

2022 年  
乳源瑶族自治县地方公路事务中心 部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 乳源瑶族自治县地方公路事务中心 概况**

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## **第二部分 2022 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 乳源瑶族自治县地方公路事务 中心概况

## 一、主要职责

乳源瑶族自治县地方公路事务中心主要负责辖区内公路的全面养护。承担路面改善、路面大中修以及水毁预防工程的计划编制、项目上报和具体实施工作，协助配合工程的交工、竣工验收；编制全县地方公路建设、养护计划，协调解决计划执行中发生的问题，负责采取措施提高路况，保证公路畅通；负责对地方公路的养护、建设和技术指导，开展交通情况调查和路况登记，承担公路技术人员培训，改善技术装备，交流先进经验，提高公路管理水平；调查研究和统计上报地方公路养护和建设情况。承办县交通运输局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构 5 个，分别是安全维护股、基建股、办公室、养护股、财务股。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为乳源瑶族自治县地方公路事务中心本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,673.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.30
		九、卫生健康支出	11.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	77.52

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2,465.00
		十三、交通运输支出	2,096.88
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,673.60	本年支出合计	4,673.60

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,673.60	支出总计	4,673.60

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120804	农村基础设施建设支出	77.52	0.00	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,096.88	2,096.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,096.88	2,096.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,316.50	1,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	632.97	632.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	147.41	147.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4,673.60	478.62	4,194.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.52	0.00	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.52	0.00	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	77.52	0.00	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,465.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21301	农业农村	2,465.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,465.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,096.88	444.42	1,652.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,096.88	444.42	1,652.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,316.50	0.00	1,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	632.97	338.97	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	147.40	105.44	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,596.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	77.52	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.30
		九、卫生健康支出	11.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	77.52
		十二、农林水支出	2,465.00
		十三、交通运输支出	2,096.88

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,673.60	本年支出合计	4,673.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,673.60	支出总计	4,673.60

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4,596.08	478.62	4,117.46
[208]社会保障和就业支出	22.30	22.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	22.30	22.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.88	9.88	0.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	12.42	12.42	0.00
[210]卫生健康支出	11.90	11.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.90	11.90	0.00
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120804]农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	2,465.00	0.00	2,465.00
[21301]农业农村	2,465.00	0.00	2,465.00
[2130199]其他农业农村支出	2,465.00	0.00	2,465.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[214]交通运输支出	2,096.88	444.42	1,652.46
[21401]公路水路运输	2,096.88	444.42	1,652.46
[2140104]公路建设	1,316.50	444.42	1,652.46
[2140106]公路养护	632.97	338.97	294.00
[2140199]其他公路水路运输支出	147.41	105.45	41.96

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	478.62
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	386.80
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	94.26
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	71.43
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	67.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	34.03
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	17.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	13.15
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.21
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	33.02
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	56.31
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	39.42
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.25
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20.97
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	52.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	52.40

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	77.52	0.00	77.52
212	城乡社区支出	77.52	0.00	77.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.52	0.00	77.52
2120804	农村基础设施建设支出	77.52	0.00	77.52

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4,673.60万元，比上年增加2,068.86万元，增长79.4%，主要原因是2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（驻镇帮镇扶村资金）收入增加；支出预算4,673.60万元，比上年增加2,068.86万元，增长79.4%，主要原因是乳源瑶族自治县游公坑至老游溪公路改建工程、乳源瑶族自治县乡道Y965线龙头村至云门公路改建工程、乳源瑶族自治县杨溪桥危桥改造工程、乳源县C690线新大坪至新坪段公路改建工程、2022年农村公路日常养护经费2022年农村公路养护工程资金、乳源县X324线长江岭-波罗（K0+000-K7+820）路线修复工程支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.0%，主要原因是倡导勤俭节约过紧日子。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.0%，主要原因是倡导勤俭节约过紧日子。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排17.00万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1,062.51万元，分布构成情况为：房屋9,350平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产4.00万元，主要是计算机、扫描仪、文件柜等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
乳源瑶族自治县游公坑至老游溪公路改建工程	1300.50万元	1、改善沿线群众出行条件。 2、完善我县环瑶山公路路网结构。

		3、有效持续提高沿线群众生活、生产水平。
2022 年农村公路养护工程资金	800.00 万元	1、完成公路小修保养约 10 公里。 2、完成 2022 年发生的水毁修复。 3、完善公路安防工程 10 公里。 4、提升公路服务水平，消除公路安全隐患，改善群众出行条件。

注： 重点项目包括预算数 500 万元以上项目。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。