2022年琼海市地方公路管理站单位预算

目录

1. 琼海市地方公路管理站单位概况

一、主要职能

二、机构设置

1. 琼海市地方公路管理站单位预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表。
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 部门（单位）收支总表
9. 部门（单位）收入总表
10. 部门（单位）支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 琼海市地方公路管理站预算情况说明
13. 名词解释

第一部分 琼海市地方公路管理站概况

一、主要职能

主要职能是农村公路养护管理。

二、机构设置

琼海市地方公路管理站隶属于琼海市交通运输局，单位内设办公室、养护生产与安全生产组、路政与机料组、计划财务组。

第二部分 琼海市地方公路管理站单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 琼海市地方公路管理站单位预算情况说明

一、关于琼海市地方公路管理站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市地方公路管理站2022年财政拨款收支总预算2469.97万元。其中，收入总计2469.97万元，包括一般公共预算本年收入972.11万元、上年结转4.8万元，政府性基金预算本年收入1493.06万元、上年结转0万元；支出总计2469.97万元，包括社会保障和就业支出52.7万元、卫生健康支出57.65万元、城乡社区支出1493.06万元、交通运输支出833.39万元、住房保障支出33.17万元、结转下年0万元。

二、关于琼海市地方公路管理站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市地方公路管理站2022年一般公共预算当年拨款976.91万元，比上年预算数增加137.41万元，主要是一般公共预算项目资金安排比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出52.7万元，占5%；卫生健康（类）支出57.65万元，占6%；交通运输（类）支出833.39万元，占86%；住房保障（类）支出33.17万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为37.33万元，比上年预算数减少1.66万元，主要是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为12.51万元，比上年预算数增加2.58万元，主要是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为2.86万元，比上年预算数增加0.89万元，主要是增加一位遗嘱人员。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算安排19.83万元，比上年预算数减少0.88万元，主要是人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算安排37.82万元，比上年预算数减少0.93万元，主要是人员减少。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算安排833.39万元，比上年预算数增加138.98万元，主要是根据2022年实际情况而定。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算安排33.17万元，比上年预算数减少1.57万元，主要是人员经费减少。

三、关于琼海市地方公路管理站2022年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市地方公路管理站2022年一般公共预算基本支出为416.56万元，其中：

人员经费393.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房积金、邮电、生活补助。

公用经费23.53万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电、物业管理、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、琼海市地方公路管理站2022年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市地方公路管理站2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.69万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费5.69万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.69万元），与上年预算持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆；

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）琼海市地方公路管理站2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算下降0%，与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、琼海市地方公路管理站2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市地方公路管理站2022年政府性基金预算当年拨款1493.06万元，比上年预算数增加1178.06万元，主要是公路养护项目资金增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出1493.06万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2022年预算数为737.34万元，主要是公路养护项目增加。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为755.72万元,比上年预算数增加440.72万元，主要是公路养护项目增加。

六、琼海市地方公路管理站2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市地方公路管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。琼海市地方公路管理站2022年收支总预算2469.97万元。

七、琼海市地方公路管理站2022年收入预算情况说明

琼海市地方公路管理站2022年收入预算2469.97万元，其中：上年结转4.8万元，占0.2%，一般公共预算拨款收入972.11万元，占39.36%；政府性基金收入1493.06万元，占60.45%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加1315.47万元，主要是公路养护项目资金增加。

八、琼海市地方公路管理站2022年支出预算情况说明

琼海市地方公路管理站2022年支出预算2469.97万元，其中：基本支出416.56万元，占17%；项目支出2053.41万元，占83%。比上年预算数增加1315.47万元，主要是公路养护项目资金增加。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费

2022年琼海市地方公路管理站机关运行经费预算29.22万元。

（二）政府采购情况

2022年琼海市地方公路管理站政府采购预算总额401万元，其中：政府采购货物预算401万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，琼海市地方公路管理站共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年琼海市地方公路管理站30个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算976.91万元、政府性基金1493.06万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业支出：政府在社会保障与就业方面的支出，包括机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金、公益性岗位补贴、遗属生活困难补助等费用。

十四、卫生健康支出：政府卫生健康方面的支出，包括事业单位医疗保险费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗保险费等费用。

十五、城乡社区支出：政府城乡社区事务支出，包括农村基础设施建设及其他国有土地使用权出让收入安排的支出等费用。

十六、交通运输支出：交通运输和邮政业方面的支出，包括行政运行经费、一般行政管理事务经费、公路建设资金、公路养护经费、公路运输管理经费、水路运输管理经费、其他公路水路运输资金等费用。

十七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，包括住房公积金、其他保障性安居工程支出、住房公积金管理等费用。