

2021 年度

衡阳市公路建设养护中心雁峰分中
心部门预算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（一）贯彻执行国家和省、市关于公路建设养护方面的方针政策、法律法规和技术规范，参与拟订全市国省干线公路和农村公路（以下简称公路）建设养护工作有关政策、制度和技术标准，并组织实施。

（二）协助编制全市公路建设养护发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责全市公路建设和养护工作。负责公路交通战备业务工作。负责公路建设和养护市场监管相关事务性工作。

（四）负责全市公路基础数据的调查、统计、审核和汇总工作。

（五）负责公路建设养护系统工程质量和安全生产管理工作。

（六）负责全市公路路网监测工作。负责公路重大突发事件预报、预警和应急保畅工作。负责公路运行信息发布工作。

（七）负责公路行业科技和业务培训工作。负责公路建设养护新技术、新工艺、新材料、新设备的开发和推广工作。负责公路建设养护技术交流和科技成果转化工作。负责公路建设养护行业信息化和大数据建设。协助组织开展公路环保节能减排工作。

（八）负责全市公路建设养护的绩效评估工作。

（九）完成市委、市政府和市交通局交办的其他任务。贯彻执行国家、省有关财政工作的法律、法规和方针、政策；深化财税体制改革；拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全市财政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市、区政府间

以及政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）机构设置。

衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心内设股室 10 个：办公室、财务股、人事股、计统工程股、养护股、工程股、监察室、党办、安全股、养护站。

二、部门预算单位构成

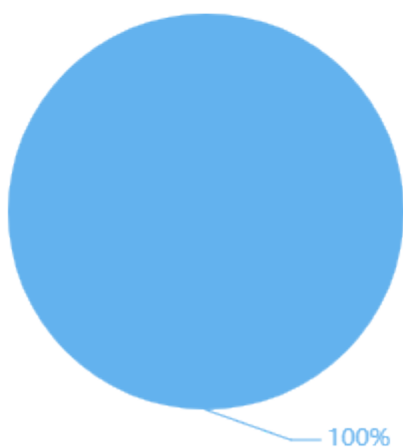
衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本部门收入预算 537.21 万元，其中，一般公共预算拨款 537.21 万元。收入较去年减少 102.21 万元，主要是人员减少 11 人，人员经费及公用经费均减少。

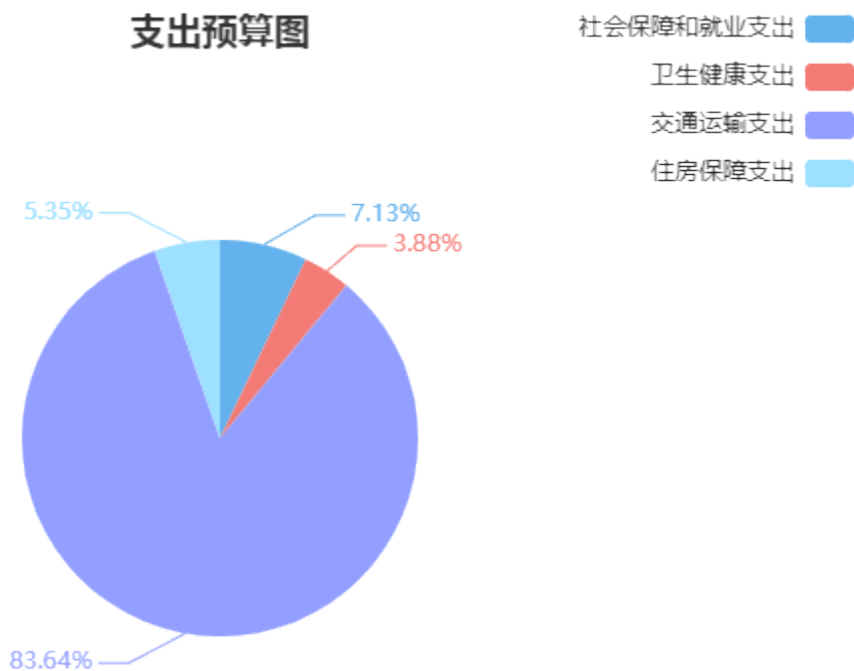
收入预算图

一般公共预算拨款



(二) 支出预算：2021 年本部门支出预算 537.21 万元，其中，社会保障和就业支出 38.31 万元，卫生健康支出 20.83 万元，交通运输支出 449.34 万元，住房保障支出 28.73 万元。（上年预算 639.42 万元）支出较去年减少 102.21 万元，主要是人员减少 11 人，人员经费及公用经费均减少。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算537.21万元，其中，社会保障和就业支出38.31万元，占7.13%；卫生健康支出20.83万元，占3.88%；交通运输支出449.34万元，占83.64%；住房保障支出28.73万元，占5.35%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数537.21万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心机关运行经费58.07万元，比上年预算减少9.63万元，下降14.22%，主要是人员减少11人，公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2021年衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，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），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2.5万元，拟

召开安全生产、人事、公路养护会议，人数 50 人，内容为安全生产会议、人事会议、公路养护管理会议；培训费预算 5.16 万元，拟开展党建、公路养护管理学习培训培训，人数 48 人，内容为党建培训、公路养护管理培训学习、桥隧养护工程师培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 辆，其他用车主要是单位通信外勤车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 537.21 万元，其中，基本支出 537.21 万元，项目支出 0 万元。

七、名词解释

1、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

2021 部门预算表

部门收支总表

公开 01 表

部门：衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心

单位：万元

收入		支出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	537.21	一、基本支出	537.21	一、一般公共服务支出	
经费拨款	537.21	工资福利支出	425.44	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	58.07	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	53.70	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出		五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出		六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	38.31
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	20.83
七、附属单位缴款		其他资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	449.34
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	28.73
本年收入合计	537.21	本年支出合计	537.21	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	
收入总计	537.21	支出总计	537.21	支出总计	537.21

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

公开 02 表

部门：衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户 管理的非 税收入拨 款	上级财政 补助收入	经营收入	上级主 管部门 (单位)补 助收入	附属单 位缴款	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					537.21	537.21	537.21										
			190002	市公路建设养护中心雁峰分中心	537.21	537.21	537.21										
208	05	05	190002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31	38.31										
210	11	02	190002	事业单位医疗	20.83	20.83	20.83										
214	01	99	190002	其他公路水路运输支出	449.34	449.34	449.34										
221	02	01	190002	住房公积金	28.73	28.73	28.73										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出表

公开 03 表

部门：衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心

单位：万元

功能科目			单位编码	科目名称（单位）	总计
类	款	项			
					1
				合计	537.21
			190002	市公路建设养护中心雁峰分中心	537.21
208	05	05	190002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31
210	11	02	190002	事业单位医疗	20.83
214	01	99	190002	其他公路水路运输支出	449.34
221	02	01	190002	住房公积金	28.73

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

公开 04 表

部门：衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	537.21	一、一般公共服务支出	
经费拨款	537.21	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	38.31
		八、卫生健康支出	20.83
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	449.34
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	28.73
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	
收入总计	537.21	支出总计	537.21

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

公开 05 表

单位：万元

部门：衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
					1	2	3
				合计	537.21	537.21	
			190002	市公路建设养护中心雁峰分中心	537.21	537.21	
208	05	05	190002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31	
210	11	02	190002	事业单位医疗	20.83	20.83	
214	01	99	190002	其他公路水路运输支出	449.34	449.34	
221	02	01	190002	住房公积金	28.73	28.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开 06 表

部门：衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		537.21
工资福利支出	小计	425.44
	基本工资	152.26
	津贴补贴	
	奖金	19.95
	绩效工资	99.84
	机关事业单位基本养老保险缴费	38.31
	职工基本医疗保险缴费	20.83
	公务员医疗补助缴费	
	住房公积金	28.73
	医疗费	
	其他工资福利支出	65.52
	一般商品和服务支出	小计
办公费		9.10
印刷费		1.19
咨询费		
手续费		
水费		1.44
电费		2.16
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费		3.89
因公出国(境)费用		
维修(护)费		2.00
租赁费		
会议费		2.50
培训费		5.16
公务接待费		0.50
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		

	委托业务费	
	工会经费	22.03
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	8.10
对个人和家庭补助	小计	53.70
	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	3.67
	救济费	
	医疗费	
	助学金	
	奖励金	10.22
	其他对个人和家庭补助	39.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开 07 表

部门：衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心

单位：万元

政府经济分类		金额
合计		537.21
机关工资福利支出	小计	
	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	小计	
	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
	对事业单位经常性补助	小计
工资福利支出		425.44
商品和服务支出		58.07
其他对事业单位补助		
对个人和家庭的补助	小计	53.70
	社会福利和救助	13.89
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭补助	39.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开 08 表

部门：衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心

单位：万元

			政府性基金预算支出	
功能科目	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2021 年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开 09 表

部门：衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	0.50
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度 2021 年公共财政拨款"三公"经费情况。

第三部分

附件

附件 1:

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章):

单位负责人 (签名) : 陈述

部门名称	衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心				
年度预算申请 (万元)	资金总额: 537.21 万元				
	按收入性质分		按支出性质分		
	其中: 公共财政拨款: 537.21 万元 政府性基金拨款: 纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金:		其中: 基本支出: 537.21 万元 项目支出:		
部门职能职责概述	衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心为公共财政拨款, 主要职能是国省干线公路和农村公路建设、养护、管理工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障我局在职人员 35 人的正常办公、生活秩序以及退休人员 26 人的绩效奖励和医保铺底	537.21 万元	537.21 万元	0
	金额合计		537.21 万元		
年度总体目标	负责全市国省干线公路和农村公路危桥加固与改造、安全保障工程的监督检查、技术指导 and 考核; 负责城区国省干线公路和农村公路养护、危桥改造和安全保障工程建设和管理。				
部门	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	

整体支出年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度课题任务	完成率达到 100%。
		质量指标	达到公路局绩效目标要求	年度考核目标：良好。
		时效指标	按时完成各项工作任务	完成率达到 100%
		成本指标	项目成本支出要求	支出控制在预算范围内。

	效益指标	经济效益指标	促进产业发展	各种道路建设促进了沿线各地区的产业发展，降低了各行业的运输成本，尤其是农村公路的建设促进了农村地区产业发展。
		社会效益指标	交通基础设施网络	构建外畅内联、结构合理、安全高效公路网。
财政部门审核意见	满意度指标	满意度指标	社会服务满意度 95%以上。	
	审核部门（签章） 年 月 日			

填表人（签名）：胡迎峰 联系电话：13873446898 填表日期： 2021 年 02 月 24 日

《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明

一、基本信息

1. 年度：填写编制部门预算所属的年份。如 2020 年编制 2021 年部门预算，填写“2021 年”。

2. 填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
3. 年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。
4. 部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。
5. 年度主要任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务以及开展这项任务所对应的预算支出金额（一般为一级项目及金额）。预算支出金额包括当年财政拨款和其他资金，以万元为单位，保留小数点后两位。

二、年度总体目标

预算部门（单位）根据党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内本部门（单位）利用全部预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果。

三、部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：

1. 产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的公共产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的公共产品和服务数量；质量指标，反映部门计划提供公共产品和服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供公共产品和服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供公共产品和服

务所需成本。

2. 效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

3. 实际操作中确定的部门整体支出绩效指标除一级指标“产出指标、效益指标、满意度指标”不能修改，二级指标、三级指标可根据部门（单位）工作实际，在上述指标中选取或做另行补充，并分别对应具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

部门整体支出绩效目标申报表（示例）

(年度)

填报单位 (盖章) :

单位负责人 (签名) :

部门名称	xx 交通局				
年度预算申请 (万元)	资金总额: XXXX 万元				
	按收入性质分		按支出性质分		
	其中: 公共财政拨款: xx 万元 政府性基金拨款: xx 万元 纳入专户管理的非税收入拨款: xx 万元 其他资金: xx 万元		其中: 基本支出: XXX 万元 项目支出: XXX 万元		
部门职能职责概述	简要描述本部门的主要职能职责。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	加快农村公路建设	1. 确保新改建农村公路 XXX 公里。 2. 建成路侧护栏 XXX 公里	XXX	XXX	XXX
	养护设施及其他	1. 完成大中修 XXX 公里 2. 确保国省道干线公路养护到位、路况水平稳定改善, 路面使用性能指数达到 XX。	XXX	XXX	XXX
			
	金额合计		XXX	XXX	XXX
年度总体目标	预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划, 描述年度内部门使用预算资金达到的总体产出和效果。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
部门 整体 支出 年度 绩效 指标	完成指标	数量指标	完成投资	XXXX 万元	
			国省道大中修	XXXX 公里	
				
		质量指标	国省道路面使用性能指数	≥XX	
			工程监督抽检覆盖率	≥XX%	
				
		时效指标	重点工程按期完成率	≥XX%	
				
		成本指标	农村公路改善提升工程补助标准	XX 万元/公里	
			国省道大中修补助标准	大修 XX 万元/公里，中修 XX 万元/公里	
				
		效益指标	经济效益指标	提供就业岗位，增加群众收入	各项交通建设项目在工程建设、后期养护中为道路沿线及运输站场附近的群众提供了直接、持续的就业岗位，增加了群众的直接收入。
	促进产业发展			各种道路建设促进了沿线各地区的产业发展，降低了各行业的运输成本，尤其是农村公路的建设促进了农村地区产业发展。	
				
	社会效益指标		交通基础设施网络	构建外畅内联、结构合理、安全高效公路网.....	
			交通扶贫攻坚	确保计划脱贫摘帽县实现 XX% 的乡镇通油路、建制村通硬化路，计划脱贫摘帽村全通硬化路。	
				
	生态效益指标		绿色交通	将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路。	
				
	满意度指标		服务对象满意度指标	公众满意度	≥XX%
				沿河临水群众满意度	≥XX%
				
	财政部门 审核		预算管理 科室审核		

意见	意见	<p style="text-align: center;">审核部门（签章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
	<p style="text-align: center;">财政绩效管理 部门 审核意见</p>	<p style="text-align: center;">审核部门（签章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

填表人（签名）：

联系电话：

填表日期： 年 月 日

