遂川县农村公路管理所2021年单位预算目录

第一部分　　遂川县农村公路管理所概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　遂川县农村公路管理所2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　遂川县农村公路管理所2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

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、政府性基金预算收支表

第四部分　　名词解释

第一部分 遂川县农村公路管理所概况

一、单位主要职责

遂川县农村公路管理所是遂川县交通运输局的下属副科事业单位。主要职责:为全县农村公路畅通提供养护与路政管理保障,负责农村公路养护、路政管理、农村公路行业信息管理等工作。

二、单位基本情况

县农村公路管理所，内设6个股室，包括办公室，财务股、养护股、路政股、规划股、质监股。编制人数37人，其中：全额拨款事业编制1人、自收自支事业编制36人。实有人数55人，其中：在职人数37人，包括全拨1人、自收自支36人；退休人员19人。

第二部分　　遂川县农村公路管理所2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2021年县农村公路管理所收入预算总额为372.16万元，比上年预算减少2万元。其中：财政拨款收入302.16万元，事业单位经营收入70万元。

**（二）支出预算情况**

2021年县农村公路管理所支出预算总额为372.16万元，比上年预算减少2万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出372.16万元，包括工资福利支出320.25万元、商品和服务支出20.03万元、对个人和家庭的补助30.88万元、资本性支出1.00万元。

按支出功能分类科目划分：交通运输支出317万元，社会保障和就业支出38.54万元，卫生健康支出16.62万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年县农村公路管理所财政拨款支出预算302.16万元，具体支出情况是：交通运输支出247万元，社会保障和就业支出38.54万元，卫生健康支出16.62万元。

**（四）政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2021年县农村公路管理所运行经费20.03万元，比上年预算增加0.76万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（六）政府采购情况**

2021年县农村公路管理所安排政府采购预算1万元，包括货物预算1万元。

**（七）国有资产占用使用情况**

单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。占用使用房屋面积平方米，其中：行政用房130平方米、其他2000平方米、

**（八）一级项目绩效目标设置情况**

2021年无实行绩效目标管理的一级项目。

二、2021年“三公”经费预算情况

2021年县农村公路管理所“三公”经费预算安排6.5万元。

1、公务接待费4.0万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平。

第三部分　遂川县农村公路管理所2021年单位预算表

八张表（详见附表）

第四部分　　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。