赫山区公路建设养护中心

2021年部门预算公开

目 录

第一部分 赫山区公路建设养护中心2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 赫山公路建设养护中心2021年部门预算表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

第一部分：

赫山区公路建设养护中心2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.参与编制公路建设养护规划；拟定普通国省干线公路养护计划。

2.负责全区普通国省干线公路新建项目的接养工作。

3.负责组织实施全区普通国省干线公路的日常养护、小修工程、危桥改造、安保工程（安全生命防护）、水毁抢修、服务区建设、应急抢险及相关物资储备、养护评估等工作。

4.负责区交通运输局计划内的农村公路建设、日常养护工程、安保工程、水毁处置及应急抢险等工作。

5.负责全区普通国省干线公路的巡查工作；协助区交通运输综合行政执法大队维护全区公路路产路权。

6.负责全区公路路网运行监测和公路信息化管理工作。

7.负责公路行业科学技术研究和新技术、新材料、新工艺、新设备的推广运用。

8.负责组织国防动员交通站备涉及的普通国省干线公路保畅、抢险、物资、技术等刚面的动员准备与实施工作。

9.完成区委、区人民政府和区交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，区公路管理局内设12个职能股室：办公室、政工人事股、计划统计股、公路养护股、工程建设股、法制安全股、财务审计股、农村公路管理股、经济发展股、资产管理股。下属机构8个：应急抢险中心、槐奇岭养护站、龙光桥公路站、谢林港公路站、泥江口公路站、沧水铺公路站、岳家桥公路站、笔架山公路站。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门决算编制范围的有赫山公路建设养护中心部门本级及应急抢险中心、槐奇岭养护站、龙光桥公路站、谢林港公路站、泥江口公路站、沧水铺公路站、岳家桥公路站、笔架山公路站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1223.06万元，其中一般公共预算拨款为 958.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入 264.46万元，上年结转0 万元。收入较去年减少1470.75 万元，减少54.60%，主要原因是人员减少、农村公路建设的投入减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数 1223.06万元，其中，基本支出781.06万元，项目支出442万元。支出较去年减少1470.75 万元，减少54.60%，主要原因是人员减少、农村公路建设的投入减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入958.60万元，较去年减少356.60万元，减少27.13%，主要原因是单位人员减少56人、项目支出减少。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为516.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为442万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，重大项目前期经费20万元，党建经费2万元，单位运行经费补助410万元，春运工作经费10万元。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款39.27万元，比2020年预算减少9.88万元，减少20.10%。主要原因是单位人员减少56人。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为43万元，其中一般公共预算拨款预算23万元，其他资金预算20万元。2021年“三公”经费当年预算数为43万元，其中一般公共预算拨款预算23万元，其他资金预算20万元。公务接待费23万元，比去年增加（减少）0万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费20万元，比去年减少8万元，原因是车辆减少，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

2020“三公”经费一般预算拨款预算23万元，2021“三公”经费一般预算拨款预算23万元，具体为公务接待费3万元，与去年持平。公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费20万元，比去年减少8万元，原因是车辆减少，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）一般性支出情况

2021年会议费一般预算拨款预算0万元,2021培训费一般预算拨款预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

单位车辆合计15辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用5车辆，特种专业技术用车1辆，其他用车8辆。

单价50万元（含）以上通用设备0套。

单价100万元（含）以上专用设备1套；槐奇岭治超站不停车检测系统。

（六）预算绩效目标情况

2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2021年本部门整体支出绩效目标1223.06万元，其中：基本支出781.06万元，项目支出442万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款958.60元。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

2021年本部门无重点项目预算。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

赫山区公路建设养护中心

2021年部门预算表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年赫山区公路建设养护中心部门预算表格”。

益阳市赫山区公路建设养护中心

2021年1月21日