2021年度

衡阳市公路建设养护中心石鼓分中心部门预算

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。

衡阳市公路建设养护中心石鼓分中心是负责国省干线公路和农村公路建设、养护、管理工作的公益一类事业单位。本单位主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规和技术规范，参与有关政策规章的制定和调整工作。

（二）按照交通运输行政主管部门拟定的整体规划，负责组织拟定全市国省干线公路和农村公路发展规划和年度计划，并对实施情况进行监督检查和考核评估；负责组织实施国省干线公路建设，担负项目业主工作；负责编制全市国省干线公路和农村公路大中修工程计划，并担负国省干线公路大中修工程项目业主工作；负责全市国省干线公路和农村公路日常养护监督、检查与考核；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。

（三）负责公路建设、养护、管理新技术、新设备、新工艺、新材料的开发、推广、应用工作。

（四）负责全市国省干线公里和农村公路两旁绿化业务指导工作。

（五）负责全市公路管理业务培训和信息统计工作。

（六）承办市交通局交办的其他事项。

（二）机构设置。

我单位现有股室 11 个，包括检监察计划统计股、财务审计股、人事股、法制安全股、工程股、养护股、办公室和纪检监察室、工会、

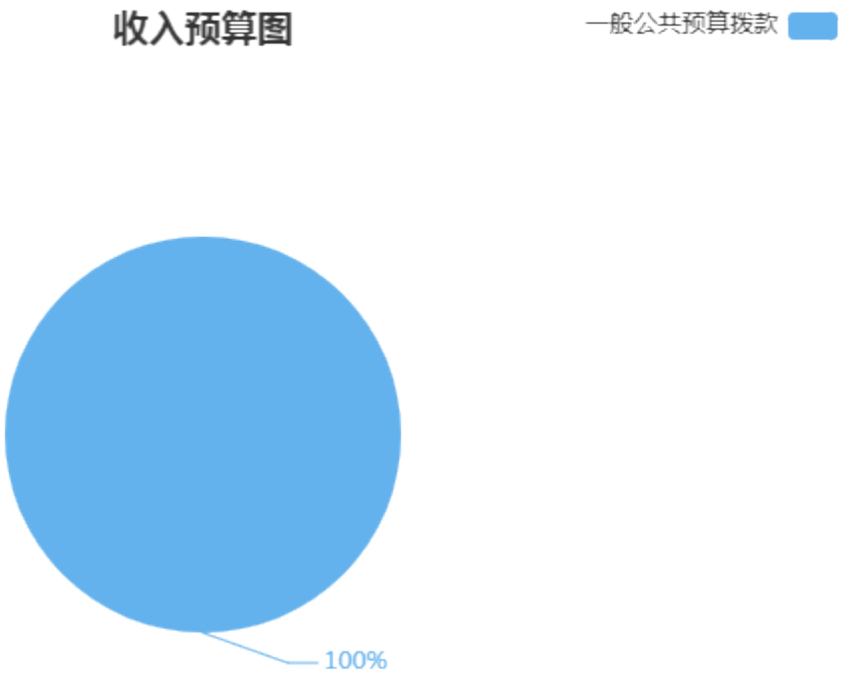
团委、中心养护站，在职人员 36 人，退休人员 23 人。

二、部门预算单位构成

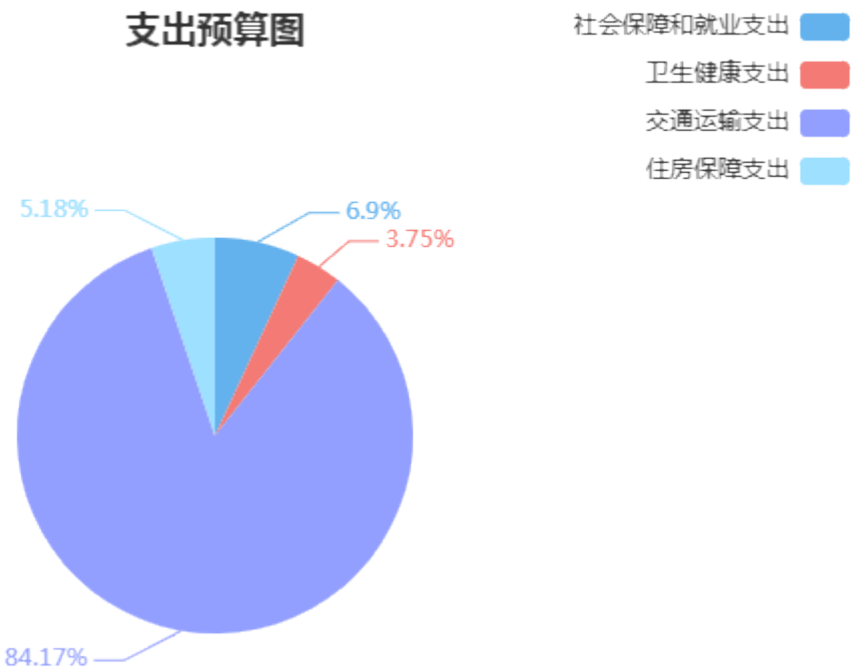
衡阳市公路建设养护中心石鼓分中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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 547.24 万元，其中，一般公共预算拨款 547.24 万元。收入较去年减少 85.97 万元，主要是人员减少。



（二）支出预算：2021 年本部门支出预算 547.24 万元，其中，社会保障和就业支出 37.77 万元，卫生健康支出 20.54 万元，交通运输支出 460.6 万元，住房保障支出 28.33 万元。（上年预算 633.21 万元）支出较去年减少 85.97 万元，主要是人员减少。



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 547.24 万元，其中，社会保障和就业支出 37.77 万元，占 6.9%；卫生健康支出 20.54 万元，占 3.75%；交通运输支出 460.6 万元，占 84.17%；住房保障支出 28.33 万元，占 5.18%。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 547.24 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石鼓分中心机关运行经费57.41万元，比上年预算减少10.94万元，下降16.01%，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2021年衡阳市公路建设养护中心石鼓分中心“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，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1.5万元，拟召开文化宣传，安全生产，学习强国知识，党建学习会议会议，人数33人，内容为各类检查，有利于部门工作顺利，宣扬部门精神；培训费预算2.6万元，拟开展生产安全培训培训，人数3人，内容为生产安全等注意事项；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；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547.24万元，其中，基本支出547.24万元，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石鼓分中心　　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	547.24	一、基本支出	547.24	一、一般公共服务支出	
经费拨款	525.61	工资福利支出	420.39	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	21.63	一般商品和服务支出	79.13	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	47.72	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	37.77
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	20.54
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	460.60
		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	28.33
本年收入合计	547.24	本年支出合计	547.24	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	547.24	支出总计	547.24	支出总计	547.24

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石鼓分中心　　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					547.24	547.24	525.61	21.63									
			190003	市公路建设养护中心石鼓分中心	547.24	547.24	525.61	21.63									
208	05	05	190003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	37.77										
210	11	02	190003	事业单位医疗	20.54	20.54	20.54										
214	01	99	190003	其他公路水路运输支出	460.60	460.60	438.97	21.63									
221	02	01	190003	住房公积金	28.33	28.33	28.33										

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石鼓分中心　　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	547.24
			190003	市公路建设养护中心石鼓分中心	547.24
208	05	05	190003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77
210	11	02	190003	事业单位医疗	20.54
214	01	99	190003	其他公路水路运输支出	460.60
221	02	01	190003	住房公积金	28.33

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石鼓分中心　　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	547.24	一、一般公共服务支出	
经费拨款	525.61	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	21.63	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	37.77
		八、卫生健康支出	20.54
		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	460.60
		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	28.33
		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	547.24	支出总计	547.24

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

部门：衡阳市公路建设养护中心石鼓分中心　　单位：万元

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	547.24	547.24	
			190003	市公路建设养护中心石鼓分中心	547.24	547.24	
208	05	05	190003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	
210	11	02	190003	事业单位医疗	20.54	20.54	
214	01	99	190003	其他公路水路运输支出	460.60	460.60	
221	02	01	190003	住房公积金	28.33	28.33	

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石鼓分中心　　单位：万元

经济分类科目		金额
总计		547.24
工资福利支出	小计	420.39
	基本工资	150.04
	津贴补贴	
	奖金	19.67
	绩效工资	98.52
	机关事业单位基本养老保险缴费	37.77
	职工基本医疗保险缴费	20.54
	公务员医疗补助缴费	
	住房公积金	28.33
	医疗费	
	其他工资福利支出	65.52
一般商品和服务支出	小计	79.13
	办公费	16.50
	印刷费	2.02
	咨询费	
	手续费	0.30
	水费	0.20
	电费	4.50
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	5.00
	差旅费	4.00
	因公出国(境)费用	
	维修(护)费	10.00
	租赁费	
	会议费	5.50
	培训费	6.06
	公务接待费	1.00
	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	21.72
	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	2.33
对个人和家庭补助	小计	47.72
	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	1.32
	救济费	
	医疗费	
	助学金	
	奖励金	9.42
	其他对个人和家庭补助	36.98

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石鼓分中心　　单位：万元

政府经济分类		金额
合计		547.24
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	499.52
	工资福利支出	420.39
	商品和服务支出	79.13
	其他对事业单位补助	
对个人和家庭的补助	小计	47.72
	社会福利和救助	10.74
	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	36.98

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石鼓分中心　　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石鼓分中心　　单位：万元

项　　目	本年预算数
合计	1.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	1.00
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 3-3

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）：

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="4">衡阳市公路建设养护中心石鼓分中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度预算申请（万元）</td><td colspan="4">资金总额：547.24 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">按收入性质分</td><td colspan="2">按支出性质分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：公共财政拨款：525.61
政府性基金拨款：
纳入专户管理的非税收入拨款：21.63
……
其他资金：</td><td colspan="2">其中：基本支出：547.24
项目支出：</td></tr>
<tr><td>部门职能职责概述</td><td colspan="4">一、按照《公路法》相关条文，依法行使公路建设养护管理职能。
二、按照衡阳市公路建养中心下达的业务计划和授权范围，完成石鼓区内干线公路和农村公路养护工作。
三、全力做好安全工作并及时完成上级交给的各种临时性突击任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1 保障机构正常运行</td><td>1、干线公路和农村公路的日常养护。
2、辖区桥梁的巡查和养护</td><td>547.24</td><td>547.24</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>547.24</td><td>547.24</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">目标 1：年末全区干线公路优良率达 90%以上，农村公路优良率达 70%以上。
目标 2：全面完成年度大中修及预防性养护任务，工程质量合格率达 100%。
目标 3：年内创建一条农村公路养护示范路。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门整体支出年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成投资、国省道大中修指标</td><td colspan="2">覆盖率达到 100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国省道路面使用性能指数、工程监督抽检覆盖率</td><td colspan="2">≧100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>政府下达重点工程按期完成</td><td colspan="2">2021 年的任务按期完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>国省道大中修补助标准、农村公路改善提升工程补助标准</td><td colspan="2">不超过任务下达的预期成本</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提供就业岗位，增加群众收入</td><td colspan="2">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的直接收入</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>交通基础设施网络</td><td colspan="2">构建外畅内联、结构合理、安全高效公路网。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>绿色交通</td><td colspan="2">将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建</td></tr>
</table>

				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
		可持续影响指标	长期对公路养护	长期对辖区内公路进行巡查与养护
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	达到 95%以上
财政部门审核意见	审核部门（签章）　　年　　月　　日			

填表人（签名）：　周静　联系电话：　13807341016　　填表日期：2021 年 2 月 23 日