

凤县农村公路发展服务中心 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、预算“三公”经费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、预算绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻落实农村公路管理养护的法律法规和技术政策，具体负责全县农村公路的管理和养护工作。
- 2、编制农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施。组织养护工程的招投标和发包工作。
- 3、检查、验收、评比、考核农村公路养护质量。
- 4、负责县乡公路路政管理和路产路权保护工作，指导村公路的养护工作。
- 5、履行市、县业务部门赋予的其它职责。

（二）机构设置

单位设办公室、安全股、养护股、工程股、财务室 5 个股室。

二、工作任务

（一）公路养护

1、养、建、管好全县列养的 1160.083 公里县乡村道路。其中：县道 5 条 237.26 公里；乡道 12 条 140.815 公里；全县村道 782.008 公里。

2、日常养护清扫路面、桥面、边沟、路肩杂草及塌方，边坡卸载，培筑路肩，整修路基边坡，整修土水沟，疏通涵洞，油路补坑，水泥路面恢复，修复混凝土路沿石，混凝土水沟铺底，冬天抛洒融雪剂、防滑料，路域绿化补植树木。

（二）农村公路养护工程

- 1、做好农村公路养护工程工作。包括路面中修；涵洞建设；排水设施建设；防护；安保工程等。
- 2、其他工程：积极争取资金，做好农村公路损毁路段、桥、涵修复工作。

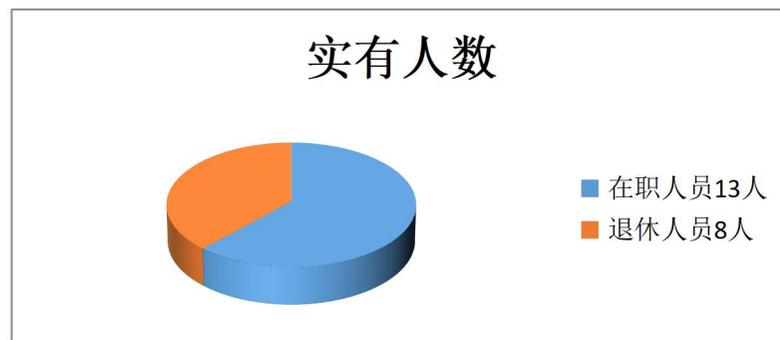
（三）安全工作

- 1、加强农村公路安全巡查，按期检查，确保农村公路安全畅通。
- 2、开展农村公路安全隐患排查治理工作，建立安全隐患排查台账，分类别治理销号。
- 3、监督指导建设项目文明工地、平安工地、降尘防霾等施工现场管理工作。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 14 人，事业编制 14 人；实有人员 13 人。单位管理的离退休人员 8 人。

单位实有人员情况表



第二部分 收支情况

四、2022 年预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 191.63 万元、其中一般公共预算拨款收入 191.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2023年本单位预算收入与上年持平；2022年本单位预算支出191.63万元，其中一般公共预算拨款支出191.63万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入191.63万元，其中一般公共预算拨款收入191.63万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年持平；2022年本单位财政拨款支出191.63万元，其中一般公共预算拨款支出191.63万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年单位一般公共预算拨款支出191.63万元，较上年没多大变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位一般公共预算支出 191.63 万元，其中：

- (1) 事业及工勤类人员工资 135.1202 万元，较上年基本持平。
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.3032 万元，较上年基本持平。
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.0066 万元，较上年基本持平。
- (4) 事业人员基本医疗保险（2101102）9.6963 万元，较上年基本持平。
- (5) 住房公积金（2210201）12.7632 万元，较上年基本持平。
- (6) 工伤保险缴费（2140106）0.2162 万元，较上年基本持平。
- (7) 遗属精简人员生活补助（2140106）0.42 万元，较上年基本持平。
- (8) 日常公用经费（2140106）2.1 万元，较上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 191.63 万元，其中：

工资福利支出（301）189.1057 万元，较上年增加 21.78 万元，原因是事业单位调整绩效工资。

包括：事业人员基本工资（3010102）135.1202 万元

其他社会保障缴费（30112）0.2162 万元

住房公积金（30113）12.7632 万元

事业单位基本养老保险缴费（30108）17.3032 万元

职工基本医疗保险缴费（30110）9.6963 万元

职业年金缴费（30109）14.0066 万元

商品和服务支出（302）2.1 万元，较上年基本持平。

遗属精简人员生活补助（3030501）0.42 万元，为生活补助，与往年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 191.63 万元，其中：

工资福利支出（501）189.1059 万元

商品和服务支出（502）2.1 万元

社会福利和救助（901）0.42 万元

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

五、预算“三公”经费预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出 8.1 万元，较上年减少 0.9 万元（11%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.1 万元，减少 0.1 万元，减少的主要原因是减少接待次数及人员；公务用车运行维护费 8 万元，较上年减少 0.8 万元（10%），减少的主要原因是节约油料；公务用车购置费 0 万元。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 191.63 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年财政运行经费为 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十、专业名词解释

1. 单位运行经费：指单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费和公务接待费。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。

3.基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表 （具体预算公开报表）

2022年部门所属单位预算公开报表

部门名称：凤县农村公路发展服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,916,257.00	一、财政拨款	1,916,257.00	一、财政拨款	1916257.00	一、财政拨款	1,916,257.00
1、一般公共预算拨款	1,916,257.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,916,257.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,895,257.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,916,257.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	313,098.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	96,963.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	1,378,564.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	127,632.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,916,257.00	本年支出合计	1,916,257.00	本年支出合计	1,916,257.00	本年支出合计	1,916,257.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,916,257.00	支出总计	1,916,257.00	支出总计	1,916,257.00	支出总计	1,916,257.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		1916257	1895257	21000	0.00	
208	社会保障和就业支出	313098	313098	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	313098	313098	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173032	173032	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140066	140066	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	96963	96963	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	96963	96963	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	96963	96963	0.00	0.00	
214	交通运输支出	1378564	1357564	21000	0.00	
21401	公路水路运输	1378564	1357564	21000	0.00	
2140106	公路养护	1378564	1357564	21000	0.00	
221	住房保障支出	127632	127632	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	127632	127632	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	127632	127632	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				1916257	1895257	21000	0.00	
301	工资福利支出			1891057	1895257	21000	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1305982	1305982	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45220	45220	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173032	173032	0.00	0.00	
30109	机关事业单位职业年金缴费	50501	工资福利支出	140066	140066	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96963	96963	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2162	2162	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127632	127632	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2100	0.00	21000	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2100	0.00	21000	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0.00	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		1916257	1895257	21000	
208	社会保障和就业支出	313098	313098	21000	
20805	行政事业单位养老支出	313098	313098	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173032	173032	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140066	140066	0.00	
210	卫生健康支出	96963	96963	0.00	
21011	行政事业单位医疗	96963	96963	0.00	
2101102	事业单位医疗	96963	96963	0.00	
214	交通运输支出	1378564	1378564	21000	
21401	公路水路运输	1378564	1378564	21000	
2140106	公路养护	1378564	1378564	21000	
221	住房保障支出	127632	127632	0.00	
22102	住房改革支出	127632	127632	0.00	
2210201	住房公积金	127632	127632	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				1916257	1895257	21000	
301	工资福利支出			1891057	1891057	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13505982	13505982	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45220	45220	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173032	173032	0.00	
30109	机关事业单位职业年金缴费	50101	工资福利支出	140066	140066	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96963	96963	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2162	2162	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127632	127632	0.00	
302	商品和服务支出			21000	0.00	21000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000	0.00	21000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0.00	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
合计		90000	90000	0.00	2000	0.00	0.00	88000	0.00	0.00	81000	81000	0.00	1000	80000	0.00	80000	0.00	0.00	-9000	-9000	0.00	-1000	-8000	0.00	-8000	0.00	0.00
103	凤县交通运输局	90000	90000	0.00	2000	0.00	0.00	88000	0.00	0.00	81000	81000	0.00	1000	80000	0.00	80000	0.00	0.00	-9000	-9000	0.00	-1000	-8000	0.00	-8000	0.00	0.00
103002	凤县农村公路发展服务中心	90000	90000	0.00	2000	0.00	0.00	88000	0.00	0.00	81000	81000	0.00	1000	80000	0.00	80000	0.00	0.00	-9000	-9000	0.00	-1000	-8000	0.00	-8000	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县农村公路发展服务中心			
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
	农村公路日常养护	公路养护	191.63	191.63	
金额合计			191.63	191.63	
年度 总体 目标	目标：2022年全县农村公路日常养护及公路抢险、保畅，加强农村公路路域环境整治，保持良好服务功能。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	一般公共预算		191.63万元
			一般公共预算拨款		191.63万元
		质量指标	指标使用合理性		是
		时效指标	资金按时拨付		是
		成本指标	不超预算		是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进
		社会效益指标	提升交通发展水平		提升
		生态效益指标	符合环评要求		符合
		可持续影响指标	适应未来一定时期发展需求		适应
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。