

# 巴中市国道管理所

## 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：市国道管理所

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	666.05	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	78.66
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	30.36
		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	519.11
		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	37.92
		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	666.05	本 年 支 出 合 计	666.05
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	666.05	支 出 总 计	666.05



## 部门预算支出总表

单位名称：市国道管理所

单位：万元

项目			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
功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称（科目名称）					
		合计	666.05	586.61	79.44		
504006		市国道管理所	666.05	586.61	79.44		
208		社会保障和就业支出	78.66	78.66			
20805		行政事业单位养老支出	78.66	78.66			
2080505	504006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52			
2080599	504006	其他行政事业单位养老支出	28.15	28.15			
210		卫生健康支出	30.36	30.36			
21011		行政事业单位医疗	30.36	30.36			
2101102	504006	事业单位医疗	30.36	30.36			
214		交通运输支出	519.11	439.67	79.44		
21401		公路水路运输	519.11	439.67	79.44		
2140106	504006	公路养护	519.11	439.67	79.44		
221		住房保障支出	37.92	37.92			
22102		住房改革支出	37.92	37.92			
2210201	504006	住房公积金	37.92	37.92			

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：市国道管理所

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	666.05	一、本年支出	666.05	666.05			
一般公共预算拨款收入	666.05	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	78.66	78.66			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	30.36	30.36			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	519.11	519.11			
		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	37.92	37.92			
		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	666.05	支 出 合 计	666.05	666.05			

## 财政拨款支出预算表（政府）

单位名称：市国道管理所

项 目			总计	本级当年财政拨款安排												
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		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
					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	
		合计	666.05	666.05	666.05	586.61	79.44									
	504006	市国道管理所	666.05	666.05	666.05	586.61	79.44									
505		（政府）对事业单位经常性补助	637.74	637.74	637.74	558.30	79.44									
50501	504006	工资福利支出	437.37	437.37	437.37	437.37										
50502	504006	商品和服务支出	200.37	200.37	200.37	120.93	79.44									
509		（政府）对个人和家庭的补助	28.30	28.30	28.30	28.30										
50901	504006	社会福利和救助	28.30	28.30	28.30	28.30										

经济分类科目)

单位：万元

中央提前通知专项转移支付							上年结转安排																
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			
	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

















## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市国道管理所

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	586.61	437.37	28.30	120.93
	市国道管理所	586.61	437.37	28.30	120.93
	工资福利支出	437.37	437.37		
504006	基本工资	189.74	189.74		
504006	津贴补贴	4.77	4.77		
504006	绩效工资	121.23	121.23		
504006	机关事业单位基本养老保险缴费	50.52	50.52		
504006	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00		
504006	其他社会保障缴费	9.21	9.21		
504006	住房公积金	37.92	37.92		
	商品和服务支出	120.93			120.93
504006	办公费	12.75			12.75
504006	印刷费	2.55			2.55
504006	水费	2.04			2.04
504006	电费	8.16			8.16
504006	邮电费	2.55			2.55
504006	物业管理费	4.08			4.08
504006	差旅费	45.90			45.90

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市国道管理所

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
504006	维修(护)费	2.30			2.30
504006	公务接待费	2.55			2.55
504006	工会经费	6.31			6.31
504006	福利费	4.73			4.73
504006	公务用车运行维护费	19.50			19.50
504006	其他商品和服务支出	7.51			7.51
	对个人和家庭的补助	28.30		28.30	
504006	生活补助	24.48		24.48	
504006	医疗费补助	3.67		3.67	
504006	奖励金	0.16		0.16	



## 一般公共预算项目支出预算表

单位名称：市国道管理所

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		79.44
504006		市国道管理所		79.44
214		交通运输支出		79.44
21401		公路水路运输		79.44
2140106	504006	公路养护	食堂运行经费	12.24
2140106	504006	公路养护	党建经费	5.10
2140106	504006	公路养护	职工体检费	16.10
2140106	504006	公路养护	巴乐公路日常小修保养经费	10.00
2140106	504006	公路养护	办公用房租赁费	18.00
2140106	504006	公路养护	乡村振兴帮扶工作经费	4.00
2140106	504006	公路养护	养护市场化项目经费	10.00
2140106	504006	公路养护	乐坝超限检测站运行费	4.00

## 一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：市国道管理所

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	22.05		19.50	19.50		2.55
504006	市国道管理所	22.05		19.50	19.50		2.55

政府性基金支出预算表

单位名称：市国道管理所

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：市国道管理所

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：市国道管理所													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

表8-1

2022

项目名称		巴乐公路日常小修保养经费					
预算单位		巴中市国道管理所		实施单位及责任人	巴中市国道管理所（白小东）		
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 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 10 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 10 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： 15 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. 社会保险基金收入	基	5. 其他收入
来源	10万元	10万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
	实现“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”的目标。				2022年,完成养护市场化改革试点。加强日常养护管理,路面使用性能(PQI)稳定在90以上。路产设施完好,超限治理控制在1%以内。完成重点路段安全隐患整治。自身建设更加完善。		
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	保修保养公里	53.757公里
		质量指标			质量指标	好路率	≥98%
		时效指标			时效指标	保障路面畅通	≥98%
		成本指标			成本指标	小修保养成本	10万
	社会效益	社会效益			社会效益	利民出行	确保车辆正常通行
		可持续影响			可持续影响	公路养护	>98%
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	受益群众满意度	>98%	



2022

项目名称		养护市场化项目经费					
预算单位		巴中市国道管理所		实施单位及责任人	市国道管理所（白小东）		
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 checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input 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： 10 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 10 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： 15 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. 社会保险基金收入	基	5. 其他收入
来源	10万元	10万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
	2020年改革试点，到2023年形成可复制的推广经验。				完成市政府确定的改革试点目标，总结可复制的试点经验。		
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	养护成本	节约资金2.8万元/公里
		质量指标			质量指标	优良率明显高出未试点路段	≥5%
		时效指标			时效指标	完成时间	2022年12月底前
		成本指标			成本指标	日常养护	10万
	效益指标	经济效益			经济效益	养护效益	节约资金2.8万元/公里
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	实现公路养护提质增效	显著
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	受益群众满意度	>98%

表8-3

2022

项目名称		乐坝超限检测站运行费					
预算单位		巴中市国道管理所		实施单位及责任人	巴中市国道管理所（冯军）		
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： 4万元		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 4 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： 4万元					
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. 社会保险基金收入	基	5. 其他收入
来源	4万元	4万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
	实现超限检测正常运行目的				主要开展治超工作有效运行和完成监督管理		
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	实施检测台次	1000台次/日
		质量指标			质量指标	车辆超限检测率	≥95%
						保障路面畅通率	≥98%
		时效指标			时效指标	检测时间	2022年
	成本指标			成本指标	超限站工作经费	4万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	治超提升路面	≥70%
		社会效益			社会效益	保护路产	确保车辆正常通行
		生态效益			生态效益	环保要求	减少路面抛洒物及扬尘
		可持续影响			可持续影响	延长道路使用寿命	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	人民群众满意度	>98%

2022

项目名称		办公用房租赁费					
预算单位		巴中市国道管理所		实施单位及责任人	市国道管理所（白小东）		
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 checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input 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： 18 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 18 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： 15 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. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	18万元	18万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				通过租赁办公场地，解决职工办公条件，服务巴中经济社会发展，保障人民出行方便。			
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	租赁办公住房	400平方米
							办公人员
		质量指标			质量指标	正常使用年限	1年
		时效指标			时效指标	租赁时间	2022年
		成本指标			成本指标	房屋租金成本	18万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提高正常服务场所	干部职工办公放心，群众感到舒心。
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	保障正常办公场所	98%
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	干部职工办事群众满意度	>98%	