

2021 年度
井研县交通运输局(本级)
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	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	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	23
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表	24
二、收入决算表	24
三、支出决算表	24
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、财政拨款支出决算明细表	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24

第一部分 单位概况

一、职能简介

贯彻执行党和国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县交通运输行业发展政策措施；负责本系统、本部门行政执法工作，落实行政执法责任制；指导交通行业有关体制改革工作；拟定全县运输业和物流业发展规划并组织实施；拟定全县交通行业投融资政策；制定全县交通投资建设、专项资金开支计划并监督执行；承担全县交通运输市场、交通建设市场、全县水上交通安全的监管职责；监督、指导全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全；承担县人民政府交通战备、保护通信线路的工作责任；承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

二、2021 年重点工作完成情况

1. “十四五”交通项目规划情况。

2020 年 10 月通过政府采购，确定乐山市通达交通勘察设计有限责任公司负责我县辖区内省县道空间控制规划及井研县“十四五”交通发展综合规划编制，目前已完成规划文本编制。

2. 挂图作战项目建设情况。

(1) 连乐铁路。井研境内全长约 34.6 公里，目前井研段铺轨及线外工程已全部完成，高滩火车站主体工程已完工，马踏火车站即将完工，完成投资 4.5 亿元。

(2) G213 井仁快速通道。项目起于井研县周坡镇与眉山市仁寿县交界处，止于五通桥区杨柳镇柑子村，全长约 60 公里(其中井研县境内约 53 公里,五通桥区境内约 7 公里)，项目估算总投资约 55.5 亿元(其中井研境内投资约 49 亿元，五通桥区境内投资约 6.5 亿元)。目前改线框架协议已经两县政府审定，框架协议签订方案已拟定，待框架协议签订后适时启动项目工可编制工作。

(3) 渝自雅城际铁路。项目已纳入《成渝地区双层经济圈建设规划纲要》，正在开展研究论证工作。

(4) 乐资高速公路。项目在井研境内约 21 公里，总投资约 41 亿元，占地约 3600 亩，设置井研落地互通、研经落地互通和仁沐新高速枢纽互通，并设井研服务区。已招商确定投资方，组建项目公司。因线路走向在仁寿境内涉及采矿区，设计单位正在开展初步设计优化工作。

(5) 井研县美丽乡村路工程。全长 22.47 公里，路基宽度 6.5 米，沥青混凝土路面。项目于 2021 年 4 月开工建设，建设工期 18 个月。目前正在开展土石方开挖、路基挡防工程、涵洞工程施工，完成投资约 6000 万元。

3. 普通公路项目建设情况。

(1) 省道 308 井研火车站连接线。全长 2.04 公里，一级公路，路基宽度 25.5 米，沥青混凝土路面，已完成进站道路优化设计工作。

(2) 乐石路(高滩街到原石牛乡公路)、乌镇路(镇阳街至乌抛街公路)，现已完成初步规划方案。

(3) 竹园镇至广胜乡道路升级改造工程，路线全长 3 公里已完工，完成工程总投资 324 万元。

(4) S308 线勤俭桥拆除重建工程，2021 年 2 月 2 日开工建设，预计春节前完工，完成投资 150 万元。

(5)完成村道建设 99 条 129.4 公里，超目标任务 61.7%，完成村道安保工程 45 公里，超目标任务 37.6%，灾后重建工程全面完工。

4、公路排危整治工程情况。

G213 线 K2411 处路面沉降治理工程、井分路 K21+800 处路肩墙沉陷治理工程、井洪路 K2+850 路肩墙沉陷整治工程、童镇路 K7+700 段边坡垮塌治理工程、G213 线 K2421+500 段右侧高岩整治工程（娃娃山）完成交工验收，完成投资 1192 万元，9 月 3 日特大暴雨影响造成 7 处公路受灾路段全面完工。

5、路域环境整治工作情况。

结合人居环境整治，开展普通公路“八清”专项整治行动，不断提升道路管养水平，保障了全县道路畅、安、舒、美，顺利通过交通运输部 2021 年度普通国道路网技术状况

检测库外必检现场点检测，国省干线公路管养工作考核位居全市第一。

6、道路运输服务工作情况。

大力实施“金通工程”，全面完成“乡村客运 LOGO 标识、招呼站（牌）、车辆标识、从业人员标识”四统一建设任务，全县 109 辆农村客运便民小巴全部统一车辆外观颜色和 LOGO 标识改色，建成招呼站（牌）199 个，制作驾驶员工装 218 个、工牌 109 个，农村客运全面实现提档升级，“金通工程”样板县创建工作受到市级主管部门认可并转报省交通运输厅。积极推动“交邮”融合发展，全面完成马踏镇、周坡镇两个交通运输综合服务站建设，今年共计派送快件 1.5 万余件。推行开通井研至王村城乡公交线路，以电动新能源公交车逐步取代传统客运班车，促进节能减排，方便群众出行。目前已拟定开行方案，力争春节前开通运行。

7、“两项改革”后半篇文章交通“三项工程”。

积极推进“两项改革”后半篇文章交通“三项工程”建设。全县撤并建制村畅通工程、乡村振兴产业路旅游路工程、乡村客运“金通工程”成效明显，2021 年 4 月，全市两项改革“后半篇”文章“三项工程”和路长制现场推进会在井研召开，我县就“三项工程”、四好农村公路和路长制等工作作交流发言，井研县百里产业环线 88 号农庄至井洪路被四川省交通运输厅评为 2021 年度全省最美农村路。

8、积极推进“四好农村路”提质扩面。

2021年3月，我县被省政府命名为第四批省级“四好农村路”示范县，为进一步巩固提升示范县创建成果，扎实推进“四好农村路”示范创建提质扩面，持续有力推进“四好农村路”高质量发展，助力乡村振兴，我局积极推进“四好农村路”国家级示范县创建工作，目前示范县创建各项工作正有序推进。

9、深入推进“平安交通”建设。

(1) 不断强化安全生产管理。紧紧围绕“安全生产三年行动”，强化日常监管，加强隐患排查，深化打非治违，不断提高依法治安能力和水平，交通运输行业领域安全监管步入快车道，全县交通运输安全生产形势持续稳定好转。今年排查整治隐患13处，约谈道路运输企业33家次，查处“非法营运”车辆54辆，处罚金额36万元，查处各类客货运输违法行为21起，处罚金额6.88万元，查处损坏公路路产案件20件，收取路产赔（补）偿费11.27万元。强化双超治理，检测货运车辆26520台/次，其中超限车辆100台/次，卸载100台/次，卸载1668.76吨，处罚超限车辆16台/次，处罚金额3万元，辖区货运车辆超限超载降至3.7%左右。

(2) 常态化开展疫情防控，全面做好交通运输疫情防控工作。落实专人对4个客运站点开展疫情防控专项督导，客运车站对进出站人员做到体温检测全覆盖，做好“二码联查”及登记，严格落实“七不出站”，落实车站工作人员和司乘人员佩戴口罩，严格落实对客运站点、公共交通工具（客

运车辆、城市公交、出租汽车)每日消毒和通风制度。对蓝雁集团冷链食品运输3辆冷链车和从业人员的日常监管,督促企业严格按照冷链物流疫情防控要求,严格信息登记、货物查验和车辆器具清洗消毒,不得承运无法提供“两证明一报告”和追溯信息、来源不明的进口冷链食品、货物。加强交通运输行业从业人员接种疫苗,全县交通运输行业接种第二针剂1698人,接种加强针325人。采用抽样检测的方式对每月交通运输行业从业人员开展核酸检测,共检测220人次。

10、扎实开展党史学习教育。

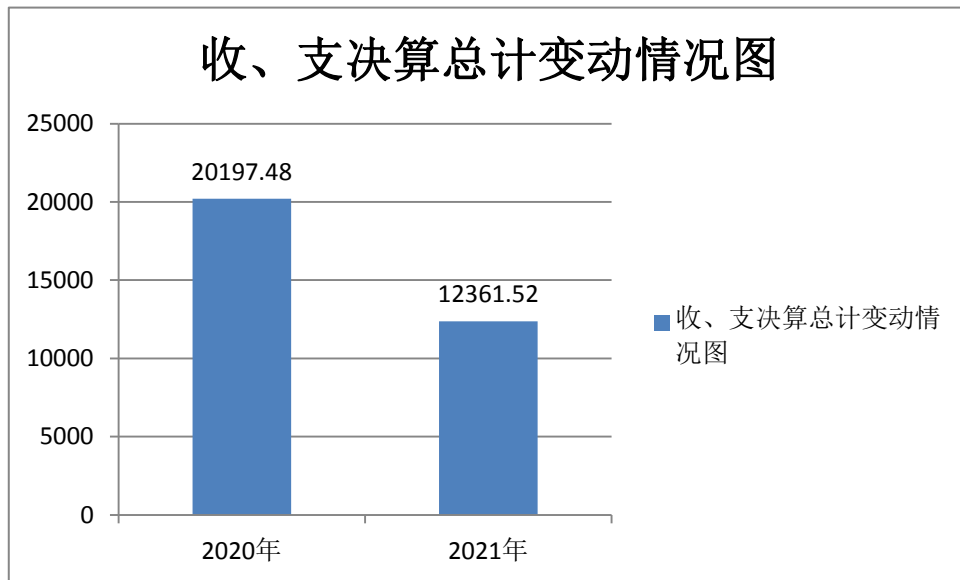
为实现“学党史、悟思想、办实事、开新局”,将学习教育与交通工作有机结合,做到两不误、两促进,扎实开展我为群众办实事“五大工程”活动,即农村公路惠民工程、农村客运便民工程、安防建设护民工程、路域环境综合整治安民工、服务提升利民工程等“五大工程”。通过活动的开展,改善了群众出行路域环境,方便了群众出行方式,提升了群众出行品质,着力建设群众满意交通。

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 12361.52 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 7835.96 万元，减少 38.8%。主要变动原因是项目工程正在实施中，资金暂未拨付。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

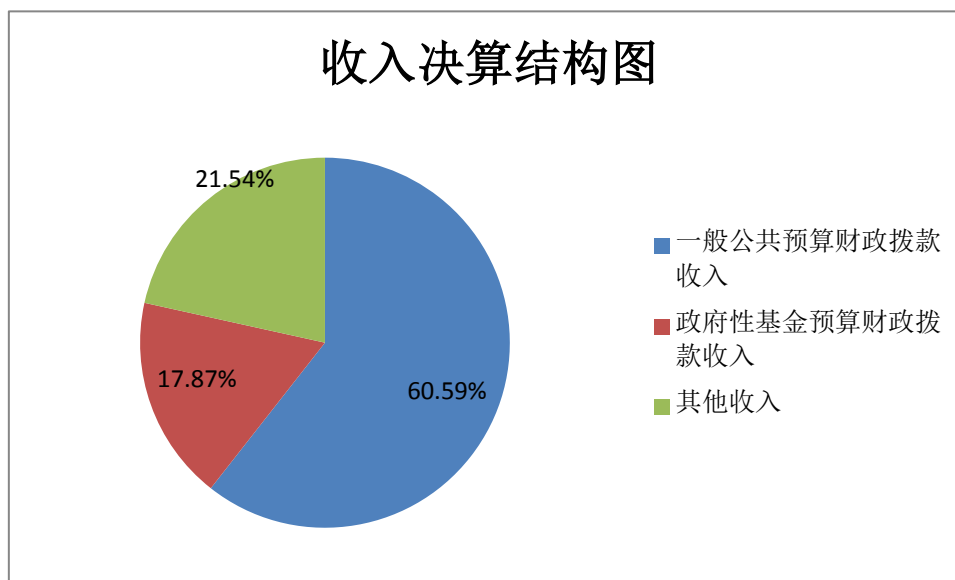


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 7237.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4384.92 万元，占 60.59%；政府性基金预算财政拨款收入 1293.62 万元，占 17.87%；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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1558.9 万元，占 21.54%。

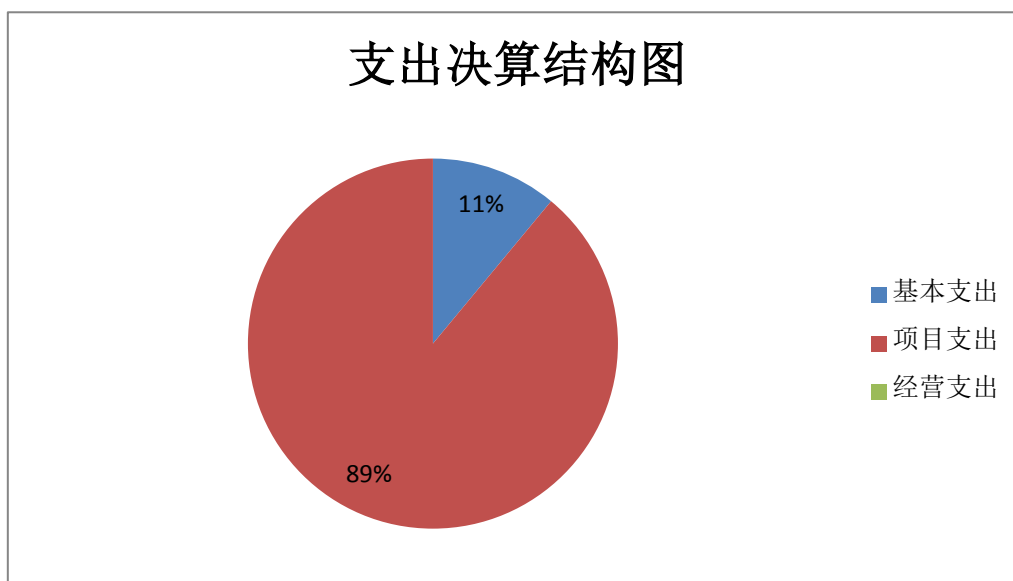
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 7289.73 万元，其中：基本支出 803.68 万元，占 11.02%；项目支出 6486.04 万元，占 88.98%；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%。

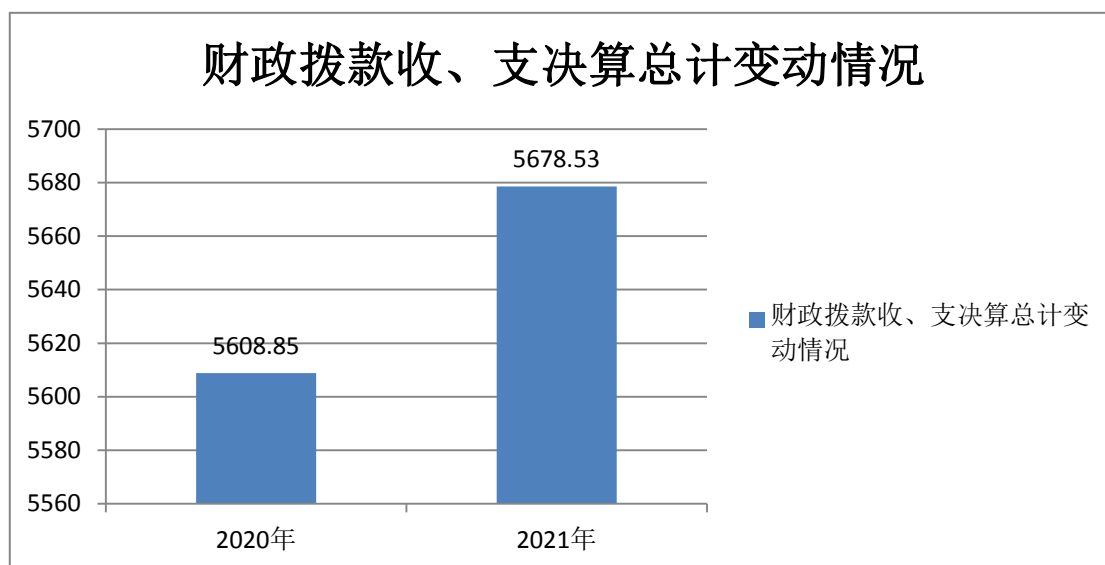
（图 3：支出决算结构图）



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5678.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加69.68万元，增加1.24%。主要变动原因是项目工程正在实施中，资金暂未拨付。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

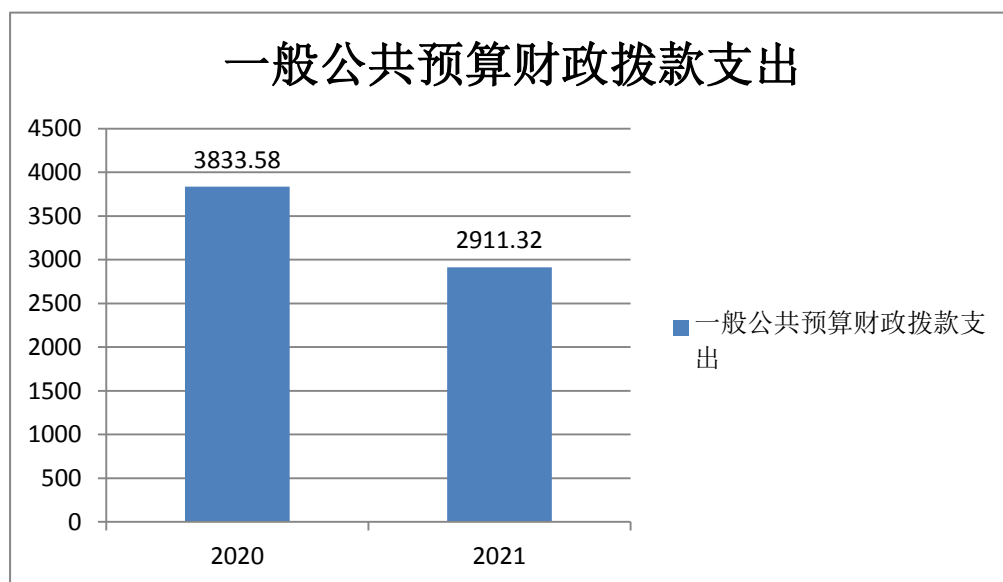


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2911.32 万元，占本年支出合计的 51.27%。与 2020 相比，一般公共预算财政拨款减少 922.27 万元，减少 24.06%。主要变动原因是项目工程正在实施中，资金暂未拨付。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

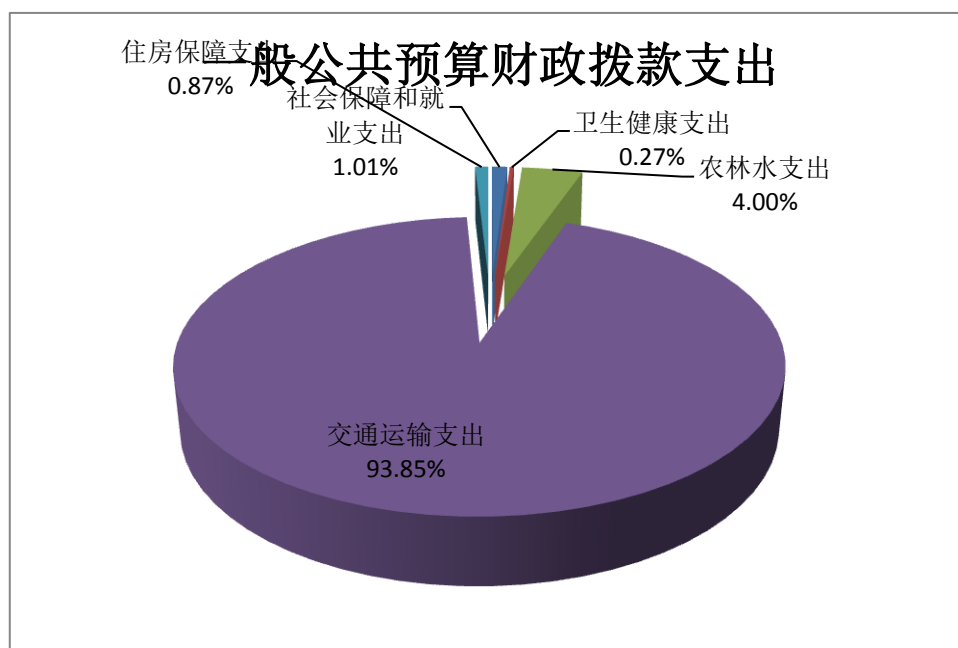


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2911.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 29.34 万元，占 1.01%；卫生健康支出 7.96 万元，占 0.27%；农林水支出 116.4 万元，占 4%；交通运输支出 2732.4 万元，占 93.85%；住房保障支

出 25.22 万元，占 0.87%。

(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 2911.32 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 20.08 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 9.25 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 7.96 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（213）扶贫（21305）农村基础设施建设

(2130504) 支出决算 116.4 万元，完成预算 100%。

5. 交通运输支出(214) 公路水路运输(21401) 行政运行(2140101) 支出决算 680.39 万元，完成预算 100%。

6. 交通运输支出(214) 公路水路运输(21401) 一般行政管理事务(2140102) 支出决算 1312.78 万元，完成预算 100%。

7. 交通运输支出(214) 公路水路运输(21401) 公路建设(2140104) 支出决算 199.00 万元，完成预算 100%。

8. 交通运输支出(214) 公路水路运输(21401) 其他公路水路运输支出(2140199) 支出决算 0.40 万元，完成预算 100%。

9. 交通运输支出(214) 车辆购置税支出(21406) 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(2140601) 支出决算 292.04 万元，完成预算 100%。

10. 交通运输支出(214) 车辆购置税支出(21406) 车辆购置税用于农村公路建设支出(2140602) 支出决算 197.55 万元，完成预算 100%。

11. 交通运输支出(214) 车辆购置税支出(21406) 车辆购置税其他支出(2140699) 支出决算 50.24 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出(221) 住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201) 支出决算 25.22 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 742.91 万元，其中：

人员经费 714.66 万元，主要包括：基本工资 77.52 万元、津贴补贴 427.76 万元、奖金 129.08 万元、伙食补助费 3.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.08 万元、职业年金缴费 9.25 万元、职工基本医疗保险缴费 7.96 万元、其他社会保障缴费 3.04 万元、住房公积金 25.22 万元、其他工资福利支出 3.49 万元、生活补助 7.83 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 28.25 万元，主要包括：办公费 2.89 万元、印刷费 0.14 万元、水费 0.07 万元、电费 0.62 万元、邮电费 1.27 万元、物业管理 0.47 万元、差旅费 7.45 万元、公务接待费 1.31 万元、劳务费 0.48 万元、工会经费 1.44 万元、福利费 0.23 万元、公务用车运行维护费 2.66 万元、其他交通费用 5.09 万元、其他商品和服务支出 4.15 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

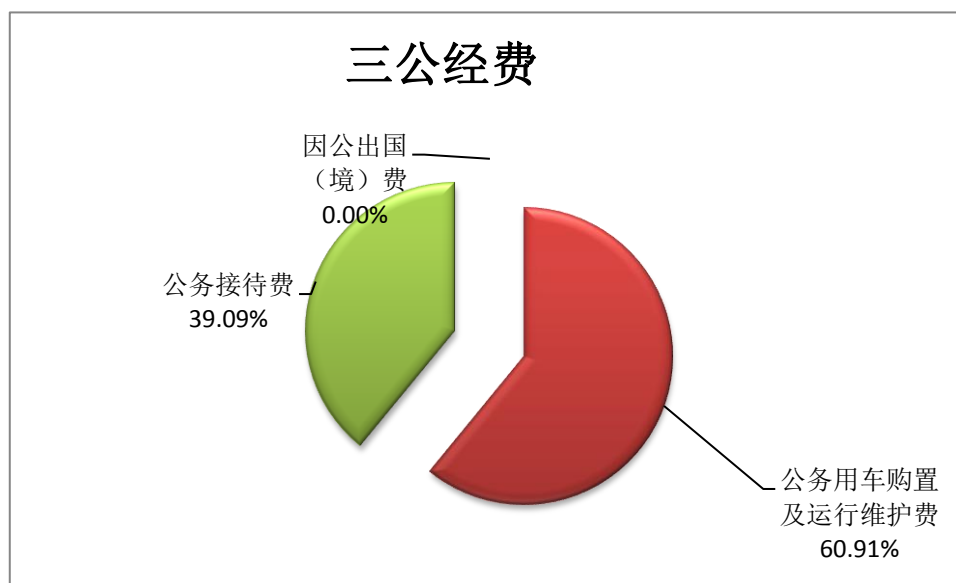
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.78 万元，完成预算 80.96%。

（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6.78万，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4.13万元，占60.85%；公务接待费支出决算2.65万元，占39.15%。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4.13万元，完成预算104.21%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.46万元，增加146.95%。主要原因是工作业务量的增加。

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2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 4.13 万元。主要原因是工作业务量的增加。

3. 公务接待费支出 2.65 万元，完成预算 65.14%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 6.52 万元，减少 245.6%。主要原因是厉行节约，减少支出。

国内公务接待支出 2.65 万元。国内公务接待 22 批次，294 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.65 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 1293.62 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 28.25 万元，比 2020 年减少 14.43 万元，减少 33.81 %。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 7.67 万元，其中：政府采购货物支出 7.67 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 2 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 2 辆、执法执勤用车 0 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，没有开展预算事前绩效评估，没有编制预算项目绩效。

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. 农林水支出(213)扶贫(21305)农村基础设施建设(2130504):反映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。

13. 交通运输支出(214)公路水路运输(21401)行政运行(2140101):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。

14. 交通运输支出(214)公路水路运输(21401)一般行政管理事务(2140102):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 交通运输支出(214)公路水路运输(21401)公路建设(2140104):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。

16. 交通运输支出(214)公路水路运输(21401)其他公路水路运输支出(2140199):反映除上述项以外其他用于公路水路运输方面的支出。

17. 交通运输支出(214)车辆购置税支出(21406)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(2140601):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

18. 交通运输支出(214)车辆购置税支出(21406)车辆购置税用于农村公路建设支出(2140602):反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

19. 交通运输支出(214)车辆购置税支出(21406)车辆购置税其他支出(2140699):反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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。

26. 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

无

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