鹿邑县农村公路管理所

2022年单位预算说明

二0二二年六月

目 录

第一部分 鹿邑县农村公路管理所概况

一、主要职能

二、单位预算构成情况

第二部分 鹿邑县农村公路管理所2022年单位预算说明

第三部分名词解释

 附件：鹿邑县农村公路管理所2022年单位预算表

一、2022年单位收支预算表

二、2022年单位收入预算表

三、2022年单位支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算基本支出预算表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年单位整体绩效目标表

十二、2022年单位预算项目绩效目标表

第一部分

鹿邑县农村公路管理所概况

 一、主要职能

 （一）机构设置情况

鹿邑县农村公路管理所是主管全县农村公路交通工作的主管单位，机构规格为副科级，共有编制230人，其中：事业编制230人；在职自收自支人员256人，退休人员78人。内设机构：办公室、 财务股、人事股 、养护股 、统计股、 信访办、安全股、工会、 高集中心养护站 、王皮溜中心养护站 、贾滩中心养护站。

**（二）单位职责**：

加强交通工程建设质量管理，建立严格的质量责任制和追究制，严格基建管理秩序，严格四级质量控制程序，加大政府监督力度，建立社会监理体制，加强对施工单位的资质管理，坚持质量跟踪检查服务，加强县乡公路建设和养护，确保工程建设质量。

 二、鹿邑县农村公路管理所预算单位构成

鹿邑县农村公路管理所为二级预算单位，预算单位构成为：鹿邑县农村公路管理所。

第二部分

鹿邑县农村公路管理所2022年单位预算情况说明

 一、收入支出预算总体情况说明

鹿邑县农村公路管理所2022年预算收入总计620.52万元，支出预算总计620.52万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加3.69万元，增长0.6%。主要原因：人员工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

 鹿邑县农村公路管理所2022年预算收入合计620.52万元，其中：一般公共预算收入620.52万元。

 三、支出预算总体情况说明

 鹿邑县农村公路管理所2022年预算支出合计620.52万元，其中：基本支出620.52万元，占100%。

 **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

鹿邑县农村公路管理所2022年财政拨款收支年初预算620.52万元，其中：一般公共预算收入620.52万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出203.52万元，占32.8%；交通运输（类）支出417万元，占67.2%。

与上年相比增加3.69万元，增长0.6%，主要原因是：人员工资福利支出增加。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

鹿邑县农村公路管理所2022 年一般公共预算收支预算620.52万元，其中：基本支出620.52万元，占100%。主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出203.52万元，占32.8%。其中：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）203.52万元。
2. 交通运输支出4177万元，占67.2%。其中：公路水路运输（款）其他公路水路运输支出417万元。

六、**一般公共预算基本支出预算情况说明**

鹿邑县农村公路管理所2022 年预算基本支出合计620.52万元，其中人员经费支出620.52万元，占100%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离退休费、生活补助等。比2021年增加3.69万元，增长0.6%。主要原因：人员工资福利支出增加。

**七、**支出预算经济分类情况说明

 鹿邑县农村公路管理所2022年预算支出620.52万元，其中：301工资福利支出620.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离退休费、生活补助等。

八、“三公”经费支出预算情况说明

鹿邑县农村公路管理所2022年“三公”经费支出预算数为0万元，与2021年持平。主要原因是树立政府过紧日子思想，坚持“三公经费只减不增”原则。

 具体支出情况如下：

 （一）因公出国（境）费0 万元，与去年持平。

 （二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费0万元，主要用于车辆下乡燃油费、过路费、保险费等，与2021年持平，主要原因：遵循厉行节约的原则，严格控制车辆运行费支出。

 （三）公务接待费0万元，主要用于上级检查、督导、兄弟城市之间的学习交流等，与2021年持平，主要原因是继续严格执行中央八项规定，严格控制业务招待费支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

鹿邑县农村公路管理所2022年没有政府性基金预算支出。

**十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

鹿邑县农村公路管理所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、**行政（事业）单位机构运转经费**

鹿邑县农村公路管理所2022年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。与2021年持平，主要原因是运转经费由主管机构交通运输局支出。

**十二、关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2021年，鹿邑县农村公路管理所对项目纳入预算绩效全过程管理。2022年，鹿邑县农村公路管理所均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**重点项目绩效说明**：鹿邑县农村公路管理所没有项目预算，所以没有重点项目绩效。

十三、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：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。

（二）国有资产占用情况

2021年期末，鹿邑县农村公路管理所占用国有资产571万元，其中：房屋建筑物135万元，车辆47万元，办公设备45万元，专用设备344万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，其他用车5辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（三）专项转移支付资金使用情况

鹿邑县农村公路管理所2022年无负责管理的专项转移支付资金。

（四）债务收入支出项目情况

鹿邑县农村公路管理所2022年没有政府性债务收入安排的支出项目。

1. 关于单位预算构成说明

 2022年鹿邑县农村公路管理所按照县财政预算公开要求，将预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

 三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 附件：鹿邑县农村公路管理所2022单位预算表

 2022年6月22日