

2022 年度遂平公路事业发展中心 单位预算公开

二〇二二年五月

目 录

第一部分 遂平县公路事业发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成情况

第二部分 遂平县公路事业发展中心 2022 年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：遂平县公路事业发展中心 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

遂平县公路事业发展中心概况

一、遂平县公路事业发展中心主要职责

（一）执行和分解下达公路建设和养护计划。负责公路工程项目管理工作，指导公路建设工程质量、安全、环保、进度和费用控制，参与公路工程交竣工验收工作。

（二）负责辖区内公路养护、水毁预防与抢修、公路应急保障、环境污染防治工作。

（三）负责辖区内公路绿化行业管理工作。

（四）负责本单位党建及精神文明建设、党风廉政建设职业教育、职工队伍建设以及工、青、妇等工作。

（五）完成上级交办的其他工作。

二、遂平县公路事业发展中心预算单位构成情况

遂平县公路事业发展中心内设八个职能股室，分别是：办公室、人事股、财务审计股、工程股、养护股、计划统计股、路产路权股、安全生产与环境污染防治股。

遂平县公路事业发展中心单位预算仅包括本级预算。

第二部分

遂平县公路事业发展中心 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

遂平县公路事业发展中心 2022 年收入总计 1281.30 万元，支出总计 1281.30 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 314.55 万元，下降 19.71 %。主要原因：2022 年预算项目减少。

二、收入预算总体情况说明

遂平县公路事业发展中心 2022 年收入合计 1281.30 万元，其中：一般公共预算收入 1281.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

遂平县公路事业发展中心 2022 年支出合计 1281.30 万元，其中：基本支出 690.00 万元，占 53.85 %；项目支出 591.30 万元，占 46.15 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县公路事业发展中心 2022 年一般公共预算收支预算 1281.30 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 314.55 万元，下降 19.71 %，主要原因：2022 年预算项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县公路事业发展中心 2022 年一般公共预算支出年

初预算为 1281.30 万元。其中基本支出 690.00 万元，占 53.85 %；项目支出 591.30 万元，占 46.15 %。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 122.52 万元，占 9.56 %；卫生健康支出 26.06 万元，占 2.03 %；交通运输支出 1085.72 万元，占 84.74 %；住房保障支出 47.00 万元，占 3.67 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

遂平县公路事业发展中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 690.00 万元，其中：人员经费支出 632.46 万元，主要包括：基本工资 288.10 万元、津贴补贴 118.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.67 万元、职工基本医疗保险缴费 44.67 万元、其他社会保障缴费 1.57 万元、住房公积金 47.00 万元、离退休费 24.74 万元、生活补助支出 7.75 万元、其他工资福利支出 37.29 万元；公用经费支出 57.54 万元，主要包括：办公费 14.20 万元、电费 2.00 万元、水费 1.00 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、工会经费 7.83 万元、福利费 7.20 万元、其他商品和服务支出 24.31 万元。

七、支出预算经济分类情况说明

遂平县公路事业发展中心 2022 年支出 1281.30 万元，其中：工资福利支出 629.84 元，主要为基本工资 317.97 万元、津贴补贴 118.67 万元、其他工资福利支出 37.29 万元、职工基本医疗保险 44.67 万元、住房公积金 47.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.67 万元、其他社会保障

缴费等 1.57 万元；商品服务支出 524.54 万元，主要为办公费 481.20 万元、工会经费 7.83 万元、福利费 7.20 万元、水费 1.00 万元、电费 2.00 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他商品服务支出 24.31 万元；对个人和家庭的补助 32.49 万元，主要为离退休费 24.74 万元、生活补助 7.75 万元；其他支出 94.43 万元，主要为其他支出 94.43 万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

遂平县公路事业发展中心 2022 年“三公”经费支出预算为 1.00 万元，2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2022 年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 1.00 万元。其中公务用车购置费 0 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因为我单位 2021 年和 2022 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 1.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与 2021 持平，主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平，主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格

接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

遂平县公路事业发展中心 2022 年机构运转经费支出预算 57.54 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公及印刷费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 6.7 万元，其中：政府采购货物预算 6.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年，我单位对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 467 万元。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 591.3 万元，其中人员经费支出 29.9 万元，公用经费支出 561.4 万元，支出项目共 6 个，支出总额 591.3 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 417 万元。

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

2022 年我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件:

遂平县公路事业发展中心 2022 年单位预算表
2022 年单位收支情况表

公开 01 表

单位名称：遂平县公路事业发展中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,281.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,254.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	122.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	

九、其他收入		十、卫生健康	26.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1,085.72
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	47.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	

		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,281.30	本 年 支 出 合 计	1,281.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,281.30	支 出 总 计	1,281.30

2022 年单位支出情况表

单位名称： 遂平县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支出			
				合计	1,281.30	690.00	599.96	32.50	57.54		591.30	591.30	
			162003	遂平县公路事业发展中心	1,281.30	690.00	599.96	32.50	57.54		591.30	591.30	
208	05	02		事业单位离退休	25.67	25.67		24.74	0.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67	62.67	62.67						
208	09	01		退役士兵安置	29.87						29.87	29.87	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	4.31						
210	11	02		事业单位医疗	26.06	26.06	26.06						
214	01	06		公路养护	1,085.72	524.29	459.92	7.75	56.61		561.43	561.43	
221	02	01		住房公积金	47.00	47.00	47.00						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂平县公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,281.30	一、本年支出	1,281.30	1,281.30	1,254.93		
（一）一般公共预算拨款	1,281.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,254.93	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	122.52	122.52	122.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.06	26.06	26.06		

		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	1, 085. 72	1, 085. 72	1, 059. 34		
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	47. 00	47. 00	47. 00		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					

		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,281.30	支出合计	1,281.30	1,281.30	1,254.93		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 遂平县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支出			
				合计	1,281.30	690.00	599.96	32.50	57.54		591.30	591.30	
			162003	遂平县公路事业发展中心	1,281.30	690.00	599.96	32.50	57.54		591.30	591.30	
208	05	02		事业单位离退休	25.67	25.67		24.74	0.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.67	62.67	62.67						
208	09	01		退役士兵安置	29.87						29.87	29.87	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	4.31						
210	11	02		事业单位医疗	26.06	26.06	26.06						
214	01	06		公路养护	1,085.72	524.29	459.92	7.75	56.61		561.43	561.43	
221	02	01		住房公积金	47.00	47.00	47.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：遂平县公路事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				690.00	632.46	57.54
30302	退休费	50905	离退休费	24.74	24.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.31		24.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.67	62.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118.67	118.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.57	1.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.67	44.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	288.10	288.10	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.75	7.75	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37.29	37.29	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.83		7.83
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.20		14.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.00	47.00	

301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.67	44.67	44.67								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.75	7.75	7.75								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	37.29	37.29	37.29								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.83	7.83	7.83								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.20	14.20	4.20								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	94.43	94.43	94.43								
302	01	办公费	502	01	办公经费	467.00	467.00	467.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.00	47.00	47.00								

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 遂平县公路事业发展中心 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1.00		1.00		1.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年项目支出表

单位名称： 遂平县公路事业发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			591.3	591.3							
	162003	遂平县公路事业发展中心	591.3	591.3							
其他运转类	退伍安置人员经费	遂平县公路事业发展中心	29.9	29.9							
其他运转类	月儿湾大桥工程款	遂平县公路事业发展中心	71.3	71.3							
其他运转类	西关大桥勘察设计费	遂平县公路事业发展中心	23.1	23.1							
其他运转类	干线公路管养经费	遂平县公路事业发展中心	200.0	200.0							
其他运转类	干线公路小修保养经费	遂平县公路事业发展中心	217.0	217.0							
其他运转类	防尘污染治理经费	遂平县公路事业发展中心	50.0	50.0							

2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 遂平县公路事业发展中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
162		591.3	591.3										
162003	遂平县公路事业发展中心	591.3	591.3										
411728220000000005619	干线公路小修保养经费	217.0	217.0			投入资金金额	217	养护优良率	100%	确保公路畅通无阻	畅通		
								资金到位率	及时				
								公路养护里程	57				
411728220000000019679	防尘污染治理经费	50.0	50.0			投入资金金额	50	公路养护里程	10	畅通无阻无扬尘	畅通	群众满意度	>98%
								养护优良率	>98				

								资金到位率	及时				
411728220000000019704	干线公路管养经费	200.0	200.0			投入资金金 额	200	公路养护里程	148	确保公路畅通	畅通	群众满 意度	≥96%
								养护优良率	≥98				
411728220000000020007	退伍安置人员经费	29.9	29.9			符合预算	100	拨付及时	100	退伍人员满意	100	服务对 象满意	100%
								全额拨付	100				
411728220000000027201	月儿湾大桥工程款	71.3	71.3			合格	100%	98%	98%	合理	合理		
								100%	100%				
411728220000000027202	西关大桥勘察 设计费	23.1	23.1			环评合格	100%	完成	100%	优良	100%		
								合格	100%				
								良好	90%				