

2021 年度
井研县交通运输综合行政执法大队
单位决算

目录

第一部分 单位概况	3
一、职能简介	3
二、2021 年重点工作完成情况	3
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	10
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	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
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	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	25
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25

第一部分 单位概况

一、职能简介

负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章，保护公路路产，实施公路巡查，对违反公路路政管理法律法规规章的行为进行制止并处罚及法律法规规定的其他职权。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 加大大气污染防治和路域环境管理工作

大队按照县政府和县交通运输局的要求，对整治货运车辆“抛洒滴漏”和大气污染防治作为常态化治理，重点对公路沿线砂石场、洗车场（点）、建筑施工企业及乡镇街道社区环境综合治理工作进行逐一排查，结合宣传创卫工作的重要性要求，积极开展路域环境整治，全年共出动巡查车辆 763 台（次），巡查人员 1731 人（次），查处带泥上路污染公路 16 起、“抛洒滴漏”货运车辆 97 辆，查处砂石场污染路面 263 m²，清理以路为市摆摊设点 32 处 126 m²，清理非公路标志 21 处（副），公路路面清障排障 38 处。查处损坏公路路产案件 28 起，收取路产赔（补）偿费 15.8856 万元，有效的维护路产路权，保障公路安全畅通。

2. 强化“双超”治理工作

在县委县政府、县交通运输局的支持和帮助下，全面投入超限运输工作治理，治超工作取得了良好成绩，全年共投入执法人员 3360 人/次；检测货运车辆 30680 台/次，其中超限车辆 106 台/次，卸载 106 台/次，卸载 1766.52 吨，抄告运管部门文件 106 个；批评教育 8 人/次；处罚超限运输车辆 18 台/次，处罚金额 3.7 万元。辖区货运车辆超限超载率控制在 3.2%左右。

3. 加强交通法律法规宣传，做到依法行政

组织开展好庆祝建党 100 周年宣传教育活动。结合“路政宣传月”活动将路政宣传与疫情防控、交通法规的普及、日常业务、服务社会需求相结合，利用微信公众号、朋友圈等进行网络宣传；开展走进村镇、施工单位进行互动体验，与村社支部共同学习党史、并研路政岁月史，讲解交通执法、管理法律法规，听取群众意见和建议；在超限检测站、县城广场设点宣传，并研县集益镇界牌村委会等多种场所扩大宣传方式，结合党史学习教育，认真开展“我为群众办实事”工作。开展“党员干部践初心、为民解难暖人心”活动，营造社会各界爱路护路、关注公路交通安全的良好氛围。总共出动执法人员 36 人次，发放宣传单 350 余份，设置 LED 宣传标语 2 幅。

4. 扎实开展脱贫攻坚工作，确保脱贫攻坚工作如期完成

按照县委县政府和交通运输局 2021 年脱贫攻坚工作新要求，大队积极安排布置部署，定期研究脱贫攻坚工作，积

极协助小桥子村两委谋划村集体经济和产业发展，全力配合村两委做好脱贫攻坚普查、环境治理等工作。大队选派7名素质高的同志参与王村镇小桥子的帮扶工作，按照每月不少于1天入户帮扶的要求开展帮扶工作，通过结对帮扶、宣教帮扶、产业帮扶、政策帮扶等措施，有效提高了贫困户的生活质量，有效提升了贫困户的生活环境，让贫困家庭感受到了党的温暖、政府的关怀，脱贫攻坚工作取得显著成效。

5. 全力开展安全隐患排查整治工作

为深入贯彻安全生产工作会议精神，进一步落实安全生产责任，预防和减少各类事故发生，大队开展了公路安全隐患大排查、大整治工作，共排查出：

S308线K170+227m至K170+699m处路段连续转弯、陡坡，道路反光镜、交通标志缺失附属设施不完善。

县道井千路有K13+100m左侧弯道路段，临近池塘，无安全防护设施；县道井千路有K15+400m右侧上下坡路段，临近池塘，无安全防护设施。针对排查出的安全隐患，建立了台账，制定了整改措施，组织专业施工队伍安装单柱式连续弯道标志牌2个、道路反光镜2个、陡坡标志牌2个、车辆进出标志2个、热熔震荡标线21.6 m²、安装波形护栏，共计92米，及时消除了安全隐患。

6. 开展公路沿线校园周边交通安全隐患治理工作

为加强我县公路沿线校园周边交通安全，大队会同县教育局、县交警大队对马踏中学、竹园中学等公路沿线6所学

校周边安全隐患开展排查，对发现的隐患进行研究并确定治理方案，共增设爆闪灯 12 盏、施划震荡标线 240 m²、施划斑马线 4 组 252 m²、设置人行横道标志 4 个、施划禁停网状标线 80 m²、设置安全提示标牌 6 个、更换学校标志牌版面 4 个、安装凸面镜 2 个，更好的保障了沿线学校师生上下学安全。

7. 认真做好党建工作

(1) 深入贯彻落实党的十九大精神，切实把全队党员、干部、职工的思想 and 行动统一到中央决策部署上来

认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届六中全会精神，学习时事政治和时令政策、文件。

认真开展业务知识和法律法规学习，主要表现在对公路管理的法律法规上，重点学习了《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国公路安全保护条例》《公路路政管理规定》《四川省公路路政管理条例》《四川省农村公路条例》等及公路基本常识课程的学习。

(2) 认真开展党风廉政建设

2021 年，大队党支部全面推进党风廉政建设，切实履行党建工作主体责任，落实专人负责党建工作，规范党建基础资料。全体党员、干部牢固树立“四个意识”、做到“两个维护”，积极参加主题党日活动，组织生活会活动，按时缴纳党费，推动党内生活常态化，长效化。加强党风廉政建设责任制，推进基层党风廉政建设，制定党风廉政建设工作计

划及具体措施：

“一岗双责”层层落实。夯实党风廉政建设主体责任，印发《党风廉政建设主体责任清单》、《党风廉政建设安排意见》。及时传达贯彻上级重要工作部署，签订了党风廉政建设目标责任书。全面建立“责任清单”，落实“一岗双责”。

监督执纪严明规范。坚持从严执纪、从严管党，层层压实责任。在严明执纪、维护行业形象的同时，教育保护干部健康成长。坚持强化党纪警示教育，突出传统节日廉政预警，有效推进了党员干部自觉遵守廉洁纪律、生活纪律。

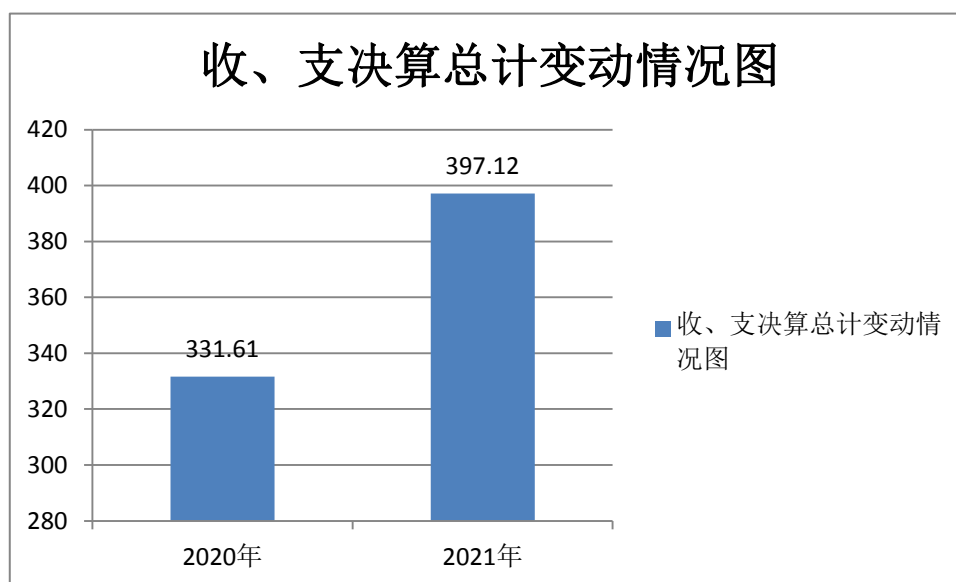
优化工作作风建设。认真落实开展集中查处违反八项规定精神工作，严明机关纪律作风。在行业内传导正风肃纪，传递旗帜鲜明的从严执纪、优化作风导向，形成自觉守纪的良好氛围。

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 397.12 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 65.51 万元，增加 19.75 %。主要变动原因是安保设施日常维护费的增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

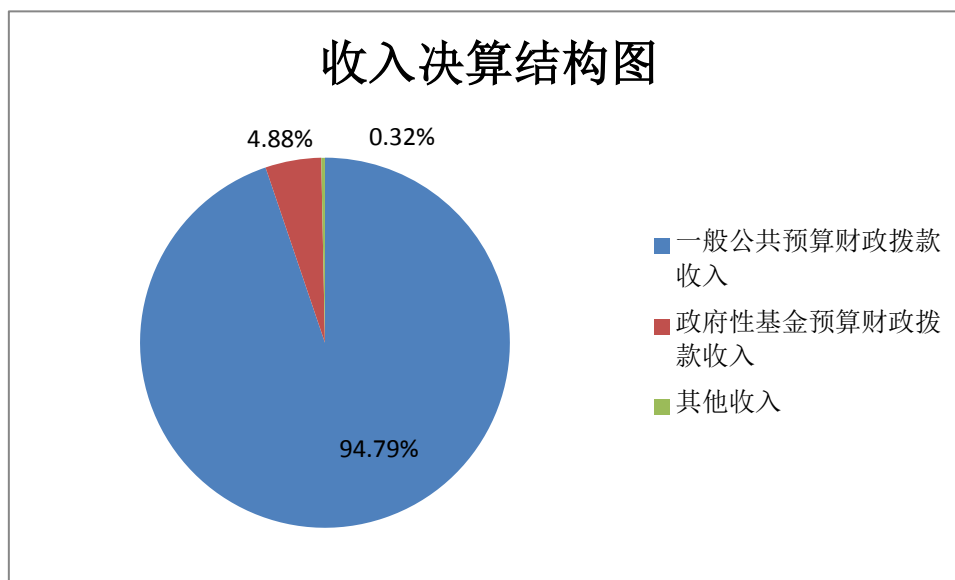


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 397.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 376.37 万元，占 94.79%；政府性基金预算财政拨款收入 19.39 万元，占 4.88%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%。

占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.28 万元，占 0.32%。

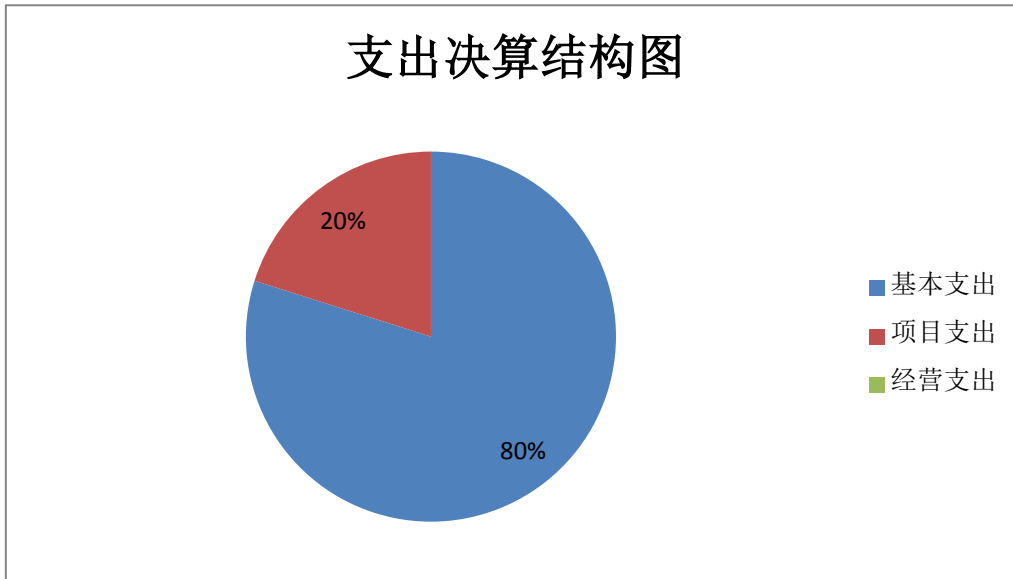
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 395.56 万元，其中：基本支出 315.96 万元，占 79.88%；项目支出 79.6 万元，占 20.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

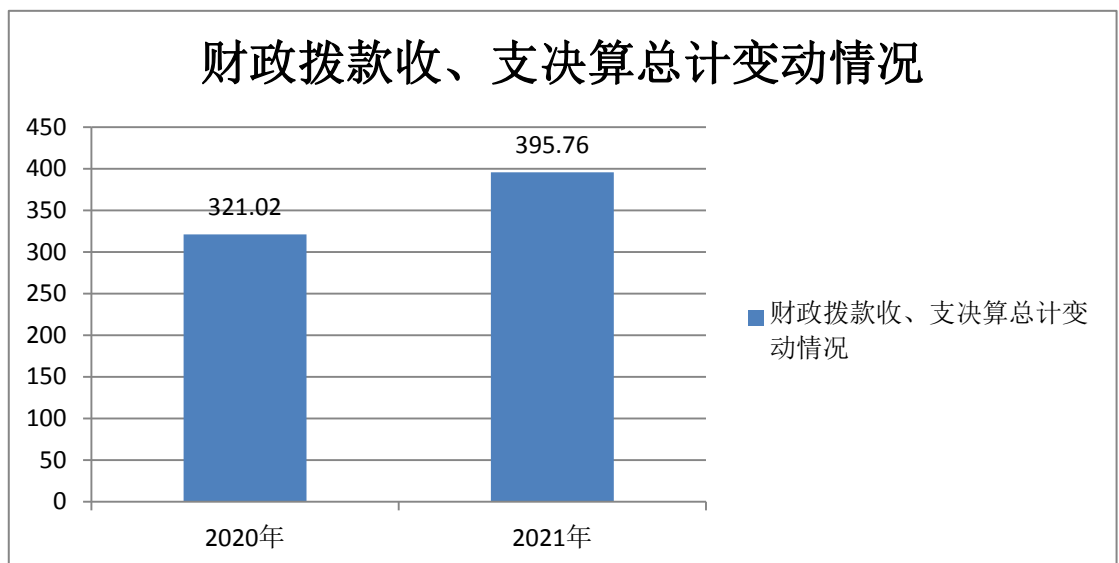
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计395.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加74.74万元，增加23.28%。主要变动原因是安保设施日常维护费的增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

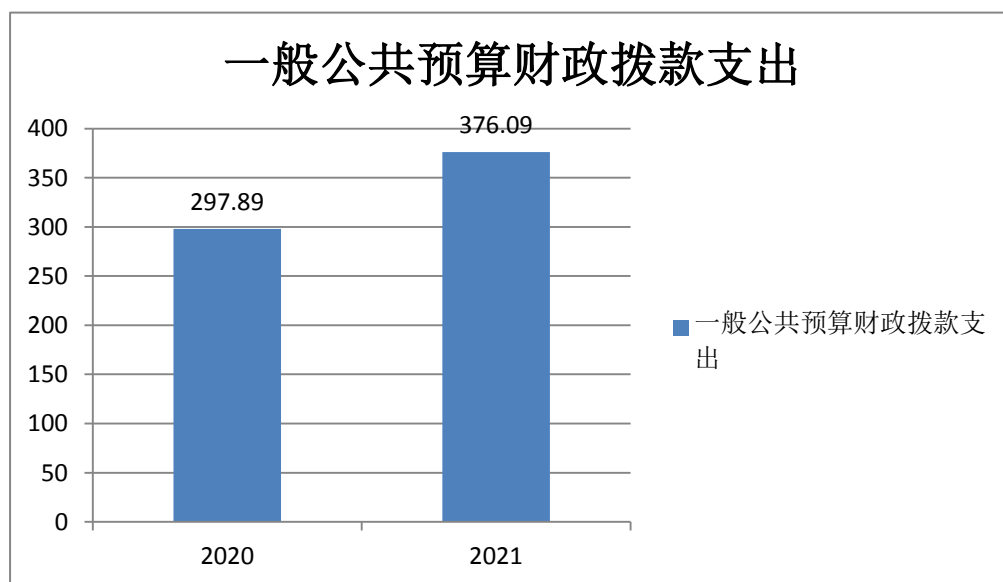


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 376.09 万元，占本年支出合计的 95.03%。与 2020 相比，一般公共预算财政拨款增加 78.2 万元，增加 26.25%。主要变动原因是安保设施日常维护费的增加。

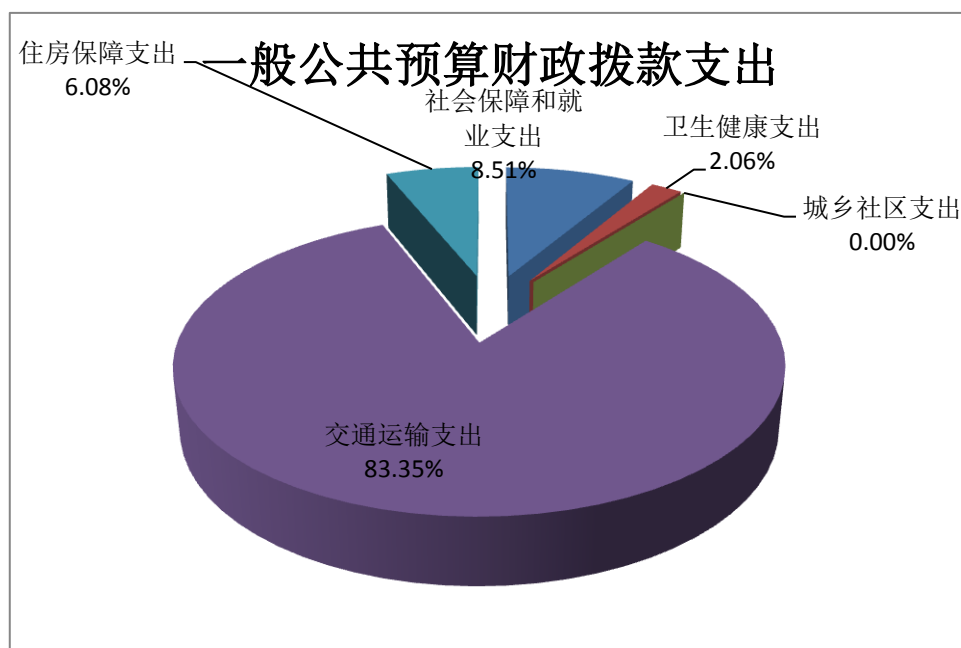
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）

2021 年一般公共预算财政拨款支出 376.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 31.99 万元，占 8.51%；卫生健康支出 7.74 万元，占 2.06%；交通运输支出 313.49 万元，占 83.36%；住房保障支出 22.88 万元，占 6.07%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 376.09 万，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算 19.58 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算 12.41 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）支出决算 7.74 万元，完成预算 100%。

4. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路运输管理（2140112）支出决算 313.49 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 22.88 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 315.88 万元，其中：

人员经费 228.12 万元，主要包括：基本工资 68.28 万元、津贴补贴 49.83 万元、奖金 2.92 万元、伙食补助费 5.53 万元、绩效工资 9.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.58 万元、职业年金缴费 12.41 万元、职工基本医疗保险缴费 7.74 万元、其他社会保障缴费 3.09 万元、住房公积金 22.88 万元、其他工资福利支出 26.67 万元、奖励金 0.05 万元。

公用经费 87.76 万元，主要包括：办公费 1.59 万元、印刷费 0.08 万元、水费 0.27 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.59 万元、物业管理 0.14 万元、差旅费 9.59 万元、维修（护）费 1.15 万元、公务接待 0.33 万元、劳务费 62.93 万元、工会经费 1.46 万元、其他交通费用 3.79 万元、其他商品和服务支出 5.24 万元。

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

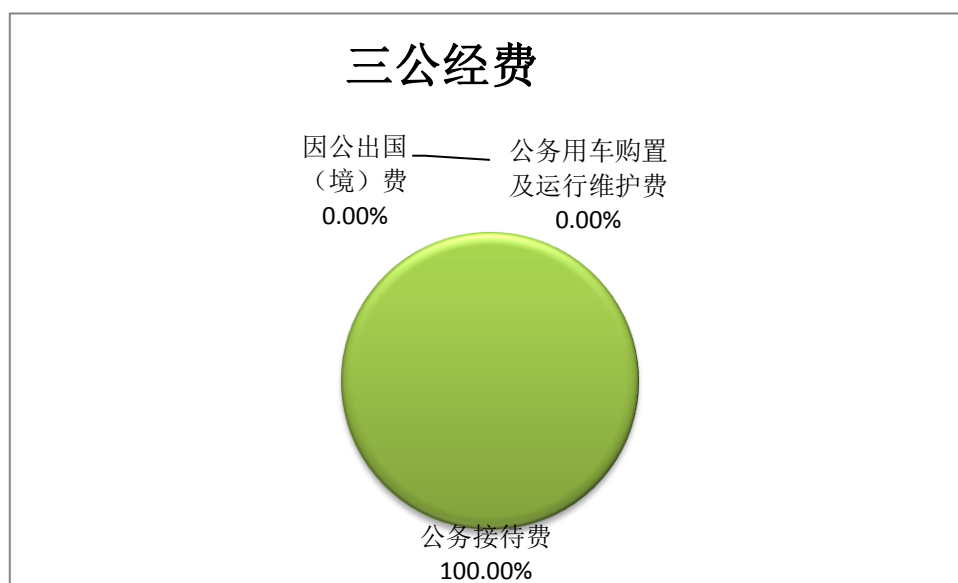
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.33 万元，

完成预算 18.39%。

（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 0.33 万，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100%。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 2020 年增加 0.00 万元，增加 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增加 0%。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，越

野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。
截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，完成预算 18.39%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.05 万元，增加 16.31%。

国内公务接待支出 0.33 万元。国内公务接待 5 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.33 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0.00 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拨款支出 0.00 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 87.76 万元，比 2020 年减少 27.31 万元，减少 23.73 %。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，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、执法执勤用车1辆、其他用车0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，组织对交安设施日常维护费、超限检测站运行经费和编外人员经费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3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照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. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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

老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映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，下同）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。

12. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路运输管理（2140112）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

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。

19. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

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

主管部门及代码	井研县交通运输局 310001		实施单位	井研县交通运输综合行政执法大队	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	10.8	
	其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	10.8	
	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	
	完成全县 286 公里国、省、县、乡道波形护栏、公路标志标牌等交安设施日常损毁、补缺工作。			完成全县公路波形护栏、公路标志标牌等交安设施日常维护、维修、补缺工作。确保公路安全畅通。	
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	完成公路波形护栏、公路标志标牌等交安设施的日常维护、维修及查漏补缺		285 (单位: 公里)
		质量指标	公路技术标准		合格
		时效指标	按期完成率		100 (单位: %)
		成本指标	日常维护、更换、补缺		30 (单位: 万元)
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位, 增加群众收入		是
		社会效益指标	保障公路畅通, 确保人民生命财产安全		是
生态效益指标		绿色交通		改善	

	可持续影响指标	加强公路法律法规宣传,增强群众爱路护路意识		提升
满意度指标	满意度指标	公众满意度		提高

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

主管部门及代码	井研县交通运输局 310001		实施单位	井研县交通运输综合行政执法大队	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	159.1	执行数:	29.69	
	其中: 财政拨款	159.1	其中: 财政拨款	29.69	
	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	
	加强超限检测工作，文明执法，保证日常车辆检测率达到 98%，超限车辆控制在 5%以内。			加强超限检测工作，文明执法，保证日常车辆检测率达到 98%，超限车辆控制在 5%以内。	
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	检测站 的日常 检测率		98%（单位：%）
		质量指标	超限车 辆控制 率		5%（单位：%）
		时效指标	车辆检 测率		98%（单位：%）
		成本指标	检测站 的运行		159.095 万元（单 位：万元）
	效益 指标	经济效益 指标	提供就 业岗位， 增加群 众收入		是
		社会效益 指标	保障公 路安全 畅通，确 保人民 生命财 产安全		是
		生态效益 指标	绿色交 通		改善
		可持续影响 指标	加强公 路法律		是

		法规宣传,减少超限超载率		
满意度指标	满意度指标	公众满意度		提高

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

主管部门及代码	井研县交通运输局 310001		实施单位	井研县交通运输综合行政执法大队	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	98.46	执行数:	91.75	
	其中: 财政拨款	98.46	其中: 财政拨款	91.75	
	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	
	保障全县道路交通安全			按时发放工资, 按时缴纳社保	
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	98.46万元	完成	因人员减少完成93%
		质量指标	全额发放	完成	因人员减少完成93%
		时效指标	按时	完成	完成
		成本指标	98.46万元	98.46万元	完成
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	提高	完成
		社会效益指标	改善交通环境	提升	完成
		生态效益指标	绿色交通	改善	达到
		可持续影响指标	加强公路法律法规宣传, 减少超限超载率	加强	完成
	满意度指标	满意度指标	100%	100%	完成

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