

2021年度江苏省交通运输厅 公路事业发展中心预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和省有关公路的方针、政策、法律、法规，参与拟订全省公路行业发展战略、发展规划、行业政策、法规规章、标准规范。

2.参与编制并负责执行全省普通国省干线公路建设计划；负责编制并监督实施全省普通国省干线公路养护计划；负责农村公路建设、养护计划编制工作。

3.负责普通国省干线公路的建设管理工作，承担全省普通国省干线公路的养护管理工作；承担全省农村公路建设管理养护的行业管理工作。

4.参与全省公路车辆通行费征收站点的设置、收费标准制定调整等管理工作；承担全省公路车辆通行费征收站点和通行费征收的行业管理工作；承担全省公路赔(补)偿费征收工作。

5.负责全省公路生命防护工程及标志标线管理工作。

6.负责全省公路公共服务体系的规划、建设和管理工作。

7.负责全省路网的统一调度、指挥、监督工作；负责高速公路路网运行的监测、预警、信息服务以及技术支持等工作；承担全省长江汽渡路网运行的行业管理工作。

8.承担全省公路绿色发展工作。

9.承担公路网络安全、信息化以及行业统计、信息调查工作。

10.承担公路技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理、标准化等工作。

11.承担全省普通公路基础设施的安全管理和应急处置工作；指导普通公路抗震、防灾工作；承担普通公路战备工作。

12.承担道路运输事务性工作。

13.受省交通运输厅委托，承担有关行政审批前的符合性技术审查工作。

14.完成省交通运输厅交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政工科、法制工作科、发展计划科、财务审计科、科技信息科、安全应急科、路网管理科、养护管理科、建设管理科、农村公路管理科、收费管理科、服务设施科、纪检监察室等 14 个科室。本单位无下属单位。

三、2021 年单位主要工作任务及目标

2021 年工作主要目标：完成普通国省道公路建设投资 190 亿元，建成通车 280 公里；完成农村公路建设投资 82.56 亿元，新改建道路 2745 公里，改造桥梁 990 座。普通国省道实施大中修工程 1000 公里，建成桥梁健康监测系统 4 座，MQI 值达到 92、优良路率达 90%，当年水毁修复率、危桥处置率达 100%；

全省县道、乡村道 PQI 优良路率分别不低于 85%、80%。指导各市分别打造不少于 5 个“平安放心路”和“美丽农村路”样板路。新建固定视频点 419 个，新改建一类交调站点 171 个，改造市级路网中心 3 个、新改建县级路网中心 3 个，配备应急指挥车 1 辆。完成车辆通行费征收 7.1 亿元。实施普通国省道重点路段安全防护设施精细化提升 120 公里，整治提升集镇段、平面交叉口 50 个；实施农村公路安全生命防护工程 6118 公里。全年公路养护专项资金预算执行率分别不低于 95%。

（一）紧扣“一个目标”，着力打造高起点的顶层设计

1. 开展江苏公路交通现代化示范区建设。以交通强国建设为统领、以高质量发展为主题、以现代化为目标，全力打造江苏公路交通现代化示范区。借鉴发达国家先进经验，研究提出江苏公路交通现代化的目标内涵、指标体系、任务举措、保障措施等，指导苏州等地探索推进公路交通现代化示范区建设。

2. 构建完善“十四五”普通公路规划体系。组织开展“十四五”普通公路行业发展规划研究。完成“十四五”农村公路发展规划、“十四五”公路养护管理发展纲要。研究编制“十四五”公路科技信息化发展规划、“十四五”普通公路应急体系规划等专项规划。

3. 深入推进交通强国试点。深化“农村公路+”发展模式，指导徐州、泰州等地打造“农村公路+生态”典型案例；指导盐城建设黄海湿地世界自然遗产交通生态廊道，提升旅游公路 1 号线

海堤公路，新增 200 公里旅游公路，做好服务驿站配套，基本建成市域美丽乡村旅游公路网。打造形成农村公路品牌提升融合发展全国样板，积极打造“平安放心路”和“美丽农村路”样板路，开展“平安放心路”“美丽农村路”样板路市、县级优秀农路品牌评选；推动南京、常州、苏州、南通等市争创“四好农村路”全国示范市。指导南京、苏州、南通、宜兴、溧阳做好全国农村公路管养体制改革试点工作，出台全省农村公路“路长制”实施意见，基本建立覆盖县、乡、村道的“路长制”组织管理体系。基本建成领先全国、全省统一的智慧路网云控平台。

（二）抓住“两个重点”，着力打造高标准的基础设施

4. 进一步优化完善路网结构。普通国省道方面，推动省际市际断头路建设，加快完善城镇连绵段快速化公路配套，强化公路对徐州陆港、连云港海港、淮安空港、通州湾等综合客货运枢纽和重大经济节点集疏运体系支撑，保障 345 国道扬州经济技术开发区段等 7 个项目全部开工建设。农村公路方面，统筹城乡一体化发展，以实现全省规划发展村庄农村公路高质量“村村通”为目标，推动农村公路提质增效，加快县道改造提升和规划发展村庄、重要产业、旅游、物流等节点等级公路建设。

5. 加快推进公路养护现代化。实施普通国省道大中修工程，推进桥梁健康监测系统建设。扎实推进养护科学决策和全生命周期预防性养护，编制《普通国省道预防性养护技术标准》，建

立普通国省道预防性养护技术体系。修订《普通干线公路养护工程设计指南》，加强全过程养护工程质量管控。强化长大桥隧养护管理，开展公路危旧桥梁改造行动和通航水域桥梁防碰撞专项工作。出台普通国省道养护现代化示范工程实施意见，全面开展示范创建工作。

（三）推动“三大提升”，着力打造高品质的出行服务。

6. 全面推动服务设施提升。加强普通国省道服务设施运营管理，指导各地完善普通国省道服务设施管理制度，继续推进“公路驿站”品牌创建。

7. 全面推动路网服务提升。加快推进路网监测设施建设和应急处置装备配置，深化公路“两保一强”出行保障品牌行动，健全路网事件信息发布机制，为公众提供更加个性、及时、便利的公路出行信息服务。

8. 全面推动收费服务提升。加强收费行业管理，举办岗位技能竞赛，组织开展第三方明察暗访，提升收费服务水平和公路窗口形象。坚决执行“应征不漏、应免不征”收费政策，提升车辆通行费实征率，全面实施车辆通行费优惠减免政策，多渠道提供便民服务措施，因地制宜打造更多收费服务特色品牌。

（四）完善“四大体系”，着力打造高效能的行业治理

9. 进一步完善组织管理体系。指导服务市县全面完成承担行政职能事业单位改革。加强市县机构改革管养与执法分离后

和交通执法、交警等部门的协调联动，构建完善信息畅通、运转高效的协作机制。

10. 进一步完善法规制度体系。构建形成江苏公路法规、规章和规范性文件等法规制度体系顶层设计。推动《江苏省公路条例》(修正案)尽快出台，组织做好《江苏省公路条例》《江苏省普通国省道管理办法》宣贯执行。研究制定普通国省道路产保护规定。加快普通公路信用管理体系研究，推动信用管理在建设养护、出行服务、安全监管、政务诚信等领域成效凸显。

11. 进一步完善资金保障体系。贯彻交通养护专项资金管理办法和普通国省道、农村公路养护项目管理办法。推动地方政府将农村公路发展纳入一般债券重点支持范围。组织开展普通国省道养护资金专项审计和绩效评价工作，规范公路养护资金使用。抓好公路养护专项资金预算执行。

12. 进一步完善技术标准体系。修订完善《江苏省普通干线公路建设标准化指南》，体系化研究制定农村公路养护工程技术指南、公路交通安全设施精细化提升技术指南、重载交通下路面及桥梁结构设计标准等一批具有江苏特色的公路技术标准。

(五) 建设“五大公路”，着力打造高质量的示范样板

13. 建设数字公路。围绕“推进公路基础设施全要素、全周期数字化，实现公路全生命周期数字管理”的目标，研究制定普通公路基础设施数字化标准，实施普通公路基础设施全要素三

维数字建模试点工程。

14. **建设智慧公路。**统筹推动新基建与传统基建协同融合发展，着力推进智慧公路和智慧路网建设。基本建成农村公路建管养运“一网一平台”智能化信息化管理和服务平台，推动高分遥感技术在农村公路的应用。贯彻《普通国省道智慧公路建设技术指南》，编制出台《普通国省道智慧公路建设技术典型案例》并推广应用，推进 126 省道南京段实施全生命周期智慧公路建设。进一步推广应用普通国省干线公路智慧工地建设。

15. **建设平安公路。**推动安全生产专项整治三年行动向纵深拓展。全面启动自然灾害综合风险公路承灾体普查。因地制宜实施农村公路指路标识设置完善工程，全面完成全省农村公路桥梁限载标志设置完善工作。组织完成农村公路桥梁安全防护能力提升和独柱墩桥梁提质升级工程。实施基于城镇化特征的公路交通安全设施精细化提升工程。开展普通国省道建设养护项目交竣工阶段安全性评价。启动科技兴安样板路试点示范工作。加强公路行业网络安全管理。毫不放松抓好公路疫情防控，加强普通国省道收费站、服务区等人员密集区域的清洁、消毒、通风，强化应急、生活、生产、防疫物资储备，加强本单位一线人员安全防护工作。

16. **建设绿色公路。**推进绿色公路可持续发展战略与关键技术体系研究，完成《绿色公路评价规范》省地方标准编制并推

广应用。推进农村公路可持续发展建养技术研究及示范工程应用，编制形成《关于提升农村公路建设质量的指导意见》及农村公路中小跨径桥梁标准图集。加强普通公路建设项目扬尘治理，开展施工现场污染防治督查，继续推进不达标交通工程机械清洁化改造和老旧工程机械淘汰。

17. **建设美丽公路。**按照“实、安、绿、美、融”要求，推进全域美丽公路建设，助力“美丽中国”“美丽江苏”建设。积极推进环太湖“四好农村路”一体化全国示范路建设。编制出台美丽农村路建设设计导则，打造一批具有示范意义的“美丽农村路”样板路，实现县县都有美丽农村路。开展“水韵江苏”最美乡村桥评选。

（六）深化“六大工程”，着力打造高水平的行业党建

18. **深化学习工程。**深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中三中四中五中全会精神、习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神、省委十三届九次全会精神、全省“两会”精神、全国和全省交通运输工作会议精神等，在全行业组织开展庆祝建党 100 周年系列宣传教育活动。

19. **深化强基工程。**坚持党建引领“四个在前”，把加强政治建设摆在首位，夯实党建基层基础，推动各级党组织更好落实主体责任，实现党建工作与中心工作同频共振。深化“五型”班子、“三型”党组织、“三个表率”模范机关建设，充分发挥各级党

组织的战斗堡垒作用和广大党员干部的先锋模范作用。

20. 深化人才工程。加强干部人才交流,举办行业技能竞赛,选拔培育一批高技能人才,组建公路专业技术人才专家库。

21. 深化品牌工程。继续打造行业党建品牌,培育一批行业先进典型,发挥典型示范带动作用。

22. 深化文化工程。出台江苏公路行业文化建设实施意见,加快建设“江苏公路陈列馆”。落实意识形态工作责任制,加强意识形态和宣传工作,组织开展“骑行江苏,看美丽农路”等主题宣传活动。进一步深化文明体系完善提升工作。

23. 深化廉政工程。压紧压实管党治党政治责任,一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”。抓好廉政教育,深化廉政文化建设。贯通运用“四种形态”,持续深化改进作风。真正落实“过紧日子”要求,强化审计监督和问题整改。强化公路行业保密工作。继续开展作风建设提升活动,持续整治形式主义、官僚主义。

第二部分 2021年度公路事业发展中心预算表

公开01表

收支总表

单位：江苏省交通运输厅公路事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8446.56	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	102.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	8015.74
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	327.84
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	8446.56	本年支出合计	8446.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8446.56	支出总计	8446.56

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省交通运输厅公路事业发展中心

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	8446.56	1320.51	7126.05			
208	社会保障和就业支出	102.98	102.98				
20805	行政事业单位养老支出	102.98	102.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.65	68.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.33	34.33				
214	交通运输支出	8015.74	889.69	7126.05			
21401	公路水路运输	8015.74	889.69	7126.05			
2140106	公路养护	889.69	889.69				
2140199	其他公路水路运输支出	7126.05		7126.05			
221	住房保障支出	327.84	327.84				
22102	住房改革支出	327.84	327.84				
2210201	住房公积金	100.46	100.46				
2210202	提租补贴	227.38	227.38				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省交通运输厅公路事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8446.56	一、本年支出	8446.56
（一）一般公共预算拨款	8446.56	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	102.98
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	8015.74
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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	327.84
		（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）其他支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8446.56	支 出 总 计	8446.56

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：江苏省交通运输厅公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8446.56	1320.51	1206.92	113.59	7126.05
208	社会保障和就业支出	102.98	102.98	102.98		
20805	行政事业单位养老支出	102.98	102.98	102.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.65	68.65	68.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.33	34.33	34.33		
214	交通运输支出	8015.74	889.69	776.10	113.59	7126.05
21401	公路水路运输	8015.74	889.69	776.10	113.59	7126.05
2140106	公路养护	889.69	889.69	776.10	113.59	
2140199	其他公路水路运输支出	7126.05				7126.05
221	住房保障支出	327.84	327.84	327.84		
22102	住房改革支出	327.84	327.84	327.84		
2210201	住房公积金	100.46	100.46	100.46		
2210202	提租补贴	227.38	227.38	227.38		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省交通运输厅公路事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1320.51	1206.92	113.59
301	工资福利支出	1084.73	1084.73	
30101	基本工资	140.95	140.95	
30102	津贴补贴	236.77	236.77	
30107	绩效工资	288.14	288.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.65	68.65	
30109	职业年金缴费	34.33	34.33	
30112	其他社会保障缴费	56.55	56.55	
30113	住房公积金	100.46	100.46	
30114	医疗费	8.88	8.88	
30199	其他工资福利支出	150.00	150.00	
302	商品和服务支出	113.59		113.59
30201	办公费	6.54		6.54
30202	印刷费	4.80		4.80
30204	手续费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.04		5.04
30213	维修（护）费	2.64		2.64
30228	工会经费	30.94		30.94
30229	福利费	6.37		6.37
30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
30299	其他商品和服务支出	27.46		27.46
303	对个人和家庭的补助	122.19	122.19	
30302	退休费	9.84	9.84	
30304	抚恤金	40.00	40.00	
30305	生活补助	70.00	70.00	
30307	医疗费补助	2.16	2.16	
30309	奖励金	0.19	0.19	

公开 07 表

一般公共预算支出预算表

单位：江苏省交通运输厅公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8446.56	1320.51	1206.92	113.59	7126.05
208	社会保障和就业支出	102.98	102.98	102.98		
20805	行政事业单位养老支出	102.98	102.98	102.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.65	68.65	68.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.33	34.33	34.33		
214	交通运输支出	8015.74	889.69	776.10	113.59	7126.05
21401	公路水路运输	8015.74	889.69	776.10	113.59	7126.05
2140106	公路养护	889.69	889.69	776.10	113.59	
2140199	其他公路水路运输支出	7126.05				7126.05
221	住房保障支出	327.84	327.84	327.84		
22102	住房改革支出	327.84	327.84	327.84		
2210201	住房公积金	100.46	100.46	100.46		
2210202	提租补贴	227.38	227.38	227.38		

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表

单位：江苏省交通运输厅公路事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1320.51	1206.92	113.59
301	工资福利支出	1084.73	1084.73	
30101	基本工资	140.95	140.95	
30102	津贴补贴	236.77	236.77	
30107	绩效工资	288.14	288.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.65	68.65	
30109	职业年金缴费	34.33	34.33	
30112	其他社会保障缴费	56.55	56.55	
30113	住房公积金	100.46	100.46	
30114	医疗费	8.88	8.88	
30199	其他工资福利支出	150.00	150.00	
302	商品和服务支出	113.59		113.59
30201	办公费	6.54		6.54
30202	印刷费	4.80		4.80
30204	手续费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.04		5.04
30213	维修（护）费	2.64		2.64
30228	工会经费	30.94		30.94
30229	福利费	6.37		6.37
30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
30299	其他商品和服务支出	27.46		27.46
303	对个人和家庭的补助	122.19	122.19	
30302	退休费	9.84	9.84	
30304	抚恤金	40.00	40.00	
30305	生活补助	70.00	70.00	
30307	医疗费补助	2.16	2.16	
30309	奖励金	0.19	0.19	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：江苏省交通运输厅公路事业发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
48.80		28.80		28.80	20.00	71.00	173.40

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省交通运输厅公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本单位无相关收支项目。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省交通运输厅公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无相关收支项目。

公开 12 表

政府采购支出预算表

单位：江苏省交通运输厅公路事业发展中心

单位：万元

采购品目 大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购 组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计					5,405.39				5,405.39
货物类					25.20				25.20
	商品和服务支出	办公费	其他办公消耗用品及类似物品	分散采购	4.20				4.20
	履职能力建设	办公费	其他办公消耗用品及类似物品	分散采购	7.00				7.00
	履职能力建设	办公设备购置	其他计算机设备及软件	分散采购	14.00				14.00
服务类					5,380.19				5,380.19
	商品和服务支出	印刷费	印刷服务	分散采购	4.80				4.80
	履职能力建设	印刷费	印刷服务	分散采购	20.00				20.00
	履职能力建设	委托业务费	其他服务	分散采购	4,548.32				4,548.32
	履职能力建设	信息网络及软件购置更新	软件开发服务	分散采购	807.07				807.07

第三部分 2021年度公路事业发展中心预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

公路事业发展中心2021年度收入、支出预算总计8446.56万元，与上年相比收、支预算总计各增加283.50万元，增长3.47%。其中：

（一）收入预算总计8446.56万元。包括：

1. 本年收入合计8446.56万元。

（1）一般公共预算拨款收入8446.56万元，与上年相比增加283.50万元，增长3.47%。主要原因是人员招录和调入导致基本支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相同。

（5）事业收入0万元，与上年相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相同。

（9）其他收入0万元，与上年相同。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相同。

（二）支出预算总计8446.56万元。包括：

1.本年支出合计8446.56万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出102.98万元，主要用于职工基本养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加21.63万元，增长26.59%。主要原因是单位人员招录、调入和缴费基数调增。

(2) 交通运输（类）支出8015.74万元，主要用于：人员基本支出及全省普通公路运输事务支出等。与上年相比增加130.97万元，增长1.66 %。主要原因是人员招录和调入导致基本支出增加。

(3) 住房保障（类）支出327.84万元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费和提租补贴发放。与上年相比增加130.90万元，增长66.47%。主要原因是单位人员招录、调入和缴费、发放基数调增。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

公路事业发展中心2021年收入预算合计8446.56万元，包括本年收入8446.56万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入8446.56万元，占100 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

公路事业发展中心2021年支出预算合计8446.56万元，其中：
基本支出1320.51万元，占15.63%；
项目支出7126.05万元，占84.37%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

公路事业发展中心2021年度财政拨款收、支总预算8446.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加283.50万元，增长3.47%。主要原因是人员招录和调入导致基本支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

公路事业发展中心2021年财政拨款预算支出8446.56万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加283.5万元，增长3.47%。主要原因是人员招录和调入导致基本支出增加。其中：

（一）社会保障和就业（类）

1.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（项）支出68.65万元，与上年相比增加14.42万元，增长26.59%。主要原因是单位人员招录、调入和缴费基数调增。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出34.33万元，与上年相比增加7.21万元，增长26.59%。主要原因是单位人员招录、调入和缴费基数调增。

（二）交通运输（类）

1.公路水路运输（款）公路养护（项）支出889.69万元，与上年相比增加141.92万元，增长18.98%。主要原因是单位人员招录、调入导致基本支出增加。

2.公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出7126.05万元，与上年相比增加644.05万元，增长9.94%。主要原因是本年将“交通运输信息化建设”功能科目并入“其他公路水路运输支出”功能科目。

（三）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出100.46万元，与上年相比增加41.75万元，增长71.11%。主要原因是单位人员招录、调入和缴费基数调增。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出227.38万元，与上年相比增加89.15万元，增长64.49%。主要原因是单位人员招录、调入和计发基数调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

公路事业发展中心2021年度财政拨款基本支出预算1320.51万元，其中：

（一）人员经费 1206.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

（二）公用经费113.59万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

公路事业发展中心2021年一般公共预算支出预算 8446.56万元，与上年相比增加283.5万元，增长3.47%。主要原因是人员招录和调入导致基本支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

公路事业发展中心2021年度一般公共预算基本支出预算1320.51万元，其中：

（一）人员经费1206.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

（二）公用经费113.59万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

公路事业发展中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出28.8万元，占“三公”经费的59.01%；公务接待费支出20万元，占“三公”经费的40.99%；具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相同。
- 2.公务用车购置及运行维护费预算支出 28.8万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出28.8万元，与上年相同。
- 3.公务接待费预算支出20万元，与上年相同。

公路事业发展中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出71万元，与上年相同。

公路事业发展中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出173.4万元，与上年相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

公路事业发展中心2021年政府性基金支出预算0万元，与上年相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

公路事业发展中心2021年一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

公路事业发展中心2021年度政府采购支出预算总额5405.39万元，其中：拟采购货物支出25.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5380.19万元。

十三、国有资产占用情况说明

公路事业发展中心共有车辆8辆，皆为业务用车。单价50万元（含）以上的通用设备17台（套），单价100万元（含）以上的专用设备10台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，公路事业发展中心整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金8446.56万元；本单位共1个项目纳入绩效目标

管理，涉及四本预算资金合计7126.05万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。