

渭南市农村公路服务中心 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

渭南市农村公路服务中心成立于1981年9月19日，根据原渭南地区编制委员会《关于调整地、县地方道路养护管理体制的通知》（渭编发〔1981〕17号）文件精神成立。2007年9月5日，渭南市机构编制委员会以《关于渭南市地方公路管理处升格及变更经费形式的批复》（渭编发〔2007〕67号）文件，将公路处级格由正科级升格为副县级，并将经费形式由省公路局拨付变更为市财政全额拨款。

渭南市农村公路服务中心主要职责：贯彻执行中省有关农村公路的方针政策、法律法规，受市交通局委托拟订全市农村公路行业发展政策、规划和标准；承担全市农村公路建设、养护、管理方面的技术指导工作；配合市交通局做好审批项目的验收工作；参与全市农村公路公共服务体系建设和管理，参与全市农村公路服务区服务质量评价；协助开展农村公路信息管理工作；承担全市农村公路技术与交流、科研及成果推广应用；完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

2008年12月22日，市机构编制委员会以《关于市地方公路管理处科室设置的批复》（渭编办发〔2008〕178号）文

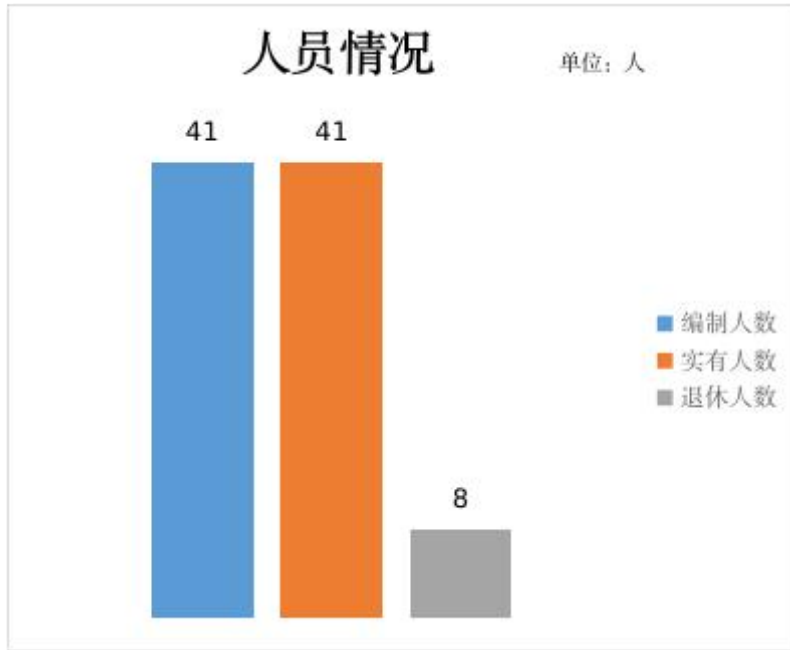
件，批准市公路处设立办公室、财务科、路政科、养护科、建设科 5 个科室。2019 年 6 月 28 日，中共渭南市委机构编制委员会以《中共渭南市委机构编制委员会关于调整渭南市交通运输局所属事业单位机构编制的通知》（渭编办发〔2019〕36 号）文件，批准渭南市农村公路管理处更名为渭南市农村公路服务中心，为副县级公益一类事业单位，市农村公路服务中心设 5 个内设机构：综合科、财务科、养护科、建设科、路产保护科。

二、工作任务

持续开展示范县、镇创建，华阴市成功创建省级示范县；创建 4-6 个市级“四好农村路”示范镇，完成农村公路“好路杯”竞赛评比。开展农村公路建设项目质量抽检及自动化检测，全市农村公路优、良、中等路比例达到 77%以上。有序实施自然村通硬化路任务，改造提升各类农村公路 500 公里。创新开展乡村振兴“示范三路”建设活动，打造 30 公里以上产业路、生态路、文化路。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人，事业编制 41 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人，事业 41 人。单位管理的退休人员 8 人。

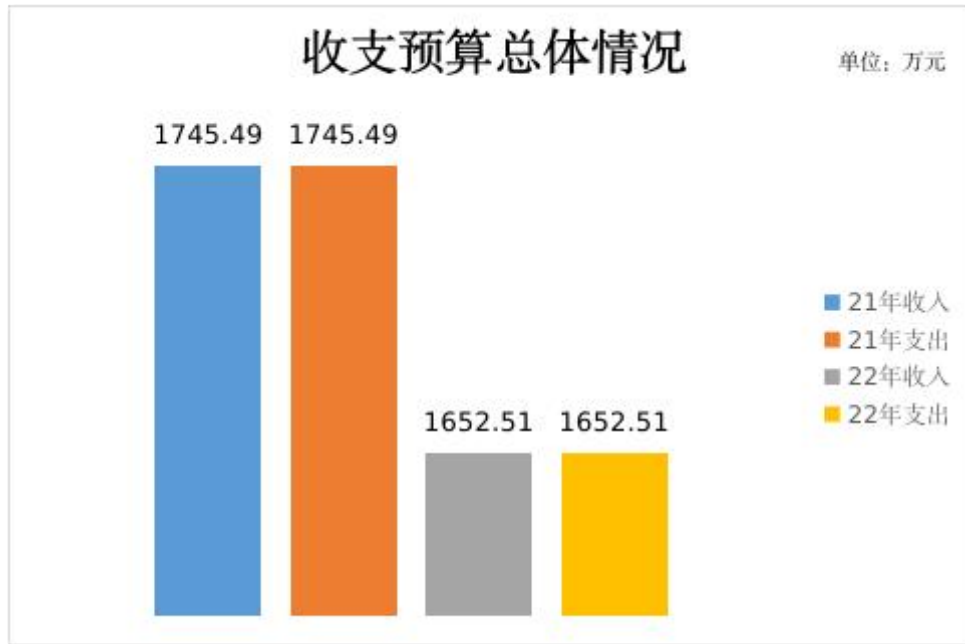


第二部分 收支情况

四、收支说明

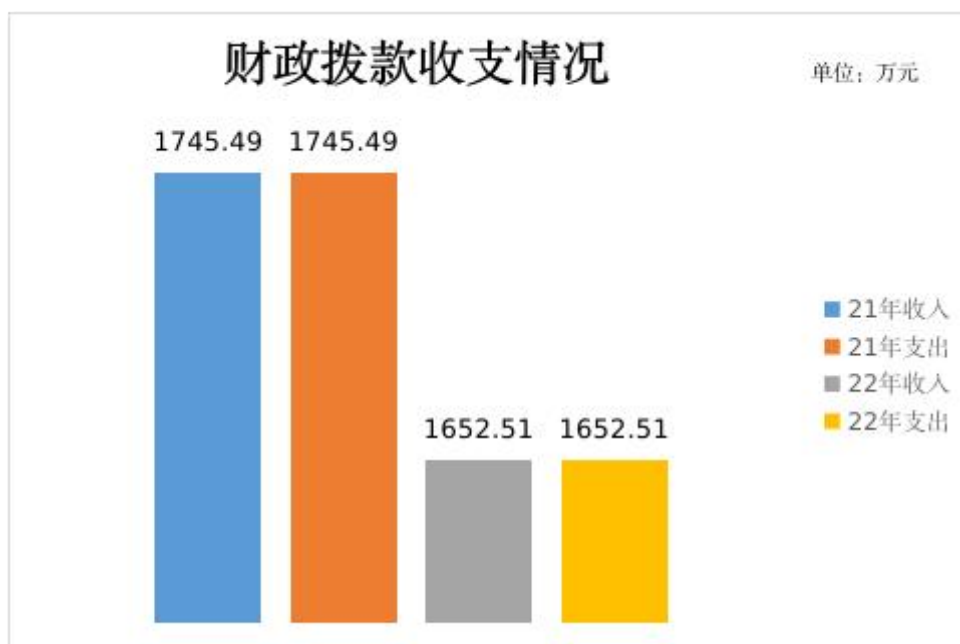
(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 1652.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1652.51 万元，较上年减少 92.98 万元，主要原因是本年度农村公路路产修复项目预算减少；本单位当年预算支出 1652.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1652.51 万元，较上年减少 92.98 万元，主要原因是本年度农村公路路产修复项目预算减少。



(二) 财政拨款收支情况

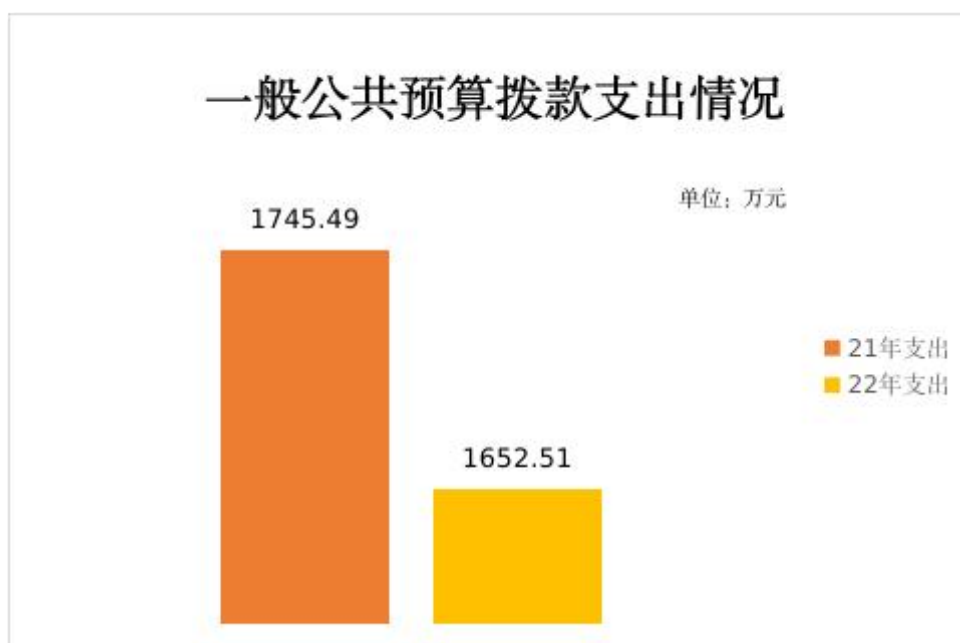
本单位当年财政拨款收入 1652.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1652.51 万元，较上年减少 92.98 万元，主要原因是本年度农村公路路产修复项目预算减少；本单位当年财政拨款支出 1652.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1652.51 万元，较上年减少 92.98 万元，主要原因是本年度农村公路路产修复项目预算减少。



(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1652.51 万元，较上年减少 92.98 万元，主要原因是本年度农村公路路产修复项目预算减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

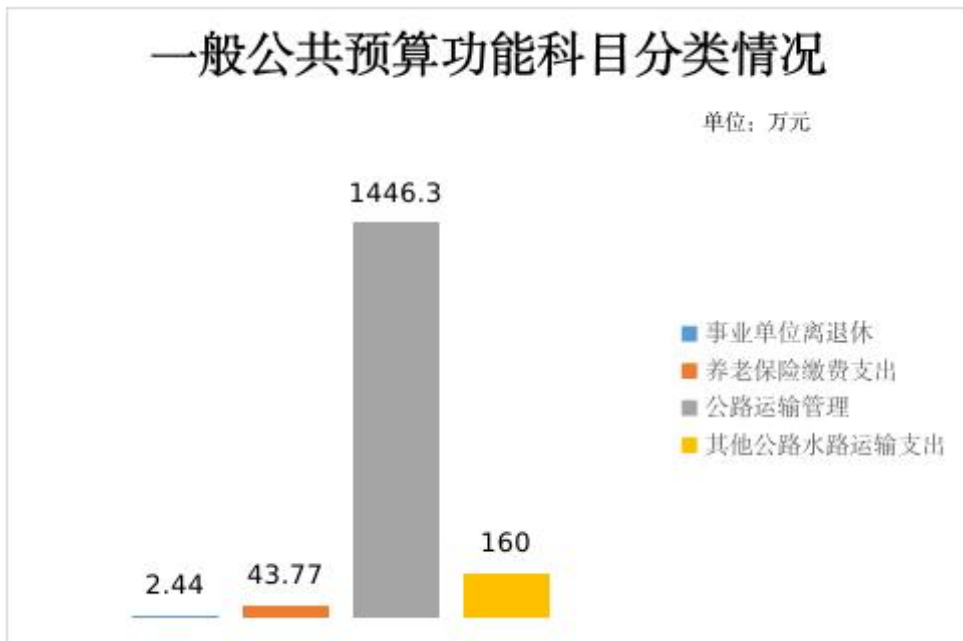
本单位当年一般公共预算支出 1652.51 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.44 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是在职转退休一人致退休经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.77 万元，较上年减少 2.72 万元，原因是在职转退休一人致养老保险缴费支出减少；

（3）公路运输管理（2140112）1446.30 万元，较上年增加 20.33 万元，主要原因是本年无培训支出安排；

（4）其他公路水路运输支出（2140199）160.00 万元，较上年减少 90.00 万元，原因是农村公路路产修复项目支出减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1652.51 万元，其中：

工资福利支出（301）395.27万元，较上年减少3.06万元，原因是在职转退休一人致人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）1252.10万元，较上年减少90.53万元，原因是农村公路路产修复项目支出减少所致；

对个人和家庭的补助支出（303）2.44万元，较上年增加0.41万元，原因是在职转退休一人致退休经费支出增加；

资本性支出（310）2.70万元，较上年增加0.20万元，原因是因办公需要，需购置一般办公资产致办公设备购置支出增加。

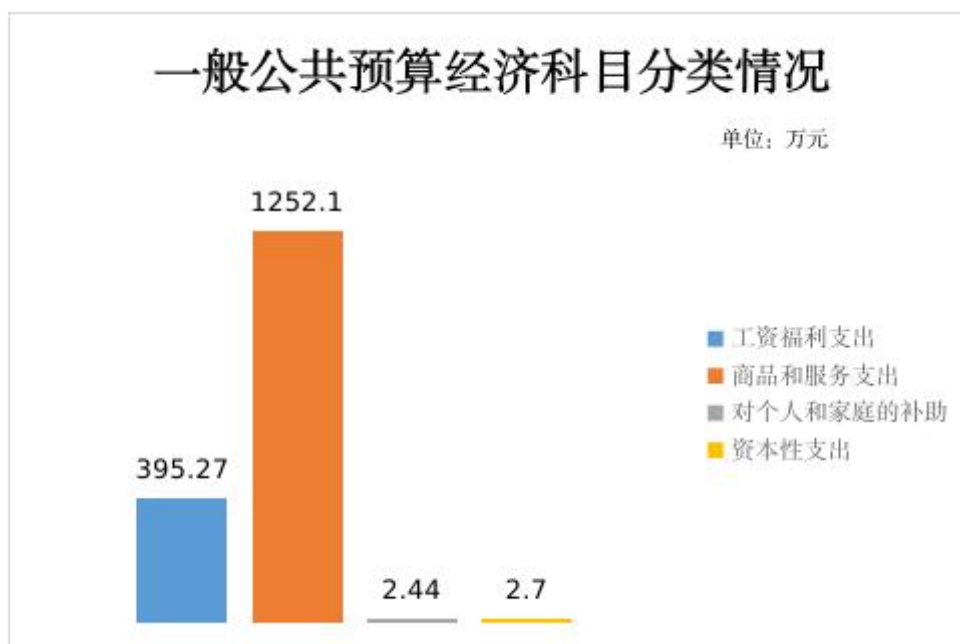
（2）本单位当年一般公共预算支出1652.51万元，其中：

工资福利支出（50501）395.27万元，较上年减少3.06万元，原因是在职转退休一人致人员经费预算减少；

商品和服务支出（50502）1252.10万元，较上年减少90.53万元，原因是农村公路路产修复项目支出减少所致；

其他对个人和家庭的补助（50999）2.44万元，较上年增加0.41万元，原因是在职转退休一人致退休经费支出增加；

资本性支出（一）（50601）2.70万元，较上年增加0.20万元，原因是因办公需要，需购置一般办公资产致办公设备购置支出增加。



(四) 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。

(五) 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收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.56 万元，较上年减少 0.44 万元（44%），减少的主要原因是会议人数、时长减少所致。本单位当年一般公共预算培

训费预算支出 0 万元，较上年减少 21.00 万元，原因是本年年无培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

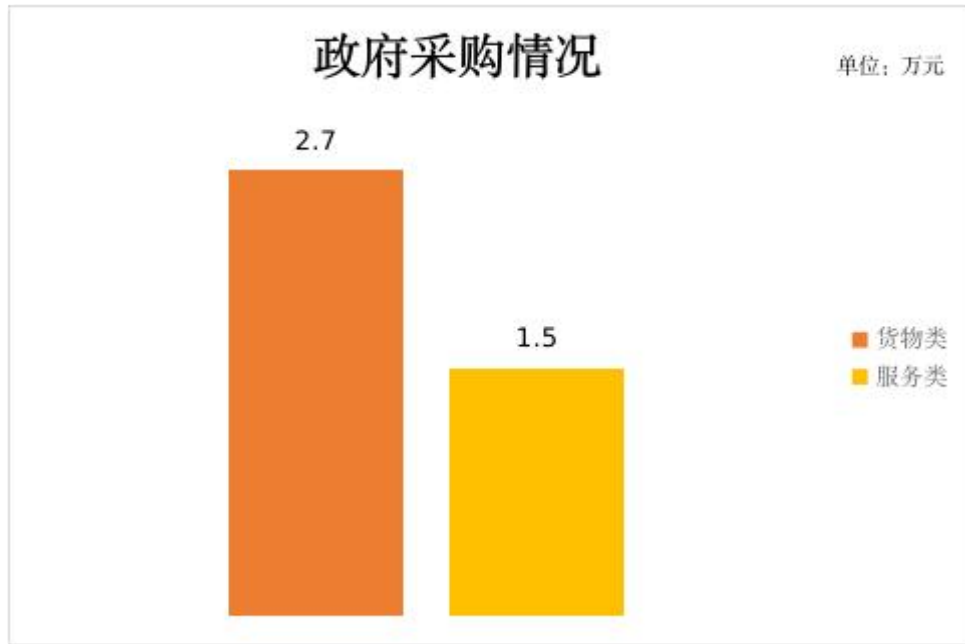
序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	示范创建及乡村振兴“三路”建设座谈会	2023年3月-4月	50人	0.4	会议费
2	示范创建及乡村振兴“三路”建设评审会	2023年9月-10月	20人	0.16	会议费

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 4.20 万元，其中政府采购货物类预算 2.70 万元，政府采购服务类预算 1.50 万元。



八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1652.51 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.20 万元，较上年减少 0.33 万元，主要原因是退休一人致公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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

费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

封面

单位：万元

序号	2022年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：渭南市农村公路服务中心
	保密审查情况：已审查
	单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表1

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,652.51	397.71	23.20	1,231.60	
2	208	社会保障和就业支出	46.21	46.21	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.21	46.21	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	43.77	0.00	0.00	
6	214	交通运输支出	1,606.30	351.50	23.20	1,231.60	
7	21401	公路水路运输	1,606.30	351.50	23.20	1,231.60	
8	2140112	公路运输管理	1,446.30	351.50	23.20	1,071.60	
9	2140199	其他公路水路运输支出	160.00	0.00	0.00	160.00	

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表2

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,652.51	397.71	23.20	1,231.60	
2	301	工资福利支出			395.27	395.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	162.65	162.65	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.26	26.26	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.02	108.02	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.77	43.77	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.85	13.85	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.09	4.09	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.82	32.82	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.81	3.81	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,252.10	0.00	23.20	1,228.90	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.93	0.00	3.49	27.44	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	2.00	18.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	954.40	0.00	0.00	954.40	
18	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.00	0.56	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.74	0.00	5.74	0.00	
21	30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.99	0.00	3.99	15.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	190.48	0.00	0.48	190.00	

24	303	对个人和家庭的补助			2.44	2.44	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.44	2.44	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			2.70	0.00	0.00	2.70	
27	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.70	0.00	0.00	2.70	

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表3

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	420.91	397.71	23.20	
2	208	社会保障和就业支出	46.21	46.21	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.21	46.21	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	43.77	0.00	
6	214	交通运输支出	374.70	351.50	23.20	
7	21401	公路水路运输	374.70	351.50	23.20	
8	2140112	公路运输管理	374.70	351.50	23.20	
9	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表4

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			420.91	397.71	23.20	
2	301	工资福利支出			395.27	395.27	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	162.65	162.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.26	26.26	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.02	108.02	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.77	43.77	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.85	13.85	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.09	4.09	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.82	32.82	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.81	3.81	0.00	
11	302	商品和服务支出			23.20	0.00	23.20	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.49	0.00	3.49	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.74	0.00	5.74	
21	30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.99	0.00	3.99	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	

24	303	对个人和家庭的补助			2.44	2.44	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.44	2.44	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表

表5

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,231.60	
2	1	全额	1,231.60	
3	301004	渭南市农村公路服务中心	1,231.60	
4		专用项目	1,231.60	
5		部门预算专用项目	1,071.60	
6		“四好农村路”创建 资金	1,068.90	创建“四好农村路”示范镇、“最美农村路”提等升级，使农村公路养管服务质量、服务水平和通行能力进一步提升。
7		一般办公设备购置	2.70	购置台式电脑4台，打印机1台。
8		部门预算专用项目(罚)	15.00	
9		物业管理（收费）	15.00	完成全年物业费支出，为开展日常工作提供有力后勤保证。
10		部门预算专用项目(费)	145.00	
11		工程维修（收费）	145.00	加强农村公路路产(赔)补偿收入的使用和管理，确保受损农村公路及公路附属设施能够及时得到修复，进一步提升农村公路路况质量，使农村公路更好地服务地方经济。