益阳市公路工程实验检测中心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、负责市本级建设养护的国省干线公路（含桥梁、隧道 )工程的试验检测工作,参与交(竣)工验收和质量评定工作；

2、受委托提供公路试验检测服务。

（二）机构设置

益阳市公路工程实验检测中心内设机构包括：本部门共有 编制人数11人，实有人数10人。内设：综合部、财务部两个职 能部室。

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： 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55.41万元，其中， 一般公共 预算拨款55.41万元，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。收入较去年减少185.94万元，主要原因是 根据《益阳市财政局关于进一步明确市直预算单位财务管理方 式的通知》（益财预【2020】308号）要求，经益阳市公路建 设养护中心党委集体研究决定，从2021年1月1日起，中心对二 级机构益阳市公路试验检测中心采取“集中管理， 一本账核算 ”,相应地方债务、资产管理、国库集中支付、财政决算等一 同并入益阳市建设养护中心本级申报管理。但由于试验检测中 心暂时还是差额拨款单位，与建设养护中心全额拨款财政预算 计算口径不一致，检测中心的财政拨款预算部分仍在预算一体 化系统中单独预算，非财政拨款部分预算已做到了建设养护中 心的预算中。

（二）支出预算： 2022年本部门支出预算55.41万元，其 中：社会保障和就业支出7.32万元；卫生健康支出3.22万元； 交通运输支出41.38万元；住房保障支出3.49万元。支出较去 年减少185.94万元，主要原因是根据《益阳市财政局关于进一 步明确市直预算单位财务管理方式的通知》（益财预【2020】 308号）要求，经益阳市公路建设养护中心党委集体研究决定 ,从2021年1月1日起，中心对二级机构益阳市公路试验检测中 心采取“集中管理， 一本账核算 ”，相应地方债务、资产管理 、国库集中支付、财政决算等一同并入益阳市建设养护中心本 级申报管理。但由于试验检测中心暂时还是差额拨款单位，与 建设养护中心全额拨款财政预算计算口径不一致，检测中心的 财政拨款预算部分仍在预算一体化系统中单独预算，非财政拨 款部分预算已做到了建设养护中心的预算中。

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55.41万元，其 中：社会保障和就业支出7.32万元，占13.21%；卫生健康支出 3.22万元，占5.81%；交通运输支出41.38万元，占74.68%；住 房保障支出3.49万元，占6.3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2022年本部门基本支出预算29.41万元 ,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26万元，

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：机关事业单位职业年金缴费支出2万元，主要用于职 工职业年金支出等方面；对机关事业单位职业年金的补助支出 2万元，主要用于职工职业年金补助等方面；事业单位医疗支 出1万元，主要用于事业单位医疗等方面；行政运行支出20万 元，主要用于行政运行支出等方面；住房公积金支出1万元，

主要用于住房公积金支出等方面。

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： 益阳市公路工程实验检测中心为

非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围 ,故无机关运行经费。

（二） “三公 ”经费预算： 2022年本部门“三公 ”经费

预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运 行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。 2022年“三公 ”经费预算 较2021年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因 公出国等三公相关预算2022年与2021年未发生变化。

（三） 一般性支出情况： 2022年本部门会议费预算0万元 ,我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2 022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0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元； 服务类采购预算0万元。

（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0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0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0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0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55.4

1万元，基本支出29.41万元，单位项目支出26万元。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-益阳市公路工程实验检测中心.xlsx](http://220.170.153.212:9000/home/downloadAttachment?attachGUID=8cdfe85c39fe4a1d86c2a1634e0a50ec)