

夏邑县公路管理局
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 夏邑县公路管理局 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县公路管理局 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级单位整体绩效目标表
- 十二、2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2022 年国有资本经营支出预算表

第一部分

夏邑县公路管理局单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县公路管理局，单位人员编制共计 45 名，其中，行政、参公及工勤编制 0 人；在职职工 169 人，离退休人员 207 人。

（二）单位职责

（一）贯彻实施《公路法》，贯彻执行国家、省、市、县、乡村公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法规，根据国民经济和社会发展的需要，制定本县普通干线公路的发展规划，组织实施全县公路建设、养护、管理工作。

（二）负责编制全县公路发展规划、年度建设计划，建设项目申报工作，负责全县公路路网系统统计、交通量调查工作。

（三）负责全县新建、改建、改善公路工程设计、预算报批工作。负责工程及监理的招投标管理、施工管理、工程质量监管、组织交工验收，参与竣工验收。

（四）负责全县公路的养护、环保、绿化和日常管理。组织实施小修保养、道班建设、防汛抢险、除雪保通、水毁修复、公路应急保障、环境污染防治等工作。

（五）负责全县公路两侧建筑红线控制区管理，实施路损案件索赔，依法维护路产路权。

（六）承担全县公路的应急、抢险、保通工作。

（七）做好公路行业精神文明建设和职工队伍建设，加强思想政治工作，增强职工凝聚力、向心力。

（八）按照“一岗双责、责权一致”的原则，加强党风廉政建设和安全工作，实行责任追究制度。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、夏邑县公路管理局预算单位构成

本单位预算仅为夏邑县公路管理局本级，无下属机构。

第二部分

夏邑县公路管理局 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县公路管理局 2022 年收入总计 1217.11 万元，支出总计 1217.11 元，与 2021 年相比，收、支总计减少 555.01 万元，减少 31.31%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县公路管理局 2022 年收入合计 1217.11 万元，其中：一般公共预算收入 1217.11 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县公路管理局 2022 年支出合计 1217.11 万元，其中：基本支出 881.75 万元，占 72.5%；项目支出 335.36 万元，占 27.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县公路管理局 2022 年一般公共预算收支预算 1217.11 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，收、支总计减少 555.01 万元，减少 31.31%。主要原因：项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县公路管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1217.11 万元。主要用于以下方面：交通运输支出 1046.53 万元，

占 85.9%；社会保障和就业支出 86.83 万元，占 7.1%；卫生健康支出 32.37 万元，占 2.6%；住房保障支出 51.38 万元，占 4.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县公路管理局 2022 年一般公共预算基本支出 882.05 万元，其中：人员经费 787.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 94.41 万元，主要包括：工会经费、办公经费、取暖费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县公路管理局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2021 年相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于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。与 2021 年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2021年相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆；公务用车运行维护费0万元，与2021年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费0万元，与2021年相比，无变化。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2021年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费支出情况

夏邑县公路管理局2022年机关运行经费支出预算25.79万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加4.3万元，增长20%，主要原因：业务量增多，办公经费有所增加等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1217.11万元，其中人员经费支出787.34万元，公用经费支出94.41万元，支出项目共2个，支出总额335.36万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额335.36万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，夏邑县公路管理局固定资产总额 0 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县公路管理局 2022 年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：夏邑县公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,217.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,217.11	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	345.64
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	86.83
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	32.37
		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	1,046.53
		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	51.38
		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	1,217.11	本年支出合计	1,562.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,217.11	支出总计	1,562.75

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：夏邑县公路管理局

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	1,217.11	一、本年支出	1,562.75	1,562.75	1,562.75		
(一)一般公共预算拨款	1,217.11	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,217.11	(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	345.64	345.64	345.64		
(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	86.83	86.83	86.83		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	32.37	32.37	32.37		
		(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	1,046.53	1,046.53	1,046.53		
		(十五)资源勘探信息支出					
		(十六)商业服务业支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象支出					
		(二十一)住房保障支出	51.38	51.38	51.38		
		(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：	1,217.11	支出合计	1,562.75	1,562.75	1,562.75		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：夏邑县公路管理局

单位：万元

科目编码			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	1,217.11	881.75	759.09	28.25	94.41		335.36	335.36	
214	01	01	行政运行	10.28	10.28			10.28				
214	01	01	行政运行	1,036.25	700.89	588.51	28.25	84.13		335.36	335.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.21	82.21	82.21						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	4.62						
210	11	02	事业单位医疗	32.37	32.37	32.37						
221	02	01	住房公积金	51.38	51.38	51.38						

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：夏邑县公路管理局

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				881.75	787.34	94.41
30228	工会经费	50201	办公经费	10.28		10.28
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.16	58.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	513.79	513.79	
30208	取暖费	50201	办公经费	60.49		60.49
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30229	福利费	50201	办公经费	12.84		12.84
30207	邮电费	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30302	退休费	50905	离退休费	16.56	16.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28.25	28.25	
30201	办公费	50201	办公经费	10.80		10.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.21	82.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.37	32.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.38	51.38	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：夏邑县公路管理局

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	

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。

说明：我单位2022年未安排“三公”经费预算。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：夏邑县公路管理局

单位：万元

科目编码			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
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								

注：我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算表

单位名称：夏邑县公路管理局

单位：万元

项目名称	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		
合计	335.36	335.36							
干线公路小修保养经费	200.00	200.00							
专项费	135.36	135.36							

本级部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称		夏邑县公路管理局		
年度履职目标	认真贯彻执行党和国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法令,参与制定我县公路工作政策、法规、实施意见、办法、措施。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
		以对所管辖国省干线公路的日常养护、维护和保洁管理为主要工作,坚持改善路域环境,保障公路安全畅通。		
预算情况	单位预算总额(万元)	1,217.11		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,217.11		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	881.75		
	(2)项目支出	335.36		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	部门所有收入和支出全部纳入部门预算管理。
	预算和财务管理	预算执行率	≥97%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	公路养护	完成	公路养护完成情况
	履职目标实现		96%	
效益指标	履职效益		稳定	
	满意度		≥98%	群众满意度

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：夏邑县公路管理局

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
类	款	项	合计	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								

注：我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。