

南充市公路管理局

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充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指导性工作。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) 2020 年重点工作

1. 推进机构改革工作
2. 2020 年迎部检工作
3. 完成 2020 年度 PQI 目标任务
4. 推进精神文明建设创建省级文明单位

5. 完成G212 涪溪至多扶大修迎部检暨预防性养护工程
6. 完成市直管国省干线公路养护站维修改造项目
7. 完成局机关办公楼维修改造项目
8. 整治市直管国省干线公路地质灾害点
9. 推进G212线共兴养护服务区建设
10. 完成G318线（嘉陵段）大修养护工程。
11. 完成 G244 线长乐至会龙段大修养护工程
12. 完成 G212 线（河西至吉安）段预防性养护
13. 完成 G212 线 K1096+100 处路面沉陷整治工程
14. 完成 S206 线小桥工程
15. 推进南充市应急物资储备中心建设项目
16. 力争 G212 线嘉吉段、G318 线高坪段大中修项目纳入 2021 年省级补助计划

17. 举办全市第二届公路职工文艺汇演

二、部门预算单位构成

公路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、安全科、监察室、工程科、局工会。

下属二级预算事业单位 3 个，即：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、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。公路局 2020 年收支总预算 16446.87 万元，比 2019 收支预算总数减少 -2567.64 万元，主要原因我局较上一年度退休人员增多、工程项目进度加快，按照合同约定支付，项目结转资金减少。

（一）收入预算情况

公路局 2020 年收入预算 16446.87 万元。其中：一般公共预算拨款收入 5455.55 万元，占 33.17%；其他收入 9631.37 万元，占 58.56%；上年结转 1359.95 万元，占 8.27%。

（二）支出预算情况

公路局 2020 年支出预算 16446.87 万元。其中：基本支出 5170.48 万元，占 31.44%；项目支出 11276.39 万元，占 68.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

公路局 2020 年财政拨款收支总预算 6815.50 万元，比 2019 年收支预算总数增加 1085.29 万元，主要原因是部分项目资金是在 2019 年调整预算中解决，项目 2019 年底未结束，按合同要求需 2020 年才支付，导致结转资金较多，所以 2020 年收支预算总数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5455.55 万元、

上年结转收入 1359.95 万元；支出包括：社会保障和就业支出 407.06 万元、卫生健康支出 355.90 万元、城乡社区支出 675.94 万元、交通运输支出 5071.30 万元、住房保障支出 305.30 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 2020 年一般公共预算当年拨款 5455.55 万元，比 2019 年收支预算总数减少 61.36 万元，主要原因是单位退休人员较多导致预算经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 407.06 万元,占 7.46%; 卫生健康支出 355.90 万元,占 6.52%; 交通运输支出 4387.29 万元,占 80.42%; 住房保障支出 305.30 万元,占 5.60%。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 407.06 万元，主要用于公路局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）2020 年预算数为 55.32 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）2020年预算数为300.58万元，主要用于公路局直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）2020年预算数为4387.29万元，主要用于公路局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）2020年预算数为305.30万元，主要用于公路局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2020年一般公共预算基本支出4447.33万元，其中：

人员经费3707.00万元，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、生活补助等支出。

公用经费 740.33 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、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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 105.80 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 100.80 万元，公务接待费支出预算 5.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 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 30 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、其他车型 26 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 100.80 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 100.80 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。2020年公务用车运行维护费支出较2019年度增加76.80万元，增长320.00%。主要原因是随着机械化养护不断推进，通过与上级主管部门对接，对照机械化养护中心建设标准，通过省级补助资金，地方申报计划，2019年新增18辆特种专业技术用车，保障我市国省干线公路养护作业需要。

（三）公务接待费

2020年公务接待费5.00万元。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2019年减少2.00万元，下降28.57%。主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府九项规定及厉行节约反对浪费各项要求，我局公务接待事项逐渐减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

公路局2020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2020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

2020年，**公路局**本级及下属直属分局、直属二分局、培训中心运行经费支出 622.7 万元，比 2019 年减少 22.21 万元，下降 3.44%。主要原因是退休人员增多，在职人员减少。

（二）政府采购情况

2020 年度，公路局政府采购预算总额 9.84 万元，主要用于局本级及下属单位购买电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，公路局所属各预算单位共有车辆 33 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、机要通信及特种专业技术用车 25 辆、其他用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 1 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，2020 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。

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.其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入等以外的收入。

3.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

4.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）：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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.单位运行经费：为保障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。

- 附件：
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
 - 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
 - 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
 - 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
 - 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
 - 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
 - 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
 - 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市公路管理局

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:公路局

h、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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	5455.55	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	9631.37	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	407.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	355.9
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	675.94
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	14702.67
		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	305.3
		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	15086.92	本年支出合计	16446.87
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	1359.95	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	16446.87	支出总计	16446.87

单位:公路局

项 目				合计	
科目编码			单位代码		单位名称 (科目)
类	款	项			
合计				16446.87	
经建科				16446.87	
公路局				16446.87	
208			208	社会保障和就业支出	407.06
208	05		20805	行政事业单位养老支出	407.06
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.06
210			210	卫生健康支出	355.9
210	11		21011	行政事业单位医疗	355.9
210	11	01	2101101	行政单位医疗	55.32
210	11	02	2101102	事业单位医疗	300.58
212			212	城乡社区支出	675.94
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	675.94
212	08	02	2120802	土地开发支出	675.94
214			214	交通运输支出	14702.67
214	01		21401	公路水路运输	14509.13
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	120
214	01	06	2140106	公路养护	14144.1
214	01	99	2140199	其他公路水路运输支出	245.03
214	06		21406	车辆购置税支出	193.54
214	06	99	2140699	车辆购置税其他支出	193.54
221			221	住房保障支出	305.3
221	02		22102	住房改革支出	305.3
221	02	01	2210201	住房公积金	305.3

部门预算收入总表

上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	小计
	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				
1359.95	5455.55	5455.55				9631.37		
1359.95	5455.55	5455.55				9631.37		
1359.95	5455.55	5455.55				9631.37		
	407.06	407.06						
	407.06	407.06						
	407.06	407.06						
	355.9	355.9						
	355.9	355.9						
	55.32	55.32						
	300.58	300.58						
675.94								
675.94								
675.94								
684.01	4387.29	4387.29				9631.37		
490.47	4387.29	4387.29				9631.37		
120								
125.7	4387.29	4387.29				9631.11		
244.77						0.26		
193.54								
193.54								
	305.3	305.3						
	305.3	305.3						
	305.3	305.3						

部门预算支出总表

单位:公路局

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目代码				
类	款	项					
合计					16446.87	5170.48	11276.39
经建科					16446.87	5170.48	11276.39
公路局					16446.87	5170.48	11276.39
208			208	社会保障和就业支出	407.06	407.06	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	407.06	407.06	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.06	407.06	
210			210	卫生健康支出	355.9	355.9	
210	11		21011	行政事业单位医疗	355.9	355.9	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	55.32	55.32	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	300.58	300.58	
212			212	城乡社区支出	675.94		675.94
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	675.94		675.94
212	08	02	2120802	土地开发支出	675.94		675.94
214			214	交通运输支出	14702.67	4102.22	10600.45
214	01		21401	公路水路运输	14509.13	4102.22	10406.91
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	120		120
214	01	06	2140106	公路养护	14144.1	4011.32	10132.78
214	01	99	2140199	其他公路水路运输支出	245.03	90.9	154.13
214	06		21406	车辆购置税支出	193.54		193.54
214	06	99	2140699	车辆购置税其他支出	193.54		193.54
221			221	住房保障支出	305.3	305.3	
221	02		22102	住房改革支出	305.3	305.3	
221	02	01	2210201	住房公积金	305.3	305.3	

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:					
收入		支出 (按功能科目)					
项目	2020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	5455.55	一、本年支出	6815.5	5455.55	0.00	0.00	1359.95
一般公共预算拨款收入	5455.55	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	1359.95	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	1359.95	社会保障和就业支出	407.06	407.06	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	355.9	355.9	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	675.94	0	0	0	675.94
		农林水支出					
		交通运输支出	5071.3	4387.29	0	0	684.01
		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	305.3	305.3	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	6815.5	支出总计	6815.5	5455.55	0.00	0.00	1359.95

中央提前通知专项转移支付							上年结余安排															
预算	政府性基金安排			国有资本经营预			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预			上年应返还额度			上年财政拨款资金		
项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
							1359.95													1359.95	98.62	1261.33
							1359.95													1359.95	98.6	1261.
							1359.95													1359.95	98.6	1261.
							399.28													399.28	98.6	300.6
							8.72													8.72	7.72	1
							20.27													20.27		20.27
							0.9													0.9		0.9
							44.47													44.47		44.47
							324.92													324.92	90.9	234.0
							728.75													728.75		728.7
							3.81													3.81		3.81
							724.94													724.94		724.9

							38.38													38.38		38.38	
							38.38														38.38		38.38
							193.54														193.54		193.5
							193.54														193.54		193.5

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：公

				项目	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金
科目 类	科目 款	科目 项	单位代码	单位名称(科目)					
合计					5455.55	3627.1	1424.78	122.38	118.73
经建科					5455.55	3627.1	1424.78	122.38	118.73
公路局					5455.55	3627.1	1424.78	122.38	118.73
208			208	社会保障和就业支出	407.06	407.06	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	407.06	407.06	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.06	407.06	0	0	0
210			210	卫生健康支出	355.9	355.9	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	355.9	355.9	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	55.32	55.32	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	300.58	300.58	0	0	0
214			214	交通运输支出	4387.29	2558.84	1424.78	122.38	118.73
214	01		21401	公路水路运输	4387.29	2558.84	1424.78	122.38	118.73
214	01	06	2140106	公路养护	4387.29	2558.84	1424.78	122.38	118.73
221			221	住房保障支出	305.3	305.3	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	305.3	305.3	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	305.3	305.3	0	0	0

工资福利支出

伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
0	878.23	407.06	0	355.9
0	878.23	407.06	0	355.9
0	878.23	407.06	0	355.9
0	0	407.06	0	0
0	0	407.06	0	0
0	0	407.06	0	0
0	0	0	0	355.9
0	0	0	0	355.9
0	0	0	0	55.32
0	0	0	0	300.58
0	878.23	0	0	0
0	878.23	0	0	0
0	878.23	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
0	12.72	305.3	0	2	765.99	93.16	5.5
0	12.72	305.3	0	2	765.99	93.16	5.5
0	12.72	305.3	0	2	765.99	93.16	5.5
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	12.72	0	0	2	765.99	93.16	5.5
0	12.72	0	0	2	765.99	93.16	5.5
0	12.72	0	0	2	765.99	93.16	5.5
0	0	305.3	0	0	0	0	0
0	0	305.3	0	0	0	0	0
0	0	305.3	0	0	0	0	0

文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
0	0	0	982.56	0	9.84	0
0	0	0	982.56	0	9.84	0
0	0	0	982.56	0	9.84	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	982.56	0	9.84	0
0	0	0	982.56	0	9.84	0
0	0	0	982.56	0	9.84	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

资本性支出

基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补偿	地上附着物和青苗补偿
0	972.72	0	0	0	0	0
0	972.72	0	0	0	0	0
0	972.72	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	972.72	0	0	0	0	0
0	972.72	0	0	0	0	0
0	972.72	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：公路局

				项目	合计	机关工资福利		
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	工资津补贴	社会保障缴费
类	款	项		合计				
合计					5455.55	396.07	254.71	108.79
经建科					5455.55	396.07	254.71	108.79
公路局					5455.55	396.07	254.71	108.79
208			208	社会保障和就业支出	407.06	40.75	0	40.75
208	05		20805	行政事业单位养老支出	407.06	40.75	0	40.75
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.06	40.75	0	40.75
210			210	卫生健康支出	355.9	55.32	0	55.32
210	11		21011	行政事业单位医疗	355.9	55.32	0	55.32
210	11	01	2101101	行政单位医疗	55.32	55.32	0	55.32
210	11	02	2101102	事业单位医疗	300.58	0	0	0
214			214	交通运输支出	4387.29	269.43	254.71	12.72
214	01		21401	公路水路运输	4387.29	269.43	254.71	12.72
214	01	06	2140106	公路养护	4387.29	269.43	254.71	12.72
221			221	住房保障支出	305.3	30.57	0	0
221	02		22102	住房改革支出	305.3	30.57	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	305.3	30.57	0	0

机关商品和服务支出					
公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计
2	0	4.8	15	3.31	975.12
2	0	4.8	15	3.31	975.12
2	0	4.8	15	3.31	975.12
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2	0	4.8	15	3.31	975.12
2	0	4.8	15	3.31	975.12
2	0	4.8	15	3.31	975.12
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

机关资本性支出（一）

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
0	0	0	0	2.4	972.72
0	0	0	0	2.4	972.72
0	0	0	0	2.4	972.72
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2.4	972.72
0	0	0	0	2.4	972.72
0	0	0	0	2.4	972.72
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助		
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	资本性支出（一）	资本性支出（二）
3762.77	3231.03	531.74	0	7.44	7.44	0
3762.77	3231.03	531.74	0	7.44	7.44	0
3762.77	3231.03	531.74	0	7.44	7.44	0
366.31	366.31	0	0	0	0	0
366.31	366.31	0	0	0	0	0
366.31	366.31	0	0	0	0	0
300.58	300.58	0	0	0	0	0
300.58	300.58	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
300.58	300.58	0	0	0	0	0
2821.15	2289.41	531.74	0	7.44	7.44	0
2821.15	2289.41	531.74	0	7.44	7.44	0
2821.15	2289.41	531.74	0	7.44	7.44	0
274.73	274.73	0	0	0	0	0
274.73	274.73	0	0	0	0	0
274.73	274.73	0	0	0	0	0

对个人和家庭的补助					对社会保障	
社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助
79.9	0	0	0	0	0	0
79.9	0	0	0	0	0	0
79.9	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
79.9	0	0	0	0	0	0
79.9	0	0	0	0	0	0
79.9	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

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				4447.33	3707	740.33
经建科				4447.33	3707	740.33
公路局				4447.33	3707	740.33
301		301	工资福利支出	3627.1	3627.1	
301	01	30101	基本工资	1424.78	1424.78	
301	02	30102	津贴补贴	122.38	122.38	
301	03	30103	奖金	118.73	118.73	
301	07	30107	绩效工资	878.23	878.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	407.06	407.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	355.9	355.9	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.72	12.72	
301	13	30113	住房公积金	305.3	305.3	
301	99	30199	其他工资福利支出	2	2	
302		302	商品和服务支出	730.49		730.49
302	01	30201	办公费	93.16		93.16
302	02	30202	印刷费	5.5		5.5
302	03	30203	咨询费	6.5		6.5
302	04	30204	手续费	1.6		1.6
302	05	30205	水费	3.9		3.9

302	06	30206	电费	20		20
302	07	30207	邮电费	17		17
302	09	30209	物业管理费	3		3
302	11	30211	差旅费	115.31		115.31
302	13	30213	维修(护)费	75		75
302	14	30214	租赁费	6		6
302	15	30215	会议费	7		7
302	16	30216	培训费	15		15
302	17	30217	公务接待费	5		5
302	26	30226	劳务费	80		80
302	28	30228	工会经费	30.53		30.53
302	29	30229	福利费	63.75		63.75
302	31	30231	公务用车运行维护费	100.8		100.8
302	39	30239	其他交通费用	28.13		28.13
302	99	30299	其他商品服务支出	53.31		53.31
303		303	对个人和家庭的补助	79.9	79.9	
303	05	30305	生活补助	79.9	79.9	
310		310	资本性支出	9.84		9.84
310	02	31002	办公设备购置	9.84		9.84

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				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				4447.33	3707	740.33
经建科				4447.33	3707	740.33
公路局				4447.33	3707	740.33
501		501	机关工资福利支出	396.07	396.07	
501	01	50101	工资津补贴	254.71	254.71	
501	02	50102	社会保障缴费	108.79	108.79	
501	03	50103	住房公积金	30.57	30.57	
501	99	50199	其他工资福利支出	2	2	
502		502	机关商品和服务支出	198.75		198.75
502	01	50201	办公经费	145.14		145.14
502	02	50202	会议费	2		2
502	03	50203	培训费	5		5
502	05	50205	委托业务费	21.5		21.5
502	06	50206	公务接待费	2		2
502	08	50208	公务用车运行维护费	4.8		4.8
502	09	50209	维修(护)费	15		15
502	99	50299	其他商品和服务支出	3.31		3.31
503		503	机关资本性支出(一)	2.4		2.4
503	06	50306	设备购置	2.4		2.4
505		505	对事业单位经常性补助	3762.77	3231.03	531.74
505	01	50501	工资福利支出	3231.03	3231.03	

505	02	50502	商品和服务支出	531.74		531.74
506		506	对事业单位资本性补助	7.44		7.44
506	01	50601	资本性支出（一）	7.44		7.44
509		509	对个人和家庭的补助	79.9	79.9	
509	01	50901	社会福利和救助	79.9	79.9	

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		1008.22
			005	经建科		1008.22
			348003	公路局		1008.22
214			348003	交通运输支出		1008.22
214	1		348003	公路水路运输		1008.22
214	1	6	348003	公路养护	局机关运行经费	15
214	1	6	348003	公路养护	嘉陵江一、二号桥日常小修保养	92.72
214	1	6	348003	公路养护	南充市交通运输系统职工培训中心运转经费	15.5
214	1	6	348003	公路养护	下中坝大桥保养费	200
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	清泉寺嘉陵江大桥养护管理经费	140
214	1	6	348003	公路养护	公路日常小修保养	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
	合计	105.8		100.8		100.8	5
005	经建科	105.8		100.8		100.8	5
348003	公路局	105.8		100.8		100.8	5

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					

公路局

政府性基金“三公”经费支出预算表

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	

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					

2020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	
34800 3-南充市公路管理局	1008.2 2	1008.2 2									
					机械化养护作业	每月≥2次	道路通行能力影响	改善公路生态环境质量	群众满意度	≥98%	
					维修路面	169.474公里	对公路“畅、洁、绿、美、安”的影响年限	≥1年	部门满意度	≥98%	
					维修、清理边沟涵洞	每月≥1次					

绿化环境	修枝每年2次, 治虫每年1次				
维护交通安全设施	169.474公里				
巡查及养护桥梁	每天≥1次				
维修路基	169.474公里				
恢复路产	169.474公里				
维修养护管理站	16座				
保洁路面	每天≥2次				
养护站维修合格率	≥98%				
维修路面合格率	≥96%				
恢复路产合格率	≥100%				

公路 日常小 修保养	500	500	根据公路养护管理职责的需要,拟展开公路日常小修保养.认真贯彻预防为主,防治结合的方针,加强公路日常养护管理,确保公路养护质量,达到路面整洁,行车舒适,排水通畅,构造物完好,设施完善,绿化协调美观,构	路面保 洁合格 率	≥96%				
				机械 化养 护作 业完 成 率	≥98%				
				维 修、 清 理 边 沟 涵 洞 合 格 率	≥96%				
				公 路 绿 化 及 环 境 清 洁 率	≥96%				
				维 护 交 安 设 施 合 格 率	≥100%				
				巡 查 及 养 护 桥 梁 合 格 率	≥98%				
				维 修 路 基 合 格 率	≥96%				

建畅、洁、绿、美、安的
公路交通环境.

机械化 养护作 业完成 时限	2020年 12月31 日				
维修清 理边沟 涵洞完 成时限	2020年 12月31 日				
绿化环 境完成 时限	2020年 12月31 日				
维护交 安设施 完成时 限	2020年 12月31 日				
巡查及 养护桥 梁完成 时限	2020年 12月31 日				
维修路 基完成 时限	2020年 12月31 日				
恢复路 产完成 时限	2020年 12月31 日				

维修养护管理站完成时限	2020年12月31日				
维修路面完成时限	2020年12月31日				
保洁路面完成时限	2020年12月31日				
绿化环境	40万元				
维护交安设施	40万元				
巡查及养护桥梁	13万元				
维修路基	74万元				
恢复路产	30万元				
维修养护管理站	5万元				
维修路面	71万元				

保洁路面	100万元				
机械化养护作业	80万元				
维修清理边沟涵洞	47万元				
全年出动保洁车辆	每天≥3次	桥梁安全运营的影响率	100%	群众满意度	≥98%
全年投入保洁人员	每天≥2次	改善桥梁生态环境质量	100%	主管部门满意度	≥98%
全年清理及维修桥梁伸缩缝	每月≥1次	桥梁安全运营影响年限	≥1年		
全年清洗桥栏杆及中央隔离带	每月≥2次				

全年检测与维护桥梁光亮工程	每月≥2次				
全年桥梁日常维修保养	1座				
保洁车辆出勤率	≥99%				
保洁人员出勤率	100%				
清理及维修桥梁伸缩缝合格率	≥98%				
清洗桥栏杆及中央隔离带清洗率	≥98%				

下中坝大桥 保养费	200	200	按照南充市下中坝嘉陵江大桥<养护管理手册>进行桥面保洁、小修、路灯检修维护、伸缩缝清理、下穿通道排水沟清理、两座水泵房清理及维护等,确保桥梁完好	检测与维护桥梁光亮工程合格率	≥98%					
				桥梁日常维修保养完成率	100%					
				出动保洁车辆完成时限	2020年12月31日					
				投入保洁人员完成时限	2020年12月31日					
				清理及维修桥梁伸缩缝完成时限	2020年12月31日					
				清洗桥栏杆及中央隔离带完成时限	2020年12月31日					

检测与 维护桥 梁光亮 工程完 成时限	2020年 12月31 日				
桥梁日 常维修 保养完 成时限	2020年 12月31 日				
保洁车 辆费用	41万元				
临时投 入保洁 人员	11万元				
清理及 维修桥 梁伸缩 缝	10万元				
清洗桥 梁栏杆 及中央 隔离带	8万元				
检测与 维护桥 梁光亮 工程	30万元				

桥梁日常维修保养	100万元					
全年考核工人技术等级	1期	提升行业服务水平的影响率	≥95%	部门满意度	≥98%	
全年培训安全管理人员	1期	提升学员能力和素质	≥2年	受训学员满意度	≥98%	
全年培训公路养护站长	1期					
考核工人技术等级合格率	100%					
格率培训公路养护站长合格率	100%					

根据市公路局相关要
求以及培训中心的实际

南充市交通运输系统职工培训中心运转经费	15.5	15.5	水, 以及培训中心的实际情况, 拟开展工人技术等级考核1期60人、安全管理人员培训1期50人、公路养护站长培训1期50人, 共计3期160人次的培训任务, 以满足培训中心的日常工作基本需求, 在培训中确保参训人员培训合格率达100%, 学员满意度达98%以上。	培训安全管理人员合格	100%					
				考核工人技术等级完成时间	2020年12月31日					
				培训安全管理人员完成时间	2020年12月31日					
				培训公路养护站长完成时间	2020年12月31日					
				考核工人技术等级	5.5万元/期 (培训时间4天, 60人)					
				培训安全管理人员	5万元/期 (培训时间5天, 50人)					

培训公路养护站长	5万元/期 (培训时间5天, 50人)				
保洁桥面 (清扫路面垃圾、擦拭栏杆等)	1年	桥梁安全运营影响率	≥95%	部门满意度	≥97%
保养桥面 (路基、路面、伸缩缝、绿化)	1年	改善桥面生态环境质量	≥97%	群众满意度	≥98%
维护照明设施	1年	延长桥梁使用寿命影响年限	≥1年		
检测桥梁 (一、二号桥)	1次				

嘉陵江一、二号桥日常小修保养	92.72	92.72	<p>根据南充市人民政府《研究南充经济开发区范围嘉陵江一号、二号桥梁移交有关工作的会议备忘录》，拟展开嘉陵江一、二号桥日常小修保养，具体包括照明设施维护、桥面小修、桥面保洁、桥梁、沿线设施维护，以确保桥梁外观整洁、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。</p>	维护照明设施合格率	100%				
				检测桥梁安全运营率	≥97%				
				保洁桥面清洁度	≥98%				
				保养桥面安全运营率	≥97%				
				保养桥面完成时限	2020年12月31日				
				维护照明设施完成时限	2020年12月31日				
				检测桥梁完成时限	2020年12月31日				
				保洁桥面完成时限	2020年12月31日				

保洁桥面（清扫路面垃圾、擦拭栏杆等）	26.92万元/年				
保养桥面（路基、路面、伸缩缝、绿化）	24.1万元/年				
维护照明设施	24.8万元/年				
检测桥梁（一、二号桥）	16.9万元/次				
检测省道桥梁	30座	保证桥梁安全运营	保障车辆运行安全	主管部门满意度	≥96%
巡查国、省干线桥梁	297座			群众满意度	≥95%

直属
二分局
国省干

根据我局桥梁检测办的
实际情况，拟展开国省干
线公路日常桥梁检测，具
体对全市国、省干线公路

调试设备	20件次	延长桥梁使用寿命的影响年限	≥1年		
检测国道桥梁	50座				
维护桥梁检车辆	2辆				
检测国道桥梁完成率	100%				
检测省道桥梁完成率	100%				
巡查国、省干线桥梁完成率	100%				
调试设备合格率	100%				
维护桥梁检车辆合格率	100%				

国省干线公路
日常桥梁检测

40

40

桥梁进行日常巡查和定期检测，以满足科室日常工作基本需求。

检测国道桥梁完成时限	2020年12月31日				
检测省道桥梁完成时限	2020年12月31日				
巡查国、省干线桥梁完成时限	2020年12月31日				
维护桥检车辆完成时限	2020年12月31日				
调试设备完成时限	2020年12月31日				
检测国道桥梁	14万元				
检测省道桥梁	12万元				
巡查国、省干线桥梁	5万元				

调试设备	1万				
维护桥检车辆	8万				
保洁桥面（清扫路面垃圾、擦拭栏杆等）	1年	桥梁安全运营影响率	≥98%	主管部门满意度	≥98%
保养桥梁（路基、路面、伸缩缝、绿化）	1年	改善桥面环境质量	≥98%	群众满意度	≥95%
检查与维护照明设施（电线、灯具、日常保护设施）	1年	延长桥梁使用寿命影响年限	≥1年		
检测桥梁	1年				

清泉寺嘉陵江大桥养护管理经费	140	140	<p>根据南府办函【2016】10号文件，拟展开清泉寺嘉陵江大桥养护，具体包括桥面保洁、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。</p>	保洁桥面清洁度	≥98%				
				检测桥梁安全运营率	≥97%				
				保养桥梁安全运营率	≥97%				
				检查与维护照明设施合格率	100%				
				保养桥梁完成时限	2020年12月31日				
				检查与维护照明设施完成时限	2020年12月31日				
				检测桥梁完成时限	2020年12月31日				
				保洁桥面完成时限	2020年12月31日				

					保洁桥面（清扫路面垃圾、擦拭栏杆等）	44.42 万元/ 年				
					保养桥梁（路基、路面、伸缩缝、绿化）	24.9万 元/年				
					检查与维护照明设施（电线、灯具、日常保护设施）	42.14 万元/ 年				
					检测桥梁	28.54 万元/				

市直 管国省 干线公 路交通 流量调 查统计	5	5			开展全 市第一 期交调 站点日 常维修 保养工 作	6个			市交通 统计主 管部门 满意度	≥95%
					开展迎 部检交 调培训	1次	车流量 有效监 测率	≥96%	省交通 统计主 管部门 满意度	≥95%
					开展迎 部检交 调培训 率	≥99%				
					全市第 一期交 调站点 日常维 修保养 合格率	100%	延长交 调站点 使用寿 命, 确 保站点 持续使 用影响 年限	≥1年		

车站维护 保养 经费					交调站 点日常 维修保 养完成 时限	2020年 12月31 日					
					开展迎 部检交 调培训 会完成 时限	2020年 12月31 日					
					全市第 一期交 调站点 日常维 修保养 费	4.5万 元 (7500 元/个. 年)					
					开展迎 部检交 调培训 会	0.5万 元					
				开展物 业管理 服务	1年	物业管 理服务 保证安 全, 提 升环境 治理影 响率	100%	职工满 意度	$\geq 98\%$		

局机关运行经费	15	15	根据我局办公区安全警戒、环境治理工作需要，进一步加强局办公区域安全警戒和环境治理工作，提升办公区域安全和环境治理，营造畅、洁、绿、安的环境。		物业管理服务影响年限	≥1年	部门满意度	≥98%	
				物业管理服务质量合格	100%				
				物业管理服务完成时限	2020年12月31日				
				物业管理服务费	15万元/年				