镇坪县农村公路养护中心

2023年部门预算公开说明

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、2023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、2023年部门收支说明

**第三部分 其他情况**

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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**

（具体预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、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

处理单位日常政务。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。负责单位内外事务的接待个协调工作。负责单位后勤管理、综合治理、内保工作。负责单位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、工作任务**

 1.加强农村公路日常养护，提道路高养护质量，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.完成农村公路水毁抢修及修复工作，确保农村公路安全畅通。

 4.做好信访维稳工作，切实维护社会稳定。

 5.深入开展扫黑除恶专项整治，净化交通运输领域营商环境。

 6.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，严格落实全面从严治党，深入推进预防腐败工作，加强风险防控和制度建设，切实编牢织密关住权力的制度笼子，强化“不能腐”的体制机制，严格遵守党的政治纪律、组织纪律和廉洁自律规定，决不触碰纪律“红线”。

7.认真学习二十大报告，学深悟透二十大精神，坚决捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，感党恩、听党话、跟党走，把自己的政治、思想、行动真正统一到党中央的大政方针、决策部署上来，同党中央保持高度一致，以实际行动将中共二十大精神落到实处。

8.做好行业精神文明、安全生产、脱贫攻坚、生态环保、等底线工作。

**三、预算单位构成**

镇坪县农村公路养护中心为二级预算单位，无下属单位。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 镇坪县农村公路养护中心本级（事业） | 无 |

**四、人员情况说明**

截止上年年底，本部门事业编制9人，其中事业编制7人，临聘3人，实有人员10人，单位管理的离退休人员8人。

**第二部分 收支情况**

**五、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。2023年本部门预算收入110.98万元，其中一般公共预算拨款收入110.98万元，2023年本部预算收入较上年减少57.15万元，主要原因是专项业务经费减少。2023年本部门预算支出110.98万元，其中一般公共预算拨款支出110.98万元、2023年本部门预算支出较上年减少57.15万元，主要原因是专项业务经费减少。

**（二）财政拨款收支情况**

2023年本部门财政拨款收入110.98万元，其中一般公共预算拨款收入110.98万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少57.15万元，主要原因是专项业务经费减少；2023年本部门财政拨款支出110.98万元，其中一般公共预算拨款支出110.98万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少57.15万元，主要原因专项业务经费减少。

**（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出110.98万元，较上年减少57.15万元，主要原因是专项业务经费减少。

1. 按支出功能科目分类的明细情况

公路养护（2140106）110.98万元，较上年减少57.15万元，主要是主要原因是专项业务经费减少。

**3.按支出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。

2023年本单位一般公共预算支出110.98万元，其中：

工资福利支出（301）102.38万元，较上年增加2.05万元，原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）7.8万元，较上年相比无增减；

对个人和家庭补助（303）0.8万元，较上年增加0.8万元，原因是部门经济科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门一般公共预算支出110.98万元，其中：工资福利支出（501）102.38万元，商品和服务支出（502）7.8万元，社会福利和救助（901）0.8万元，较上年减少57.15万元，主要是专项业务经费减少。

**4.2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。**

 本部门无2022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2022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2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他情况**

**六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.27万元，较上年减少0.13万元，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0.07万元，同上年减少0.13万元，原因是贯彻中央八项规定及厉行节约；公务用车运行维护费4.2万元，较上年相同；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2022年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

**七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。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2022年结转的财政拨款支出资产购置。

**八、政府采购情况说明**

2023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2022年结转的政府采购资金支出

**九、绩效目标情况说明**

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**十、机关运行经费安排情况说明**

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、工会经费2万元、公务接待费0.07万元，维护费0.02万元、差旅费0.30万元、邮电费0.30万元、电费0.20万元、水费0.05万元、印刷费0.30万元、办公费0.36万元），较上年相同。

本部门无2022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**

（具体部门预算公开报表）