

2022 年

罗定市公路事务中心 部门预算

目 录

第一部分 罗定市公路事务中心 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 罗定市公路养护中心概况

一、主要职责

为上级部门编制罗定市国道、省道普通公路（含桥梁和附属设施，下同）路网规划、建设计划、发展规划提供建议；承担辖区内国道、省道普通公路的路政管理、安全生产、交通战备管理的技术性、服务性工作；负责编制辖区内国道、省道普通公路养护计划，经批准后组织实施；监督市公路养护中心、公路养护企业按职责分工落实国道、省道普通公路养护，对国道、省道普通公路养护工作开展质量评价和考核；承担辖区内国道、省道普通公路路网基础数据的行业监测、更新等日常管理工作；为我市相关经济发展项目提供国道、省道普通公路的交通量、路线走向、技术等级等各种公路基础技术数据；组织实施辖区内国道、省道普通公路建设；组织有资质的机构开展国道、省道普通公路建设项目的可行性研究和施工图设计等工作；负责国道、省道普通公路建设项目的技术协调、技术会审以及重大技术事故鉴定调查；承担国道、省道普通公路新建、改建项目的立项报批、报监报建、交工验收和竣工验收等的具体实施工作；监督国道、省道建设项目的施工机构、监理机构按照协议要求落实项目建设，并开展质量评价和考核；负责建立健全辖区内国道、省道普通公路管理档案，调查核实公路、公路用地和公路附属设施并登记造册。

二、部门机构设置

综合室、财务室、公路养护室、基建服务室、安全和路政服务室、罗定市公路养护中心

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：罗定市公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3386.00	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	792.00
		九、卫生健康支出	20.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市公路事务中心

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	2574.00
		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	3386.00	本年支出合计	3386.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市公路事务中心

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	3386.00	支出总计	3386.00

注：本表中各项目收入支出，已根据实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

单位名称：罗定市公路事务中心

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			
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2574.00	2574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2574.00	2574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1583.00	1583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	991.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体情况包括财政拨款收入、财政专户拨款收入、其他资金收入。

支出总体情况表

单位名称：罗定市公路事务中心

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	3386.00	2395.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	757.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	521.00	521.00	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2574.00	1583	991	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市公路事务中心

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	2574.00	1583	991	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1583.00	1583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	991.00	0.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2022 年有关预算数据。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定市公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3386	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	792.00
		九、卫生健康支出	20.00
		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	2574.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市公路事务中心

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	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	3386.00	本年支出合计	3386.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3386.00	支出总计	3386.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市公路事务中心

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	3386.00	2395.00	991.00
[208]社会保障和就业支出	792.00	792.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	757.00	757.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	521.00	521.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	0.00
[2080506]机关事业单位离退休	76.00	76.00	0.00
[20808]抚恤	35.00	35.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	35.00	35.00	0.00
[210]卫生健康支出	20.00	20.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
[214]交通运输支出	2574.00	2574.00	0.00
[21401]公路水路运输	2574.00	2574.00	0.00
[2140101]行政运行	1583.00	1583.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市公路事务中心

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
[2140106]公路养护	991.00	0.00	991.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况填列。

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：罗定市公路事务中心

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	3386.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1761.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	863.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	174.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	320.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	2.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	160.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	76.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	146.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	78.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	27.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00

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：罗定市公路事务中心

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	556.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	521.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	35.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	991.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	991.00

注：本表各经济分类款级科目，已根据实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市公路事务中心

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	14.00	14.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2022 年有关预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定市公路事务中心

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
本表本年无发生额	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出，以空表公开。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗定市公路事务中心

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
本表本年无发生额	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出，以空表公开。

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3386万元，比上年增加3386万元，增长/%，主要原因是本年首次纳入财政预算；支出预算3386万元，比上年增加3386万元，增长/%，主要原因是本年首次纳入财政预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年增加14万元，增长/%，主要原因是本年首次纳入财政预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是本年首次纳入财政预算；公务用车购置及运行费6万元（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6万元，比上年增加6万元。）比上年增加6万元，增长/%，主要原因是本年首次纳入财政预算；公务接待费8万元，比上年增加8万元，增长/%，主要原因是本年首次纳入财政预算。

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76万元，比上年增加76万元，增长/%，主要原因是本年首次纳入财政预算。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算50万元等。

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4826.17万元，分布构成情况为：房屋34576.78平方米，车辆76辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是小型铲车等。

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	0.00	无

注：本部门无重点项目。

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：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。