

# 龙井市公路管理段 2022 年部门预算

二〇二二年六月十七日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门预算表（见附表）

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2022年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》和有关法律法规规章,承担以下职能:

(一)贯彻执行国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策和法规。

(二)按照国务院交通主管部门规定的技术规范 and 操作规程对公路进行养护,保证公路经常处于良好的技术状态。

(三)拟定公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施,组织养护工程的招投标和发包工作,对养护质量进行检查验收。

(四)对公路路基、路面、桥涵等构造物、排水设备、防护

设施、绿化带,以及有关交通工程设施的日常巡视和检查。

(五)实施综合治理和全面养护,防止公路环境污染,美化路容路貌,减少水毁损失

(六)负责国省干线和专养农村公路的养护管理工作。

负责管理和保护公路、公路用地和公路设施(以下简称路产),依法查处各种违章利用、侵占、污染、毁坏路产的行为,控制公路两侧建筑红线,审理跨越公路的其他设施建筑事宜,核批公路的特殊利用、占用和超限运输,维持公路渡口和公路养护施工作业正常秩序,保护公路管理机构及其工作人员的合法权益等。

## 二、机构设置

龙井市公路管理段设4个内设机构,分别为养护一科、养护二科、财务科、综合科。

(一)综合科。

组织各种会议并做好检查落实,负责单位印章及介绍信的管理和使用,并做好行政工作:负责单位上呈下达文件的传递处理和行文的打印发放;负责机关爱卫会工作;按计划合理采购办公用品;加强行政车辆管理工作。

(二)财务审计科。

贯彻执行财经纪律和各项财经政策、法令和财务会计制度根据国家 and 上级部门颁发的有关制度、办法,组织制定本单位的财务管理与核算办法,布置、检查、总结财务会计工作;参与各项协议、合同的签订,并监督执行;对已填制好的记账凭证

和所附的原始凭证进行认真的复核;对 已审核无误的会计凭证进行汇总后登记总账和及时编报各报告期的会计报表。

(三) 养护管理科。

根据计划,认真组织实施养护工作。在生产过程中,对养护、工程技术经验工作负有监督、检查的领导责任,加强技术和质量管理,使工程技术质量标准达到国家要求;负责检查养护、工程进度和安全生产及劳动保护工作;对在生产过程中出现的各种问题负有领导责任,并提出处理意见。

。

## 第二部分 2022 年部门预算表

(见附件)

## 第三部分 情况说明

### 一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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。2022 年收支总预算 607.43 万元。

### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 607.43 万元,其中:财政拨款收入 607.43 万元,占 100%。

### 三、2022年支出预算情况

2022年支出预算607.43万元，其中：基本支出135.93万元，占22.38%；项目支出471.5万元，占77.62%；基本支出中，工资福利支出126.31万元，占92.92%，商品和服务支出6.32万元，占4.65%，对个人和家庭补助支出3.3万元，占2.43%。项目支出中，其他资本性支出0万元，占0%。

### 四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算607.43万元，其中：财政拨款收入607.43万元。支出包括：社会保障和就业支出21万元；卫生健康支出5.25万元；交通运输支出570.68万元；住房保障支出10.5万元。

### 五、2022年一般公共预算拨款情况

2022年一般公共预算当年拨款607.43万元，其中：基本支出135.93万元，占22.38%，项目支出471.5万元，占77.62%。

### 六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出135.93万元，其中：人员经费129.61万元，主要包括：基本工资49.1万元，津贴补贴6.23万元，奖金4.09万元，绩效工资28.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费14万元，职业年金缴费7万元，职工

基本医疗保险缴费 5.25 万元，其他社会保障缴费 0.61 万元，住房公积金 10.5 万元，其他工资福利支出 1.44 万元，其他对个人和家庭的补助 3.3 万元。公用经费 6.32 万元，主要包括：办公费 2 万元，手续费 0.5 万元，差旅费 0.5 万元，维修费 0.5 万元，培训费 0.5 万元，委托业务费 1 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他商品和服务支出 0.32 万元。

## 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数为 1 万元，比 2021 年预算数减少 39 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是本单位不涉及此项。

2. 公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是本单位不涉及此项。

3. 公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车运行维护费 1 万元，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是与上年持平。公务用车购置 0 万元，比 2021 年预算数减少 39 万元，主要原因是 2021 年度有购置车辆预算为 39 万元。

## 八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无政府性基金预算支出情况。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一)、机关运行经费

2022 年部门机关运行经费财政拨款预算 6.32 万元。

### (二)、政府采购情况

2022 年本部门无政府采购情况。

### (三)、国有资产占用使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，主要用于巡路、扶贫、日常办公等。2022 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

### (四)、预算绩效情况说明

2022 年本部门无预算绩效情况。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(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）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）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。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十四）机关运行经费：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。