

渭南市临渭区农村公路管理站
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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区交通运输局职能配置内设机构和人员编制的规定》的通知（渭临办发〔2019〕23号）规定，部门主要职责第三条，负责全区区级公路建设、养护和管理。

（一）主要职责

公路养护与改建、公路灾害抢修与保通、保护路产、维护路产、维护路权、保障公路安全畅通、管理和保护公路路产设施不受侵害。

（二）内设机构

根据上述职责，渭南市临渭区农村公路管理站内设6个股室：党政办公室、财务内审股、养护管理股、建设管理股、路产保护股、应急安全股。

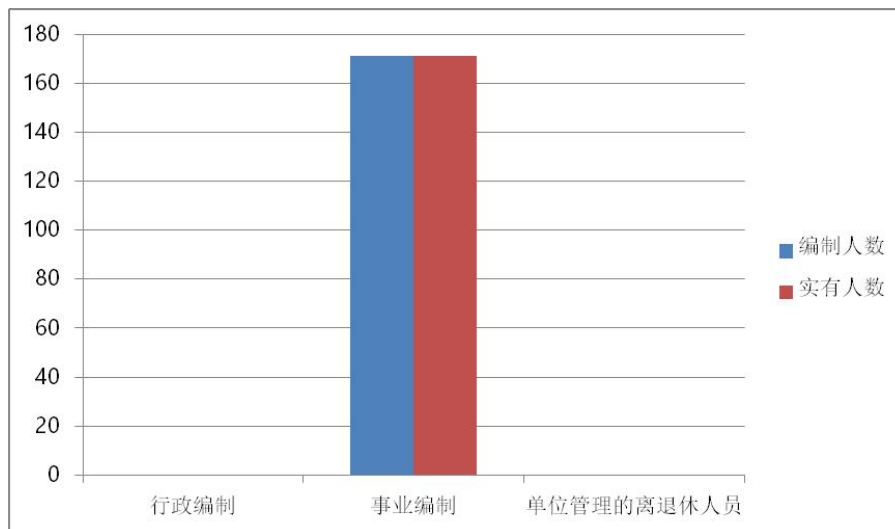
二、工作任务

加强列养县道的日常养护工作管理，提升道路通行服务水平，努力实现路域环境优良。加大公路巡查质量，依托信息化和沿线镇村路况员，提高危情处置效率，保障群众出行安全、畅通、舒适。积极探索三级农村公路养护、属地管理

模式，建立检查考核机制，努力提升农村公路安全能行和路域环境，不断提高群众便捷出行满意度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 173 人，其中行政编制 0 人、事业编制 173 人；实有人员 173 人，其中行政 0 人、事业 173 人。单位管理的离退休人员 0 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 1644.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1644.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 144.59 万元，主要原因是人员工资调整和社保缴费基数调整；本单位当年预算支出 1644.53 万元，其

中一般公共预算拨款支出 1644.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 144.59 万元，主要原因是人员工资调整和社保缴费基数调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1644.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1644.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 144.59 万元，主要原因是人员工资调整和社保缴费基数调整；本单位当年财政拨款支出 1644.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1644.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 144.59 万元，主要原因是人员工资调整和社保缴费基数调整。

（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 1644.53 万元，较上年增加 144.59 万元，主要原因是人员工资调整和社保缴费基数调整。

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 1644.53 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.95 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是退休人员工资调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）155.75 万元，较上年减少 3.99 万元，原因是养老保险缴费

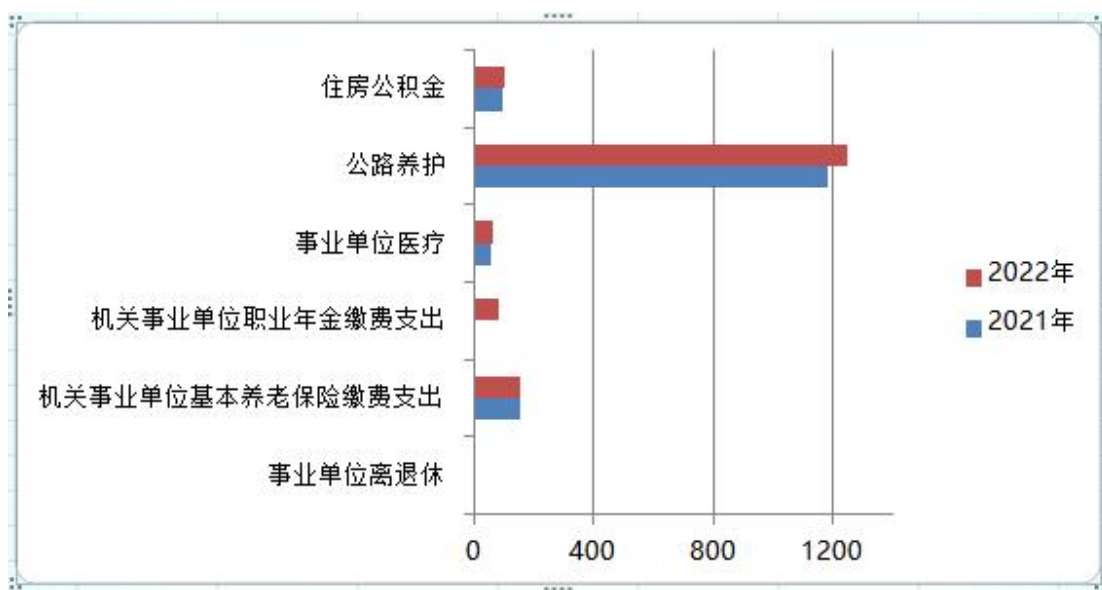
基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 80 万元，较上年增加 80 万元，原因是增加了退休人员；

(4) 事业单位医疗(2101102) 59.86 万元，较上年增加 4.21 万元，原因是医疗保险缴费基数调整；

(5) 公路养护(2140106) 1246.26 万元，其中人员经费支出 1189.46 万元，公用经费支出 56.8 万元、专项业务经费 0 万元。较上年增加 65.87 元，原因是人员经费和公用经费调整；

(6) 住房公积金(2210201) 98.7 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是住房公积金缴费基数调整；



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 1644.53 万元，其中：

工资福利支出(301) 1579.52 万元，较上年增加 121.5

万元，原因是人员工资调整和社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）56.8万元，较上年增加19.2万元，原因是人员经费和公用经费调整；

对个人和家庭的补助支出（303）8.21万元，较上年增加3.89万元，原因是退休人员增加；

（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20万元，较上年增加8.01万元，主要原因是调整三公经费，按照标准调整预算。其中：因公出国（境）经费较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费20万元，较上年增加8.01万元，主要原因是调整三公经费，按照标准调整预算；公务用车购置费较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算较上年无增减，主要原因是

上年度及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位无培训费预算。

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					
2					
.....					

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 10 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

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1644.53 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 56.8 万元，较上年增加 19.2 万元，主要原因是单位公用经费支出增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2、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。3、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。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用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。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、政府性基金财政拨款收入：企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金，通过本级财政当年拨付的资金。

8、国有资本经营财政拨款收入：地方政府经营和使用国有财产取得的收入通过本级财政当年拨付的资金。

9、固定资产：指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。

10、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区农村公路管理站

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	本部门不涉及
表 6	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及

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。

表

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1644.53	1587.73	56.80	0.00	
208	社会保障和就业支出	239.70	239.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	239.70	239.70	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.75	155.75	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	59.86	59.86	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	59.86	59.86	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	59.86	59.86	0.00	0.00	
214	交通运输支出	1246.26	1189.46	56.80	0.00	
21401	公路水路运输	1246.26	1189.46	56.80	0.00	
2140106	公路养护	1246.26	1189.46	56.80	0.00	
221	住房保障支出	98.70	98.70	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	98.70	98.70	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	98.70	98.70	0.00	0.00	

表

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 -不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			1644.53	1587.73	56.80	0.00	
301	工资福利支出			1579.52	1579.52	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	576.71	576.71	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	515.56	515.56	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.77	45.77	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155.75	155.75	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80.00	80.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.86	59.86	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.43	6.43	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.70	98.70	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.73	40.73	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			56.80	0.00	56.80	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			8.21	8.21	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3.95	3.95	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.26	4.26	0.00	0.00	

表

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1644.53	1587.73	56.80	
208	社会保障和就业支出	239.70	239.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	239.70	239.70	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	155.75	155.75	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	59.86	59.86	0.00	
21011	行政事业单位医疗	59.86	59.86	0.00	
2101102	事业单位医疗	59.86	59.86	0.00	
214	交通运输支出	1246.26	1189.46	56.80	
21401	公路水路运输	1246.26	1189.46	56.80	
2140106	公路养护	1246.26	1189.46	56.80	
221	住房保障支出	98.70	98.70	0.00	
22102	住房改革支出	98.70	98.70	0.00	
2210201	住房公积金	98.70	98.70	0.00	

表

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			1644.53	1587.73	56.80	
301	工资福利支出			1579.52	1579.52	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	576.71	576.71	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	515.56	515.56	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.77	45.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155.75	155.75	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80.00	80.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.86	59.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.43	6.43	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.70	98.70	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.73	40.73	0.00	
302	商品和服务支出			56.80	0.00	56.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
303	对个人和家庭的补助			8.21	8.21	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3.95	3.95	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.26	4.26	0.00	

