

2022 年
云浮市云安区公路事务中心 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区公路事务中心 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区公路事务中心概况

一、主要职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 承担全区国省道普通公路路网规划、建设计划、发展规划的编制行政辅助工作。

2. 承担全区国省道普通公路的路政事务、安全生产管理、公路应急抢险，以及维护路产路权行政辅助工作。

3. 承担全区公路行业人才发展规划、创建文明示范路等行政辅助工作。

4. 承担全区国省道普通公路建设项目建设方案、可行性研究报告、施工图设计初审和上报，以及国省道公路项目工程的交工、竣工验收等技术支撑工作。

5. 承担编制国省道普通公路建设、改造、养护计划与组织实施技术支撑工作。

6. 承担国省道普通公路路面改造、路面大中修，桥梁加固维修改建，水毁预防工程等计划编制，并负责项目审核上报和组织实施技术支撑工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 承担全区国省道普通公路科学技术项目的管理及成果推广应用和信息化建设。

2. 负责开展公路行业行风、行业精神文明建设工作。
3. 承担全区省养普通公路路网基础数据的行业监测、更新、维护和管理工作的。
4. 为全区相关经济发展项目提供道路交通量、路线走向、技术等级等各种公路基础技术数据,以作为项目规划、工可研究、施工设计的技术数据支撑和证明材料。
5. 负责国省道普通公路、桥梁的养护管理工作。
6. 负责国省道普通公路建设、改造项目、养护工程的组织实施和建设期管理事务性工作。

(三) 完成云浮市云安区交通运输局交办的其他任务

二、部门机构设置

云浮市云安区公路事务中心为云浮市云安区交通运输局管理的公益一类事业单位,正科级。设 6 个正股级内设机构:分别是办公室、人事股、安全和路政股、财务股、养护股、基建股。设下列 1 个事业单位:云浮市云安区公路养护中心,公益一类,正股级。

人员构成情况:

2021 年末本部门实有在编在职人员 17 人,其中事业编制(参公人员) 9 人,后勤服务人员(工勤编) 8 人。下属养护中心实有编制人数为 23 名,合同职工 23 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括云浮市云安区公路事务中心

本级以及纳入预算编制范围的下属单位。下属单位包括：云浮市云安区公路养护中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区公路事务中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9,088.84	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	143.46
		九、卫生健康支出	42.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区公路事务中心

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	8,810.02
		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	92.99
		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	9,088.84	本年支出合计	9,088.84

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区公路事务中心

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	9,088.84	支出总计	9,088.84

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安区公路事务中心

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			
2210201	住房公积金	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2022 年度本部门预算收入包括财政拨款收入，其中财政拨款收入包括一般公共预算收入，无政府性基金预算收和国有资本经营预算收入；本部门无财政专户拨款收入、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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区公路事务中心

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	9,088.84	1261.115	7827.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.46	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,810.02	982.30	7,827.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区公路事务中心

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							
21401	公路水路运输	1,647.62	982.30	665.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,022.30	982.30	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	625.32	0.00	625.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,664.00	0.00	4,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	4,664.00	0.00	4,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,498.40	0.00	2,498.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,498.40	0.00	2,498.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2022 年度本部门预算支出包括基本支出和项目支出；无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出以及结转下年。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,088.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	143.46
		九、卫生健康支出	42.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	8,810.02

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区公路事务中心

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	92.99
		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	9,088.84	本年支出合计	9,088.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,088.84	支出总计	9,088.84

注： 2022 年度本部门预算收入包括财政拨款收入，其中财政拨款收入包括一般公共预算收入，无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入；按照功能分类科目，本部门预算

支出科目包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区公路事务中心

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	9,088.84	1,261.12	7,827.72
[208] 社会保障和就业支出	143.46	143.46	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	139.68	139.68	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.12	93.12	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	46.56	46.56	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00
[210] 卫生健康支出	42.37	42.37	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	42.37	42.37	0.00
[2101101] 行政单位医疗	12.96	12.96	0.00
[2101102] 事业单位医疗	29.41	29.41	0.00
[214] 交通运输支出	8,810.02	982.30	7,827.72
[21401] 公路水路运输	1,647.62	982.30	665.32

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区公路事务中心

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
[2140101]行政运行	1,022.30	982.30	40.00
[2140106]公路养护	625.32	0.00	625.32
[21406]车辆购置税支出	4,664.00	0.00	4,664.00
[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,664.00	0.00	4,664.00
[21499]其他交通运输支出	2,498.40	0.00	2,498.40
[2149999]其他交通运输支出	2,498.40	0.00	2,498.40
[221]住房保障支出	92.99	92.99	0.00
[22102]住房改革支出	92.99	92.99	0.00
[2210201]住房公积金	92.99	92.99	0.00

注： 2022 年度本部门一般公共预算支出（按功能分类科目）包括基本支出和项目支出；其中：基本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（行政运行）、住房保障支出；项目支出包括交通运输支出（行政运行、公路建设、公路养护、公路和运输安全、其他公路水路运输支出）、车辆购置税支出、其他交通运输支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,261.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,162.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	185.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	299.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	93.12
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.37
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.78
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	92.99
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	392.90
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	47.17
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	47.17
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	51.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	34.93
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 2022 年度本部门一般公共预算基本支出（按经济分类款级科目）包括工资福利支出、商品和服务支出；其中：工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、绩效工资；商品和服务支出包括办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市云安区公路事务中心

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	51.43	51.43	0.00	0.00
“三公”经费	4.5	4.5	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	4.5	4.5	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	4.5	4.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 一、行政经费是指用于维持行政（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。二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表为空白表，2022 年度本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区公路事务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表为空白表，2022 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算9088.84万元，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；支出预算9088.84万元，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。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，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4.5万元（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4.5万元，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 51.43 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。

四、政府采购情况

2022 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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，主要是因为机构改革，国有资产待划转 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	0

注： 无

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。