

开江县公路养护管理段
2022 年部门预算

目 录

第一部份 开江县公路养护管理段概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县公路养护管理段2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表 4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 开江县公路养护管理段2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开江县公路养护管理 段概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县公路养护管理段职能简介

根据《中华人民共和国公路法》并受交通主管部门委托，开江县公路养护管理段代表国家行使辖区公路管理职能，认真履行国、省、县公路的养护、管理和公路大、中修工程的职责。贯彻执行国家有关公路的法律、法规、方针、政策和技术规范，以及县委县政府和交通部门有关公路养护管理的方针、政策；负责辖区内国、省、县公路养护管理；负责指导乡、村公路养护，做好国、省、县公路各项技术数据的采集、统计、分析与整理上报工作；组织协调因自然灾害毁损公路的抢修工作；负责所辖公路养护管理计划的编制和执行；组织公路养护人员的政治和业务学习，开展精神文明建设，塑造一支高素质、业务精、作风正的公路养护管理队伍。

（二）当前主要工作

2022年在县委、县政府及市公路局和县交运局的正确领导下，以党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕公路养护中心工作，以“养好路、育好人、塑好公路形象，确保道路安全畅通”为宗旨，扎实工作。

1. 加强日常养护管理。在日常养护管理上做到：一是加强道路维修，保持公路路面平整，无坑凼，路面病害及时进行了修补。二是加强道路保养，确保公路水沟畅通无杂物，路肩无堆积，路面、路肩

干净整洁，路容路貌整洁；三是保障公路涵洞畅通；四是及时清理公路坍方、垮方；五是保持公路沿线设施（波形护栏、防拦墩）、桥梁公示牌、安全标志、标牌、标线等设施齐全完整，行道树栽植管理责任到位，平交道口交通渠化合理；六是落实了桥隧“十项制度”，加强危（病）桥梁整治和隧道日常养护。坚持定期开展全县管养桥梁隧道经常性检查，并将检查出不能及时处理的危病桥梁上报主管局。

2、建立辖区内公路多级巡查联动的长效机制。开江县公路养管理段在以日常巡查为基础，联合巡查为核心，路政巡查为补充的综合巡查体系基础上进一步完善了公路多级巡查长效机制，即以养护从业人员日常巡查为主，站长日常巡查为辅，段巡查组日常巡查为重点的三级日常巡查机制。对排查出的安全隐患制定了整治措施，同时进行了任务分解和责任落实，部分危险路段不能及时整改的用警示桩、柱进行围栏，提醒过往车辆和行人注意安全，确保人民生命、财产安全和道路畅通。

3. 公路应急抢险。

成立了公路应急抢险组织机构，组建了公路应急抢险突击队一夹柏树机养站公路应急抢险突击队。在公路应急抢险任务中，通过自身体验和群众期许，增强了干部、职工的责任感和自觉性，大家积极踊跃参加志愿服务组织，并立志为公路保通保畅服务，确保了人民群众生命财产安全。

4、巩固脱贫攻坚成果，积极推进乡村振兴工作。按县委、县政府的安排部署开展了巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作，及时发现返贫致贫风险，落实帮扶措施，确保年度目标任务全面完成，巩固脱贫攻坚成果经得起检验。2022 继续深入贯彻落实中央、省、市、县关

于巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴有效衔接的总体部署。在持续压紧压实巩固脱贫攻坚成果责任，坚决守住不发生规模性返贫底线的同时，积极推进乡村振兴工作，做好“三农”工作的重要遵循，帮助建设好生态宜居的美丽乡村，让广大农民有更多获得感、幸福感是最终目标。

二、部门预算单位构成

开江县公路养护管理段属一级预算单位。机关设有五股一室，即办公室、公路股、安全股、财务股、政工股、机具股；下设四个基层养护站即任市站、甘棠站、讲治站、普安站以及一个机械化养护中心，负责日常公路维护管理工作。人员结构上养护管理段目前编制数为133人，现有在职职工114人，管理岗位16人，养护技术技师9人、高级工30人，中级工38；获专业高级职称3人，中级职称7人。

第二部分 开江县公路养护管理段
2022年部门预算表

公开表1

部门收支总表

部门：开江县公路养护管理段

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	1210.69	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	119.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.03
		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	945.73
		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	89.97
		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	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	1210.69	本 年 支 出 合 计	1210.69
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1210.69	支 出 总 计	1210.69

财政拨款收支预算总表

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	1210.69	一、本年支出	1210.69	1210.69		
一般公共预算拨款收入	1210.69	一般公共预算支出				
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		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	119.95	119.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.03	55.03		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	945.73	945.73		
		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	89.97	89.97		
		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				

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
		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				
		国库拨款专用				

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县公路养护管理段

金额单位：万元

项 目			基本支出			
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	1210.69	1092.91	117.78
301		610001	工资福利支出	1049.60	1049.60	
301	01	610001	基本工资	436.57	436.57	
301	02	610001	津贴补贴	11.04	11.04	
301	07	610001	绩效工资	302.00	302.00	
301	08	610001	机关事业单位基本养老保险缴费	119.95	119.95	
301	10	610001	职工基本医疗保险缴费	55.03	55.03	
301	12	610001	其他社会保障缴费	35.04	35.04	
301	13	610001	住房公积金	89.97	89.97	
302		610001	商品和服务支出	117.78		117.78
302	01	610001	办公费	12.00		12.00
302	02	610001	印刷费	2.7		2.7
302	03	610001	咨询费	1.60		1.60
302	04	610001	手续费	0.10		0.10
302	05	610001	水费	1.20		1.20
302	06	610001	电费	5.50		5.50
302	07	610001	邮电费	0.96		0.96
302	11	610001	差旅费	28.00		28.00
302	13	610001	维修（护）费	8.00		8.00
302	15	610001	会议费	0.26		0.26
302	16	610001	培训费	13.49		13.49
302	17	610001	公务接待费	1.00		1.00
302	28	610001	工会经费	10.00		10.00
302	29	610001	福利费	6.00		6.00
302	25	610001	专用燃料费	6.00		8.00
302	26	610001	劳务费	8.00		8.00
302	31	610001	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	610001	其他交通费用	6.10		6.10
302	99	610001	其他商品和服务支出	2.37		2.37

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		开江县公路养护管理段		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	及时发放职工和遗属生活费	保障全段职工工资和遗属生活费的正常发放		
	搞好国道里、县道清扫保洁。	国道132.27公里、县道107.92公里清扫保洁。		
	加强公路维护、安全巡查工作	加强小修保养、加大公路安全巡查、排查及桥梁检查力度。		
	搞好辖区内公路数据信息工作	做好国、省、县公路各项技术数据的采集、统计、分析与整理上报工作。		
	组织学习、搞好思想政治工作	组织公路养护人员的政治和业务学习，开展精神文明建设，塑造一支高素质、业务精、作风正的公路养护管理队伍		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1210.69	1210.69	
年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入践行“五个坚持”重要要求，充分发挥抓落实基本职能作用，动用全段人力和物力，对全县县域管辖内的国省道、县道及农村公路进行公路的日常巡查、排危、养护、保洁工作，全面推进县委、县政府经济社会发展各项部署落地见效，努力做到让党放心、让人民满意。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	清扫保洁	清扫保洁覆盖全县辖区公路240.221公里范围
			公路养护工程量合格率	100%
		完成时间	2022年底	
		养护经费支出	投入200万以上进行路面清洁	
		质量指标	路面完好率	保持公路路面完好98%以上
	路面功能恢复率		急救抢险路功能恢复90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达到98%以上	

第三部分 开江县公路养管理理段
2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县公路养护管理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、其他收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出、交通运输支出。开江县公路养护管理段2022年收支预算总数为1210.69万元，比2021年收支预算总数减少26.96万元，主要原因是职工退休减员，拨付资金减少。

（一）收入预算情况

开江县公路养护管理段2022年收入预算为1210.69万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1210.69万元，占拨付金100%；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

开江县公路养护管理段2022年支出预算为1210.69万元，其中：基本支出1210.69万元，占总支出的100%；项目支出0万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县公路养护管理段2022年财政拨款收支总预算为1210.69万元，比2021年财政拨款收支总预算减少26.69万元，主要原因是职工退休减员，人员经费拨付减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1210.69万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出119.95万元、卫生健康支出55.03万元、住房保障支出89.97万元、交通运输支出945.73万元。

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

开江县公路养护管理段2022年一般公共预算当年拨款1210.69万元，比2021年一般公共预算当年拨款数减少26.69万元，主要原因是职工退休减员，人员经费拨付减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

开江县公路养护管理段2022年社会保障和就业支出119.95万元，占9.91%；卫生健康支出55.03万元，占4.55%；住房保障支出89.97万元，占7.43%。交通运输支出945.73万元，占78.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 开江县公路养护管理段及相关机构事务（款）行政运行（项）：

2022年预算数为784.65万元，主要用于机关及下属事业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，保障开江县公路养护管理段日常工作顺利开展。

2. 开江县公路养护管理段及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为58.22万元，主要用于保障推进开江县公路养护管理段各项重点工作任务完成。

3. 开江县公路养护管理段及相关机构事务（款）机关服务（项）：2022年预算数为46.07万元，主要用于保障开江县公路养护管理段机关日常工作正常开展。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为13.49万元，主要用于职工教育培训支出。

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支出（项）：2022年预算数为119.95万元，主要用于开江县公路养护管理段缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为43.30万元，主要用于开江县公路养护管理段对个人和家庭的生活补助支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为55.03万元，主要用于开江县公路养护管理段按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为89.97万元，主要用于开江县公路养护管理段按照相关规定标准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

开江县公路养护管理段2022年一般公共预算基本支出1210.69万元，其中：人员经费1092.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。公用经费117.78万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县公路养护管理段2022年“三公”经费财政拨款预算数为5.50万元，其中：公务接待费1.00万元，公务用车运行维护费4.50万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于开江县公路养护管理段工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较2021年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆，无越野车、商务车和中大型客车。2022年安排公务用车运行维护费4.50万元，用于公务用车维修、保险等支出，主要保障开江县公路养护管理段公路巡查等日常工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县公路养护管理段2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县公路养护管理段2022年未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

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购情况

2022年，开江县公路养护管理段无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，开江县公路养护管理段所属各预算单位共有车辆10辆，其中：轿车3辆，长安微型面包车1辆，工程平板运输车一辆，载货汽车1辆，绿化喷洒车1辆，自卸车3辆。另有压路机、混凝土面切缝机等万元以上的大型设备。

2022年部门预算未安排一般公务用车购置经费。

（四）绩效目标设置情况

2022年，开江县公路养护管理段开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算1210.69万元。其中：人员类项目4个，涉及预算892.91万元；运转类项目2个，涉及预算117.78万元；特定目标类项目1个，涉及预算200万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、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。

6、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。

7、“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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17、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）：反映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。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22、住房保障支出（类）改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。