

2022

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况

(一) 预算收支和增减变化情况

(二) 财政拨款收支情况

(三) 政府性基金预算支出情况

(四) 一般公共预算“三公”经费情况

(五) 机关运行经费情况

(六) 政府采购预算情况

(七) 国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2022 年单位预算公开表

第一部分 单位概况

一、单位职责

十堰市公路养护中心为正县级公益一类事业单位，市交通执法改革后，新“三定”待批复，原主要职责有：

（一）参与编制全市国省干线公路路网规划、建设中长期规划、年度计划并协调实施，负责公路行业统计相关工作。

（二）参与全市国省干线公路建设工作，协助全市国省干线公路建设项目可行性研究报告、初步设计和施工图设计审核工作。

（三）负责指导全市国省干线公路养护工作，并依照相关政策规定对全市国省干线公路养护工作提供技术服务；指导全市国省干线公路养护（应急）中心、服务区、停车区、公路养护站等公路服务设施的建设与服务管理。

（四）指导全市国省干线公路养护工程项目方案论证、施工图设计技术审核工作。

（五）指导全市国省干线公路的路产保护、路权维护工作；配合执法机关处理涉路违法事件。

（六）指导全市国省干线公路养护安全生产工作；配合实施全市国省干线公路应急抢险工作；指导全市公路应急物资（设备）储备管理工作。

（七）负责公路科学技术项目管理服务及成果推广应用；为国省干线公路信息化建设、技术培训等提供服务。

(八) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

中心原核定内设机构 14 个，分别为：办公室、党委办公室、纪委（监察室）、劳动人事科、计划财务科、审计科、公路养护科、工程技术科、职工教育科、渡口机务管理科、十堰市公路路政执法支队（路政管理科）、政策法规科、公路应急管理办公室、行政审批科。在交通执法机构改革中，已完成了部分职能和人员的划转，现新“三定”方案待批复。单位实有在职在编人员 50 人，离休人员 3 人，退休人员 68 人，遗属 8 人。无人事代理人员。

第二部分 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况

(一) 预算收支和增减变化情况

2022 年预算总收入 18726.28 万元，与 2021 年预算相比，总收入和总支出都增加了 15554.36 万元。原因是增加了市级财政专项运营补助武十高铁十堰北站至武当山机场公路 PPP 项目资金 15796 万元。

(二) 财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入预算

2022 年财政拨款收入 18726.28 万元，与 2021 年预算相比，财政拨款收入增加了 15554.36 万元。原因是增加了市级财政专项运营补助武十高铁十堰北站至武当山机场公路

PPP 项目资金 15796 万元。

2. 财政拨款支出预算

2022 年财政拨款支出 18726.28 万元，与 2021 年预算相比，财政拨款支出增加了 15554.36 万元。原因是增加了市级财政专项运营补助武十高铁十堰北站至武当山机场公路 PPP 项目资金 15796 万元。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2022 年一般公共预算支出 18726.28 万元，与 2021 年相比增加了 15554.36 万元。原因是增加了市级财政专项运营补助武十高铁十堰北站至武当山机场公路 PPP 项目资金 15796 万元。

(1) 基本支出 1090.28 万元。其中工资福利支出 826.92 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出 71.87 万元，主要用于日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出 191.49 万元，主要用于单位离休人员工资、离退休人员奖金及遗属补助。

(2) 项目支出 17636 万元，具体如下：

中央转移支付和省级专款用于公路灾损抢修保通和公路养护 1548 万元；

取消政府还贷二级公路收费专项支出 282 万元；

国省道自然灾害综合风险承灾体普查 10 万元；

十堰市武十高铁十堰北站至武当山机场公路(张湾区段)PPP项目 10730 万元,主要用于十堰市武十高铁十堰北站至武当山机场公路(张湾区段)PPP项目可行性补助;

十堰市武十高铁十堰北站至武当山机场公路(茅箭区段)PPP项目 5066 万元,主要用于十堰市武十高铁十堰北站至武当山机场公路(茅箭区段)PPP项目可行性补助。

(三) 政府性基金预算支出情况

无此项支出,与上年一致。

(四) 一般公共预算“三公”经费情况

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 12.59 万元,较 2021 年减少 5.14 万元,降低了 28.99%。主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费。其中:

1. 因公出国(境)费预算 0 万元。2022 年无因公出国(境)计划,与上年一致。

2. 公务接待费 3.11 万元。比上年减少 4.09 万元,降低了 56.8%。主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,进行了压减。

3. 公务用车购置及运行费预算 9.48 万元,其中,公务用车购置费 0 元,公务用车运行费 9.48 万元,主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。比 2021 年减少 1.05

万元，降低了 9.97%。主要原因是落实八项规定实施细则精神，压缩开支，厉行节约，尽量压缩公务用车的使用次数。

（五）机关运行经费情况

2022 年度机关运行经费预算 71.87 万元，与 2021 年预算相比增加了 0.72 万元，主要原因是人员变动和核算标准的调整。其中办公费 8.25 万元，印刷费 0.57 万元，工会经费 8.09 万元，邮电费 1.74 万元，差旅费 16.99 万元，公务接待费 3.11 万元，公务用车运行费 4 万元，会议费 1.71 万元，培训费 6.06 万元，维修（护）费 1.00 万元，公务交通补贴 7.01 万元，退休公用 2.25 万元，离休公用 0.60 万元，福利费 10.11 万元，其他商品服务支出 0.38 万元。

（六）政府采购预算情况

2022 预算批复政府采购支出总额 9.27 万元，与 2021 年政府采购预算相比减少了 10.23 万元，降低了 52.46%。主要是响应政府号召过紧日子，压缩政府采购支出。其中：

1. 货物类政府采购 1.5 万元，主要是购买办公打印纸等。
2. 工程类政府采购 0 万元。
3. 服务类政府采购 7.77 万元，主要是公务车辆维修维护、印刷等服务支出。

（七）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月底，我单位实际使用公车 4 台，比上年减少 1 台，系机构改革根据十交党〔2019〕19 号文件精神及财政资产审批，划转 1 台公车到十堰市道路交通综合执法

支队,单位无大型专用设备。2022年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的单位项目有5个,其中:本级项目3个,转移支付项目2个,涉及财政拨款资金17636万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分 专用名词解释

1. 财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的省市交办的任务相应安排的资金。

3. 交通运输支出:主要为公路、水路运输支出等。

4. 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经费和日常公用经费。

5. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、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,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2022 年单位预算公开表

一、收支总况

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、项目支出表

十、项目绩效目标公开表