

2023 年
紫金县公路养护中心 部门预算

目 录

第一部分 紫金县公路养护中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 紫金县公路养护中心概况

一、主要职责

(一)负责全县经常性养护公路的养护计划的实施工作。

(二)负责全县经常性养护公路及其附属设施的日常巡查及维护工作，确保公路安全畅通。

(三)负责维护路产路权的完好，及时制止、上报破坏公路路产路权行为。

(四)组织实施公路水毁应急抢险及上级下达指令性任务。

(五)负责养护车辆安全维护及其它机械维护维修管理。

(六)负责劳力管理、安全生产、职工队伍建设和文明建设。

(七)承办县公路事务中心交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

紫金县公路养护中心设下列内设机构：

(一)综合组 负责文电、会务、宣传、信息、统计、考勤考核、负责劳力管理、党建、工会、精神文明建设等

(二)生产技术组 负责路面、路基、绿化日常养护工作及道路安全畅通、桥梁、涵洞、安全设施、构造物日

常维护、做好各类图报表统计及上报工作、负责维护路产路权的完好及完善相关材料，组织实施公路水毁应急抢险及上级下达指令性任务。

(三)安全设施组 负责安全生产管理工作，负责养护车辆安全维护及其它机械维护维修管理，安全标志、标牌设置等维护及更新工作。

(四)计划财务组 负责全县经常性养护公路小修保养计划编制、会计核算、监督、资产管理、定期编制财务报表。

紫金县公路养护中心下设 6 个基层公路养护所，各设所长(副股职)1 名，具体有：

紫城公路养护所，负责紫城镇、瓦溪镇辖区内公路养护工作；

中坝公路养护所，负责中坝镇、敬梓镇、水墩镇辖区内公路养护工作；

龙窝公路养护所，负责龙窝镇、苏区镇、南岭镇辖区内公路养护工作；

蓝塘公路养护所，负责九和镇、蓝塘镇、好义镇、上义镇辖区内公路养护工作；

义容公路养护所，负责义容镇、凤安镇辖区内公路养护工作；

黄塘公路养护所，负责黄塘镇、柏埔镇辖区内公路养护工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：紫金县公路养护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6032.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1072.67
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1000.00

收支总体情况表

单位名称：紫金县公路养护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3959.38
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6032.05	本年支出合计	6032.05

收支总体情况表

单位名称：紫金县公路养护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6032.05	支出总计	6032.05

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：紫金县公路养护中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000	0.00	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：紫金县公路养护中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6032.05	0.00	6032.05	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3959.38	0.00	3959.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3959.38	0.00	3959.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3928.78	0.00	3928.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	30.6	0.00	30.6	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1072.67	0.00	1072.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1072.67	0.00	1072.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1072.67	0.00	1072.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1000	0.00	1000	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000	0.00	1000	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000	0.00	1000	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县公路养护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5032.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1072.67
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3959.38

财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县公路养护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6032.05	本年支出合计	6032.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6032.05	支出总计	6032.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县公路养护中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5032.05	0.00	5032.05
[214]交通运输支出	3959.38	0.00	3959.38
[21401]公路水路运输	3959.38	0.00	3959.38
[2140101]行政运行	3928.78	0.00	3928.78
[2140102]一般行政管理事务	30.6	0.00	30.6
[208]社会保障和就业支出	1072.67	0.00	1072.67
[20805]行政事业单位养老支出	1072.67	0.00	1072.67
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1072.67	0.00	1072.67

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县公路养护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注：本表本年无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金县公路养护中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县公路养护中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1000	0.00	1000
212	城乡社区支出	1000	0.00	1000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000	0.00	1000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000	0.00	1000

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县公路养护中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县公路养护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5032.05
[301]工资福利支出	3742.23
[30101]基本工资	3742.23
[302]商品和服务支出	186.55
[30201]办公费	186.55
[303]对个人和家庭的补助	1103.27
[30302]退休费	1072.67
[30305]生活补助	30.6

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县公路养护中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县公路养护中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	6032.05	6032.05	5032.05	1000	0.00	0.00	0.00	
紫金县公路养 护中心 小计	6032.05	6032.05	5032.05	1000	0.00	0.00	0.00	
日常公用经费	186.55	186.55	186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公路养护中心单位日常运转。
人员工资福利	3742.23	3742.23	3742.23	0.00	0.00	0.00	0.00	确保公路养护中心人员工资福利 3742.23 万元按时发放, 人员生活 保障。
遗属生活补贴	30.6	30.6	30.6	0.00	0.00	0.00	0.00	解决遗属 64 人生活补助, 确保遗 属生活保障, 有助于社会稳定。
退休人员费用	1072.67	1072.67	1072.67	0.00	0.00	0.00	0.00	解决退休人员 286 人工资福利, 确 保退休人员生活保障, 有助于社会 稳定。
常养路段养护 管理经费	1000	1000	0.00	1000	0.00	0.00	0.00	确保常养路段国、省、县、乡道共 559.628km 养护工作按要求完成, 保畅通。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算0万元,比上年增加0万元,增加0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;支出预算6032.05万元,比上年增加336.24万元,增长5.9%,主要原因是根据县人社相关规定对工资福利进行相应调整。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月1日，本部门固定资产金额38.42万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂未计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。