2022年度

巴中市**国道管理所**

**单位决算**

目录

公开时间：2023年10月13日

**[第一部分 部门概况](#_Toc17214)** [4](#_Toc17214)

[一、部门职责 4](#_Toc9983)

[二、机构设置 4](#_Toc22254)

**[第二部分 2022年度部门决算情况说明](#_Toc25466)** [5](#_Toc25466)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc7935)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc26212)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc2563)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15021)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc31561)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc4633)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc4718)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc5905)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc15472)

[十、 其他重要事项的情况说明 8](#_Toc9713)

**[第三部分 名词解释](#_Toc16963)** [10](#_Toc16963)

**[第四部分 附件](#_Toc29114)** [13](#_Toc29114)

**[第五部分 附表](#_Toc26946)** [17](#_Toc26946)

[一、收入支出决算总表 17](#_Toc30541)

[二、收入决算表 17](#_Toc7154)

[三、支出决算表 17](#_Toc31651)

[四、财政拨款收入支出决算总表 17](#_Toc1506)

[五、财政拨款支出决算明细表 17](#_Toc29851)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc9152)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17](#_Toc31056)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17](#_Toc4308)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17](#_Toc32285)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc25976)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc434)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc22100)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc15340)

# 第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置

巴中市国道管理所内设办公室、养护科、财务科、安全科、路产保护科。下辖枣林养护站、乐坝养护站和乐坝超限检测站。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3680.6万元。与2021年相比，收、支总计减少71.81万元，下降1.91%。主要变动原因是实施项目工程减少。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1509.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1087.8万元，占72.07%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入421.5万元，占27.93%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2171.3万元，其中：基本支出1016.7万元，占46.82%；项目支出1154.6万元，占53.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3680.6万元。与2021年相比，收、支总计减少71.81万元，下降1.91%。主要变动原因是实施项目工程减少。

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2171.3万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加366.29万元，增长20.29%。主要变动原因是一是财政拨入了水毁修复资金；二是国家统一调资增资增加基本工资。

**（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1016.7万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出58.83万元，占5.78%；**交通运输支出**857.92万元，占84.38%；**卫生健康支出34.34**万元，占3.37%；住房保障支出65.61万元，占6.45%。

**（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1016.7万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.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51.17万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康（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3.67万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为30.67万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 支出决算为7.65万元，**

**5.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65.61万元，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1016.7万元，其中：

人员经费896.28万元，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120.41万元，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19.5万元，完成预算100%，较上年减少0万元，下降0%。

**（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19.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**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**19.5万元,**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**19.5万元。主要用于对国省干线公路的日常督查、安全巡查及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**万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2021年减少0万元，下降0%。**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，巴中市国道管理所为公益一类事业单位，按机关事务管理部门口径，不属于机关运行经费支出统计范围。2022年机关运行经费支出0万元，比2021年无变化。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，巴中市国道管理所政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，巴中市国道管理所共有车辆5辆，其中：机关办公用车2辆、路政执法用车1辆、公路养护用车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）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对党建工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。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.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。

4.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。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指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（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）:指单位实施养老保险制度单位离退休人员离退休补贴。

8.社会保障和就业（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。

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） 事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.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。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、养护管理和公路建设等方面的支出。

15.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

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.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

18.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。

19.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.“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。

21.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。

第四部分 附件

巴中市国道管理所

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，我所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。**指导全市普通国道公路养护管理工作。制订国道公路养护管理相关制度。编制全市国道公路养护大（中）修工程计划。检查、验收国道公路大（中）修项目落实情况。督导国道公路养护巡查、检查养护质量。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。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。完成上级交办的其他工作。

**（二）内设机构。**巴中市国道管理所内设办公室、养护科、财务科、安全科、路产保护科。下辖枣林养护站、乐坝养护站和乐坝超限检测站。

**（三）人员及车辆编制。**巴中市国道管理所现有在编在职人员 51 人、退休 60 人，长期赡养人员 24 人。在编车辆 5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 662 万元；

年初批准预算为 666.04 万元，追加预算 421.76万元，上级补助资金421.5万元，本年度财政预算收入合计 2171.3万元。

2、执行情况：基本支出：1016.7万元；项目支出1154.6

万元，共计 2171.3 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 1154.6万元，其中：上年结转及存量资金安排 662万元、年度预算71.1万元，上级补助资金421.5万元，项目支出 1154.6万元，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，我所各项工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦全市交通强市战略决策部署，坚持以服务公众出行需求为服务宗旨，统筹推进巴乐公路养护管理各项工作，较好地完成了全年目标任务。主动对接“十四五”规划，争取上级主管部门的领导的重视和支持，G542线乐坝至沙河段和G244线沙河至大佛寺段局部路段分别纳入2022年全省普通国道干线公路中修和预防性养护工程项目省级补助，G244线下两场镇过境路改造纳入交通强市“十四五”改造项目，G244线枣林养护站纳入为2022年全省普通国省干线公路提档升级改造项目。投入250余万元，完成G542线乐坝至大佛寺和G244线沙河至大佛寺15处地质灾害整治和水毁恢复工程。投入360余万元，完成G244线沙河至大佛寺12.774公里路段事故易发路段安全隐患整治。

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。**

个别项目资金存在预算不足、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