

**攀枝花市公路事业发展中心
2022 年单位预算**

目录

一、基本职能及主要工作.....	4
(一)市公路事业发展中心职能简介.....	4
(二)市公路工程质量造价站职能简介.....	5
(三)市公路事业发展中心 2022 年重点工作.....	6
(四)市公路工程质量造价站 2022 年重点工作.....	6
二、机构设置情况.....	6
三、收支预算情况说明.....	7
(一)收入预算情况.....	7
(二)支出预算情况.....	8
四、财政拨款收支预算情况说明.....	8
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	8
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	8
(二)一般公共预算当年拨款结构情况.....	8
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	8
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出情况说明.....	11
九、国有资本经营预算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
(一)机关运行经费.....	11
(二)政府采购情况.....	11

(三) 国有资产占有使用情况.....	11
(四) 绩效目标设置情况.....	11
十一、名词解释.....	12
十二、附件.....	14
表 1.单位收支总表.....	15
表 1-1.单位收入总表.....	16
表 1-2.单位支出总表.....	17
表 2.财政拨款收支预算总表.....	18
表 2-1.财政拨款支出预算表.....	19
表 3.一般公共预算支出预算表.....	20
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表.....	21
表 3-2.一般公共预算项目支出预算表.....	22
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
表 4.政府性基金支出预算表.....	24
表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	25
表 5.国有资本经营预算支出预算表.....	26
表 6.部门整体支出绩效目标表.....	27
表 7.部门预算项目绩效目标表.....	28

一、基本职能及主要工作

(一) 市公路事业发展中心职能简介。

1. 为市交通运输局提供行政辅助和技术支持的职能

(1) 贯彻执行国家有关公路的法律、法规、规章和方针政策、技术规范、养护标准;参与拟定全市普通公路发展政策、规章和标准并协助实施;参与编制全市普通公路发展规划、计划;承担全市公路规划、建设、养护和管理等行政辅助工作。

(2) 承担普通国省干线公路设计类、竣工类,公路养护工程项目、桥隧大修(改建)项目的设计类,农村公路设计类,公路设施服务及涉路施工等行政许可的行政辅助工作。

(3) 承担普通公路建设和养护行业管理、基础设施管理和保护,公路行业节能减排及环保指导,全市普通国省道抢通保通,普通公路路况评估管理的行政辅助工作。

(4) 承担全市普通公路行业安全生产监督管理和应急管理行政辅助工作;参与有关普通公路事故的调查处理工作;参与普通公路战备保障协调工作。

(5) 承担普通公路行业的科技技术指导、教育培训的技术支撑和新技术推广应用等工作。

(6) 负责统筹交通运输信息化发展建设和技术支撑工作,负责交通运输信息化系统的运行、维护和管理,提供交通运输应急调度保障。

(7) 完成市交通运输局交办的其他任务。

2. 面向社会提供公益服务的职能

(1) 承担普通公路路网的基础数据公共服务工作。

(2) 承担普通公路网运行状况管理和信息服务工作。

(3) 负责普通公路行业统计数据的发布工作。

(4) 负责交通运输服务监督热线12328的管理、派单、督办和回访工作。承担普通公路路网的基础数据公共服务工作;承担普通公路行业信息化建设和普通公路网运行状况信息服务工作;负责普通公路行业统计数据的发布工作。

(二) 市公路工程质量造价站职能简介。

1. 贯彻执行国家和省市有关交通工程造价管理的方针、政策和法规;完善我市交通建设造价管理实施细则;

2. 结合我市的实际情况,协助厅造价站完成交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订;

3. 负责我市职责范围内的交通建设项目的投资估算、概算、预算、设计变更的造价审核工作,并参与市重点项目的交竣工验收工作;

4. 负责我市辖区内高速公路和市重点项目的造价监督检查。

5. 负责收集和整理我市交通建设工程的材料价格信息,并定期向厅造价站上报我市交通建设工程造价信息;

6. 负责收集和编制我市高速公路和市重点项目的造价台账,并定期向厅造价站上报季度台账;

7. 协助厅交通建设造价管理站开展我市交通建设工程造价人员的培训、认证和考核工作。

(三) 公路事业发展中心 2022 年重点工作。

1. 强化协调处置。推进交通运行监测第三方服务工作，继续做好交通运行监测、应急协调、公路路况信息服务工作，针对12328交通运输服务监督电话考核指标做好与市12345的协调工作，做好公路、水路交通日常监测、协调、处置，定期形成调查分析报告。

2. 强化工作落实。开展并完成2022年度桥梁特殊检查；完成重点桥隧结构健康监测项目；完成国省干道路况检测；完成2022年公路养护统计年报及电子地图更新工作；完成公路交通情况调查统计报表汇总、审核、上报工作。持续做好公路行业行政管理辅助工作。

3. 日常工作有序推进。有序推进单位日常工作，持续做好党建和党风廉政建设相关工作。完成市局领导交办的其他任务和工作。

(四) 市公路工程质量造价站 2022 年重点工作。

1. 积极配合市局和业主单位完成各项目的交（竣）工验收工作和结算工作。

2. 完成本年度市局交办的造价审核工作。

3. 继续提升造价人员的业务水平和管理能力，积极参与造价管理有密切关系的培训，进一步提高全站人员的业务水平和造价监管能力。

4. 定期收集、整理和上报造价台账和材价信息。
5. 定期完成省、市重点项目的造价监督检查工作。
6. 协助厅造价站完成各层次项目造价制度的建立和完善。
7. 完成市局交办的各项工作。

二、机构设置情况

根据上述职能职责，市公路事业发展中心（市交通运行监测与应急调度中心）设 7 个内设机构。包括综合科、发展计划科、工程技术科、路产养护科、安全法规科、运行调度科、信息服务科 12328 热线中心。市公路事业发展中心预算实际包含 2 个单位，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。单位为：攀枝花市公路管理处、攀枝花市交通建设工程造价管理站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市公路事业发展中心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 719.47 万元；支出包括：社会保障和就业支出 79.82 万元、交通运输支出 577.25 万元、住房保障支出 62.4 万元。市公路事业发展中心 2022 年收支总预算 719.47 万元。比 2021 年预算数减少 65.68 万元，主要是 2022 年我市调整了预算模式，项目资金不在年初预算批复。

（一）收入预算情况。

市公路事业发展中心 2022 年收入预算 719.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 719.47 万元，占 100%；未安排政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事

业单位经营收入、其他收入。

（二）支出预算情况。

市公路事业发展中心 2022 年支出预算 719.47 万元，其中：基本支出 719.47 万元，占 100%，项目支出 0 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市公路事业发展中心 2022 年财政拨款收支总预算 719.47 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 719.47 万元；本年未安排政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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。

市公路事业发展中心 2022 年一般公共预算当年拨款 719.47 万元，比 2021 年预算数减少 65.68 万元，主要是 2022 年我市调整了预算模式，项目支出不在年初预算批复。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 79.82 万元，占 11.1%；交通运输支出 577.25 万元，占 80.23%；住房保障支出 62.4 万元，占 8.67%。

（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）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 33.96 万元，主要用于：行政退休人员社保统筹外退休费、生活补助的发放和退休医疗补助、公用经费开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休(项)2022年预算数为0.59万元,主要用于:事业退休人员(1人)社保统筹外退休费、生活补助的发放和退休医疗补助、公用经费开支。

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)2022年预算数为45.27万元,主要用于:在职人员缴纳基本养老保险。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2022年预算数为454.28万元,主要用于:在职行政人员工资奖金发放、医保及失业保险缴纳;办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费等公用经费开支。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)2022年预算数为122.97万元,主要用于:在职事业人员工资奖金发放、医保及失业保险缴纳;办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费等公用经费开支。

6.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62.4万元,主要用于:按照规定标准为在职职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市公路事业发展中心2022年一般公共预算基本支出719.47万元,其中:

人员经费634.38万元,主要包括:基本工资142.6万元、

津贴补贴 211.76 万元、奖金 8.9 万元、绩效工资 52.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.27 万元，职工基本医疗保险缴费 38.72 万元，公务员医疗补助缴费 27.86 万元，其他社会保险缴费 1.29 万元、住房公积金 62.4 万元、其他工资福利支出 17.16 万元、退休费 24.41 万元，医疗费补助 1.12 万元。

公用经费 85.09 万元，主要包括：办公费 5.05 万元、水费 1.01 万元、电费 2.52 万元、邮电费 2.56 万元、差旅费 20.2 万元、公务接待费 1.31 万元、工会经费 8.32 万元、福利费 4.9 万元、公务用车运行维护费 5.83 万元、其他交通费用 24.6 万元、其他商品和服务支出（含退休公用和党建经费）8.79 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市公路事业发展中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 7.15 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.31 万元，公务用车购置及运行维护费 5.83 万元。

（一）因公出国（境）经费两年均不存在。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。
主要原因是单位车辆数一致。

市公路事业发展中心现有公务用车 2 辆，其中 7 座以下

客车 1 辆、货车及 19 座以上客车 1 辆。造价站现有公务用车 1 辆，其中轿车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 5.83 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障道路抢险、重点工程建设等项目的正常开展

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

交通运输服务中心 2022 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）机关运行经费。

2022 年，市公路事业发展中心机关运行经费财政拨款预算为 85.09 万元，比 2021 年预算增加 4.22 万元，增加 0.495%。

（二）政府采购情况。

2022 年我单位无政府采购服务

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年底，市公路事业发展中心及市公路工程费质量造价站共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年我市调整了预算模式，项目支出不在年初预算批

复，故暂时不涉及项目绩效目标设置，但是项目库里部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标设置。

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.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

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)：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。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映公路水路运输类行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(公路)(项)反映公路水路运输类行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(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。

8.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。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“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。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

- 附件：表 1. 部门收支总表
- 表 1-1. 部门收入总表
 - 表 1-2. 部门支出总表
- 表 2. 财政拨款收支预算总表
- 表 2-1. 财政拨款支出预算表
- 表 3. 一般公共预算支出预算表
- 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4. 政府性基金支出预算表
- 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 5. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 6. (部门) 单位预算项目绩效目标表
- 表 7. (部门) 单位预算项目绩效目标表

单位收支总表

单位：攀枝花市公路事业发展中心

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	719.47	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	79.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	577.25
		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	62.40
		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	719.47	本年支出合计	719.47
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	719.47	支出总计	719.47

单位收入总表

单位：攀枝花市公路事业发展中心

单位：万元

合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
719.47		719.47								

表1-2

单位支出总表

单位：攀枝花市公路事业发展中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	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								
类	款	项						
			合 计	719.47	719.47			
208	05	01	2080501-行政单位离退休	33.96	33.96			
208	05	02	2080502-事业单位离退休	0.59	0.59			
208	05	05	2080505-机关事业单位基本养老保险	45.27	45.27			
214	01	01	2140101-行政运行	454.28	454.28			
214	01	03	2140103-机关服务	122.97	122.97			
221	02	01	2210201-住房公积金	62.40	62.40			

财政拨款收支预算总表

单位：攀枝花市公路事业发展中心

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	719.47	一、本年支出	719.47	719.47		
一般公共预算拨款收入	719.47	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		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	79.82	79.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	577.25	577.25		
		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	62.40	62.40		
		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：攀枝花市公路事业发展中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	719.47		
208	05	01	行政单位离退休	33.96	33.96	
208	05	02	事业单位离退休	0.59	0.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.27	45.27	
214	01	01	行政运行	454.28	454.28	
214	01	03	机关服务	122.97	122.97	
221	02	01	住房公积金	62.40	62.40	

一般公共预算基本支出预算表

单位：攀枝花市公路事业发展中心

金额单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合 计	719.47	634.38	85.09
301		工资福利支出	608.85	608.85	
301	01	基本工资	142.60	142.60	
301	02	津贴补贴	211.74	211.74	
301	03	奖金	8.90	8.90	
301	07	绩效工资	52.89	52.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.27	45.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.72	38.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.86	27.86	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	62.40	62.40	
301	99	其他工资福利支出	17.16	17.16	
302		商品和服务支出	85.09		85.09
302	01	办公费	5.05		5.05
302	05	水费	1.01		1.01
302	06	电费	2.52		2.52
302	07	邮电费	2.56		2.56
302	11	差旅费	20.20		20.20
302	17	公务接待费	1.31		1.31
302	28	工会经费	8.32		8.32
302	29	福利费	4.90		4.90
302	31	公务用车运行维护费	5.83		5.83
302	39	其他交通费用	24.60		24.60
302	99	其他商品和服务支出	8.79		8.79
303		对个人和家庭的补助	25.53	25.53	
303	02	退休费	24.41	24.41	
303	07	医疗费补助	1.12	1.12	

一般公共预算项目支出预算表

单位：攀枝花市公路事业发展中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	
				此表无数据	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：攀枝花市公路事业发展中心

金额单位：万元

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	
7.15		5.83		5.83	1.31

政府性基金支出预算表

单位：攀枝花市公路事业发展中心

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：攀枝花市公路事业发展中心

金额单位：万元

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	
此表无数据					

国有资本经营预算支出预算表

单位：攀枝花市公路事业发展中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表无数据			

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		攀枝花市公路事业发展中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员支出	用于人员工资、津补贴及社会保障缴费、公积金缴费		634.38	634.38	
	公用支出	维持单位基本运转		85.09	85.09	
金额合计				719.47	719.47	
年度 总体 目标	保障职工工资发放及社会保障经费、公积金的按时缴纳；维持单位基本运转，做好交通运输行业管理和执法工作；履行好单位职能职责。持续抓好交通运输重点项目建设，努力建设全国性现代化综合交通枢纽；大力推进交通运输事业发展。					
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)		
	完成指标	数量指标	人员经费	基本工资、津补贴、社保支出		
			公用经费	办公费、水电费、差旅费等公用支出		
		质量指标	保障人员经费及时支付	保障		
			保障机构基本运转	保障		
			保障项目运转	保障		
		时效指标	工作开展时间	2022年		
		成本指标	基本支出	719.47万元		
	效益指标	社会效益指标	保障道路交通安全	保障		
		可持续影响指标	保证单位持续履行职责	保证		
	满意度 指标	满意度指标	单位职工满意度	大于90%		
社会满意度			大于80%			

表7

单位预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
攀枝花市公路事业发展中心		此表无数据		产出指标	数量指标						
				产出指标	质量指标						
				产出指标	时效指标						
				产出指标	成本指标						
				效益指标	经济效益指标						
				效益指标	社会效益指标						
				效益指标	生态效益指标						
				效益指标	可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。