

# 白水县地方公路管理站

## 2023 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

贯彻落实农村公路管理养护的法律法规和技术政策，具体负责全县农村公路的管理和养护工作。拟定农村公路养护工程计划，并按照批准的计划组织实施，组织养护工程的招投标和发包工作。检查、验收、评比、考核农村公路养护质量。负责县乡公路路产路权保护，为公路畅通提供养护与路政保障。

因机构改革白水县地方公路管理站于2023年1月13日正式更名为白水县农村公路服务中心。

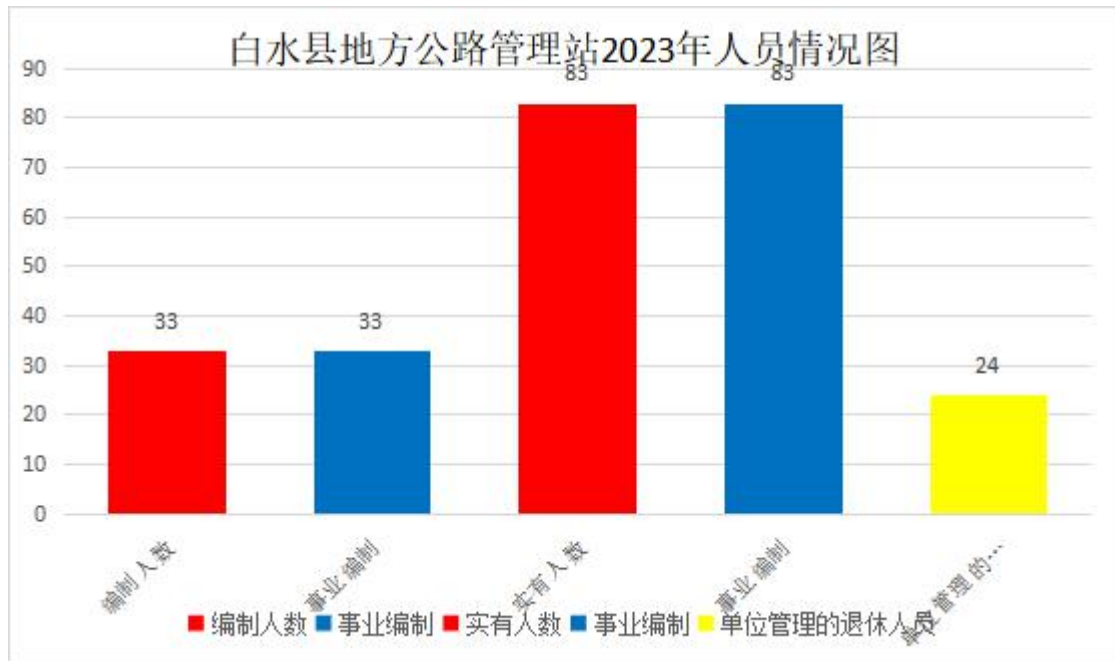
内设综合办公室、财务室、安全股、养护股、工程股5个机构。

### 二、工作任务

负责县级公路日常养护，保护路产路权。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员83人，其中行政0人、事业83人。单位管理的离退休人员24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 805.181518 万元，其中一般公共预算拨款收入 805.181518 万元；本单位当年预算支出 805.181518 万元，其中一般公共预算拨款支出 805.181518 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

#### （二）财政拨款收支情况

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 805.181518 万元，其中一般公共预算拨款收入 805.181518 万元；本单位当年预算

支出 805.181518 万元，其中一般公共预算拨款支出 805.181518 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

### （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 805.181518 万元，较上年增加（减少）28.948124 万元，主要原因是公用经费从上年人均 3000 元增长为人均 5000 元共增加 6.6 万元，2023 年增加 4 名 75 周岁人员护理费 0.3648 万元，以及 11 名同志职务变动、普调补发 19.078324 万元，以及 2023 年增加公务员绩效 2.9050 万元。

#### 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 805.181518 万元，其中：事业运行（2010650）万元，较上年增加 19.078324 万元，原因是 1 名同志职务变动、普调补发以及公务员绩效奖。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 805.181518 万元，其中：工资福利支出（301）784.611118 万元，较上年增加 19.078324 万元，原因是 11 名同志职务变动、普调补发以及公务员绩效奖；

商品和服务支出（302）16.5 万元，较上年增加 6.6 万

元，原因是公用经费较去年人均增长 2000 元；

对个人和家庭的补助支出（303）4.0704 万元，较上年无变化。

#### （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，并已公开空表”。

### 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 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是路政执法人员培训，执法学习。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.50 万元，增加的主要原因是路政执法人员定期培训。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是路政执法人员定期培训。

#### 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	路政执法人员培训	2023.1-2023.12	1	5000	

## 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 0 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，并已公开空表”。

## 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 805.181518 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.5 万元，较上年增加 6.6 万元，主要原因是公用经费标准较上年增加人均 2000 元。

## 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标

的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指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。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

## 第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算收支总表

2023 年部门综合预算收入总表

2023 年部门综合预算支出总表

部门综合预算财政拨款收支总表

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

2023 年部门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）

2023 年部门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）

2023 年部门综合预算政府性基金收支表

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表