

青海省公路局公路养护应急保障中心

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

青海省公路局公路养护应急保障中心为省公路局管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为全额拨款。承担全省普通国省干线公路应急养护和应急保障工作；承担全省普通国省干线公路路网监测工作；承担国家区域性公路交通应急物资的储备和保管工作。

二、机构设置

省公路局公路养护应急保障中心内设机构4个，具体为：综合部、公路交通物资储备中心、干线公路路网监测中心、应急保障部；正科级外派机构6个：分别为海东、湟源、海西、格尔木、果洛、玉树公路养护应急保障大队。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省公路局公路养护应急保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5,653.17	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	236.79
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	201.87
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	5,618.92
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	147.92
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,653.17	本年支出合计	6,205.51
上年结转	552.34	结转下年	
收入总计	6,205.51	支出总计	6,205.51

收入总表

单位名称：青海省公路局公路养护应急保障中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	6,205.51	552.34	5,653.17								
青海省公路局公路养护应急保障中心	6,205.51	552.34	5,653.17								

支出总表

单位名称：青海省公路局公路养护应急保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,205.51	2,236.62	3,968.89			
208	社会保障和就业支出	236.79	236.79				
20805	行政事业单位养老支出	236.79	236.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.75	156.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.02	78.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.02	2.02				
210	卫生健康支出	201.87	201.87				
21011	行政事业单位医疗	201.87	201.87				
2101102	事业单位医疗	128.17	128.17				
2101103	公务员医疗补助	73.71	73.71				
214	交通运输支出	5,618.92	1,650.03	3,968.89			
21401	公路水路运输	5,618.92	1,650.03	3,968.89			
2140106	公路养护	5,618.92	1,650.03	3,968.89			
221	住房保障支出	147.92	147.92				
22102	住房改革支出	147.92	147.92				
2210201	住房公积金	147.92	147.92				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省公路局公路养护应急保障中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,653.17	一、本年支出	6,205.51	6,205.51		
一般公共预算拨款收入	5,653.17	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	236.79	236.79		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	201.87	201.87		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出	5,618.92	5,618.92		
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	147.92	147.92		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	552.34	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	552.34					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,205.51	支出总计	6,205.51	6,205.51		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省公路局公路养护应急保障中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,653.17	2,224.13	3,429.04
208	社会保障和就业支出	236.08	236.08	
20805	行政事业单位养老支出	236.08	236.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.04	156.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.02	78.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	201.87	201.87	
21011	行政事业单位医疗	201.87	201.87	
2101102	事业单位医疗	128.17	128.17	
2101103	公务员医疗补助	73.71	73.71	
214	交通运输支出	5,068.73	1,639.69	3,429.04
21401	公路水路运输	5,068.73	1,639.69	3,429.04
2140106	公路养护	5,068.73	1,639.69	3,429.04
221	住房保障支出	146.48	146.48	
22102	住房改革支出	146.48	146.48	
2210201	住房公积金	146.48	146.48	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省公路局公路养护应急保障中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,224.13	2,087.69	136.44
301	工资福利支出	2,085.20	2,085.20	
30101	基本工资	418.28	418.28	
30102	津贴补贴	512.31	512.31	
30107	绩效工资	562.29	562.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.04	156.04	
30109	职业年金缴费	78.02	78.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.17	128.17	
30111	公务员医疗补助缴费	73.24	73.24	
30112	其他社会保障缴费	10.38	10.38	
30113	住房公积金	146.48	146.48	
302	商品和服务支出	136.44		136.44
30201	办公费	19.73		19.73
30202	印刷费	4.37		4.37
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	6.51		6.51
30207	邮电费	7.23		7.23
30208	取暖费	5.15		5.15
30211	差旅费	24.63		24.63
30212	因公出国（境）费用	7.49		7.49
30216	培训费	2.94		2.94
30217	公务接待费	1.72		1.72
30228	工会经费	24.41		24.41
30229	福利费	0.35		0.35
30231	公务用车运行维护费	16.64		16.64

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	13.07		13.07
303	对个人和家庭的补助	2.49	2.49	
30302	退休费	2.02	2.02	
30307	医疗费补助	0.47	0.47	
310	资本性支出			
31006	大型修缮			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省公路局公路养护应急保障中心

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.93	7.55	16.64		16.64	1.74	25.85	7.49	16.64		16.64	1.72

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省公路局公路养护应急保障中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省公路局公路养护应急保障中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省公路局公路养护应急保障中心2022年单位收支预算情况的总体说明

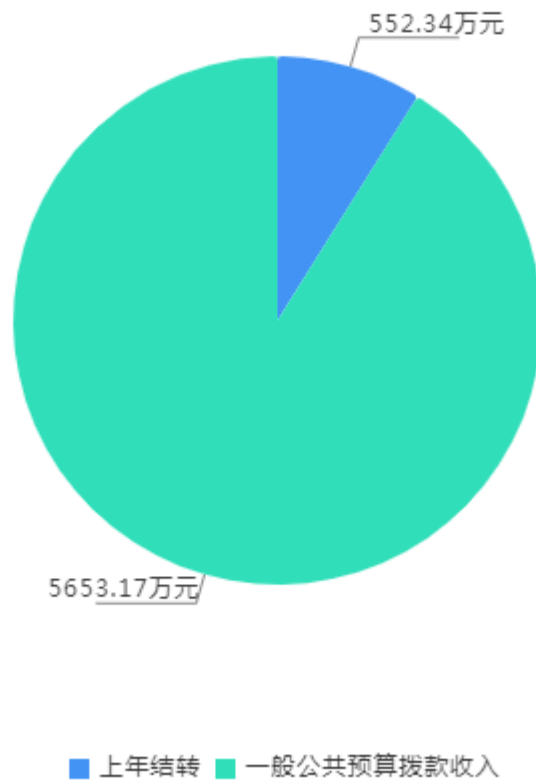
按照综合预算的原则，青海省公路局公路养护应急保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,653.17万元、上年结转552.34万元；支出包括：社会保障和就业支出236.79万元、卫生健康支出201.87万元、交通运输支出5,618.92万元、住房保障支出147.92万元。

青海省公路局公路养护应急保障中心2022年收支总预算6,205.51万元。

二、关于青海省公路局公路养护应急保障中心2022年单位收入预算情况说明

青海省公路局公路养护应急保障中心2022年收入预算6,205.51万元，其中：上年结转552.34万元，占8.90%；一般公共预算拨款收入5,653.17万元，占91.10%。

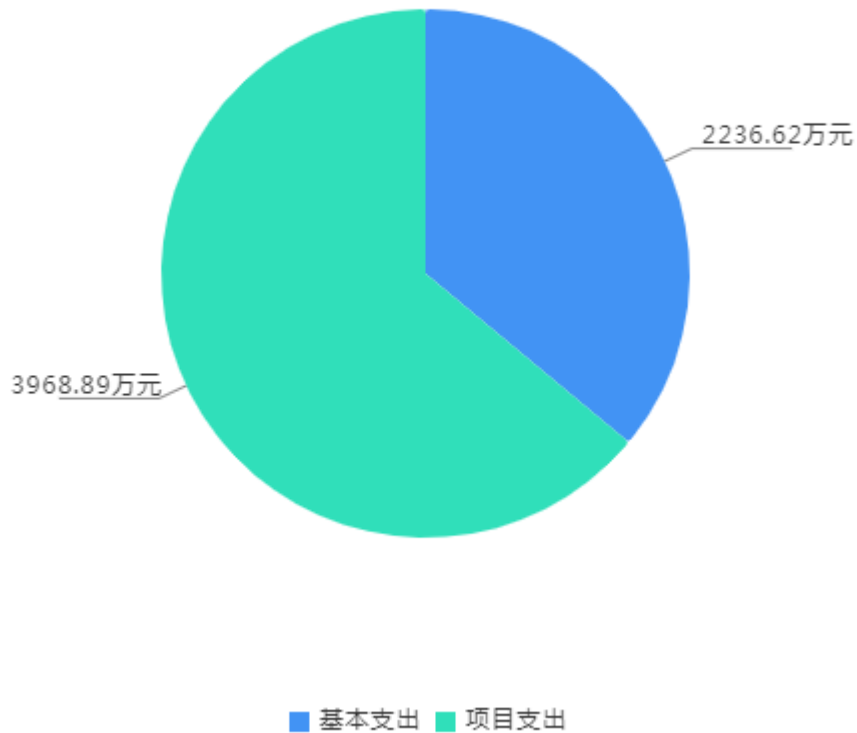
2022年收入预算构成图



三、关于青海省公路局公路养护应急保障中心2022年单位支出预算情况说明

青海省公路局公路养护应急保障中心2022年支出预算6,205.51万元，其中：基本支出2,236.62万元，占36.04%；项目支出3,968.89万元，占63.96%。

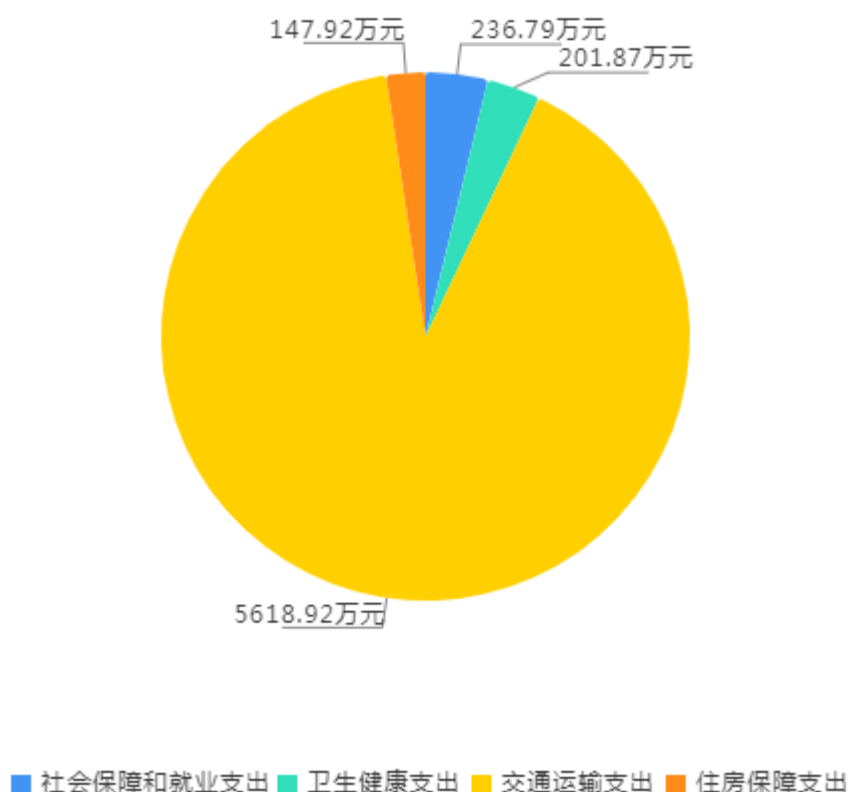
2022年支出预算构成图



四、关于青海省公路局公路养护应急保障中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省公路局公路养护应急保障中心2022年财政拨款收支总预算6,205.51万元，比上年增加2,070.08万元，主要是项目支出预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,653.17万元，上年结转552.34万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出236.79万元，卫生健康支出201.87万元，交通运输支出5,618.92万元，住房保障支出147.92万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省公路局公路养护应急保障中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

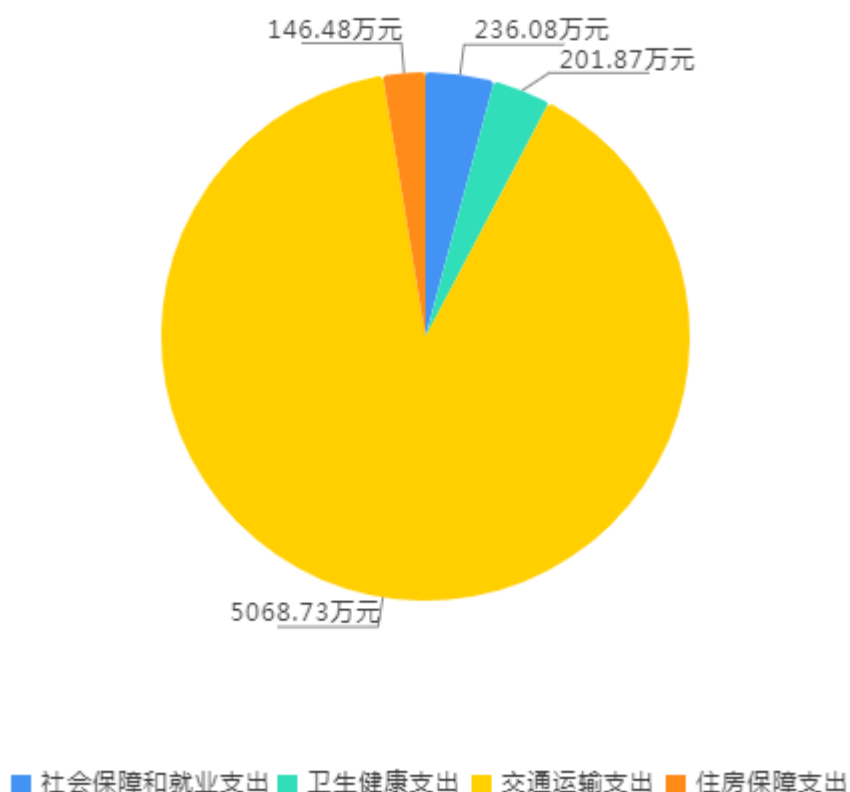
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省公路局公路养护应急保障中心2022年一般公共预算当年拨款5,653.17万元，比上年增加1,517.74万元，主要是2022年项目支出预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出236.08万元，占4.18%；卫生健康（类）支出201.87万元，占3.57%；交通运输（类）支出5,068.73万元，占89.66%；住房保障（类）支出146.48万元，占2.59%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为156.04万元，比上年增加1.57万元，增长1.01%。主要是本单位职工工资增长，机关事业单位基本养老保险预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为78.02万元，比上年增加0.79万元，增长1.02%。主要是本单位职工工资增长，机关事业单位职业年金预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为2.02万元，比上年增加2.02万元，增长100%。主要是本单位新增退休人员，退休费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为128.17万元比上年增加0.83万元，增长0.65%。主要是本单位职工工资增长，事业单位医疗预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为73.71万元，比上年增加0.95万元，增长1.30%。主要是本单位职工工资增长，在职人员公务员医疗补助预算增加。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算数为5,068.73万元，比上年增加1510.66万元，增长42.45%。主要是国省干线公路养护项目、新增项目预算增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为146.48万元比上年增加0.92万元，增长0.63%。主要是本单位职工工资增长，住房公积金预算增加。

六、关于青海省公路局公路养护应急保障中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省公路局公路养护应急保障中心2022年一般公共预算基本支出2,224.13万元，其中：

人员经费 2,087.69万元，主要包括：基本工资418.28万元，津贴补贴512.31万元，绩效工资562.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费156.04万元，职业年金缴费78.02万元，职工基本医疗保险缴费128.17万元，公务员医疗补助缴费73.24万元，其他社会保障缴费10.38万元，住房公积金146.48万元，退休费2.02万元，医疗费补助0.47万元；

公用经费 136.44万元，主要包括：办公费19.73万元，印刷费4.37万元，水费2.20万元，电费6.51万元，邮电费7.23万元，取暖费5.15万元，差旅费24.63万元，因公出国（境）费用7.49万元，培训费2.94万元，公务接待费1.72万元，工会经费24.41万元，福利费0.35万元，公务用车运行维护费16.64万元，其他商品和服务支出13.07万元。

七、关于青海省公路局公路养护应急保障中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省公路局公路养护应急保障中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为25.85万元，比上年减少0.08万元，其中：因公出国（境）费7.49万元，减少0.06万元；公务用车购置及运行费16.64万元，增加0.00万元；公务接待费1.72万元，减少0.02万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是政策性压减。

八、关于青海省公路局公路养护应急保障中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省公路局公路养护应急保障中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省公路局公路养护应急保障中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省公路局公路养护应急保障中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省公路局公路养护应急保障中心没有机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省公路局公路养护应急保障中心政府采购预算总额191万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算191万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省公路局公路养护应急保障中心共有车辆39辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车30辆、其他用车9辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备10台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省公路局公路养护应急保障中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额3,429.04万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
302005008-青海省公路局公路养护应急保障中心 63000021T000000006 248-国省干线公路养护	3,429.04	加强特种机械操作人员训练、库房局部维修等保障青海国家区域性公路交通应急装备物资储备中心运行完好；按期举办公路突发事件应急演练活动；完善国储库基础设施功能，解决安全用电及库区排水问题；公路路况及应急信息报送及时、路网监控视频传输正常；完成普通国省干线公路突发事件的应急抢修保通工作，保障公众安全、便捷出行；开展安全生产管理工作，保障中心安全生产形势良好。	产出指标	数量指标	开展公路交通综合应急演练	=	1	次
				质量指标	公路路况信息汇总上报阻断信息更新率	≥	99	%
					应急养护工程项目投资完成率	≥	85	%
				时效指标	公路阻断信息上报审核及时率	≥	90	%
					应急养护工程完成及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	12328 交通服务电话普通国省干线公路工单处理及时率	=	100	%
					公路阻断信息	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受损公路应急抢修道路疏通及运输保障	≥	90	%
					受益群众满意度	≥	85	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青海省公路局公路养护应急保障中心在职人员由单位缴纳的基本养老保险

支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指青海省公路局公路养护应急保障中心在职人员由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指青海省公路局公路养护应急保障中心退休人员经费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青海省公路局公路养护应急保障中心在职事业人员缴纳的基本医疗保险支出和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指青海省公路局公路养护应急保障中心为事业人员缴纳的公务员医疗补助经费。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指青海省公路局公路养护应急保障中心用于公路养护方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青海省公路局公路养护应急保障中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。