2022年度

巴中市公路局单位决算

目录

公开时间：2023年10月13日

**[第一部分 单位概况 3](#_Toc23931)**

[一、 主要职责 3](#_Toc32385)

[二、机构设置 3](#_Toc27196)

**[第二部分 2022年度单位决算情况说明 4](#_Toc13969)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc28466)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc18401)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc19991)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc16957)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc21770)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc17223)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc17676)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc21677)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc19310)

[十、 其他重要事项的情况说明 11](#_Toc2285)

**[第三部分 名词解释 12](#_Toc29468)**

**[第四部分 附件 15](#_Toc29883)**

**[第五部分 附表 19](#_Toc23972)**

[一、收入支出决算总表 19](#_Toc16284)

[二、收入决算表 19](#_Toc13562)

[三、支出决算表 19](#_Toc29633)

[四、财政拨款收入支出决算总表 19](#_Toc18612)

[五、财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc3126)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc22549)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc22772)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19](#_Toc29136)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19](#_Toc14853)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19](#_Toc14713)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19](#_Toc16785)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc10717)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc29550)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1.贯彻执行国家和地方公路管理法律法规、方针政策、标准规范，编制全市公路养护管理发展规划。

2.负责全市普通国省干线公路建设与养护管理工作。

3.负责全市普通国省干线公路应急保障工作。

4.负责建立和维护管理金市普通国省干线公路监测网络、预报预警体系和全市公路路网信息平台。

5.负责普通国省干线公路安全监督管理，指导全市公路行业安全生产工作。

6.督促、指导和检查全市农村公路建设与养护管理工作。

7.承办市交通运输局交办的其他事项。

## 机构设置

巴中市公路局为副县级参公管理事业单位，共设置有5个科室，分别为：综合科、财务科、农村公路科、工程养护科、路安科。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4,143.08万元。与2021年相比，收、支总计各减少2,746.91万元，下降39.87%。主要变动原因是2022年减少省级交通建设补助资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计4,003.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,003.73万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计4,143.08万元，其中：基本支出494.53万元，占11.9%；项目支出3,648.55万元，占88.06%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计4,143.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,746.91万元，下降39.87%。主要变动原因是2022年减少省级交通建设补助资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出4,143.08万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，减少2,746.91万元，下降39.87%。主要变动原因是2022年减少省级交通建设补助资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出4,143.08万元，主要用于以下方面:**科学技术支出**3,430.14万元，占82.79%；**社会保障和就业支出**29.17万元，占0.70%；**卫生健康支出**21.18万元，占0.51%；**城乡社区支出**2.93万元，占0.07%；**交通运输支出**627.39万元，占15.15%；**住房保障支出**32.28万元，占0.78%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为4,143.08万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）: 支出决算为3,430.14万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出（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）: 支出决算为25.95万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为0.58万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2.64万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为15.07万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.19万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.92万元，完成预算100%。**

**8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为2.93万元，完成预算100%。**

**9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为409.56万元，完成预算100%。**

**10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为88.85万元，完成预算100%。**

**11.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:支出决算为128.98万元，完成预算100%。**

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.28万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出494.53万元，其中：

人员经费424.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费69.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.38万元，完成预算100%，较上年减少0.76万元，下降8.32%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.80万元，占93.08%；公务接待费支出决算0.58万元，占6.92%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**7.80万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无变动。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**7.80万元。主要用于对国省干

线公路、农村公路的日常督查、安全巡查及对县区养护工作

的指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.58万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.76万元，下降56.72%。主要原因是厉行节俭，缩减“三公”经费支出。其中：

**国内公务接待支出**0.58万元，主要用于接待上级部门检查指导相关工作，及友好市级单位来巴考察学习的用餐费用。国内公务接待35批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.58万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，巴中市公路局机关运行经费支出69.94万元，比2021年增加1.39万元，增长2.02%。主要原因是2022年增加对国省干线公路、农村公路的日常督查、安全巡查及对县区养护工作，增加办公经费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，巴中市公路局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，巴中市共有车辆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、其他用车0辆。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2022年度预算编制阶段，组织对公路网命名编号调整工作管理经费项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.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。

3.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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位））开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（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（项）:指机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）:指其他用于行政事业单位

养老方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:

指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政

单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（含参公事业单

位）基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务

员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:

指行政单位（含参公管理的事业单位）的基本支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管

理事务（项）:指行政单位（含参公管理的事业单位）一般行

政管理事务的支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管

理事务（项）:指行政单位（含参公管理的事业单位）未单独

设置项级科目的其他项目支出。

14.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购

置税其他支出（项）:指车辆购置税收入安排用于其他支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水

路运输支出（项）:指其他用于公路水路运输方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:指单位按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。

17.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。

18.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。20.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。

19.“三公”经费：指单位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。

20.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。

第四部分 附件

巴中市公路局

2022 年度项目支出绩效自评报告

根据《关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2023〕4号）文件要求，我局组织专人按照规定的绩效考评指标及办法，对2022年项目支出开展了绩效自评。现将有关情况报告如下。

一、基本情况

**（一）单位主要职责。**负责全市普通国省干线公路建设和养护管理。贯彻执行国家和地方公路管理法律法规、方针政策、标准规范，编制全市公路养护管理发展规划，编制下达养护工程计划，公路监测网络、预报预警体系和全市公路路网信息平台。负责组织实施普通国省干线公路小修保养和日常维护管理，建立和维护公路基础数据库、桥梁基础数据库、交通流量调查、路况检测等系统。负责全市普通国省干线公路应急保障工作及安全监督管理，指导全市公路行业安全生产工作。负责督促、指导和检查全市农村公路建设与养护管理工作。参与编制农村公路建设养护管理规划，建立、完善农村公路基础数据库。承办市交通运输局交办的其他事项。

**（二）内设机构。**巴中市公路局为副县级参公管理事业单位，共设置有5个科室，分别为：综合科、财务科、农村公路科、工程养护科、路安科。

**（三）人员及车辆编制。**局机关现有在编在职人员 22 人（参公管理 20 人、工勤 2 人）、退休 16 人，长期赡养人员 2 人。在编车辆 2 台。

**（四）经费预算及执行情况**

1、预算情况：上年结转及存量资金安排 1393.47 万元；

年初批准预算为 521.65 万元，追加预算 3482.08 万元，本年度财政预算收入合计 4143.08 万元。

2、执行情况：基本支出：494.53 万元；项目支出3648.84

万元，共计 4143.08 万元，占预算100%。

二、项目资金情况

**（一）项目预算及使用情况。**2022 年度，财政预算（含上年结转及追加）项目收入共计 3648.54万元，其中：上年结转及存量资金安排 139.35万元、年度预算 3509.20 万元，项目支出 3648.54万元，占项目预算 100%。

**（二）项目资金管理情况。**项目预算申报设立合理，编 制科学并依照规定对项目的实施严格管理。通过业务科室、分管领导结合内部控制制度严格把关，并逗硬考核，确保各项目有序推进。依据财政对项目资金使用管理、绩效评价等和按财政批复核算到具体明细项目，专账核算，对项目资金实行严格管理，确保项目资金安全、合规、有效使用。

**（三）项目实施及效益情况。**2022 年，在市委市政府和 市交通运输局的坚强领导下，紧扣“交通建设突破”，各项目标任务全面完成。一是大力提升普通国省干线管养能力建设，实施预防性养护、修复性养护5249公里，实施养护工程21个143公里，改造危桥17座，普通国省干线PQI持续保持在90以上，位居全省前列，并顺利通过交通运输部2022年度全国干线公路养护管理评价。二是持续加强桥梁检测，对全市特大桥、大桥等74座开展桥梁定期检测工作，并督促管养单位对新发现的国省干线公路桥梁危病桥实施整治，确保了桥梁安全运营。三是推动“四好农村路”示范创建从区域示范引领向全域达标发展转变，并成功创建“四好农村路”省级示范市，获得省级奖励补助资金2500万元。四是农村公路管护常态长效。全域推行农村公路管护“路长制”，实现农村公路管护体系构建率、爱路护路乡（村）规民约制定率、农村公路列养率3个100%，经验做法受到交通运输部点赞推广。五是加快持续推进农村公路建设，新（改）建农村公路724公里，通组路491公里，建成农村铁索桥改公路桥9座、乡镇第二生命救援通道22公里，实施农村公路生命防护工程2428公里，建成乡村振兴产业路旅游路95.4公里。六是严格落实农村公路建设质量市级抽检制度，对2022年度实施的农村公路项目按照不低于20%的比例进行了抽检，并将抽检结果抄送县区，对不达标的路段立即整改，并同步加强农村公路后期养护管理。

通过自评，项目资金严格按实施进度支付，项目规划及

方案设计合理，财务管理及督查制度健全并严格执行，实行

了专项核算，核算准确、规范，绩效目标实现了年初制定的

各项目标任务。自评得分 96分。

## 三、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

预算编制程序合规、信息准确，动态调整及时，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，资金使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，达到了预期目标。

**（二）存在问题。**

个别项目资金拨付进度比较缓慢。

**（三）改进建议。**

**一是**加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算编制的科学性。**二是**加强预算执行管理，及时掌握预算执行进度。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表