越城区公路管理中心 2022 年单位预算

目录

一、单位概况.....(1)

（一）主要职能.....(1)

（二）单位机构设置情况.....(1)

二、2022年绍兴市越城区公路管理中心单位预算安排情况说明.....(1)

（一）关于绍兴市越城区公路管理中心2022年收支预算情况的总体说明.....(1)

（二）关于绍兴市越城区公路管理中心2022年收入预算情况说明.....(1)

（三）关于绍兴市越城区公路管理中心2022年支出预算情况说明.....(2)

（四）关于绍兴市越城区公路管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....(2)

（五）关于绍兴市越城区公路管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....(2)

（六）关于绍兴市越城区公路管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明.....(4)

（七）关于绍兴市越城区公路管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明.....(4)

（八）关于绍兴市越城区公路管理中心2022年国有资本经营预算支出情况说明.....(4)
（九）关于绍兴市越城区公路管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....(4)
（十）其他重要事项的情况说明.....(5)
三、名词解释.....(6)
四、2022年绍兴市越城区公路管理中心单位预算表.....(8)
（一）2022年区级单位收支预算总表.....(9)
（二）2022年区级单位收入预算总表.....(10)
（三）2022年区级单位支出预算总表.....(11)
（四）2022年区级单位财政拨款收支预算总表.....(12)
（五）2022年区级单位一般公共预算支出表.....(13)
（六）2022年区级单位一般公共预算基本支出表.....(14)
（七）2022年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表.....(16)
（八）2022年区级单位政府性基金预算支出表.....(17)
（九）2022年区级单位国有资本经营预算支出表.....(18)
（十）2022年区级单位项目支出预算表.....(19)

一、单位概况

（一）主要职能

1.负责管辖公路养护管理和路政管理。

2.负责管辖公路养护工程、危桥改造、交通标志标线、安全设施等管理。

3.负责管辖公路安全生产、公路“三防”、应急管理、信息处理等工作。

4.完成绍兴市越城区建设和交通运输局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本单位内设：办公室、安全信息科、养护科、工程技术科、路政科。

二、2022年绍兴市越城区公路管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区公路管理中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区公路管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。绍兴市越城区公路管理中心2022年收支总预算1822.2万元。

（二）关于绍兴市越城区公路管理中心2022年收入预算情况说明

绍兴市越城区公路管理中心2022年收入预算1822.2万元，比上年执行数减少5266.2万元，下降74.3%，主要是工

程项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入1822.2万元，占100%;

（三）关于绍兴市越城区公路管理中心2022年支出预算情况说明

绍兴市越城区公路管理中心2022年支出预算1822.2万元，比上年执行数减少5266.2万元，下降74.3%，主要是工程项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出44.9万元、卫生健康支出16.1万元、交通运输支出1704.1万元、住房保障支出57.1万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出418.1万元,占22.9%;日常公用支出56.7万元，占3.1%；项目支出1347.4万元，占74.0%。

结转下年0.0万元。

（四）关于绍兴市越城区公路管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区公路管理中心2022年财政拨款收支总预算1822.2万元。收入包括：一般公共预算1822.2万元；支出包括:社会保障和就业支出44.9万元、卫生健康支出16.1万元、交通运输支出1704.1万元、住房保障支出57.1万元。

（五）关于绍兴市越城区公路管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市越城区公路管理中心2022年一般公共预算当年拨款1822.2万元，比上年执行数减少1826.4万元，下降50.1%，主要是工程项目支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出44.9万元，占2.5%；卫生健康（类）支出16.1万元，占0.9%；交通运输（类）支出1704.1万元，占93.5%；住房保障（类）支出57.1万元，占3.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.9万元，主要用于单位按照养老保险制度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.0万元，主要用于单位按照养老保险制度为职工缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.1万元，主要用于单位按照国家政策为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1704.1万元，主要用于负责管辖公路的养护管理等工程项目的支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.6万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.02万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的提租补贴支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）15.5 万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的购房补贴支出。

（六）关于绍兴市越城区公路管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区公路管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 474.8 万元，其中：

人员经费 418.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费 56.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市越城区公路管理中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区公路管理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市越城区公路管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市越城区公路管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区公路管理中心 2022 年“三公”经费预算数为 12.0 万元，比上年执行数增加 9.4 万元，增长 361.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作

需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0.0万元，同上年执行数。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.0万元，同上年执行数。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算12.0万元，比上年执行数增长361.5%。其中，公务用车运行维护费支出12.0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。比上年执行数增长361.5%，主要原因是去年度车辆维修支出较少，今年保有车辆4辆，根据预算编制要求，按每辆每年3.0万元安排预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年绍兴市越城区公路管理中心政府采购预算总额991.3万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算959.8万元、政府采购服务预算31.3万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日绍兴市越城区公路管理中心共有车辆4辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2022年绍兴市越城区公路管理中心其他运转类项目和

特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1347.5 万元，一级项目 4 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务

或事业发展目标所发生的支出。

10.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发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度为职工缴纳的基本养老保险费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度为职工实际缴纳的职业年金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除公路运输管理、公路建设等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休）、军队（武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2022年越城区公路管理中心单位预算表

表 01

2022

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款	1822.21	社会保障和就业支出	44.93
一般公共预算	1822.21	行政事业单位养老支出	44.93
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	14.98
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	16.10
三、事业收入		行政事业单位医疗	16.10
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	16.10
五、上级补助收入		交通运输支出	1704.11
六、附属单位上缴收入		公路水路运输	1704.11
七、其他收入		其他公路水路运输支出	1704.11
		住房保障支出	57.07
		住房改革支出	57.07
		住房公积金	41.57
		提租补贴	0.02
		购房补贴	15.48
本年收入合计	1822.21	本年支出合计	1822.21
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1822.21	支　出　总　计	1822.21

表 02

2022

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	1822.21	1822.21	1822.21											
建设交通	1822.21	1822.21	1822.21											
绍兴市越城区公路管理中心	1822.21	1822.21	1822.21											

表 03

2022

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1822.21	418.10	56.66	1347.45			
208	社会保障和就业支出	44.93	44.93					
20805	行政事业单位养老支出	44.93	44.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98					
210	卫生健康支出	16.10	16.10					
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10					
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10					
214	交通运输支出	1704.11	300.00	56.66	1347.45			
21401	公路水路运输	1704.11	300.00	56.66	1347.45			
2140199	其他公路水路运输支出	1704.11	300.00	56.66	1347.45			
221	住房保障支出	57.07	57.07					
22102	住房改革支出	57.07	57.07					
2210201	住房公积金	41.57	41.57					
2210202	提租补贴	0.02	0.02					
2210203	购房补贴	15.48	15.48					

表 04

2022

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1822.21	社会保障和就业支出	44.93
一般公共预算	1822.21	行政事业单位养老支出	44.93
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	14.98
		卫生健康支出	16.10
		行政事业单位医疗	16.10
		事业单位医疗	16.10
		交通运输支出	1704.11
		公路水路运输	1704.11
		其他公路水路运输支出	1704.11
		住房保障支出	57.07
		住房改革支出	57.07
		住房公积金	41.57
		提租补贴	0.02
		购房补贴	15.48
收入总计	1822.21	支出总计	1822.21

表 05

2022

单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1822.21	474.76	418.10	56.66	1347.45
208	社会保障和就业支出	44.93	44.93	44.93		
20805	行政事业单位养老支出	44.93	44.93	44.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	29.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	14.98		
210	卫生健康支出	16.10	16.10	16.10		
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	16.10		
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	16.10		
214	交通运输支出	1704.11	356.66	300.00	56.66	1347.45
21401	公路水路运输	1704.11	356.66	300.00	56.66	1347.45
2140199	其他公路水路运输支出	1704.11	356.66	300.00	56.66	1347.45
221	住房保障支出	57.07	57.07	57.07		
22102	住房改革支出	57.07	57.07	57.07		
2210201	住房公积金	41.57	41.57	41.57		
2210202	提租补贴	0.02	0.02	0.02		
2210203	购房补贴	15.48	15.48	15.48		

表 06

2022

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	474.76	418.10	56.66
301	工资福利支出	415.08	415.08	
30101	基本工资	74.83	74.83	
30102	津贴补贴	99.48	99.48	
30107	绩效工资	116.86	116.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95	29.95	
30109	职业年金缴费	14.98	14.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	16.10	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	41.57	41.57	
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	56.66		56.66
30201	办公费	10.80		10.80
30202	印刷费	0.22		0.22
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	4.00		4.00

30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	0.18		0.18
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	17.40		17.40
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
303	对个人和家庭的补助	3.03	3.03	
30302	退休费	0.02	0.02	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表 07

2022 " "

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	12.00		12.00		12.00	
绍兴市越城区公路管理中心	12.00		12.00		12.00	

表 08

2022

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：绍兴市越城区公路管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市越城区公路管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2022

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1347.45	1347.45				
绍兴市越城区公路管理中心	公路养护	1114.64	1114.64				
绍兴市越城区公路管理中心	桥梁维修	5.55	5.55				
绍兴市越城区公路管理中心	公路大中修工程	209.76	209.76				
绍兴市越城区公路管理中心	应急抢险及后勤保障	17.50	17.50				