紫阳县农村公路养护中心

2023年单位预算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、单位主要职责及机构设置

二、2023年年度单位工作任务

三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、2023年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行 经费安排说明

十、专业 名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

**第一部分 单位概况**

**一、单位主要职责及机构设置**

**（一）单位主要职责**

1.贯彻落实农村公路养护的法律、法规和技术规范。负责全县农村公路的养护、养护工程建设、水毁抢修保畅等工作。

2.负责抓好县级道路的养护工作，指导各镇抓好乡村公路的养护工作，并提供考核相关数据资料。

3.协助完成农村公路、桥梁等项目工程交竣工验收及资料的收集、整理归档工作。

4.负责全县交通工程质量检测、鉴定工作。

5.协助做好农村公路养护补助资金及专项资金的监管使用，参与编制全县农村公路养护工作年度计划，并按照批准的计划组织实施。

6.完成县交通运输局交办的其它工作。

**（二）机构设置**

本单位现设有行政综合股、养护生产股、项目管理股、财务股四个股室。

1.行政综合股

负责机关日常运转工作，负责组织承办机关党务、政务、事务工作；负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、接待服务和组织协调工作；负责机关党建、党风廉政建设、精神文明、信访维稳等工作。

2.养护生产股

负责农村公路养护的日常工作，制定和下达年度养护计划和各条养护线路的巡查、考核工作以及道路保畅保通工作：落实对养护公司养护目标责任考核，道路安全隐患排查及道路保畅工作，并负责公路养护的资料档案收集整理工作；指导村级道路养护工作。

3.项目管理股

负责职责范围内公路、水路建设项目竣工验收；负责农村公路工程项目总体部署，制定养护工程建设计划和项目建设质量验收；负责全县农村公路建设项目施工技术管理，质量管理，安全管理；负责指导监督项目建设招、投标及项目办业务资料归档收集整理；负责安全生产资料整理归档工作；负责水毁工程、养护工程资料管理工作，负责职责范围内交通建设工程设计审查和投资控制。

4.财务股

负责单位印章管理及单位经济活动的会计核算和会计监督工作，及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，按照规定编制有关财务报表，整理保管归档各类会计凭证、账簿、报表和其他会计资料，负责本单位国有资产管理。

**二、2023年度单位工作任务**

1. 努力打造良好路况，加大农村公路的安全生产大检查，落实隐患整改。定期或不定期召开安全生产会，加大农村公路的巡查工作。
2. 全力做好公路保畅工作，管养好农村公路，提高路况质量，为道路交通运输提供安全、舒适、快捷、高效的道路条件，是管理养护者的主要职责。为进一步提高我县农村公路养护管理质量。
3. 强化同村公路养护管理，每年雨季都有大量塌方、水毁等工程保通难度大，资金缺口大，资金难以筹措。下一步完善责任链。落实各级各方面在农村公路管理养护中的责任，特别是发挥好乡、村两级在农村公路管理养护中的作用。
4. 完成2022年度部分项目的完工验收审计等，33个公路安保项目抓紧验收审计，资料的收集、整理归档工作，完善提升农村道路水平。

（五）加强纪律作风，始终牢记“三个务必”，坚决落实“一岗双责”，坚定贯彻中央八项规定及其实施细则精神、持之以恒正风肃纪。以自我革命精神，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。强化履职意识、标杆意识，推行按时办结制，优化目标责任考核，推动工作提质增效。

**三、单位人员情况说明**

截止2022年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员8人。

**第二部分 收支情况**

**四、2023年单位预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入264.35万元，其中一般公共预算拨款收入264.35万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本单位预算收入较上年增加37.24万元，主要原因是本单位人员增加，职工工资调资增加，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分增加；2023年本单位预算支出264.35万元，其中一般公共预算拨款支出264.35万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入支出0.00万元、事业收入支出0.00万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出0.00万元、用事业基金弥补收支差额支出0.00万元、上年结转支出 0.00 万元，上年实户资金余额支出0.00万元、其他收入支出0.00万元，2023年本单位预算支出较上年增加37.24万元，主要原因是本单位人员增加，职工工资调资增加，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分增加。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本单位财政拨款收入264.35万元，其中一般公共预算拨款收入264.35万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加37.24万元，主要原因是本单位人员增加，职工工资调资增加，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分增加；2023年本单位财政拨款支出264.35万元，其中一般公共预算拨款支出264.35万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入支出0.00万元、事业收入支出0.00万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出0.00万元、用事业基金弥补收支差额支出0.00万元、上年结转支出 0.00 万元，上年实户资金余额支出0.00万元、其他收入支出0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加37.24万元，主要原因是本单位人员增加，职工工资调资增加，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分增加。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

**1、**一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出265.35万元，较上年增加37.24万元，主要原因是本单位人员增加，职工工资调资增加，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分增加。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2023年当年一般公共预算支出264.35万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.72万元，较上年增加3.85万元，原因是单位人员增加，职工工资调资增加，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分增加；

（2）事业单位医疗（2101102）7.73万元，较上年增加1.92万元，原因是单位人员增加，职工工资调资增加，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分增加；

（3）公路养护（2140106）126.63万元，较上年减少72.55万元，原因是根据财政相关规定和要求，本年支出功能科目分类标准较上年有所调整；

（4）其他公路水路运输支出（2140199）102.42万元，较上年增加102.42万元，原因是根据财政相关规定和要求，本年支出功能科目分类标准较上年有所调整；

（5）住房公积金（2210201）11.85万元，较上年增加1.61万元，原因是单位人员增加，职工工资调资增加，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分增加；

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出264.35万元，其中：

工资福利支出（301）143.31万元，较上年增加36.65万元，原因是单位人员增加，职工工资调资增加，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分增加；

商品和服务支出（302）115.72万元，较上年增加0.59万元，原因是单位人员增加，公务运转经费根据情况增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.32万元，较上年无增减变化；

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出264.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.31万元，较上年增加36.65万元，原因是单位人员增加，职工工资调资增加，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分增加；

对个人和家庭的补助支出（509）121.04万元，较上年增加115.72万元，原因是1.单位人员增加，公务运转经费根据情况增加；2.根据财政相关规定和要求，本年支出功能科目分类标准较上年有所调整；

**4、**2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **当年政府性基金预算支出情况。**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

1. **国有资本经营预算拨款收支情况。**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

（1）2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.70万元，较上年增加0.05万元（7.69%），增加的主要原因是单位人员调整，公务运转经费根据实际情况增加。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减变化；公务接待费0.70万元，较上年增加0.05万元，增加的主要原因是单位人员调整，公务运转经费根据实际情况增加；公务用车运行费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化。

（2）2023年本单位当年会议费预算支出0.00万元，较上年无增减变化。培训费0.00万元，较上年无增减变化。

本单位无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

**六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

**七、单位政府采购情况说明**

2023年当年本单位政府采购预算共105.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算105.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

**八、单位预算绩效目标说明**

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款264.35万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**九、机关运行经费安排说明**

本单位当年机关运行经费预算安排7.72万元，较上年增加0.59万元，主要原因是单位人员增加，公务运转经费根据情况增加。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十、专业名词解释**

1.机关运行经费：指各单位的公用经费，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、专用材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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）