

# 巴中市公路局

## 2022年部门预算批复表

日期：2022年 1 月 28 日

## 部门预算收支总表

单位名称：市公路局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	
一、一般公共预算拨款收入	382.31	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	30.29
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	18.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	314.78
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	382.31	本 年 支 出 合 计	382.31
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	382.31	支 出 总 计	382.31



## 部门预算支出总表

单位名称：市公路局

单位：万元

功能科目编码（类 款项）		单位代码	项目 单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计	382.31	297.25	85.06		
504004			市公路局	382.31	297.25	85.06		
208			社会保障和就业支出	30.29	30.29			
20805			行政事业单位养老支出	28.45	28.45			
2080505	504004		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53			
2080599	504004		其他行政事业单位养老支出	2.92	2.92			
20808			抚恤	1.84	1.84			
2080801	504004		死亡抚恤	1.84	1.84			
210			卫生健康支出	18.07	18.07			
21011			行政事业单位医疗	18.07	18.07			
2101101	504004		行政单位医疗	14.88	14.88			
2101103	504004		公务员医疗补助	3.19	3.19			
214			交通运输支出	314.78	229.72	85.06		
21401			公路水路运输	314.78	229.72	85.06		
2140101	504004		行政运行（公路）	229.72	229.72			
2140199	504004		其他公路水路运输支出	85.06		85.06		
221			住房保障支出	19.16	19.16			
22102			住房改革支出	19.16	19.16			
2210201	504004		住房公积金	19.16	19.16			

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：市公路局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	382.31	一、本年支出	382.31	382.31			
一般公共预算拨款收入	382.31	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	30.29	30.29			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	18.07	18.07			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	314.78	314.78			
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	19.16	19.16			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	382.31	支 出 合 计	382.31	382.31			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称: 市公路局

单位: 万元

科目编码	单位代码	项目名称(科目)	总计	本级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付									上年结转安排																	
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
					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		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		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	小计	基本支出	项目支出			
																																					小计	基本支出	项目支出
		合计	382.31	382.31	382.31	297.25	85.06																																
	501004	市公路局	382.31	382.31	382.31	297.25	85.06																																
501		(政府) 机关工资福利支出	226.76	226.76	226.76	222.36	4.40																																
50101	501004	工资奖金津补贴	159.59	159.59	159.59	159.59																																	
50102	501004	社会保险缴费	43.60	43.60	43.60	43.60																																	
50103	501004	住房公积金	19.16	19.16	19.16	19.16																																	
50199	501004	其他工资福利支出	4.40	4.40	4.40		4.40																																
502		(政府) 机关商品和服务支出	149.17	149.17	149.17	70.11	79.06																																
50201	504004	办公经费	135.97	135.97	135.97	56.91	79.06																																
50206	504004	公务接待费	1.10	1.10	1.10	1.10																																	
50208	504004	公务用车运行维护费	7.80	7.80	7.80	7.80																																	
50209	504004	维修(护)费	0.99	0.99	0.99	0.99																																	
50299	504004	其他商品和服务支出	3.31	3.31	3.31	3.31																																	
509		(政府) 对个人和家庭的补助	6.38	6.38	6.38	4.78	1.60																																
50901	504004	社会福利和救助	6.38	6.38	6.38	4.78	1.60																																















## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市公路局

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	合计	基本支出		公用经费
			人员经费		
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	297.25	222.36	4.78	70.11
	市公路局	297.25	222.36	4.78	70.11
	工资福利支出	222.36	222.36		
504004	基本工资	88.93	88.93		
504004	津贴补贴	63.25	63.25		
504004	奖金	7.41	7.41		
504004	机关事业单位基本养老保险缴费	25.53	25.53		
504004	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13		
504004	公务员医疗补助缴费	3.19	3.19		
504004	其他社会保障缴费	2.75	2.75		
504004	住房公积金	19.16	19.16		
	商品和服务支出	70.11			70.11
504004	办公费	5.50			5.50
504004	印刷费	1.10			1.10
504004	水费	0.88			0.88
504004	电费	3.52			3.52
504004	邮电费	1.10			1.10
504004	物业管理费	1.76			1.76
504004	差旅费	19.80			19.80
504004	维修(护)费	0.99			0.99
504004	公务接待费	1.10			1.10
504004	工会经费	3.19			3.19
504004	福利费	2.39			2.39
504004	公务用车运行维护费	7.80			7.80
504004	公务交通补贴	17.66			17.66
504004	其他商品和服务支出	3.31			3.31
	对个人和家庭的补助	4.78		4.78	
504004	生活补助	1.84		1.84	
504004	医疗费补助	2.92		2.92	
504004	奖励金	0.02		0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：市公路局

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		85.06
504004		市公路局		85.06
214		交通运输支出		85.06
21401		公路水路运输		85.06
2140199	504004	其他公路水路运输支出	农村公路质量及路况抽样检测经费	9.00
2140199	504004	其他公路水路运输支出	离退休干部活动经费	0.58
2140199	504004	其他公路水路运输支出	创建“四好农村路”示范市县创建经费	5.00
2140199	504004	其他公路水路运输支出	党建工作经费	2.20
2140199	504004	其他公路水路运输支出	职工体检费	6.00
2140199	504004	其他公路水路运输支出	食堂运行经费	5.28
2140199	504004	其他公路水路运输支出	交通路桥隧定期检测安全检查经费	44.00
2140199	504004	其他公路水路运输支出	公路建设项目前期工作经费	13.00

## 一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：市公路局

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	8.90		7.80	7.80	1.10	
504004	市公路局	8.90		7.80	7.80	1.10	

政府性基金支出预算表

单位名称：市公路局

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出





## 国有资本经营预算支出预算表

单位名称：市公路局

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出



													表7	
<b>政府向社会力量购买服务预算表</b>														
单位：市公路局														单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源							
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)安排	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	其他收入安排	

2022

项目名称		创建“四好农村路”示范市县创建经费						
预算单位		巴中市公路局（504004）		实施单位及责任人		巴中市公路局 许尔红		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额：15万元		年度资金总额：5万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款15万元		其中：财政拨款5万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 5万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险收入	基金	5. 其他收入	
	5万元	5万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
	实现农村公路“建好、管好、护好、运营好”的总体目标				力争创建省级“四好农村路”示范市			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			数量指标	创建省级四好农村路示范市	巴中市完成省级四好农村路示范市创建工作并接受验收	
		质量指标			质量指标	达到示范市标准	达到省级“四好农村路”示范市验收标准	
		时效指标				时效指标	接受省级示范市验收考核	2022年9月接受验收考核
							补助各县区打造迎检线路	各县区2022年对50-70公里示范线路开展提升改造等工作
	成本指标				成本指标	开展宣传，到县区指导督导相关工作	宣传费支出3万元，差旅费支出2万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	带动沿线群众旅游产业发展	沿线群众人均增收500元/年	
		社会效益			社会效益	促进农村公路可持续发展	农村公路建设、管理、养护、运输协调发展	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响	农村公路健康发展	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	区县对“四好农村路”建设工作的满意度	100%	

2022

项目名称	农村公路质量及路况抽样检测经费						
预算单位	巴中市公路局（504004）		实施单位及责任人	巴中市公路局 许尔红			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额：9万元		年度资金中：政府采购 元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款9万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排： 0万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险收入 基金	5. 其他收入	
来源	9万元	9万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				抽检全市农村公路路况水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	抽检全市农村公路路况水平	按照5%的比例抽检约1000公里
		质量指标			质量指标	完成抽检道路路况评定	按照《公路技术状况评定标准》完成检测工作
		时效指标			时效指标	路况评定时限	2022年9-10月
		成本指标			成本指标	路况评定管理成本	评定工作产生的办公费4万，差旅费5万
	效益指标	经济效益			经济效益	农村公路使用性能提升年均增长	≥3%
		社会效益			社会效益	促进农村公路可持续发展	显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	提升农村公路服务能力和品质	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	区县对路况评定工作满意度	100%

2022

项目名称		交通路桥隧定期检测安全检查经费					
预算单位		巴中市公路局（504004）		实施单位及责任人		巴中市公路局 许尔红	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：44万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款44万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险收入	基金	5. 其他收入
来源	44万元	44万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
	督促养护单位加强桥隧管养，消除四五类桥，降低三类桥比例				确保桥梁处于良好运行状态，便于我市桥梁养护工作的开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	完成桥梁检测	检测国省干线公路50座桥梁检测
		质量指标			质量指标	保持桥梁结构耐久性	根据《四川省桥梁养护管理办法》完成桥梁定期检查
		时效指标			时效指标	完成检测工作	2022年12月31日前
		成本指标			成本指标	完成检测工作所需资金	44万元
	效益指标	经济效益			经济效益	服务全市经济发展	显著
		社会效益			社会效益	确保桥梁运行安全	100%
		生态效益			生态效益	路域环境	良好
		可持续影响			可持续影响	延长公路使用寿命	显著
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众安全便捷出行满意度	≥95%

2022

项目名称		公路建设项目前期工作经费					
预算单位		巴中市公路局（504004）		实施单位及责任人	巴中市公路局、许尔红		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元	年度资金总额：13万元	年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）			
		其中：财政拨款 万元	其中：财政拨款13万元				
		其他资金 万元	其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险收入	5. 其他收入	
来源	13万元	13万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
	完成项目可行研究、勘察设计等项目前期工作			启动项目可行性研究及相关前置专题要件报告、勘察设计编制工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	项目可行研究、勘察设计等前期工作编制费	项目可行性研究及相关前置专题要件编制服务费用、勘察设计费用等
		质量指标			质量指标	可行性研究、勘察设计等前期工作通过率	100%
		时效指标			时效指标	项目可行性研究、勘察设计工作完成情况	100%
		成本指标			成本指标	公路建设项目前期工作费用	13万元
	效益指标	经济效益			经济效益	促进沿线群众增收	实现交通与产业融合发展，增加当地群众经济收入
		社会效益			社会效益	项目建设对群众出行的影响	提升道路等级，改善沿线群众出行条件
		生态效益			生态效益	项目建设对环境的影响	符合环境影响评价的要求
		可持续影响			可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	满意度	100%