镇坪县农村公路养护中心2022年部门综合预算

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　　公开报表

镇坪县农村公路养护中心2022年部门预算公开报表

目　录

表一、2022年部门综合预算收支总表

表二、2022年部门综合预算收入总表

表三、2022年部门综合预算支出总表

表四、2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表五、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）

表六、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）

表七、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）

表八、2022年部门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）

表九、2022年部门综合预算政府性基金收支表

表十、2022年部门综合预算专项业务经费支出表

表十一、2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表十二、2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表十三、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

表十四、2022年部门专项业务经费绩效目标表

表十五、2022年部门整体支出绩效目标表

表十六、2022年专项资金总体绩效目标表

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据中共镇坪县机构编制委员会《关于印发镇坪县交通运输综合行政执法机构整合组建方案的通知》（镇编发　2020　5号）文件和中共镇坪县机构编制委员会《关于印发镇坪县农村公路养护中心“九定方案的通知》（镇编发　2020　18号）文件，镇坪县农村公路养护中心为县交通运输局下属副科级财政全额预算事业单位，主要负责农村公路管理与养护、日常养护计划安排、签订养护合同、技术指导和培训、养护资金兑付、养护工程、招投标发包、质量检查、计量审核、水毁抢修和普修及安全工作，保障农村公路安全畅通。

（二）机构设置

1.政办股

处理机关行政日常政务。负责重要会议的组织和会议决定事项的督办。负责文秘、档案、政务信息、信访、安全、卫生、会议、劳资、车辆管理、目标管理、检查督办和精神文明建设工作。组织、协调、起草行政综合性报告，材料等文稿，制定机关行政管理制度。负责机关内外事务的接待个协调工作。负责机关后勤管理、综合治理、内保工作。负责机关办公自动化建设和管理。

2.养护管理股

负责农村公路养护管理、技术指导培训、养护目标考核、各类养护统计报表、安全生产等工作。

3. 工程建设股

负责公路工程建设规划、招投标、工程设计、施工、质量监督检测、安全生产、验收、统计报表、资料汇总、桥梁安全检测、农村公路专项调查等工作。

二、2022 年度部门工作任务

1. 加强日常养护，提高养护质量，全面完成“好路率”指标。

2. 完成县局下达的各项工程项目建设任务。

3. 完成水毁抢修和修复工作，确保农村公路安全畅通。

4、积极开展“安康好路杯”竞赛活动，全面完成市处下达的各项生产指标。

5. 做好疫情防控工作，切实维护社会稳定。

6. 深入开展扫黑除恶专项整治，净化交通运输领域营商环境。

7. 加强党风廉政暨反腐败和作风建设。认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，坚决落实全面从严治党要求，深入推进全系统党风廉政建设“两个责任”的贯彻落实。

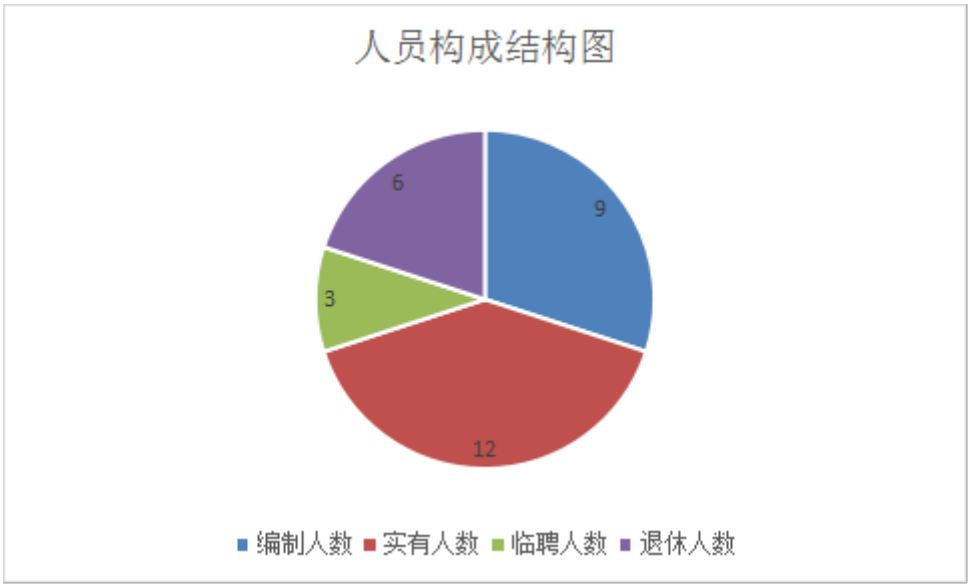
8. 做好行业精神文明、安全生产、脱贫攻坚、生态环保、综治维稳等底线工作。

三、部门预算单位构成

农村公路养护中心为二级预算单位，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本单位事业编制9人；实有人员12人，其中事业在职9人，临聘3人；离退休人员6人。



第二部分　收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比增减变化情况及变化原因

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 168.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.13 万元，2022 年本部预算收入较上年增加 0.874 万元，主要原因是人员经费增加、公用经费及专项业务经费减少。2022 年本部门预算支出 168.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.13 万元、2021 年本部门预算支出较上年增加 0.874 万元，主要原因是人员经费增加、公用经费及专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 168.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.13 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.874 万元，主要原因是人员经费增加、公用经费及专项业务

经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 168.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.13 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.874 万元，主要原因是人员经费增加、公用经费及专项业务经费减少。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 168.13 万元，较上年增加 0.874 万元，主要原因是人员经费增加、公用经费及专项业务经费减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

公路养护（2140106）168.13 万元，较上年增加 0.874 万元，主要是主要原因是人员经费增加、公用经费及专项业务经费减少。

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。

2022 年本单位一般公共预算支出 168.13 万元，其中：

工资福利支出（301）100.33 万元，增加 23.618 万元，原因是本年单位调出职工一名，调入职工二名；

商品和服务支出（302）7.8 万元，减少 1.25 万元，原因是本年度工作经费减少；

资本性支出（309）60 万元，较上年减少 20.75，是因为财政预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 168.13 万元，其中：工资福利支出（301）100.33 万元，商品和服务支出（302）7.8 万元，专项经费支出 60 万元。较上年减少 20.75 万元，主要是因为是因为财政预算减少。

4.2021 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 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。

本部门无 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。

本部门无 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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.4 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是财政预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.2 万元，同上年相同；公务用车运行维护费 4.2 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是财政预算减少；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元相比无变化。

本部门无 2021 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的

设备 0 台。2021 年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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门专项业务经费实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算当年拨款 60 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。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.8 万元（其中：车辆运行费 4.2 万元，公务接待费 0.2 万元，差旅费 0.5 万元，电费 0.2 万元，水费 0.2 万元，邮电费 0.1 万元，印刷费 0.4 万元，办公费 1 万元，工会经费 1 万元），较上年减少 1.25 万元，主要原因是财政预算减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：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。

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。

第四部分　公开报表

（见附件 2 内容）

镇坪县农村公路养护中心

2022 年 4 月 13 日