芮城县公路事业发展中心

2022年度单位预算说明

第一部分 概况

一、单位概况

芮城县公路事业发展中心是芮城县交通运输局所属事业单位，公益二类，为正股级，加挂芮城县交通战备中心牌子。共有编制15人，其中：事业编制14人、自收自支编制1人。实有人数26人，其中：事业人员4人,自收自支22人。

二、主要职能

(一)贯彻宣传地方道路建设养护、交通战备、水上交通安全的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。

(二)协助行政主管部门落实地方道路建设、养护规划及组织实施;负责全县农村公路建设养护工作，提高道路通行能力，保证公路畅通。

(三)坚持日常道路巡查，特别是雨、雪天气巡查，发现隐患及时排除、解决。

(四)负责道路养护的业务培训工作，积极推广应用新技术、新工艺、新设备。

(五)协助主管部门规划全县交通战备网络布局，对全县交通建设提出有关国防要求，参加有关交通工程设施的勘察、设计鉴（审）定和竣工验收。

(六)协助拟定全县交通战备保障计划，组织和调配全县专业保障队伍，为军事行动和其他紧急任务，组织实施交通保障；协助全县国防动员和运力征用。

(七)组织全县交通战备科学技术的推广、运用；协调处理交通战备工作的有关问题。

(八)协助拟定水路运输行业政策、发展规划、标准规范。

(九)负责全县水路运输行业信息化建设、应用管理、行业统计、综合分析、运行检测等工作。

(十)负责全县航道航标设置与维护，航道通航条件影响评价审核技术保障、通信导航等航务的服务保障工作。

(十ー)负责全县船员培训机构资质评价的技术支持和船员技术培训的服务保障工作。

1. 承办12328等交通运输信息服务工作。
2. 完成县交通运输局交办得其他工作。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化及情况说明

2022年预算总收入4391.19万元，比上年增加1372.77%，主要原因是2021年度工程项目资金预算列在交通运输局(2022年列入本单位预算)。其中工资福利支出 242.5万元，比上年增加42%，主要原因是事业单位机构改革有人员调入。对个人和家庭补助5.31万元，比上年增加18%，原因是机构改革有退休人员转入及遗属人员生活补助按照人社部门文件调整增加。商品和服务支出16.8万元，比上年增加106.39%，原因是单位机构改革人员转入及2022年3000元/人办公经费（2021年未列入）列入预算。项目支出4125万。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费（日常商品和服务）支出19.44万元，比上年增加138.83%，主要原因是事业单位机构改革人员增加及车辆增加。

三、三公经费增减变化及原因

三公经费，2022年预算共7.5万元，其中公务接待费为0元，预计接待0批次，约0人，由于今年无公务接待，所以公务接待与2021年保持一致。由于单位机构改革从海事处转入公务用车一辆，公务用车运行维护费年初预算为7.5万元，比上年增加25%，公务用车购置为0辆，0元。因公出国境费用预算0元，0团组，0人。

四、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算2144.04万元，2021年政府采购预算6万元，增加2138.04万元。其中货物类2.08万元，服务类481.96万元，工程类1660万元。

五、行政事业单位国有资产使用占用情况说明

2021年底我单位国有资产562255元，预计2022年新增35300元，合计597555元。

六、项目绩效目标情况说明

2022年我单位设立绩效目标的项目是：1、农村公路养护。预算金额431万元。绩效目标：完成县道234公里，乡道511公里，村道452公里养护工作。

**第三部分 名词解释**

**一、预算管理一体化：**是以统一预算管理规则为核心，以预算管理一体化系统为主要载体，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。

**二、国库集中收付制度：**是一种对财政资金实行集中收缴和支付的管理制度。其核心是通过建立国库单一账户体系，将所有财政性资金的收入和支出全部纳入国库单一账户体系管理和核算。财政收入通过国库单一账户体系直接缴入国库；财政支出按预算通过国库单一账户体系，由财政集中支付或授权预算单位支付到商品或劳务供应商。

**三、基本支出：**是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

**四、项目支出：**是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**五、三公经费：**公务接待费，公务用车购置运行维护费和因公出国（境）费。

**六、直达资金：**是指中央政府直接拨付到地方的资金，是在建立特殊转移支付机制，通过中央对地方转移支付，避免了资金的层层审批，能够充分发挥资金效益，利企利民。