

# 巴中市国道管理所 2022 年 部门预算编制说明

巴中市国道管理所 2022 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将 2022 年部门收支预算公开如下。

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1. 指导全市普通国道公路养护管理工作。
2. 制订国道公路养护管理相关制度。
3. 编制全市国道公路养护大（中）修工程计划。
4. 检查、验收国道公路大（中）修项目落实情况。
5. 督导国道公路养护巡查、检查养护质量。
6. 收集、统计、上报全市国道公路养护生产各类报表、交通流量数据及桥梁基本情况。
7. 具体负责由市直接管理的普通国道的公路的建设（改建）、养护和路政管理工作。
8. 完成上级交办的其他工作。

### （二）2022 年重点工作

2022 年，我所各项工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的十九届六中全会、省委十一届十次、市委第五次党代会精神，立足新发展阶段，贯彻新

展理念，融入新发展格局，坚持高质量发展总要求，紧扣“三市两地一枢纽”决策部署，以“路况水平优等化、通行能力快速化、交安设施齐全化、服务设施标准化、内业管理规范化”为工作目标，以“围绕目标抓建设、巩固成果抓管养、激发活力抓改革、强化自身抓发展”为工作着力点，统筹推进巴乐公路养护和管理各项工作，为全面建成交通强市提供强有力地保障。

1.全面加强道路基础建设。一是项目争取方面。主动对接“十四五”规划，深度研究《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网络规划纲要》和《新时代支持革命老区振兴发展的实施意见》，以及省委省政府关于《加快建设交通强省的实施意见》和省投资方向和重点，超前谋划，做实部分项目前期工作，争取主管部门的领导的重视和支持，对沿线道路安全隐患进行彻底整治，力争在将 G244 线沙河至大佛寺和 G542 线牛项颈至沙河段以及 G244 线下两场镇过境路改造纳入“十四五”全省国省干线升级改造项目库。二是项目实施方面。完成 G542 线牛项颈至沙河段中修工程和 G244 线乐坝至大佛寺段水毁恢复工程，启动 G244 线沙河至大佛寺路段中修工程项目前期工作。三是项目后续管理方面。今年我们除要完成漩滩子等处应争抢险恢复项目财政竣工决算评审外，还要完成 G542 线牛项颈至沙河段中修工程项目送审工作。

2.全面加强日常养护管理。一是持续抓好养护市场化工作。在去年的基础上，将 G244 线 K1226+000—K1259+500

段 27.2 公里（场镇除外）公路的日常养护管理纳入养护市场化招标养护，依法采购，依规管理，重点加强日常监督考核。二是加强公路日常养护管理。按照“七无三净”（无坑槽、无病害、无垃圾、无杂物、无积土、无积水、无污染，路面干净、设施干净、绿化带干净）日常养护标准，采用机械化养护和人工养护相结合的办法，加大公路日常养护和巡查力度，达到“畅、安、舒、美”的通行环境。三是加强桥梁养护管理。今年除要开展桥梁养护专门业务知识培训外，还依据桥梁养护管理规范，及时对部分桥梁伸缩缝进行修复，对部分桥梁限速度限载标志标牌进行更换。汛期到来前，安排人员对全线的桥梁运行状况进行全面摸排，完善桥梁数据，确保桥梁安全运行。四是加强养护阵地建设。今年要争取主管部门的重视和支持，力争将枣林养护站房改造项目纳入全省普通国省干线公路提档升级改造范围。同时，还要按照养护站房规范化管理要求，加强已改造完成的乐坝、下两、沙河、马掌铺站房日常的管理，确保站房内外干净整洁。五是全力抓好路产路权保护工作。加大公路保护与宣传力度，严格落实路政养护联合巡查制度。按照联合治超政策要求，配合市交通执法支队做好乐坝超限检测站移交准备工作，做到移交前队伍不散、工作有序推进。六是全力抓好安全稳定工作。今年除要持续抓好安全生产“一岗双责”责任落实，完善应急抢险预案，开展应急演练外。还要完成重要路段安全隐患整治，确保道路行车安全。

3.全面加强单位自身建设。一是加强思想教育。组织开

展丰富多彩、形式多样的系列活动。坚定担当意识形态工作主体责任，落实意识形态工作责任制，旗帜鲜明唱响主旋律、打好主动仗，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到了“两个维护”。二是履行主体责任。压紧压实主体责任，将党风廉政建设放在心上，抓在手上，进一步明确党支部书记既是党组织负责人，更是党风廉政建设负责人，将党风廉政建设与业务工作同部署，同推进，坚持开好组织生活会和民主评议党员，严肃党内政治生活，进一步完善作风建设长效机制。三是夯实工作基础。坚持以清廉交通为抓手，以党员干部职工教育为重点，以主题党日活动为载体，创新管理方法，采取多种教育方式，做好党员干部职工的教育管理，引导党员干部职工立足岗位做贡献，充分发挥党员的先锋模范作用。四是驰而不息纠正作风。严格落实中央八项规定、省委省政府十项和市委市政府九项规定及其实施细则，认真践行市委“十八字”作风要求，持续涵养“修路修身、养路养心”的交通情怀，深入推进“机关病”专项整治，开展机关作风建设活动，聚集“关键少数”，开展坚持以上率下，层层带动，深入纠正“四风”新表现，提振干部职工干事创业精气神。

## 二、部门预算单位构成

巴中市国道管理所为巴中市交通运输局下属事业单位，属于二级预算单位。2022年财政预算财政供给人员51人，供给车辆5辆。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，巴中市国道管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。巴中市国道管理所 2022 年收支总预算 666.05 万元,比 2021 年收支预算总数增加 1.35 万元，主要原因是薪级工资调资。

#### （一）收入预算情况

巴中市国道管理所 2022 年收入预算 666.05 万元,其中：一般公共预算拨款收入 666.05 万元，占 100%。

#### （二）支出预算情况

巴中市国道管理所 2022 年支出预算 666.05 万元,其中：基本支出 586.61 万元，占 88.08%；项目支出 79.44 万元，占 11.92%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

巴中市国道管理所 2022 年财政拨款收支总预算 666.05 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算增加 1.35 万元，主要原因是薪级工资调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 666.05 万元、支出包括：交通运输支出 519.11 万元、社会保障和就业支出 78.66 万元、卫生健康支出 30.36 万元、住房保障支出 37.92 万元。

### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴中市国道管理所 2022 年一般公共预算当年拨款

666.05 万元，比 2021 年预算数增加 1.35 万元，主要原因薪级工资增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 591.11 万元、占 88.75%；社会保障和就业支出 78.66 万元、占 11.80%；卫生健康支出 30.36 万元、占 4.55%；住房保障支出 37.92 万元，占 5.1%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022 年预算数为 586.61 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出和供养人员的生活补助，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转，供养人员的生活补助。

2.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）2022 年预算数为 78.66 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 0 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 30.36 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算数为 37.92 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

### （一）基本支出

一般公共预算基本支出 586.61 万元，其中：

1.人员支出 465.67 万元，其中：基本工资 189.74 万元，绩效工资 121.23 万元，津贴补贴 4.77 万元，机关事业单位养老保险 50.52 万元，职工基本医疗保险缴费 24 万元，住房公积金 37.92 万元等。

对个人和家庭的补助支出 28.3 万元，其中：医疗费补助 3.67 万元，奖励金 0.16 万元，生活补助 24.48 万元。

### （二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出 200.37 万元，一是运转类项目支出 120.93 万元，其中：日常公用支出 120.93 万元，主要是办公费 12.75 万元，差旅费 45.9 万元，邮电费 2.55 万元，工会经费 6.31 万元，公务用车维护费 19.5 万元等；其他运转类支出 33.92 万元，主要用于印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用等支出。二是特定目标类项目支出 79.44 万元，主要用于：食堂运行费、党建经费、职工体检费、巴乐公路日常小修经费、办公用房租赁费、乡村振兴工作经费、乐坝超限检测站运行费、养护市场化项目经费。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算总额 22.05 万元，比 2021

年预算总额增加 1.75 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2021 年预算持平，主要原因是无出国安排。

（二）公务接待费 2.55 万元，较 2021 年预算增长 218.75%，主要原因是 2022 年实行定额标准预算。

（三）公务用车购置费 0 万元，较 2021 年预算持平；公务用车运行维护费 19.5 万元，较 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 19.5 万元，用于 5 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障所机关工作调研、监督检查、支出绩效评价、投资评审等工作开展和道路养护作业生产及路产路权的维护。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

巴中市国道管理所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出情况说明

巴中市国道管理所 2022 年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

巴中市国道管理所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

##### （二）政府采购及政府购买公共服务情况

2022 年政府采购支出 0 万元。政府购买公共服务支出 0 万元。



### （三）国有资产占用情况说明

巴中市国道管理所固定资产原值 433.45 万元，截至 2021 年底，累计折旧 308.85 万元，净值 124.6 万元。现有公务用车 5 辆，其中：定向保障类 2 辆、执法执勤类 1 辆、特种专业技术类 0 辆、事业单位公务用车 2 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）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市国道管理所 2022 年预算编制了项目支出绩效目标，其中：涉及项目 4 个，预算项目资金 42 万元。

## 十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

**（六）事业单位离退休：**指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

**（七）机关事业单位基本养老保险缴费：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

**（八）行政单位医疗：**指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**（九）事业单位医疗：**指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**（十）公务员医疗补助：**指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

**（十一）住房公积金：**指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**（十二）基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（十三）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。

**（十四）“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。

**（十五）机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、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。

附件：1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1 财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.市级部门预算项目支出绩效目标表