

2022年益阳市赫山区
公路建设养护中心部门
预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本情况

(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、国有资本经营预算支出

七、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) 预算绩效目标说明

八、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. 国有资本经营预算支出表
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、部门基本情况

（一）职能职责

1. 参与编制公路建设养护规划；拟定普通国省干线公路养护计划。
2. 负责全区普通国省干线公路新建项目的接养工作。
3. 负责组织实施全区普通国省干线公路的日常养护、小修工程、危桥改造、安保工程（安全生命防护）、水毁抢修、服务区建设、应急抢险及相关物资储备、养护评估等工作。
4. 负责区交通运输局计划内的农村公路建设、日常养护工程、安保工程、水毁处置及应急抢险等工作。
5. 负责全区普通国省干线公路的巡查工作；协助区交通运输综合行政执法大队维护全区公路路产路权。
6. 负责全区公路路网运行监测和公路信息化管理工作。
7. 负责公路行业科学研究和新技术、新材料、新工艺、新设备的推广运用。
8. 负责组织国防动员交通站备涉及的普通国省干线公路保畅、抢险、物资、技术等刚面的动员准备与实施工作。
9. 完成区委、区人民政府和区交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置

益阳市赫山区公路管理局内设 12 个职能股室：办公室、人事股（加挂“团支部”、“妇联”、“计生办”）、计划统计股、公路养护股、工程建设股、质量监督股、机务安全股、财务股、法制宣教股、农

村公路管理股、经济发展股、监察室。

下属机构包括：益阳市赫山区公路路政执法大队、益阳市赫山区公路应急抢险中心、试验检测室、槐奇岭养护站、汪家堤公路站、谢林港公路站、祝干公路站、沧水铺公路站、堤卡子公路站、下新桥公路站。

二、部门预算编制范围

益阳市赫山区公路建设养护中心纳入 2022 年部门决算编制范围包括：益阳市赫山公路建设养护中心本级以及下属机构：益阳市赫山区公路路政执法大队、益阳市赫山区公路应急抢险中心、试验检测室、槐奇岭养护站、汪家堤公路站、谢林港公路站、祝干公路站、沧水铺公路站、堤卡子公路站、下新桥公路站（所属机构未单独核算）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年本部门收入预算 966.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 966.36 万元。

收入较去年减少 256.70 万元，主要原因是：其他收入未纳入本年预算编制。

（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 966.36 万元，其中：社会保障和就业支出 20.45 万元、卫生健康支出 12.45 万元、交通运输支出 918.51 万元、住房保障支出 14.94 万元。支出较去年减少 256.70 万元，其中：基本支出减少 256.70 万元。

支出较去年减少 256.70 万元，主要原因是：农村公路专项资金投入减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 966.36 万元，其中：社会保障和就业支出 20.45 万元，占 2.12%；卫生健康支出 12.45 万元，占 1.29%；交通运输支出 918.51 万元，占 95.05%；住房保障支出 14.94 万元，占 1.54%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数为 524.36 万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算数为 442 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：重大项目前期经费 20 万元，用于项目整个前期工作中的费用；党建经费 2 万元，用于党的常规工作、主题教育活动、教育培训、理论学习、党内关怀帮扶等方面；单位运行补助经费 410 万元，用于单位各项公用经费；春运工作经费 10 万元，用于路面应急处置及防冻防滑等费用。

五、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2022 年度本部门无国有资本经营预算支出。

七、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 37.73 万元，比上年预算减少 1.54 万元，减少 3.92%。主要原因是：办公经费支出减少。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费当年预算数为18万元，其中：公务接待费2万元、公务用车购置费及运行费16万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元）、因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年政府采购预算总额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）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中：机要通信用车0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0辆、其他按照规定配备的公务用车6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；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）预算绩效目标情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额966.36万元，其中：基本支出524.36万元，项目支出442万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分

2022 年部门预算表格