

2022 年度

衡阳市公路建设养护中心珠晖分中
心部门预算

目 录

第一部分 2022 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 2022 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。

负责珠晖区境内国省干线公路和农村公路建设、养护及管理工作，分中心管养公路总里程 353.754 公里，其中国省干线公路 28.303 公里，包

括 1 条国道 12.234 公里，2 条省道 16.069 公里；农村公路 325.451

公里，包括县道 40.198 公里，乡道 108.659 公里，村道 173.255 公

里、专用公路 3.339 公里；管养桥梁 14 座。

（二）机构设置。

（一）内设机构设置。衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心内设机构包括：1、珠晖分中心为全额拨款事业单位，成立于 2017 年 1 月 1 日。2、下设 10 个部门，即办公室、人事股、工程股、养护股、计划统计股、财务审计股、法制安全股、纪检监察室、工会、中心养护站。3、截止 2021 年 12 月 31 日，全局实有人数 62 人。其中在职 39 人（编制人数 43 人），退休 23 人。

二、部门预算单位构成

衡阳市公路建设养护中心珠晖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。

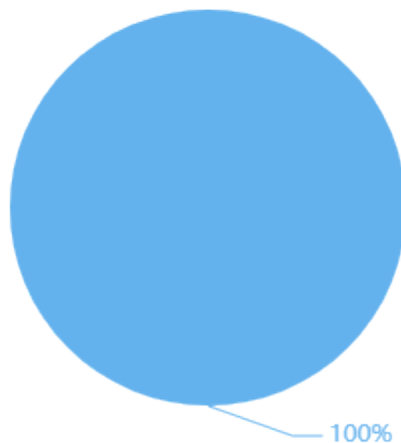
三、部门收支总体情况

（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。2022

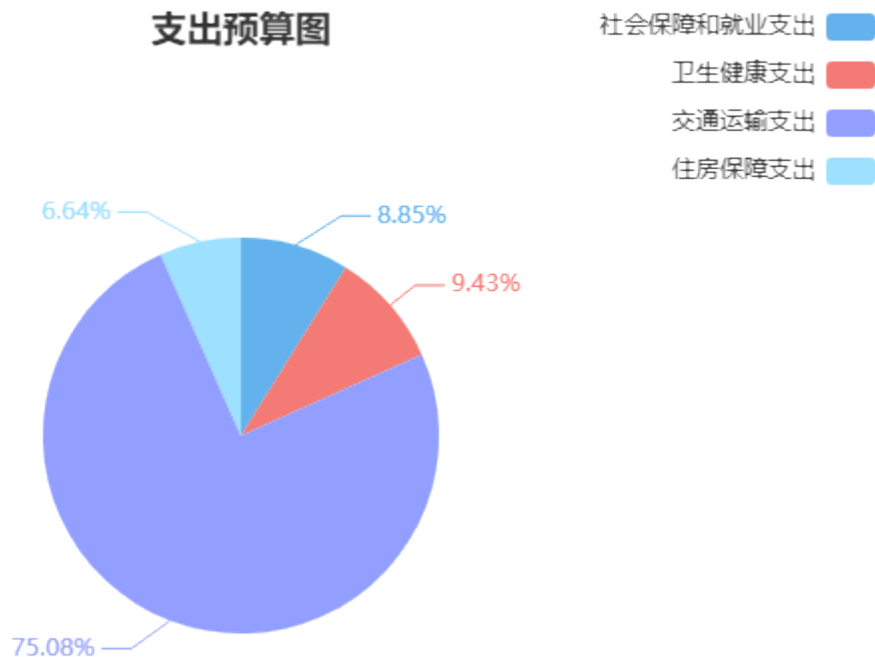
年本部门收入预算 463.11 万元，其中，一般公共预算拨款 463.11 万元。收入较去年减少 118.5 万元，主要是 1、与上年对比少了在职人员和退休人员年底绩效奖、综治奖 2、2021 年退休一人。

收入预算图

一般公共预算拨款



(二) 支出预算：2022 年本部门支出预算 463.11 万元，其中，社会保障和就业支出 41 万元，卫生健康支出 43.66 万元，交通运输支出 347.7 万元，住房保障支出 30.75 万元。（上年预算 581.61 万元）支出较去年减少 118.5 万元，主要是 1、与上年对比少了在职人员和退休人员年底绩效奖、综治奖 2、2021 年退休一人。



四、一般公共预算拨款支出

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 463.11 万元，其中，社会保障和就业支出 41 万元，占 8.85%；卫生健康支出 43.66 万元，占 9.43%；交通运输支出 347.7 万元，占 75.08%；住房保障支出 30.75 万元，占 6.64%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 463.11 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：2022 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：2022 年衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心机关运行经费 54.78 万元，比上年预算减少 2.31 万元，下降 4.05%，主要是 2021 年退休一人。

（二）“三公”经费预算：2022 年衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心“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。2022 年“三公”经费预算较 2021 年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开本单位不召开会议会议，人数 10 人，内容为参加上级组织的会议和各县市区组织的会议费；培训费预算 3 万元，拟开展本单位不组织培训费用培训，人数 15 人，内容为各股室参加培训费用；未举办无数据节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心财政专户预算 0 万元，与上年预算持平。

（五）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 20.13 万元，其中，货物类采购预算 5.93 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 14.2 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 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。2022 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。

（七）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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 463.11 万元，其中，基本支出 463.11 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

2022 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珠晖分中心

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	463.11	一、基本支出	463.11	一、一般公共服务支出	
经费拨款	463.11	工资福利支出	385.21	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	62.22	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	15.68	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	41.00
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	43.66
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	347.70
		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	30.75
本年收入合计	463.11	本年支出合计	463.11	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	463.11	支出总计	463.11	支出总计	463.11

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珠晖分中心

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					463.11	463.11	463.11										
			190004.0	市公路建设养护 中心珠晖分中心	463.11	463.11	463.11										
208.0	5.0	5.0		机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	41.00	41.00	41.00										
210.0	11.0	2.0		事业单位医疗	22.30	22.30	22.30										
210.0	11.0	99.0		其他行政事业单 位医疗支出	21.36	21.36	21.36										

214. 0	1.0	99. 0		其他公路水路运 输支出	347.70	347.70	347.70										
221. 0	2.0	1.0		住房公积金	30.75	30.75	30.75										

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珠晖分中心

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	463.11
			190004	市公路建设养护中心珠晖分中心	463.11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00
210	11	02		事业单位医疗	22.30
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	21.36
214	01	99		其他公路水路运输支出	347.70
221	02	01		住房公积金	30.75

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珠晖分中心

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	463.11	一、一般公共服务支出	
经费拨款	463.11	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	41.00
		八、卫生健康支出	43.66
		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	347.70
		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	30.75
		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	463.11	支出总计	463.11

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珠晖分中心

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	463.11	463.11	
			190004	市公路建设养护中心珠晖分中心	463.11	463.11	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	
210	11	02		事业单位医疗	22.30	22.30	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	21.36	21.36	
214	01	99		其他公路水路运输支出	347.70	347.70	
221	02	01		住房公积金	30.75	30.75	

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珠晖分中心

单位：万元

经济分类科目		金 额
总计		463.11
工资福利支出	小计	385.21
	基本工资	162.42
	津贴补贴	0.14
	奖金	
	绩效工资	93.71
	机关事业单位基本养老保险缴费	41.00
	职工基本医疗保险缴费	22.30
	公务员医疗补助缴费	
	住房公积金	30.75
	医疗费	21.36
	其他工资福利支出	13.53
一般商品和服务支出	小计	62.22
	办公费	7.20
	印刷费	3.44
	咨询费	
	手续费	0.50
	水费	1.00
	电费	6.00
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	6.00
	差旅费	7.00
	因公出国(境)费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	2.00
	培训费	3.00
	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	23.58
	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	1.50
对个人和家庭补助	小计	15.68
	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	1.01
	救济费	
	医疗费	9.65
	助学金	
	奖励金	
	其他对个人和家庭补助	5.02

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珠晖分中心

单位：万元

政府经济分类		金额
合计		463.11
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	447.43
	工资福利支出	385.21
	商品和服务支出	62.22
	其他对事业单位补助	
对个人和家庭的补助	小计	15.68
	社会福利和救助	10.66
	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	5.02

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珠晖分中心

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

2022 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珠晖分中心

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 2022 年公共财政拨款"三公"经费情况。

第三部分

附件

省级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门（单位）名称	衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心					
年度履职目标	为经济社会发展提供公路交通保障。国省干线公路、农村公路建设和养护；公路抢修与保通；公路绿化；路产路权维护；协助路政管理。承担辖区内国省干线公路和农村公路、桥梁的建设、养护和管理职责。负责编制并组织实施辖区内管养公路的发展规划和养护计划。负责所管养公路及附属设施的建设、日常养护、改造升级、绿化工作、公路安防工程等。协助所管养公路、桥梁的路政管理；参与、协助公路沿线户外广告设置管理；协助查处侵占公路用地、破坏公路设施等违法、违规、违章行为、依法维护					
	*任务名称					
年度主要任务	1、保障机构正常运行					完成珠晖
	2、完成年度内养护里程和大中修路面					1、完成G107线4.5公里路面大修 2、完成建设 4、完成农村
预算情况	部门预算总额（万元）					
	1、资金来源：（1）财政性资金					
	（2）其他资金					
	2、资金结构：（1）基本支出					
	（2）项目支出					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*评/扣分标准	
投入管理指标	工作目标管理				-	
		年度履职目标相关性	定性	相关	-	1.年度履职目标是否符合国家、行业政策、行业政策一致；2.年度履职目标与部门职责是否相关；3.确定的预算项目是否符合部门预算安排是否合理。
		工作任务科学性	定性	科学	-	1.工作任务是否有明确的绩效目标；2.工作任务是否明确、可衡量、可考核；3.工作任务是否体现工作任务的产出和效果目标，绩效目标是否与部门职责的产出和效果
		绩效指标合理性	定性	合理	-	1.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、可衡量、可考核；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰

					目绩效指标的评价标准是否清晰相对应。
预算和财务管理				-	
	预算编制完整性	定性	完整	-	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥	90	%	专项资金细化率=（已细化到具体项目数/专项资金总数）×100%。
	预算执行率	≥	90	%	预算执行率=（预算完成数/预算数；预算数指财政部门批复的预算数。
	预算调整率	≤	20	%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。部门在本年度内涉及预算的追加、发生不可抗力、上级部门或本级部门预算调整。
	结转结余率	≤	10	%	结转结余率=结转结余总额/预算总额×100%。结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的预算数。
	“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”支出/上年度“三公经费”支出×100%
	政府采购执行率	≥	80	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。采购机关根据事业发展计划编制政府采购计划。
	决算真实性	定性	真实	-	反映本部门决算工作情况。决算数据是否一致。
	资金使用合规性	定性	合规	-	部门（单位）是否按照相关法律、法规和财务管理制度规定以及是否有完整的审批程序和手续；3.部门预算批复的用途；5.是否存在截留挪用情况；8.是否存在挪用支出情况；8.是否按照批复用途使用。
	管理制度健全性	定性	健全	-	部门（单位）为加强预算管理，建立健全预算管理制度。1.是否已制定或具有预算管理制度、会计岗位制度等管理制度；2.是否按照制度执行。
	预决算信息公开性	定性	公开	-	部门（单位）是否按照政府信息公开、绩效等相关预决算信息，用公开情况。1.是否按规定内容公开预决算信息。
	资产管理规范性	定性	规范	-	部门（单位）的资产配置、使用、处置是否规范。用以反映和考核部门（单位）资产管理情况，资产报表数据与会计账簿数据是否一致。

						符； 2.新增资产是否符合规定程序； 3.资产对外有偿使用（出租）是否按规定报批； 4.资产收益是否	
	绩效管理				-		
		绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监 重。部门绩效监控完成率=已完	
		绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自 重。部门绩效自评完成率=已完	
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成 量/部门重点绩效评价项目数*10	
		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效 果应用率=评价提出的意见建议	
产出指标	重点工作任务完成				-	反映本部门负责的重点工作任务 进情况，相关情况应予以细化、	
			养护任务完成率	=	100	养护任务完成率达到 100%得满分，每下降 1%扣1分，扣完为止	主要考察养护任务完成率是否达
			创建农村公路养护示范线	=	1	根据规定创建1条农村 公路养护示范线得满 分，未创建不得分	年内打造一条农村公路示范线
	履职目标实现					-	反映本部门制定的年度工作目标 成情况，相关情况应予以细化、
			年末农村公路优良率达	≥	90	全年农村公路优良率达 到90%得满分，每下降 1%扣1分，扣完为止	完成农村公路优良率达90%
			年末全区干线公路优良率	≥	95	年末全区干线公路优良 率达到95%得满分，每 下降1%扣1分，扣完为 止	完成干线公路优良率达95%
			全面完成年度大中修及预防性 养护任务，工程质量合格率	=	100	工程质量合格率达到 100%得满分，每下降 1%扣1分，扣完为止	完成年度内大中修养护任务。
	效益指标	履职效益					-
			生态效益	定性	绿色交通、生态环 保、节能高效		反映绿色通道绿色交通、生态环 要求扣1分，扣完为止
			经济效益	定性	增加群众收入		反映增加群众收入提供就业岗位 群众收入扣一分，群众不满意全

		社会效益	定性	交通基础设施网络		反映交通基础设施网络，构建外 定要求扣一分，扣完为止
	满意度				-	反映社会公众或服务对象在部门 意程度。可根据部门实际情况有 性化指标。
		公众满意	≥	96	%	公众满意度达到96%得满分，每