

大荔县农村公路服务中心 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、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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、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

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县交通运输局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发〔2019〕21号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神经县委编委同意，大荔县农村公路服务中心“十定”规定如下：

（一）机构名称

大荔县农村公路服务中心

（二）职责任务

- 1、贯彻执行中、省、市有关公路的政策法规，参与拟定全县农村公路养护计划，并按照批准的计划组织实施，
- 2、承担全县公路路产、路权保护等方面的事务性工作。
- 3、负责农村公路养护、水毁修复工作。
- 4、负责农村公路及附属设施损坏赔偿补偿等具体工作。
- 5、完成上级交办的其他工作。

（三）单位类别

公益一类

（四）经费形式

全额拨款

（五）隶属关系

大荔县交通运输局下属事业单位

（六）机构规格

副科级

（七）人员编制

核定事业编制 15 名

（八）编制结构

管理人员编制不低于单位编制总量的 50%，专业技术人员编制不低于单位编制总量的 30%，工勤技能人员编制不高于单位编制总量的 20%。

（九）领导职数

设主任 1 名（副科级）

（十）附则

本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、工作任务

（一）完成上级下达的日常养护工作各项指标任务；

（二）完成养护工程及水毁修复工作；

（三）推进“路产保护”治理工作；

（四）完成通村公路文明示范路 20 公里，创建“四好农村路”示范镇一个；

（五）完成 15 公里“美丽农村路”创建任务（其中一条县道、两条乡道、两条村道）；

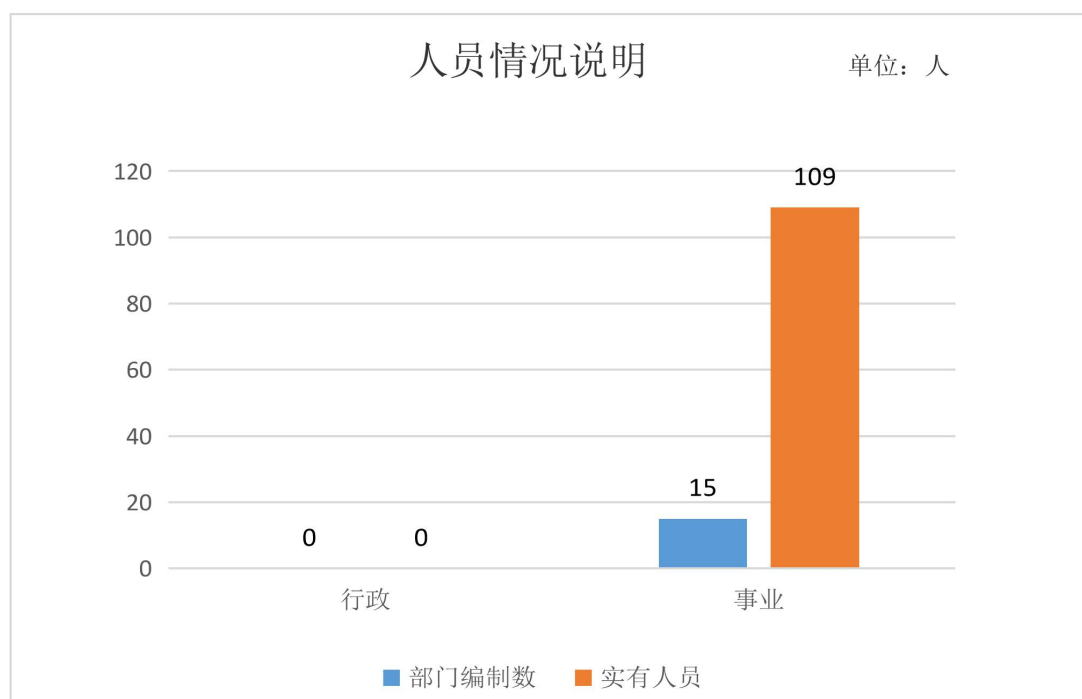
(六) 继续推进农村公路信息化管养平台建设。更新基础数据，围绕电子地图，完善路产网信息，公路资产、技术标准一目了然；对公路路况技术指数自动化检测数据分析，形成年度养护工程建议计划；公路日常管养质量监测；公路阻断信息发布；

(七) 严格落实“路长制”，管理制度；

(八) 加强安全生产管理，特别是加强对危桥险路的巡查力度，严格按照安全生产相关制度开展工作，确保全年安全工作万无一失。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 109 人，其中行政 0 人、事业 109 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 1422.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1422.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 26.43 万元，主要原因是人员减少，经费减少；本单位当年预算支出 1422.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1422.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 26.43 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1422.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1422.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 26.43 万元，主要原因是人员减少，经费减少；本单位当年财政拨款支出 1422.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1422.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 26.43 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1422.66 万元，较上年减少 26.43 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1422.66 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.36 万元，较上年减少 21.93 万元，原因是人员减少，经费减少；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.07 万元，较上年增加 5.07 万元，原因是职工医疗纳入财政预算；

（3）住房公积金（2210201）10.72 万元，较上年增加 10.72 万元，原因是职工住房公积金纳入财政预算；

（4）公路养护（2140106）1302.51 万元，较上年减少 20.29 万元，原因是人员减少、经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出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 1422.66 万元，其中：

工资福利支出（301）676.41 万元，较上年减少 110.53 万元，原因是人员减少，经费减少；

商品和服务支出（302）746.25 万元，较上年增加 84.10 万元，原因是经费增加。

（2）支出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 1422.66 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1422.66 万元，较上年减少 26.43 万元，原因是经费减少。

（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。

（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收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.33 万元，较上年无变化，主要原因是严控“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无该经费预算；公务接待费 0.42 万元，较上年无变化，主要原因是严控“三公”经费，公务用车运行维护费 0.91 万元，较上年无变化，主要原因是严控“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无该经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）主要原因是上年及本年度，本单位无该经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无该经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1422.66 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.25 万元，与上年比较增加 0.11 万元，主要原因是公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “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。

4. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

5. 公用经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（大荔县农村公路服务中心预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县农村公路服务中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	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3	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4	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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

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-不含上年结转）

单位：万元

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	1422.66	676.41	2.25	744	
208	社会保障和就业支出	104.36	104.36			
20805	行政事业单位离退休	104.36	104.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.36	104.36			
210	卫生健康支出	5.07	5.07			
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07			
214	交通运输支出	1302.51	556.26	2.25	744	
21401	公路水路运输	1302.51	556.26	2.25	744	
2140106	公路养护	1302.51	556.26	2.25	744	
221	住房保障支出	10.72	10.72			
22102	住房改革支出	10.72	10.72			
2210201	住房公积金	10.72	10.72			

表2

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-不含上年结转）

单位：万元

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			1422.66	676.41	2.25	744	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	676.41	676.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	218.28	218.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.5	148.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.36	104.36			
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	5.07	5.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.72	10.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	189.48	189.48			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	746.25		2.25	744	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.92		2.25	37.67	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	42.5			42.5	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	80			80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.5			3.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15			15	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2			2	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25			25	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4			4	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20			15	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30			25	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.42			0.42	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40			25	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.91			0.91	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30			55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	413			413	

表3

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-不含上年结转）

单位：万元

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	678.66	676.41	2.25	
208	社会保障和就业支出	104.36	104.36		
20805	行政事业单位离退休	104.36	104.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.36	104.36		
210	卫生健康支出	5.07	5.07		
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07		
214	交通运输支出	558.51	556.26	2.25	
21401	公路水路运输	558.51	556.26	2.25	
2140106	公路养护	558.51	556.26	2.25	
221	住房保障支出	10.72	10.72		
22102	住房改革支出	10.72	10.72		
2210201	住房公积金	10.72	10.72		

表4

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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			678.66	676.41	2.25	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	678.66	676.41	2.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	218.28	218.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.5	148.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.36	104.36		
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	5.07	5.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.72	10.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	189.48	189.48		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	2.25		2.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25	

