

南充市公路管理局

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

市公路管理局主要职能：1、负责党和国家关于公路养护管理工作的方针、政策、法律、法规、条例、细则的贯彻执行。2、参与制定全市国、省、县公路建设规划，并负责规划的实施；协助市交通运输局搞好公路建设。3、负责全市已成公路（国、省道）的养护管理，对国省干线公路所需人财物进行统筹，合理配置、使用，并制定相应的管理办法；协调县（市、区）之间的公路养护管理关系，对县、乡道的公路养护管理进行技术业务指导。4、负责全市国、省干线公路养护管理，公路绿化，桥梁检测，公路技术状况评定，应急物资储备保障、公路自然灾害的抢修恢复。5、负责全市国、省、县道公路路政管理。6、负责全市交通公路行业职工业务技术性培训工作。7、按照人事管理权限，负责公路管理局及直属事业单位的人事管理。

(二) 2019 年重点工作

1.完成机构改革任务。

2.全面完成省市下达的民生工程路面使用性能指数(PQI值)年度目标，确保我市公路提质升档，做好交通运输部国家路网技术状况监测迎检工作。

- 3.完成市直管G212线迎部检大修暨预防性养护工程、G244线大修工程、G212线嘉吉段预防性养护工程。
- 4.完成市直管养护站维修改造及共兴服务区建设。
- 5.完成国省干线公路80座一、二类桥的定期检测。
- 6.完成白塔大桥夜景照明工程水毁恢复建设。
- 7.完成普通国省道公路网命名编号调整工作。
- 8.完成G212、G318线地质灾害整治。
- 9.完成马曾桥、桂林桥危桥改造。
- 10.完成清泉寺大桥路灯升级改造。
- 11.完成局机关、二分局办公楼维修改造。
- 12.做好经开区大桥、二桥接养工作。
- 13.做好联系扶贫村（仪陇县万众村、云雾寨村）的帮扶工作。
- 14.全面加强党的建设。
- 15.完成养护机械设备采购。

二、部门预算单位构成

南充市公路管理局纳入预算编报范围的机构个数 4 个，单位内设机构 10 个，分别为：办公室、计划财务科、组织人事科、宣传教育科、信息科、养护科、安全法规科、监察室、工程科、局工会。

下属二级预算单位 3 个，其中其他事业单位 3 个，主要包括：南充市公路管理局直属分局、南充市公路管理局直属二分局、南充市交通运输职业技术培训中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，公路局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、上年结转；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。公路局 2019 年收支总预算 19014.24 万元，比 2018 收支预算总数增加 9546.71 万元，主要原因是上年结转数有 13497.33 万元，较 2018 年增加较多，主要为我局 2018 年新增项目经费结转，包括 G212 线迎部检大修暨预防性养护工程 7292 万元，养护站建设工程 1117.19 万元，预防性养护工程（河西-吉安）274 万元，大中修工程 2292.47 万元。

（一）收入预算情况

公路局 2019 年收入预算 19014.24 万元。其中：一般公共预算拨款收入 5516.91 万元，占 29.01%；上年结转 13497.33 万元，占 70.99%。

（二）支出预算情况

公路局 2019 年支出预算 19014.24 万元。其中：基本支出 4629.59 万元，占 24.35%；项目支出 14384.92 万元，占 75.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

公路局 2019 年财政拨款收支总预算 5730.21 万元，比 2018 年收支预算总数减少 421.62 万元，主要原因是压缩一

般性开支减少项目经费 112 万元，以及单位退休人员较多导致基本预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5516.91 万元、上年结转收入 213.30 万元；支出包括：社会保障和就业支出 518.27 万元、卫生健康支出 355.43 万元、交通运输支出 4545.55 万元、住房保障支出 310.96 万元。

五、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

公路局 2019 年一般公共预算当年拨款 5516.91 万元，比 2018 年收支预算总数减少 330.25 万元，主要原因是单位退休人员较多导致预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 518.27 万元，占 9.39%；卫生健康支出 355.43 万元，占 6.44%；交通运输支出 4332.25 万元，占 78.53%；住房保障支出 310.96 万元，占 5.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（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）2019 年预算数为 518.27 万元，主要用于本级及直属单位养老保险单位缴纳部分。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 44.30 万元，主要用于公路局

本级按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为311.13万元，主要用于公路局下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2019年预算数为4332.25万元，主要用于本级及直属事业单位在职人员工资、津补贴，离退休人员及供养人员支出，日常运转以及全市公路养护事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：一是全面完成我市国省干线公路路面使用性能指数，推进全市公路预防性养护；二是加大对全市公路桥梁检测力度及对病、危桥的安全排查整治工作；三是全力做好我局所管养的国、省干线公路及桥梁日常养护保畅工作等。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为310.96万元，主要用于本级及直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

公路局2019年一般公共预算基本支出4611.91万元，其中：

人员经费3876.78万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等支出。

公用经费 735.13 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、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

公路局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 31.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 24.00 万元，公务接待费支出预算 7.00 万元。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，与上年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 12 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 2 辆、载客汽车 2 辆、其他车型 5 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 24.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，

2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 24.00 万元。计划用于我局直属单位执行公务活动，开展公路维护、公路安全隐患治理、桥梁检测、路政管理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。2019 年公务用车运行维护费支出与 2018 年度预算一致。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 7.00 万元。计划用于执行公务、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。较 2018 年减少 1.00 万元，下降 12.50%。主要原因是：我局严格执行中央八项规定，近几年公务接待费逐渐减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

公路局 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

公路局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019 年，南充市公路管理局本级及下属直属分局、直属二分局、培训中心运行经费支出 644.91 万元，比 2018 年减少 17.83 万元，下降 2.69%。主要原因是单位在职职工减少

导致单位运行经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年度，公路局政府采购预算总额 37.64 万元，主要用于局本级及下属单位购买办公家具、电脑、打印机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，公路局所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年公路局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，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：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。

3. 社会保障和就业支出(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。

4. 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(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 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,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

8. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入公路局预算管理的“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。

14. 单位运行经费：为保障单位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。

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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

附件：南充市公路管理局 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:公路局

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	5516.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	518.27
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	355.43
		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	17829.85
		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	310.96
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	5516.91	本年支出合计	19014.51
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	-0.27
八、上年结转	13497.33	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	19014.24	支出总计	19014.24

部门预算支出总表

单位:公路局

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
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					19014.51	4629.59	14384.92		
经建科					19014.51	4629.59	14384.92		
公路局					19014.51	4629.59	14384.92		
208			208	社会保障和就业支出	518.27	518.27			
208	05		20805	行政事业单位离退休	518.27	518.27			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	518.27	518.27			
210			210	卫生健康支出	355.43	355.43			
210	11		21011	行政事业单位医疗	355.43	355.43			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	44.3	44.3			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	311.13	311.13			
214			214	交通运输支出	17829.85	3444.93	14384.92		
214	01		21401	公路水路运输	17829.85	3444.93	14384.92		
214	01	06	2140106	公路养护	17757.81	3444.93	14312.88		
214	01	99	2140199	其他公路水路运输	72.04		72.04		
221			221	住房保障支出	310.96	310.96			
221	02		22102	住房改革支出	310.96	310.96			
221	02	01	2210201	住房公积金	310.96	310.96			

财政拨款收支预算总表

单位:公路局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元
支出(按功能科目)

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019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	5516.91	一、本年支出	5730.21	5516.91	0.00	0.00	213.3
一般公共预算拨款收入	5516.91	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	213.3	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					
上年财政拨款资金结转	213.3	社会保障和就业支出	518.27	518.27	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	355.43	355.43	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	4545.55	4332.25	0	0	213.3
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	310.96	310.96	0	0	0
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	5730.21	支出总计	5730.21	5516.91	0.00	0.00	213.3

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:公路局

经济分类科目				总计				
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算		
类	款					小计	基本支出	项目支出
合计				5730.21	5516.91	5516.91	4611.91	905
经建科				5730.21	5516.91	5516.91	4611.91	905
公路局				5730.21	5516.91	5516.91	4611.91	905
			机关工资福	386.02	386.02	386.02	386.02	
501	01	50101	工资津补	257.37	257.37	257.37	257.37	
501	02	50102	社会保障	95.77	95.77	95.77	95.77	
501	03	50103	住房公积	30.88	30.88	30.88	30.88	
501	99	50199	其他工资	2	2	2	2	
			机关商品和	339.08	172.36	172.36	147.36	25
502	01	50201	办公经费	141.49	127.17	127.17	127.17	
502	02	50202	会议费	3	3	3	3	
502	03	50203	培训费	50.96	25.5	25.5	5	20.5
502	05	50205	委托业务	5	5	5	0.5	4.5
502	06	50206	公务接待	2	2	2	2	
502	09	50209	维修(护	131.94	5	5	5	
502	99	50299	其他商品	4.69	4.69	4.69	4.69	
			机关资本性	933.36	886.78	886.78	6.78	880
503	06	50306	设备购置	53.36	6.78	6.78	6.78	
503	07	50307	大型修缮	880	880	880		880
			对事业单位	3948.31	3948.31	3948.31	3948.31	
505	01	50501	工资福利	3404.96	3404.96	3404.96	3404.96	
505	02	50502	商品和服	543.35	543.35	543.35	543.35	
			对事业单位	37.64	37.64	37.64	37.64	
506	01	50601	资本性支	37.64	37.64	37.64	37.64	
			对个人和家	85.8	85.8	85.8	85.8	
509	01	50901	社会福利	72.42	72.42	72.42	72.42	
509	05	50905	离退休费	13.38	13.38	13.38	13.38	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

			机关资本性支出（一）							机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助			对事业		
公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计
	5	4.69	886.78					6.78	880									3948.31	3404.96	543.35		37.64
	5	4.69	886.78					6.78	880									3948.31	3404.96	543.35		37.64
	5	4.69	886.78					6.78	880									3948.31	3404.96	543.35		37.64
																		466.8	466.8			
																		466.8	466.8			
																		466.8	466.8			
																		311.13	311.13			
																		311.13	311.13			
																		311.13	311.13			
	5	4.69	886.78					6.78	880									2890.3	2346.95	543.35		37.64
	5	4.69	886.78					6.78	880									2890.3	2346.95	543.35		37.64
	5	4.69	886.78					6.78	880									2890.3	2346.95	543.35		37.64
																		280.08	280.08			
																		280.08	280.08			
																		280.08	280.08			

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

公路局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				4611.91	3876.78	735.13
经建科				4611.91	3876.78	735.13
公路局				4611.91	3876.78	735.13
301		301	工资福利支出	3790.98	3790.98	
301	01	30101	基本工资	1395.48	1395.48	
301	02	30102	津贴补贴	131.19	131.19	
301	03	30103	奖金	116.29	116.29	
301	07	30107	绩效工资	948.4	948.4	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	518.27	518.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	355.43	355.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.96	12.96	
301	13	30113	住房公积金	310.96	310.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	2	2	
302		302	商品和服务支出	690.71		690.71
302	01	30201	办公费	64.58		64.58
302	02	30202	印刷费	6.54		6.54
302	03	30203	咨询费	8.48		8.48
302	04	30204	手续费	2.37		2.37
302	05	30205	水费	17.84		17.84
302	06	30206	电费	27.11		27.11
302	07	30207	邮电费	20.19		20.19
302	09	30209	物业管理费	40.03		40.03
302	11	30211	差旅费	150		150
302	13	30213	维修(护)费	72.28		72.28
302	14	30214	租赁费	4.73		4.73
302	15	30215	会议费	7		7
302	16	30216	培训费	25.4		25.4
302	17	30217	公务接待费	7		7
302	26	30226	劳务费	37.53		37.53
302	27	30227	委托业务费	1		1
302	28	30228	工会经费	31.1		31.1
302	29	30229	福利费	69.22		69.22
302	31	30231	公务用车运行维护费	24		24
302	39	30239	其他交通费用	59.61		59.61
302	99	30299	其他商品服务支出	14.7		14.7
303		303	对个人和家庭的补助	85.8	85.8	
303	01	30301	离休费	13.38	13.38	
303	05	30305	生活补助	72.42	72.42	
310		310	资本性支出	44.42		44.42
310	02	31002	办公设备购置	44.42		44.42

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

公路局

经济分类科目			
科目编码		科目代码	科目名称
类	款		
合计			
经建科			
公路局			
501		501	机关工资福利支出
501	01	50101	工资津补贴
501	02	50102	社会保障缴费
501	03	50103	住房公积金
501	99	50199	其他工资福利支出
502		502	机关商品和服务支出
502	01	50201	办公经费
502	02	50202	会议费
502	03	50203	培训费
502	05	50205	委托业务费
502	06	50206	公务接待费
502	09	50209	维修(护)费
502	99	50299	其他商品和服务支出
503		503	机关资本性支出(一)
503	06	50306	设备购置
505		505	对事业单位经常性补助
505	01	50501	工资福利支出
505	02	50502	商品和服务支出
506		506	对事业单位资本性补助
506	01	50601	资本性支出(一)
509		509	对个人和家庭的补助
509	01	50901	社会福利和救助
509	05	50905	离退休费

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

基本支出		
合计	人员经费	公用经费
4611.91	3876.78	735.13
4611.91	3876.78	735.13
4611.91	3876.78	735.13
386.02	386.02	
257.37	257.37	
95.77	95.77	
30.88	30.88	
2	2	
147.36		147.36
127.17		127.17
3		3
5		5
0.5		0.5
2		2
5		5
4.69		4.69
6.78		6.78
6.78		6.78
3948.31	3404.96	543.35
3404.96	3404.96	
543.35		543.35
37.64		37.64
37.64		37.64
85.8	85.8	
72.42	72.42	
13.38	13.38	

一般公共预算项目支出预算表

单位:公路局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		905
			005	经建科		905
			348003	公路局		905
214			348003	交通运输支出		905
214	1		348003	公路水路运输		905
214	1	6	348003	公路养护	市直管国省干线公路交通流量调查站维护保养工作经费	5
214	1	6	348003	公路养护	直属二分局国省干线公路日常桥梁检测	40
214	1	6	348003	公路养护	下中坝大桥养护费及电费	200
214	1	6	348003	公路养护	清泉寺嘉陵江大桥养护管理经费	140
214	1	6	348003	公路养护	南充市交通运输系统职工教育培训工作经费	20
214	1	6	348003	公路养护	市直管国省干线公路小修保养经费	500

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公路局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
rytrytry	合计	31		24		24	7
005	经建科	31		24		24	7
348003	公路局	31		24		24	7

政府性基金支出预算表

公路局

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

公路局							单位：万元
单位编码	单位名称	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			

国有资本经营预算支出预算表

公路局
单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
348003-南充市公路管理局	840	840										
清泉寺嘉陵江大桥养护管理费	140	140		完成清泉寺嘉陵江大桥的桥面保洁、小修保养、照明设施检查与维修、健康监测、定期检测、航标设施养护、安全巡查等，以延长桥梁的使用寿命，确保桥梁外观整洁、桥面铺装坚实平整、横坡适度、桥头连接顺适、排水畅通、结构完好无损、标志标线等附属设施齐全完好。	养护航标设施	每月≥1次	保障安全运营	≥99%	主管部门满意度	≥98%		
					保洁桥面（清扫路面垃圾、擦拭栏杆等）	每日≥2次	提高交通运输能力	≥97%	群众满意度	≥97%		
					小修保养（路基、路面、伸缩缝、绿化）	每月≥1次	桥梁安全运营	100%				
					检查与维护照明设施（电线、灯具、日常保护设施）	每月≥1次						
					进行桥梁健康监测	每年1次						
					定期检测桥梁	每年1次	美化城市环境		提升城市形象			
					路面平整度	≥98%	保持桥面整洁，延长桥梁寿命		保持桥梁通畅			
					绿化率	≥97%						
					桥梁安全运营率	≥98%						
					完成时间	2019年12月底前						
					保洁桥面	50万元						
					小修保养（桥面、路基、伸缩缝、绿化）	25万元						
					检查与维护照明设施（电线、灯具、日常保护设施）	37万元						
					桥梁健康监测	6万元						
					定期检测桥梁	15万元						
					养护航标设施	7万元						
市直管国省干线公路小修保养经费	500	500		认真贯彻“预防为主、防治结合”的养护方针，加强公路日常养护管理，确保公路养护路面整洁、行车舒适、排水通畅、构造物完好、设施完善、绿化协调美观的要求，积极构建畅、洁、绿、美、安的公路交通运行环境。	保洁路面	每周≥5次	保障安全运营	≥98%	群众满意度	≥97%		
					进行机械化养护作业	每月≥4次	道路交通安全	100%	主管部门满意度	≥97%		
					维修路面	合格率100%	促进地方经济发展	≥96%				
					清理边沟、涵洞	每月≥4次	保护生态环境	≥98%				
					平整路肩	每月≥1次	安全通行力	100%				
					绿化（修剪、打药、治虫）	每年≥3次						
					维护交通安全设施	达100%						
					巡查及养护桥梁日常	每月≥3次						
					巡查及维修路基	每月≥2次						
					维修养护管理站	日常维护						
					路面干净率	≥98%						
					路面完好率	≥98%						
					完成时间	2019年12月底前						
					保洁路面	51万元						
					机械化养护作业	80万元						
					维修路面	100万元						
					清理边沟、涵洞	31万元						
					平整路肩	16万元						
					绿化（修剪、打药、治虫）	40万元						
					维护交通安全设施	40万元						
					巡查及养护桥梁日常	13万元						
					维修路基	124万元						
					维修养护管理站	5万元						
					安排桥面保洁车辆	3辆/天	促进地方经济发展	≥96%	主管部门满意度	≥98%		
					安排桥面保洁员	25人/天	桥梁安全运营	100%	群众满意度	≥97%		
					清理及维修伸缩缝	2次/月	保障安全运营		保障安全运营			
					清洗桥梁栏杆	2次/月	保护生态环境	≥98%				
					日常小修保养	根据实际情况维修	确保桥梁通行安全	≥1年				
					桥梁特殊检测及监测	特殊检测1次/年，每日进行常规监测						
					检测与维护光壳工程线路常规	12次/年						
					支付电费	按实际发生电费支付						

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
348003-南充市公路管理局	840	840										
下中坝大桥养护及电费	200	200		小修、路灯检修与维护、伸缩缝清理、匝道维护与清理、桥梁人行道地砖维护、桥梁泄水孔清理、排水设施维护、水泵房清理及维护、桥梁日常检查等。确保桥梁安全营运。	工程验收合格率	100%						
					确保道路畅通	≥98%						
					完成时间	2019年12月底前						
					清理及维修伸缩缝	10万元						
					清洗桥梁栏杆	8万元						
					日常小修保养	63万元						
					桥梁特殊检测及监测	7万元						
					常规检测与维护光亮工程线路	30万元						
					电费	30万元						
					3辆桥面保洁车辆维护费	32万元						
					25人桥面保洁员工资	20万元						