

垫江县公路事业管理中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.承担本行政区域内国道、省道、县道的公路养护，负责为乡道、村道的养护管理提供技术服务。
- 2.按规定承担公路的日常养护、小修保养、中修、大修和改建工程。
- 3.按规定组织开展公路、公路桥梁、公路隧道的检测和公路路况巡查，并对损毁的公路及附属设施采取措施修复；承担公路技术状况评定的事务工作。
- 4.按规定承担公路用地范围内的山坡、荒地水土保持。
- 5.按规定承担公路绿化和环保工作，打造畅安舒美的农村公路通行环境。
- 6.按规定承担公路损毁的应急抢险保通工作；按规定承担公路沿线、边坡，以及周边的地质灾害防治；按规定承担公路应急管理的事务工作。
- 7.按规定承担对公路养护组织和个人进行业务技术培训。
- 8.按规定设立信息采集、传输和公路监控系统，建立健全公

路信息监控服务网络，收集、汇总公路基础设施、养护施工作业、公路交通阻断等与公路通行有关的信息，并及时报送。

9.按规定承担公路服务设施建设，并对服务设施进行维护。

10.承担公路养护新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用。

（二）单位构成

内设机构：下设办公室、财务科、安保科、生技科、政工等5个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数7545.40万元，其中：一般公共预算拨款6257.27万元，政府性基金预算拨款1288.13万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少720万元，主要是一般公共预算拨款增加779.82万元；政府性基金预算拨款增加59.82万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数7545.40万元，其中：一般公共服务支出6257.27万元，教育支出5.97万元，社会保障和就业支出828.78万元，卫生健康支出72.43万元，住房保障支出86.92万元，交通运输支出5263.17万元；支出较去年增加(或减少)万元，主要是基本支出减少226.80万元，项目支出减少493.2万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 6257.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 6257.27 万元，比 2022 年减少 779.82 万元。其中：基本支出 2608.01 万元，比 2022 年减少 226.80 万元，主要原因是职工晋岗晋级，人员经费支出增加及退休人员健康休养费调增等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3649.26 万元，比 2022 年减少 553.01 万元，主要原因是交通运输支出项目减少，主要用于公路日常养护、桥梁检测维修、公路修复工程、安保工程等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 1288.13 万元，政府性基金预算支出 1288.13 万元，比 2022 年增加 779.82 万元，主要原因是主要原因是城乡社区支出减少，主要用于公路修复工程。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 65.50 万元，比 2022 年减少 0.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元，主要原因是无此项支出；公务接待费 1.50 万元，比 2022 年减少 0.50 万元，主要原因是严格执行公务接待制度，压缩支出；公务用车运行维护费 64.00 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元，主要原因是车辆没减少；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；主要原因是无此项支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 484.97 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中一般公务用车 0 辆，执勤执法用车 0 辆，应急保障用车 16 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆，应急保障用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等

以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费

指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

单位预算公开联系人：詹华科；联系方式：023-74515830。

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

- 4.一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.政府性基金预算支出表
- 6.部门收支总表
- 7.部门收入总表
- 8.部门支出总表
- 9.政府采购明细表
- 10.2023 年项目绩效目标表

表一

垫江县公路事业管理中心财政拨款收支总表

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	3,764.98	一、本年支出	7,545.40	6,257.27	1,288.13	
一般公共预算资金	3,092.98	教育支出	5.97	5.97		
政府性基金预算资金	672.00	社会保障和就业支出	828.78	828.78		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	72.43	72.43		
		城乡社区支出	1,288.13		1,288.13	
		交通运输支出	5,263.17	5,263.17		

		住房保障支出	86.92	86.92		
二、上年结转	3,780.42	二、结转下年				
一般公共预算拨款	3,164.29					
政府性基金预算拨款	616.13					
国有资本经营收入						
收入总计	7,545.40	支出合计	7,545.40	6,257.27	1,288.13	

表二

垫江县公路事业管理中心
一般公共预算财政拨款支出预算表

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,257.27	2,608.01	3,649.26
205	教育支出	5.97	5.97	
20508	进修及培训	5.97	5.97	
2050803	培训支出	5.97	5.97	
208	社会保障和就业支出	828.78	828.78	
20805	行政事业单位养老支出	828.78	828.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.89	115.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.95	57.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	654.94	654.94	
210	卫生健康支出	72.43	72.43	
21011	行政事业单位医疗	72.43	72.43	
2101102	事业单位医疗	72.43	72.43	
214	交通运输支出	5,263.17	1,613.91	3,649.26

21401	公路水路运输	2,881.27	1,613.91	1,267.36
2140104	公路建设	274.33		274.33
2140106	公路养护	943.05		943.05
2140112	公路运输管理	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,653.88	1,613.91	39.97
21406	车辆购置税支出	2,381.90		2,381.90
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,381.90		2,381.90
221	住房保障支出	86.92	86.92	
22102	住房改革支出	86.92	86.92	
2210201	住房公积金	86.92	86.92	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县公路事业管理中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,608.01	2,232.59	375.42
301	工资福利支出	1,577.65	1,577.65	
30101	基本工资	397.74	397.74	
30102	津贴补贴	21.29	21.29	
30107	绩效工资	793.25	793.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.89	115.89	
30109	职业年金缴费	57.95	57.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.43	72.43	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	86.92	86.92	
30114	医疗费	14.76	14.76	
30199	其他工资福利支出	15.25	15.25	
302	商品和服务支出	370.42		370.42

30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	90.00		90.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30216	培训费	5.97		5.97
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	18.00		18.00
30228	工会经费	8.69		8.69
30229	福利费	41.96		41.96
30231	公务用车运行维护费	64.00		64.00
30299	其他商品和服务支出	113.00		113.00
303	对个人和家庭的补助	654.94	654.94	
30305	生活补助	609.14	609.14	
30307	医疗费补助	45.80	45.80	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表四

垫江县公路事业管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
66.00		64.00		64.00	2.00	65.50		64.00		64.00	1.50

表五

垫江县公路事业管理中心政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	1,288.13		1,288.13
212	城乡社区支出	1,288.13		1,288.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,288.13		1,288.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,288.13		1,288.13

表六

垫江县公路事业管理中心收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	6,257.27	教育支出	5.97
政府性基金预算资金	1,288.13	社会保障和就业支出	828.78
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	72.43
财政专户管理资金		城乡社区支出	1,288.13
事业收入资金		交通运输支出	5,263.17
上级补助收入资金		住房保障支出	86.92
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	7,545.40	本年支出合计	7,545.40
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	7,545.40	支出总计	7,545.40

表八

垫江县公路事业管理中心支出总表

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,545.40	2,608.01	4,937.39
205	教育支出	5.97	5.97	
20508	进修及培训	5.97	5.97	
2050803	培训支出	5.97	5.97	
208	社会保障和就业支出	828.78	828.78	
20805	行政事业单位养老支出	828.78	828.78	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	115.89	115.89	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	57.95	57.95	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	654.94	654.94	
210	卫生健康支出	72.43	72.43	
21011	行政事业单位医疗	72.43	72.43	
2101102	事业单位医疗	72.43	72.43	
212	城乡社区支出	1,288.13		1,288.13

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,288.13		1,288.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,288.13		1,288.13
214	交通运输支出	5,263.17	1,613.91	3,649.26
21401	公路水路运输	2,881.27	1,613.91	1,267.36
2140104	公路建设	274.33		274.33
2140106	公路养护	943.05		943.05
2140112	公路运输管理	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,653.88	1,613.91	39.97
21406	车辆购置税支出	2,381.90		2,381.90
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,381.90		2,381.90
221	住房保障支出	86.92	86.92	
22102	住房改革支出	86.92	86.92	
2210201	住房公积金	86.92	86.92	

表九

垫江县公路事业管理中心政府采购预算明细表

项目编 号	项目	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										
备注“本单位无该项收支，故此表无数据”，并公开。											

表十

垫江县公路事业管理中心 2023 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县公路事业管理中心

项目名称	遗嘱补助	项目负责人及联系电话	董卫国 13709465679
主管部门	垫江县交通局	实施单位	垫江县公路事业管理中心
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	255,722.28	
	其中: 财政拨款	255,722.28	
	其他资金		
总体目标	为遗嘱人员生活提供保障		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
绩效指标	产出指标	质量指标	遗嘱补助发放人数	=	23	人数	12.5
		时效指标	遗嘱补助发放及时率	=	100	%	12.5
		数量指标	遗嘱补助发放人数	=	23	人数	12.5
	成本指标	成本指标	遗嘱补助发放标准	=	926.53	元/人* 月	12.5
	效益指标	社会效益指标	为遗嘱人员生活提供基本保障	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

表十

垫江县公路事业管理中心 2023 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县公路事业管理中心

项目名称	50023123T000003100740-购买服务 人员经费	项目负责人及联系电话	董卫国 13709465679
主管部门	垫江县交通局	实施单位	垫江县公路事业管理中心
预算执行率权重(%):			10
资金情况 (元)	年度资金总额:		144,000.00
	其中: 财政拨款		144,000.00
	其他资金		
总 体	临时招聘人员 6 人, 每人每月 2000 元, 每年计 144000 元		

目 标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单 位	权重 (%)
绩 效 指 标	产出指标	质量指标	发放人数	=	6	人数	12.5
		时效指标	发放及时率	=	100	%	12.5
		数量指标	人数	=	6	人数	12.5
	成本指标	成本指标	每人每月工资	=	2000	元/人* 月	12.5
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能 职责	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度 指标	为单位履行职能 职责	≥	95	%	10

表十

垫江县公路事业管理中心 2023 年项目绩效目标表

填报单位： 204002-垫江县公路事业管理中心			
项目名称	50023123T000003507667-农村公路 养护工程补差	项目负责人及联系电话	董卫国 13709465679
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204002-垫江县公路事业管理中心
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	1,310,000.00	
	其中：财政拨款	1,310,000.00	
	其他资金		
总 体	完成 X167 汪家岔路口（官坟坝）至龙凤公路等 10 公里农村公路养护工程		

目 标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
绩 效 指 标	产出指标	质量指标	项目工程验收合格 率	=	100	%	20
		数量指标	农村公路养护里程	=	10	公里	20
	效益指标	社会效益指标	改善群众出行和生 产生活条件	=	4	个	10
		时效指标	养护工程使用年限	≥	5	年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人口满意度	≥	80	%	10
	成本指标	成本指标	农村公路养护工程	=	131	万元	20

表十

垫江县公路事业管理中心 2023 年项目绩效目标表

填报单位： 204002-垫江县公路事业管理中心			
项目名称	50023123T000003507685-国省道桥隧检测维护	项目负责人及联系电话	董卫国 13709465679
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204002-垫江县公路事业管理中心
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	160,000.00	
	其中：财政拨款	160,000.00	
	其他资金		
总体	完成国省道桥梁定期检测 2000 延米		

表十

垫江县公路事业管理中心 2023 年项目绩效目标表

填报单位： 204002-垫江县公路事业管理中心			
项目名称	50023123T000003507676-普通国省道养护补差	项目负责人及联系电话	董卫国 13709465679
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204002-垫江县公路事业管理中心
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	2,680,000.00	
	其中：财政拨款	2,680,000.00	
	其他资金		
总体	完成 S515 长龙至五洞段约 13.4 公里预防养护		

目 标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
绩 效 指 标	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	=	100	%	20
		数量指标	国省道预防养护里程	=	13.4	公里	20
	效益指标	社会效益指标	改善群众出行和生产生活条件	=	3	个	10
		时效指标	预防养护工程使用年限	≥	5	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	80	%	10
	成本指标	成本指标	国省道预防养护工程	=	268	万元	20

表十

垫江县公路事业管理中心 2023 年项目绩效目标表

填报单位： 204002-垫江县公路事业管理中心			
项目名称	50023123T000003507699-普通国省道交通量观测设备	项目负责人及联系电话	董卫国 13709465679
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204002-垫江县公路事业管理中心
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	200,000.00	
	其中：财政拨款	200,000.00	
	其他资金		
总体	完成国省道交通量观测站点建设 2 套		

目 标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩 效 指 标	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	=	100	%	20
		数量指标	交通量观测站点建设	=	2	套	20
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥	5	年	10
		时效指标	改善群众出行和生产生活条件	=	2	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	80	%	10
	成本指标	成本指标	交通量观测站点建设	=	20	万元	20

表十

垫江县公路事业管理中心 2023 年项目绩效目标表

填报单位： 204002-垫江县公路事业管理中心			
项目名称	50023123T000003507664-国省干线 公路交通情况调查系统工程	项目负责人及联系电话	董卫国 13709465679
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204002-垫江县公路事业管理中心
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	100,000.00	
	其中：财政拨款	100,000.00	
	其他资金	0.00	
总	完成我县 313.221 公里国省道公路交通情况调查		

体 目 标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单 位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格 率	=	100	%	20
		数量指标	国省道公路里程	=	313.221	公里	20
	效益指标	社会效益指标	改善群众出行和生 产生活条件	=	26	个	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人口满意度	≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	国省道公路交通情 况调查	=	10	万元	20

表十

垫江县公路事业管理中心 2023 年项目绩效目标表

填报单位： 204002-垫江县公路事业管理中心			
项目名称	50023123T000003507661-农村公路 日常养护补助	项目负责人及联系电话	董卫国 13709465679
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204002-垫江县公路事业管理中 心
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	6,720,000.00	
	其中：财政拨款	6,720,000.00	
	其他资金		
总	完成我县 4049.765 公里（205.636 公里县道，153.645 公里乡道，3690.48 公里村道）农村公路日常养护作业		

体 目 标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单 位	权重（%）
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护里程	=	4049.765	公里	20
	产出指标	质量指标	农村公路列养率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	改善群众出行和生产生 活条件	=	26	个	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人口满意度	≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	农村公路日常养护经费	=	672	万元	20