

海林市公路养护事业 发展中心 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市公路养护事业发展中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市公路养护事业发展中心 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市公路养护事业发展中心 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明

- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市公路养护事业发展中心概况

一、单位职责

海林市公路养护事业发展中心隶属于海林市交通运输局，主要职责是：

（一）负责宣传贯彻国家关于公路建设管理养护工作的方针政策法规。

（二）负责国、省道及农村公路建设、养护工作。

- (三) 负责编制公路建设养护计划并组织实施。
- (四) 负责公路桥涵的抢修保通工作。
- (五) 组织公路现代化、养护现代化管理技术的开发。
- (六) 负责交通路况调查和路况登记、培训公路专业技术人员，改善技术装备，调查研究和统计上报公路情况。

二、单位机构设置

海林市公路养护事业发展中心内设机构 6 个，分别为办公室、基建部、养护部、机务部、人才部、安全部。

三、单位人员构成

海林市公路养护事业发展中心总编制人数 87 人，其中：行政编制 0 个，事业编制 87 个，实有人数 261 人，其中：在职人员 75 人，退休人员 186 人。与上年预算相比无变化。

第二部分 海林市公路养护事业发展中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市公路养护事业发展中心

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1566.87	一、社会保障和就业支出	229.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	1288.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	49.25
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1566.87	本年支出合计	1566.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1566.87	支 出 总 计	1566.87

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市公路养护事业发展中心

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	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	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	单位资金	
214	交通局	1566.87	1566.87	1566.87															

214008	海林市公路养护事业发展中心	1566.87	1566.87	1566.87														
合计		1566.87	1566.87	1566.87														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市公路养护事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
208	社会保障和就业支出	229.38	229.38				
20805	行政事业单位养老支出	229.38	229.38				
2080502	事业单位离退休	160.00	160.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.38	69.38				
214	交通运输支出	1288.24	528.24	760.00			
21401	公路水路运输	1288.24	528.24	760.00			
2140106	公路养护	1288.24	528.24	760.00			
221	住房保障支出	49.25	49.25				
22102	住房改革支出	49.25	49.25				
2210201	住房公积金	49.25	49.25				
合计		1566.87	806.87	760.00			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市公路养护事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1566.87	一、本年支出	1566.87
(一) 一般公共预算拨款	1566.87	(一) 社会保障和就业支出	229.38
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 交通运输支出	1288.24
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	49.25
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1566.87	支 出 总 计	1566.87

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市公路养护事业发展中心

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	
208	社会保障和就业支出	229.38	229.38	229.38		

20805	行政事业单位养老支出	229.38	229.38	229.38		
2080502	事业单位离退休	160.00	160.00	160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.38	69.38	69.38		
214	交通运输支出	1288.24	528.24	509.31	18.93	760.00
21401	公路水路运输	1288.24	528.24	509.31	18.93	760.00
2140106	公路养护	1288.24	528.24	509.31	18.93	760.00
221	住房保障支出	49.25	49.25	49.25		
22102	住房改革支出	49.25	49.25	49.25		
2210201	住房公积金	49.25	49.25	49.25		
合 计		1566.87	806.87	787.94	18.93	760.00

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市公路养护事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	627.87	627.87	
30101	基本工资	278.16	278.16	
3010101	基本工资	278.16	278.16	
30102	津贴补贴	157.19	157.19	
3010201	津补贴	157.19	157.19	

30103	奖金	34.23	34.23	
3010301	奖金	34.23	34.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.38	69.38	
30109	职业年金缴费	4.67	4.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.78	32.78	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	32.52	32.52	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.26	0.26	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
3011201	工伤保险缴费	0.04	0.04	
3011202	失业保险缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	49.25	49.25	
302	商品和服务支出	18.93		18.93
30201	办公费	18.00		18.00
30229	福利费	0.93		0.93
3022901	福利费	0.93		0.93
303	对个人和家庭的补助	160.07	160.07	
30302	退休费	160.00	160.00	
3030201	退休工资	160.00	160.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
合 计		806.87	787.94	18.93

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市公路养护事业发展中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	

备注：本部门没有三公经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市公路养护事业发展中心

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市公路养护事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：海林市公路养护事业发展中心

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
重大改革发展项目	2022年农村公路养护工程资金(黑财指建【2022】86号)	海林市公路养护事业发展中心	755.20	755.20							
其他运转类	取暖费	海林市公路养护事业发展中心	4.80	4.80							
合 计			760.00	760.00							

十一、项目支出绩效表

表 11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市公路养护事业发展中心

单位：万
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市公路养护事业发展中心	工资支出	10	工资支出	435.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	34.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	109.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	49.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				少结余资金	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	160.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	18.00	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.93	保障单位日常运转,提高	产出指标	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					预算编制质量,严格执行预算	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
	取暖费	10	其他运转类	4.80	严格执行各项相关制度,及时缴费,保证单位职工冬季正常工作运行。	产出指标	数量指标 办公取暖费	大于	100	平方米/户	50.00
						效益指标	社会效益指标 保障工作正常运行	大于	100	m²/人	30.00
						满意度指标	服务对象 本单位工作人员	大于	100	m²/人	10.00
	2022年农村公路养护工程资金(黑财指建【2022】86号)	10	重大改革发展项目	755.20	完成农村公路养护工程年度计划,提升公路质量,促进交通事业健康发展。	产出指标	数量指标 农村公路养护工程里程	大于	100	公里	50.00
						效益指标	可持续影响指标 对交通运输促进作用	大于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象 社会公众满意度	大于	95	%	10.00

第三部分 海林市公路养护事业发展中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市公路养护事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市公路养护事业发展中心收支总预算 1566.87 万元，其中收入总预算为 1566.87 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1566.87 万元。支出总预算 1566.87 万元。支出包括：社会保障和就业支出 229.38 万元、交通运输支出 1288.24 万元、住房保障支出 49.25 万元。比上年增加 1566.87 万元，主要原因是本单位为 2022 年新纳入部门预算填报单位。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市公路养护事业发展中心收入预算 1566.87 万元。比上年预算数增加 1566.87 万元，主要原因是 2022 年新纳入单位，未编报上年预算。其中：一般公共预算收入 1566.87 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市公路养护事业发展中心支出预算 1566.87 万元，比上年预算数增加 1566.87 万元，主要原因是 2022 年新纳入单位，未编报上年预算。其中：基本支出 806.87 万元，占 51.5%，项目支出 760 万元，占 48.5%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市公路养护事业发展中心财政拨款收支总预算1566.87万元，其中收入总预算为1566.87万元，包括：一般公共预算拨款收入1566.87万元；财政拨款支出总预算1566.87万元，包括：社会保障和就业支出229.38万元、交通运输支出1288.24万元、住房保障支出49.25万元。比上年增加1566.87万元，主要原因是本单位为2022年新纳入部门预算填报单位。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市公路养护事业发展中心一般公共预算支出1566.87万元，比上年预算数增加1566.87万元，主要原因是2022年新纳入单位，未编报上年预算。其中：

1、2080502 事业单位离退休 2022年预算数为160万元，比上年增加160万元，主要原因是本单位为2022年新纳入部门预算填报单位。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 2022年预算数为69.38万元，比上年增加69.38万元，主要原因是本单位为2022年新纳入部门预算填报单位。

3、2140106 公路养护 2022年预算数1288.24万元，比上年增加1288.24万元，主要原因是本单位为2022年新纳入部门预算填报单位。

4、2210201 住房公积金 2022年预算数为49.25万元，比上年增加49.25万元，主要原因是本单位为2022年新纳入部门预

算填报单位。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，海林市公路养护事业发展中心一般公共预算基本支出806.87万元，其中：人员经费787.94万元，公用经费18.93万元。

（一）301工资福利支出627.87万元，比上年预算数增加627.87万元，增加100%。主要原因如下：

1、30101基本工资278.16万元，比上年预算增加278.16万元，增加100%。主要原因是：2022年新纳入单位，未编报上年预算。

2、30102津贴补贴157.19万元，比上年预算增加157.19万元，增加100%。主要原因是：2022年新纳入单位，未编报上年预算。

3、30103奖金34.23万元，比上年预算增加34.23万元，增加100%。主要原因是：2022年新纳入单位，未编报上年预算。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费69.38万元，比上年预算增加69.38万元，增加100%。主要原因是：2022年新纳入单位，未编报上年预算。

5、30109职业年金缴费4.67万元，比上年预算增加4.67万元，增加100%。主要原因是：2022年新纳入单位，未编报上年预算。

6、30110职工基本医疗保险缴费32.78万元，比上年预算

增加 32.78 万元，增加 100%。主要原因是：2022 年新纳入单位，未编报上年预算。

7、30112 其他社会保障缴费 2.21 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增加 100%。主要原因是：2022 年新纳入单位，未编报上年预算。

8、30113 住房公积金 49.25 万元，比上年预算增加 49.25 万元，增加 100%。主要原因是：2022 年新纳入单位，未编报上年预算。

（二）302 商品和服务支出 18.93 万元，比上年预算增加 18.93 万元，增加 100%。主要原因如下：

1、30201 办公费 18 万元，比上年预算增加 18 万元，增加 100%。主要原因是：2022 年新纳入单位，未编报上年预算。

2、30229 福利费 0.93 万，.比上年预算增加 0.93 万元，增加 100%。主要原因是：2022 年新纳入单位，未编报上年预算。

（三）对个人和家庭的补助支出 160.07 万元，比上年预算增加 160.07 万元，增加 100%。主要原因如下：

1、30302 退休费 160 万元，比上年预算增加 160 万元，增加 100%。主要原因是：2022 年新纳入单位，未编报上年预算。

2、30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.07 万元。比上年预算增加 0.07 万元，增加 100%。主要原因是：2022 年新纳入单位，未编报上年预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，海林市公路养护事业发展中心一般公共预算“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是未安排一般公共预算“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是未安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是未安排公务用车购置及运行费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

2022年，海林市公路养护事业发展中心项目支出760万元，比上年预算数增加760万元，主要原因是2022年新纳入单位，

未编报上年预算。其中：其他运转类 4.80 万元、重大发展改革项目支出 755.20 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2022 年本单位为事业单位，无机关运行经费预算。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022 年，海林市公路养护事业发展中心部门采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市公路养护事业发展中心共有房屋 1694.55 平方米,其中：办公用房 1334.55 平方米，业务用房 360 平方米。共有车辆 17 台，其中：一般公务用车 1 台，其他车辆 16 台。共有单位价值 50 万元以上设备 8 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。其他资产 74 个。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，海林市公路养护事业发展中心实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 1000 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**财政专户资金**：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、**其他收入**：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、**支出功能分类**：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类**：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、**交通运输支出**：反映交通运输等方面的支出。

七、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

八、**住房公积金支出**：反映行政事业单位按人事部和财政

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。

九、基本支出：反映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。

十、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十一、工资福利支出：反映单位开支的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。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般

设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十八、公路养护支出：指公路养护支出。