

2022

2022 3 14

第一部分 万源市公路养护管理一段概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 万源市公路养护管理一段 2022 年部门预算情况说明

第三部分 万源市公路养护管理一段 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）万源市公路养护管理一段职能简介。

万源市公路养护管理一段属公益一类事业单位，担负着万源市境内 172 公里的养护管理任务，我段核定编制人数 112 人，由于逐年退休，现有在岗职工 79 人，退休人员 156 人，抚恤 57 人。我段的工作职责是负责管养道路的日常养护，安全管理等。确保管养道路保通保畅，为全市经济社会发展服务。

（二）万源市公路养护管理一段 2022 年重点工作。

1.继续抓实道路的养护管理。重点研究无人管养路段的养护管理工作，完成市主管局下达的路面综合性能指数指标，实现新突破，推进新进展，发生新变化，达到新要求。

2.全力抓细安全生产监管机制。制定安全生产目标责任书，并与各养护站、相关股室及时签定，强化对一线养护站职工安全意识教育培训，全年不少于 2 次，突出对管养路段安全隐患的排查整治，建立台账，同时收集好相关资料及图片。

3.巩固抓深精准扶贫工作。制定 2022 年帮扶工作计划，因户施策制定帮扶措施，重点在种养殖业、产业发展、异地搬迁、房屋建设、道路硬化、医疗救助等方面下功夫，通过引进外商投资，力争实现帮扶村集体经济创收，贫困户增收双赢。

4.着力抓好党建及党风廉政建设工作。认真抓好党员干部的思想教育，坚持“三会一课”学习制度；每月按时召开支委会，研究部署支部党建相关工作；每季度召开1次支部大会，半年召开1次组织生活会，虚心听取党员干部对支部工作的意见和建议，以利推动养护事业的健康发展。认真落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”工作机制，充分发挥党风政风的正面效应。

5.强化行政管理及队伍建设。加强党支部对行政工作的领导，充分发挥党支部的战斗堡垒作用；修订和完善各项规章制度，强化内部管理，对违纪违规者严格按照制度逗硬处理；加强职工的思想政治建设，坚持各种会议制度，继续推行文明股室、文明家庭和文明职工活动，确保文明单位的光荣称号；强化班子建设，配齐班子结构，严格按照“党政同责、一岗双责”的工作机制认真履职尽责，充分发挥班子成员的模范带头作用。

二、部门单位构成

万源市公路养护管理一段属一级预算单位，无下属二级预算单位。系公益一类事业单位。

2022

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市公路养护管理一段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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。万源市公路养护管理一段2022年收支预算总数1049.39万元,比2021年收支预算总数增加18.91万元，主要原因是增加上年应返还额度。

（一）收入预算情况

万源市公路养护管理一段2022年收入预算1049.39万元，其中：上年结转113.76万元，占10.84%；一般公共预算拨款收入935.63万元，占89.16%。

（二）支出预算情况

万源市公路养护管理一段2022年支出预算1049.39万元，其中：基本支出1049.39万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市公路养护管理一段2022年财政拨款收支预算总数1049.39万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加18.91万元，主要原因是增加上年应返还额度。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 935.63 万元、上年结转 113.76 万元；支出包括：社会保障和就业支出 205.19 万元、卫生健康支出 39.46 万元、交通运输支出 741.35 万元、住房保障支出 63.39 万元。

三、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

万源市公路养护管理一段 2022 年一般公共预算当年拨款 935.63 万元，比 2021 年预算数减少 94.85 万元，主要原因是在职职工退休，人员经费、办公经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 205.19 万元，占 19.55%；卫生健康支出 39.46 万元，占 3.76%；交通运输支出 741.35 万元，占 70.65%；住房保障支出 63.39 万元，占 6.04%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 74.93 万元，主要用于：

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 84.52 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算数为 45.75 万元，主要用于：本单位遗属人员的生活

补助。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为39.46万元，主要用于：本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.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741.35万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，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。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为63.39万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市公路养护管理一段2022年一般公共预算基本支出935.63万元，其中：

人员经费860.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费75.5万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市公路养护管理一段2022年“三公”经费财政拨款

款预算数 36.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 36 万元。

（一）公务接待费较 2021 年预算增长 100%。主要原因是 2022 年预计可能存在公务接待。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。主要原因是公务用车无增无减。

单位现有公务用车 12 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆，业务用车 4 辆，特种专业技术用车 6 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 36 万元，用于 12 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我单位公路养护、应急抢险、日常工作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市公路养护管理一段 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

万源市公路养护管理一段 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

万源市公路养护管理一段为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，万源市公路养护管理一段安排政府采购预算2.5万元，其中，政府采购货物预算2.5万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年底，万源市公路养护管理一段共有车辆12辆。其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年万源市公路养护管理一段所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年万源市公路养护管理一段开展绩效管理的项目12个，涉及预算935.63万元。其中：人员类项目10个，涉及预算860.13万元；运转类项目2个，涉及预算75.5万元。

2022

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

单位收支总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	935.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	205.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.46
		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	741.35
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	63.39
		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、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	935.63	本年支出合计	1,049.39
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	113.76	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,049.39	支出总计	1,049.39

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
合 计					1,049.39	1,049.39			
208	05	02	511001	事业单位离退休	74.93	74.93			
208	05	05	511001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.52	84.52			
208	08	01	511001	死亡抚恤	45.75	45.75			
210	11	02	511001	事业单位医疗	39.46	39.46			
214	01	06	511001	公路养护	741.35	741.35			
221	02	01	511001	住房公积金	63.39	63.39			

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	1,049.39	一、本年支出		1,049.39		
一般公共预算拨款收入	935.63	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				
一、上年结转	113.76	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		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出		205.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出		39.46		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出		741.35		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出		63.39		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	1,049.39	935.63	113.76
208			社会保障和就业支出	205.19	205.19	
208	05		行政事业单位养老支出	159.45	159.45	
208	05	02	事业单位离退休	74.93	74.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.52	84.52	
208	08		抚恤	45.75	45.75	
208	08	01	死亡抚恤	45.75	45.75	
210			卫生健康支出	39.46	39.46	
210	11		行政事业单位医疗	39.46	39.46	
210	11	02	事业单位医疗	39.46	39.46	
214			交通运输支出	627.59	627.59	113.76
214	01		公路水路运输	627.59	627.59	113.76
214	01	06	公路养护	627.59	627.59	113.76
221			住房保障支出	63.39	63.39	
221	02		住房改革支出	63.39	63.39	
221	02	01	住房公积金	63.39	63.39	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	935.63	860.13	75.50
301		511001	工资福利支出	739.46	739.46	
301	01	511001	基本工资	298.92	298.92	
301	02	511001	津贴补贴	32.71	32.71	
301	07	511001	绩效工资	203.55	203.55	
301	08	511001	机关事业单位基本养老保险缴费	84.52	84.52	
301	10	511001	职工基本医疗保险缴费	37.74	37.74	
301	12	511001	其他社会保障缴费	18.63	18.63	
301	13	511001	住房公积金	63.39	63.39	
302		511001	商品和服务支出	73.00		73.00
302	01	511001	办公费	18.50		18.50
302	11	511001	差旅费	18.00		18.00
302	17	511001	公务接待费	0.50		0.50
302	31	511001	公务用车运行维护费	36.00		36.00
303		511001	对个人和家庭的补助	120.68	120.68	
303	02	511001	退休费	74.93	74.93	
303	04	511001	抚恤金	45.75	45.75	
310		511001	资本性支出	2.50		2.50
310	01	511001	办公设备购置	2.50		2.50

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计						
511001	万源市公路养护管理一段	36.50				36.00	0.50

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算(单位)名称: 单位代码-单位名称

总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		9356329.00	9356329.00	9356329.00					
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	保障我段所管养路段的行人及车辆的正常出行,保障我段所管养路段的保通保畅;				万源市公路养护管理一段属公益一类事业单位,担负着万源市境内172公里的养护管理任务,我段核定编制人数112人,由于逐年退休,现有在岗职工79人,退休人员156人,抚恤57人。我段的工作职责是负责管养道路的日常养护,安全管理等。确保管养道路保通保畅,为全市经济社会发展服务。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	保障我段所管养路段的行人及车辆的正常出行,保障我段所管养路段的保通保畅;							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	管养道路巡查次数	≧	90	次	20		
	产出指标	质量指标	管养路段路面完好率	≧	80	%	20		
	产出指标	时效指标	养路一段工资及其他经费按时发放率	=	100	%	20		
	效益指标	社会效益指标	管养路段公路畅通率	≧	90	%	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	95	%	10		
其他说明	无项目支出								

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转: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）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):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。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指部门退休人员的生活补助。

（五）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），：指本单位遗属人员的生活补助。

（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指本单位正常运转的基本支出，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。

（九）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) 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。

(十一) “三公”经费:纳入万源市公路养护管理一段预算管理的“三公”经费,是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。