益阳市公路建设养护中心2022年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、 一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二） “三公 ”经费预算

（三） 一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项 目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表（纵向）

9、一般公共预算基本支出表（横向）

10、一般公共预算基本支出表--

人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--

人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--

人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 13、一般公共预算基本支出表--

人员经费(对个人和家庭的补助) （按部门预算经济分类） 14、一般公共预算基本支出表--

公用经费(商品和服务支出) （按政府预算经济分类） 15、一般公共预算基本支出表--

公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公 ”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济

分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济

分类）

20、国有资本经营预算表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、参与编制全市公路建设养护规划；拟定全市普通国省 干线公路养护计划。

2、参与全市普通国省干线公路新改建项目的设计评审、 竣工验收并负责接养工作。

3、负责全市普通国省干线公路养护管理工作，组织实施 全市纳入部省补助范围的普通国省干线公路路面大中修、灾毁 重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程；指导 、监督区县（市）普通国省干线公路的日常养护、小修工程、 水毁抢修、应急抢险以及服务区建设等工作。

4、负责全市纳入部省补助范围的普通国省干线公路养护 工程安全生产工作；组织、指导全市纳入部省补助范围的普通 国省干线公路应急抢险及相关公路物资储备工作。

5、负责全市普通国省干线公路养护工作的巡查、评估。

6、组织全市普通国省干线公路路产路权维护及路产登记 工作，指导区县（市）普通国省干线公路路产索赔工作。

7、负责全市普通国省干线公路路网运行监测和公路信息 管理工作。

8、负责组织国防动员交通战备涉及纳入部省补助范围的 国省干线公路保畅、抢修、物资、技术等方面的动员准备与动 员实施工作。

9、负责公路行业新技术、新工艺、新材料、新设备的推 广应用。

10、完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置

益阳市公路建设养护中心内设机构包括：益阳市公路建设 养护中心为市交通运输局所属正处级公益一类事业单位，下设

市公路应急抢险中心、市公路工程试验检测中心两个正科级公 益二类事业单位，机关内设办公室、法制科、人事科、桥隧科 、质监科、安全科、科教科、财审科、国资科、信息科、计划 科、统计科、工程科、干线公路建设科、干线公路养护科、离 退科16个职能科室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括： 1、益阳市公路建设养护中心本级； 2、益阳市公路应急抢险中 心； 3、益阳市公路试验检测中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算： 包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。 2022年本部门收入预算4,877.56万元，其中， 一般公 共预算拨款1,884.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有 资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款1,360万元，其他收入 1,633万元。收入较去年减少290.37万元，主要原因是去年因 机构改革划入市交通运输局的谢林港检测站预算仍计入本部门 汇总，今年已剔除该单位预算。

（二）支出预算： 2022年本部门支出预算4,877.56万元， 其中：社会保障和就业支出432.24万元；卫生健康支出394.84 万元；交通运输支出3,818.27万元；住房保障支出232.22万元 。支出较去年减少290.37万元，主要原因是去年因机构改革划 入市交通运输局的谢林港检测站预算仍计入本部门汇总，今年 已剔除该单位预算。

四、 一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,884.56万元 ,其中：社会保障和就业支出263.17万元，占13.97%；卫生健 康支出300.46万元，占15.94%；交通运输支出1,227.88万元， 占65.16%；住房保障支出93.06万元，占4.94%。具体安排情况 如下：

（一）基本支出： 2022年本部门基本支出预算1,772.66

万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出： 2022年本部门项目支出预算111.9万元 ,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出 等，其中：其他行政事业单位养老支出30万元，主要用于解决 退休人员经费预算缺口，确保532名退休人员的基本权益得到 保障等方面；机关事业单位职业年金缴费支出2万元，主要用 于弥补检测中心职业年金财政拨款不足等方面；对机关事业单 位职业年金的补助支出2万元，主要用于弥补检测中心职业年 金财政拨款不足等方面；事业单位医疗支出1万元，主要用于 弥补检测中心医疗财政拨款不足等方面；行政运行支出20万元 ,主要用于弥补检测中心行政运行支出财政拨款不足等方面； 住房公积金支出1万元，主要用于弥补检测中心住房公积金财 政拨款不足等方面；行政运行支出55.9万元，主要用于应急抢 险中心人员专项补差等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费： 2022年本部门机关运行经费363.6 2万元，比上年预算减少89万元，比上年预算下降19.66%，主 要原因是厉行节约。

（二） “三公 ”经费预算： 2022年本部门“三公 ”经费

预算数为45万元，其中，公务接待费17万元，公务用车购置及 运行费28万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行 费28万元），因公出国（境）费0万元。 2022年“三公 ”经费 预算较2021年减少6.34万元，主要原因是机构改革，原隶属我 单位管理的谢林港检测站划入到了市交通运输局，其预算不再 由我单位汇总上报。

（三） 一般性支出情况： 2022年本部门会议费预算5万元 ,召开全市年度公路工作会议和各种应急处置、安全保障工作 会议，使用时将按相关要求严格把控；培训费预算0万元，我 单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事 ,经费预算0万元。

（四）政府采购情况： 2022年本部门政府采购预算总额2 80万元，其中，货物类采购预算180万元；工程类采购预算0万 元；服务类采购预算100万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至202 1年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车1 辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值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。 2022年拟 新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用 车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照 规定配备的公务用车2辆；新增配备单位价值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。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

目支出预算绩效目标情况说明： 本部门所有支出实行绩效目标 管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4,87 7.56万元，基本支出1,772.66万元，单位项目支出3,104.9万 元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公 ”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“

三公 ”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公 务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包 括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、办公用 房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

[部门预算公开表-益阳市公路建设养护中心.xlsx](http://220.170.153.212:9000/home/downloadAttachment?attachGUID=fa156fd776a94b1580f10336ab77b279)