智慧交通十四五发展规划完成时间	=2021 年 12 月底前	=2021 年 12 月底前	
			开展智慧交通（应急二期）运行电费完成时间	=2021 年 12 月底前	=2021 年 12 月底前	
			开展智慧交通（应急二期）信息化工作检查、调研、外场设备巡检租车完成时间	=2021 年 12 月底前	=2021 年 12 月底前	
			全市智慧交通（应急二期）信息化运行业务技能练兵完成时间	=2021 年 12 月底前	=2021 年 12 月底前	
			开展智慧交通（应急二期）信息化工作 24 小时应急值守完成时间	=2021 年 12 月底前	=2021 年 12 月底前	

项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称	智慧交通（应急二期）建设运行管理费						
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		
绩效指标		智慧交通（应急二期）购电脑时间	2021年12月底前	2021年12月底前			
	成本指标	信息化工作检查、调研、外场设备巡检成本	=4万元	=4万元			
		参加智慧交通（应急二期）信息化业务学习（含省外）成本	=3万元	=3万元			
		开展智慧交通（应急二期）专项工作会议成本	=2万元	=2万元			
		编制全市智慧交通十四五发展规划成本	=3万元	=3万元			
		开展智慧交通（应急二期）系统运行电费成本	=9万元	=9万元			
		开展智慧交通（应急二期）检查、调研、外场设备巡检租车成本	=2.1万元	=2.1万元			
		开展全市智慧交通（应急二期）信息化运行业务技能练兵成本	=3万元	=3万元			
		开展智慧交通（应急二期）运行24小时应急值守成本	=2.50万元	=2.50万元			
		智慧交通（应急二期）购电脑成本	=1.4万元	=1.4万元			
	效益指标	社会效益指标	智慧交通正常运转率	≥90%	≥90%		
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	=2年	=2年		
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥80%	≥80%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	12328 交通服务监督电话运行管理维护费					
主管部门	南充市交通运输局			实施单位	南充市收费公路管理处	
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	20	20	16.17	81%	
	其中：当年财政拨款	20	20	16.17	81%	
	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>根据交通运输部关于印发《12328 交通运输服务监督电话管理办法》的通知和交通运输部办公厅关于印发《12328 交通运输服务监督电话运行服务质量考评暂行办法》的通知，在 2021 年维护、改造升级 12328 运行系统、开展 12328 宣传推广、目标考评工作等，实现及时答复率、限时办结率、回访满意率、10 秒接听率等指标全面达标，达到改善群众出行环境，提升交通运输服务窗口形象的目的。</p>			<p>维护、改造升级 12328 运行系统、开展 12328 宣传推广、目标考评工作等，实现及时答复率、限时办结率、回访满意率、10 秒接听率等指标全面达标</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	租赁 12328 中继线月份数	=12 月	=12 月	
			开展 12328 工作督查、调研人次	>=270 人次	>=140 人次	疫情原因
			参加 12328 业务技能学习次数	=5 次	=5 次	疫情原因
			开展 12328 绩效考核考评次数	=1 次	=1 次	
			完成 12328 系统升级次数	=1 次	=1 次	
			完成 12328 设备运行维护次数	=24 次	=24 次	
			完成 12328 与 12345 互联互通建设次数	=1 次	=1 次	
			开展 12328 工作督查、宣传租车次数	=34 次	=34 次	
			开展 12328 宣传推广（乡村振兴、金通工程）次数	=6 次	=6 次	
			开展 12328 形象“四统一”工作	=12 人	=12 人	
			参加全省 12328 系统庆祝建党 100 周年活动次数	=1 次	=1 次	
			12328 购打印机数量	=1 台	=1 台	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度 ）

项目名称		12328 交通服务监督电话运行管理维护费				
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	
绩效指标		开展 12328 工作督查、调研覆盖率	>=95%	>=95%		
		参加 12328 业务技能学习合格率	>=95%	>=95%		
		开展 12328 绩效考核考评覆盖率	>=90%	>=90%		
		完成 12328 设备升级完成率	>=90%	>=90%		
		完成 12328 设备运行维护保障正常运行率	>=95%	>=95%		
		完成 12328 与 12345 互联互通建设保证数据传输成功率	>=90%	>=90%		
		开展 12328 工作督查、宣传租车保障出行率	>=95%	>=95%		
		开展 12328 宣传推广（乡村振兴、金通工程）提升群众知晓率	>=80%	>=80%		
		开展 12328 形象“四统一”工作合格率	>=90%	>=90%		
		参加全省 12328 系统庆祝建党 100 周年活动成功率	>=90%	>=90%		
		12328 购打印机质量合格率	>=90%	>=90%		
		时效指标	完成 12328 中继线租赁完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	
	开展 12328 工作督查、调研完成时间		2021 年 12 月底	2021 年 12 月底		
	参加 12328 业务技能学习完成时间		2021 年 12 月底	2021 年 12 月底		
	开展 12328 绩效考核考评完成时间		2021 年 12 月底	2021 年 12 月底		
	完成 12328 系统升级完成时间		2021 年 12 月底	2021 年 12 月底		
	完成 12328 设备运行维护完成时间		2021 年 12 月底	2021 年 12 月底		
	完成 12328 与 12345 互联互通建设完成时间		2021 年 12 月底	2021 年 12 月底		
	开展 12328 工作督查、宣传租车完成时间		2021 年 12 月底	2021 年 12 月底		
	开展 12328 宣传推广（乡村振兴、金通工程）完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底			

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		12328 交通服务监督电话运行管理维护费					
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	
		绩效指标		开展 12328 形象“四统一”工作完成时间		2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
参加全省 12328 系统庆祝建党 100 周年活动完成时间				2021 年 12 月底	2021 年 12 月底		
12328 购打印机完成时间				2021 年 12 月底	2021 年 12 月底		
成本指标			租赁 12328 中继线成本		=3.60 万	=3.60 万	
			开展 12328 工作督查、调研成本		=2 万元	=1 万元	疫情原因
			参加 12328 业务技能学习成本		=1 万元	=0.17 万元	疫情原因
			开展 12328 绩效考核考评成本		=1 万元	=1 万元	
			完成 12328 系统升级成本		=2 万元	=2 万元	
			完成 12328 设备运行维护成本		=2 万元	=1 万元	按合同约定及进度支付
			完成 12328 与 12345 互联互通建设成本		=1 万元	=0 万元	按合同约定及进度支付
			开展 12328 工作督查、宣传租车成本		=1 万元	=1 万元	
			开展 12328 宣传推广（乡村振兴、金通工程）成本		=1 万元	=1 万元	
			开展 12328 形象“四统一”工作成本		=1 万元	=1 万元	
参加全省 12328 系统庆祝建党 100 周年活动成本		=0.9 万元	=0.9 万元				
		12328 购打印机成本		=3.5 万元	=3.5 万元		
效益指标	社会效益指标	投诉受理率		>=90%	>=90%		
	可持续影响指标	项目发挥作用的期限		=2 年	=2 年		
满意度指标	满意度指标	民众满意度		>=80%	>=80%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		建设视频会商系统				
主管部门		南充市交通运输局		实施单位	南充市收费公路管理处	
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	5	5	5	100%
		其中：当年财政拨款	5	5	5	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	
	高效运行建成的市本级交通运行监测和应急指挥系统，有效保障视频会议通讯和调度，推动全市交通运输领域信息化建设。				运行建成的市本级交通运行监测和应急指挥系统，有效保障视频会议通讯和调度。	
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	建设视频会商系统	=1次		
			视频会商系统调研、检查	=16人次		
		质量指标	视频会商系统验收合格	>=99%		
			视频会商系统检查覆盖率	>=95%		
		时效指标	视频会商系统完成时间	2021年12月31日		
			视频会商系统调研检查完成时间	2021年12月31日		
		成本指标	视频会商系统成本	=7万元		
			视频会商系统调研检查成本	=1万元		
	效益指标	社会效益指标	项目对社会的影响	推动全市交通运输信息化发展		
		可持续影响指标	项目对社会的持续影响	>=2年		
	满意度指标	满意度指标	省厅满意度	>=85%		
民众满意度			>=80%			

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		应急二期运行管理费				
主管部门		南充市交通运输局			实施单位	南充市收费公路管理处
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	15	15	15	100%
		其中：当年财政拨款	15	15	15	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	
	根据<交通运行监测与应急指挥系统二期>实施方案要求，高效运行建成的市本级交通运行监测和应急指挥系统，指导全市交通运输系统联网运行，加强日常运行监测，强化应急指挥处置，落实应急数据分析决策，推动全市交通运输领域信息化建设、管理和运行全面发展。				推动全市交通运输领域信息化建设、管理和运行全面发展。	
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	应急二期信息化工作督查及外场设备检查	=670 人次	=670 人次	
			应急二期信息化工作资料制作	=5000 份	=5000 份	
		质量指标	应急二期信息化工作督查及外场设备检查覆盖率	>=90%	>=90%	
			应急二期信息化工作资料制作合格率	>=95%	>=95%	
		时效指标	应急二期信息化工作督查及外场设备检查完成时间	=2021 年 12 月 31 日	=2021 年 12 月 31 日	
			应急二期信息化工作资料制作完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	应急二期信息化工作督查及外场设备检查成本	=10 万元	=10 万元	
			应急二期信息化工作资料制作成本	=5 万元	=5 万元	
	效益指标	社会效益指标	项目对社会的影响	推动全市交通运输信息化发展	推动全市交通运输信息化发展	
		可持续影响指标	项目对社会的持续影响	>=2 年	>=2 年	
	满意度指标	满意度指标	省厅满意度	>=85%	>=85%	
民众满意度			>=80%	>=80%		

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

部门：南充市收费公路管理处

2021年度

财决公开01表
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	333.45	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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	12.48
	9		九、卫生健康支出	40	6.54
	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	298.29
	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	6.94
	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	

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	333.54	本年支出合计	58	324.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	106.18	年末结转和结余	60	115.47
	30			61	
总计	31	439.72	总计	62	439.72

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。

部门：南充市收费公路管理处

2021年度

财决公开01表
 金额单位：万元

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市收费公路管理处

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	333.54	333.45					0.10
208			社会保障和就业支出	12.48	12.48					
20805			行政事业单位养老支出	12.48	12.48					
2080501			行政单位离退休	3.23	3.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25					
210			卫生健康支出	6.54	6.54					
21011			行政事业单位医疗	6.54	6.54					
2101102			事业单位医疗	6.54	6.54					
214			交通运输支出	307.58	307.48					0.10
21401			公路水路运输	307.58	307.48					0.10
2140101			行政运行	168.73	168.63					0.10
2140102			一般行政管理事务	128.85	128.85					
2140199			其他公路水路运输支出	10.00	10.00					
221			住房保障支出	6.94	6.94					
22102			住房改革支出	6.94	6.94					
2210201			住房公积金	6.94	6.94					

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：南充市收费公路管理处

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	324.25	194.67	129.58			
208			社会保障和就业支出	12.48	12.48				
20805			行政事业单位养老支出	12.48	12.48				
2080501			行政单位离退休	3.23	3.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25				
210			卫生健康支出	6.54	6.54				
21011			行政事业单位医疗	6.54	6.54				
2101102			事业单位医疗	6.54	6.54				
214			交通运输支出	298.29	168.71	129.58			
21401			公路水路运输	298.29	168.71	129.58			
2140101			行政运行	168.71	168.71				
2140102			一般行政管理事务	119.58		119.58			
2140199			其他公路水路运输支出	10.00		10.00			
221			住房保障支出	6.94	6.94				
22102			住房改革支出	6.94	6.94				
2210201			住房公积金	6.94	6.94				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

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：南充市收费公路管理处

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	333.45	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	12.48	12.48		
	9		九、卫生健康支出	41	6.54	6.54		
	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	293.71	293.71		
	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	6.94	6.94		
	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				

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：南充市收费公路管理处

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
	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	333.45	本年支出合计	59	319.67	319.67		
年初财政拨款结转和结余	28	3.39	年末财政拨款结转和结余	60	17.16	17.16		
一般公共预算财政拨款	29	3.39		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	336.84	总计	64	336.84	336.84		

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

部门：南充市收费公路管理处

2021年度

财决公开05表
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	319.67	319.67	194.60	125.08						
301	工资福利支出	2	216.84	216.84	190.11	26.72						
30101	基本工资	3	34.51	34.51	34.51							
30102	津贴补贴	4	20.24	20.24	20.24							
30103	奖金	5	35.12	35.12	35.12							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	9.25	9.25	9.25							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.85	10.85	10.85							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.14	1.14	1.14							
30113	住房公积金	13	16.40	16.40	16.40							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	89.33	89.33	62.61	26.72						
302	商品和服务支出	16	64.41	64.41	1.25	63.17						
30201	办公费	17	6.38	6.38		6.38						
30202	印刷费	18	0.81	0.81		0.81						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.85	1.85		1.85						

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市收费公路管理处
2021年度
财决公开05表
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	319.67	319.67	194.60	125.08						
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
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

部门：南充市收费公路管理处 2021年度 财决公开06表
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				319.67	194.60	125.08
208			社会保障和就业支出	12.48	12.48	
20805			行政事业单位养老支出	12.48	12.48	
2080501			行政单位离退休	3.23	3.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	
210			卫生健康支出	6.54	6.54	
21011			行政事业单位医疗	6.54	6.54	
2101102			事业单位医疗	6.54	6.54	
214			交通运输支出	293.71	168.63	125.08
21401			公路水路运输	293.71	168.63	125.08
2140101			行政运行	168.63	168.63	
2140102			一般行政管理事务	115.08		115.08
2140199			其他公路水路运输支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	6.94	6.94	
22102			住房改革支出	6.94	6.94	
2210201			住房公积金	6.94	6.94	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市收费公路管理处

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补 贴	奖金	伙食补 助费	绩效工 资	机关事业 单位基本 养老保险 费	职业年 金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	319.67	216.84	34.51	20.24	35.12		9.25	
208			社会保障和就业支出	12.48	9.25					9.25	
20805			行政事业单位养老支出	12.48	9.25					9.25	
2080501			行政单位离退休	3.23							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25					9.25	
210			卫生健康支出	6.54	6.54						
21011			行政事业单位医疗	6.54	6.54						
2101102			事业单位医疗	6.54	6.54						
214			交通运输支出	293.71	194.10	34.51	20.24	35.12			
21401			公路水路运输	293.71	194.10	34.51	20.24	35.12			
2140101			行政运行	168.63	167.38	34.51	20.24	35.12			
2140102			一般行政管理事务	115.08	16.72						
2140199			其他公路水路运输支出	10.00	10.00						
221			住房保障支出	6.94	6.94						
22102			住房改革支出	6.94	6.94						
2210201			住房公积金	6.94	6.94						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市收费公路管理处

2021年度

项目											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		1.14	16.40		89.33	64.41	6.38	0.81
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080501			行政单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
214			交通运输支出								
21401			公路水路运输								
2140101			行政运行								
2140102			一般行政管理事务								
2140199			其他公路水路运输支出								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市收费公路管理处

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		栏次									
		合计					1.85		2.78	11.70	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
214		交通运输支出					1.85		2.78	11.70	
21401		公路水路运输					1.85		2.78	11.70	
2140101		行政运行									
2140102		一般行政管理事务					1.85		2.78	11.70	
2140199		其他公路水路运输支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市收费公路管理处

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			商品和服务支出									
支出功能分类科目编码			科目名称									
			维修 (护)费	租赁费	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
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
合计			5.47		0.48	0.72	0.72				5.01	8.48
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080501			行政单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
214			5.47		0.48	0.72	0.72				5.01	8.48
21401			5.47		0.48	0.72	0.72				5.01	8.48
2140101			行政运行									
2140102			5.47		0.48	0.72	0.72				5.01	8.48
2140199			其他公路水路运输支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市收费公路管理处

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	小计	离休 费	退休费	退职 (役) 费	抚恤 金	
	类	款	项	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
			栏次											
			合计			1.53	2.79		15.70	3.23				
208			社会保障和就业支出						3.23					
20805			行政事业单位养老支出						3.23					
2080501			行政单位离退休						3.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
214			交通运输支出			1.53	2.80		15.70					
21401			公路水路运输			1.53	2.80		15.70					
2140101			行政运行				1.25							
2140102			一般行政管理事务			1.53	1.55		15.70					
2140199			其他公路水路运输支出											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市收费公路管理处

2021年度

项目			对个人和家庭的补助								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	小计
类	款	项	49	50	51	52	53	54	55	56	57
			栏次								
			合计								
208			3.23								
			社会保障和就业支出								
20805			3.23								
			行政事业单位养老支出								
2080501			3.23								
			行政单位离退休								
2080505											
			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210											
			卫生健康支出								
21011											
			行政事业单位医疗								
2101102											
			事业单位医疗								
214											
			交通运输支出								
21401											
			公路水路运输								
2140101											
			行政运行								
2140102											
			一般行政管理事务								
2140199											
			其他公路水路运输支出								
221											
			住房保障支出								
22102											
			住房改革支出								
2210201											
			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市收费公路管理处

2021年度

项目			债务利息及费用支出				资本性					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
			58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
类	款	项	栏次									
			合计									
208 社会保障和就业支出												
20805 行政事业单位养老支出												
2080501 行政单位离退休												
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210 卫生健康支出												
21011 行政事业单位医疗												
2101102 事业单位医疗												
214 交通运输支出												
21401 公路水路运输												
2140101 行政运行												
2140102 一般行政管理事务												
2140199 其他公路水路运输支出												
221 住房保障支出												
22102 住房改革支出												
2210201 住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市收费公路管理处

2021年度

项目			性支出（基本建设）											
支出功能分类科目编码			科目名称			信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建
类	款	项	栏次	68	69	70	71	72	73	74	75	76		
			合计								35.19			
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位养老支出											
2080501			行政单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
214			交通运输支出								35.19			
21401			公路水路运输								35.19			
2140101			行政运行											
2140102			一般行政管理事务								35.19			
2140199			其他公路水路运输支出											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

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：南充市收费公路管理处

2021年度

金额单位：万元

项目			资本性支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	77	78	79	80	81	82	83	84
		栏次								
		合计	8.11							
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位养老支出								
2080501		行政单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210		卫生健康支出								
21011		行政事业单位医疗								
2101102		事业单位医疗								
214		交通运输支出	8.11							
21401		公路水路运输	8.11							
2140101		行政运行								
2140102		一般行政管理事务	8.11							
2140199		其他公路水路运输支出								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市收费公路管理处

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目										对企业
支出功能 分类科目 编码	科目名称		地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通工 具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购 置	其他资本性 支出	小计
类	款	项	85	86	87	88	89	90	91	92
			栏次							
			合计		27.08					
208			社会保障和就业支出							
20805			行政事业单位养老支出							
2080501			行政单位离退休							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			卫生健康支出							
21011			行政事业单位医疗							
2101102			事业单位医疗							
214			交通运输支出		27.08					
21401			公路水路运输		27.08					
2140101			行政运行							
2140102			一般行政管理事务		27.08					
2140199			其他公路水路运输支出							
221			住房保障支出							
22102			住房改革支出							
2210201			住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市收费公路管理处

2021年度

项目			对企业补助（基本建设）		对企业补助						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
			93	94	95	96	97	98	99	100	101
类	款	项	栏次								
			合计								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080501			行政单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
214			交通运输支出								
21401			公路水路运输								
2140101			行政运行								
2140102			一般行政管理事务								
2140199			其他公路水路运输支出								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市收费公路管理处

2021年度

项目			对社会保障基金补助			其他支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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 金的补助	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	102	103	104	105	106	107	108	109
			栏次								
			合计								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080501			行政单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
214			交通运输支出								
21401			公路水路运输								
2140101			行政运行								
2140102			一般行政管理事务								
2140199			其他公路水路运输支出								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

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：南充市收费公路管理处

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	190.11	302	商品和服务支出	1.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	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	1.14	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.40	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	62.61	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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：南充市收费公路管理处

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		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	1.25	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		193.35	公用经费合计					1.25

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

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			138.85	125.08	
214			138.85	125.08	
21401			138.85	125.08	
2140102			128.85	115.08	
2140199			10.00	10.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市收费公路管理处

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
32.08		30.08	27.08	3.00	2.00	29.33		28.61	27.08	1.53	0.72

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：南充市收费公路管理处

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。

本表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市收费公路管理处

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费用	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：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市收费公路管理处

2021年度

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

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；

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市收费公路管理处

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

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。

本表无数据