

镇安县地方公路隧道管理所
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

镇安县地方公路隧道管理所成立于2020年8月，由原风凸岭隧道管理所改革变更而来。为副科级全额财政拨款单位，隶属县交通运输局管理，编制10名，设领导职数1名。内设办公室，财务股，路政、养护股3个股室。

目前负责G345及月河—宁陕界的公路隧道及引线的养护，养护里程65公里，养护隧道22座。其中长隧道5座（风凸岭隧道2687米，龙颈隧道1150米，过坝隧道2887米，徐家梁隧道1560米，宽坪梁隧道1650米），中短隧道17座，中大型配电机房7处，50-300kw发电机组7台套。抽水泵房4处。设立5个道班（风凸岭道班、先进道班、菩萨殿道班、桂林道班、栗扎道班），有道班工人45人。

二、工作任务

负责全县地方公路隧道及引线的管理养护工作，贯彻落实国家有关隧道公路管理养护的政策法规、技术规范和质量标准；负责制定隧道公路管理养护实施细则，编制和呈报隧道公路养护投资计划，并按批准的计划组织实施；组织实施路政管理养护等工作。内设办公室，财务股，路政、养护股3个股室。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0

人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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 162.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.32 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.87 万元，主要原因是养护任务增加；本单位当年预算支出 162.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.32 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.87 万元，主要原因是养护任务增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 162.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.32 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.87 万元，主要原因是养护任务增加；本单位当年财政拨款支出 162.32 万元，其中一般公共预算拨款支出

162.32 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.87 万元，主要原因是养护任务增加。

（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 163.32 万元，较上年增加 8.87 万元，主要原因是养护任务增加。

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 162.32 万元，其中：

（1）住房**公积金**（2210201）5.96 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是人员增加；

（2）公路养护（2140106）71.36 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是养护范围扩大；

（3）农村基础设施建设（2130504）85 万元，较上年不变。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 163.32 万元，其中：工资福利支出（301）74.29 万元，较上年增加 7.47 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）83.03 万元，较上年增加 80.4 万元，原因是人员增加。

资本性支出（310）50 万元，较上年减少 35，原因是改良工作方法降低养护成本。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 163.32 万元，其中：
机关工资福利支出（50501）74.29 万元，较上年增加
7.47 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（50502）83.03 万元，较上年增加
80.4 万元，原因是养护范围扩大人员增加；

资本性支出（50601）50 万元，较上年增加减少 35，改
良工作方法降低养护成本。

（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

上年及本年度，本单位本年度无“三公”经费及会议费、
培训费等一般性支出。

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 5 辆，单价 20 万元以上的
的设备 1 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 162.32 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 3.03 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县地方公路隧道管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位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）	否	
表8	单位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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位未涉及政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位未涉政府采购
表12	单位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	是	无三公经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	

表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,623,200.00	一、部门预算	1,623,200.00	一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,623,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	773,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	850,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	713,600.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	59,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,623,200.00	本年支出合计	1,623,200.00	本年支出合计	1,623,200.00	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,623,200.00	支出总计	1,623,200.00	支出总计	1,623,200.00	支出总计	

部单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,623,200.00	一、财政拨款	1,623,200.00	一、财政拨款	1,623,200.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,623,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	773,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	850,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	713,600.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	59,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,623,200.00	本年支出合计	1,623,200.00	本年支出合计	1,623,200.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,623,200.00	支出总计	1,623,200.00	支出总计	1,623,200.00	支出总计	

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
214	交通运输支出	1623200	742900	30300	850000	
21401	公路水路运输	1563600	683300	30300	850000	
2140106	公路养护	1563600	683300	30300	850000	
221	住房保障支出	59600	59600			
22102	住房改革支出	59600	59600			
2210201	住房公积金	59600	59600			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,623,200.00	742,900.00	30,300.00	850,000.00	
301	工资福利支出			742,900.00	742,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	264,000.00	264,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,200.00	48,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210,200.00	210,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,400.00	79,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,700.00	39,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,800.00	36,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00			
302	商品和服务支出			830,300.00		30,300.00	800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		9,000.00	11,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	234,000.00			234,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,980.00		10,500.00	18,480.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	160,720.00			160,720.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	192,800.00			192,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,266.00		6,266.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,534.00		2,534.00	11,000.00	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	15,000.00			15,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	35,000.00			35,000.00	

表7

单位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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
214	交通运输支出	773200	742900	30300	
21401	公路水路运输	713600	683300	30300	
2140106	公路养护	713600	683300	30300	
221	住房保障支出	59600	59600	30300	
22102	住房改革支出	59600	59600		
2210201	住房公积金	59600	59600		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方公路及隧道日常养护			
主管部门		交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85	
		其中: 财政拨款		85	
		其他资金			
总体目标	目标1: G345国道风凸岭隧道及公路引线养护 目标2: G345国道栗扎及宁陕公路隧道引线养护 目标3: 月河对外交通公路及隧道日常养护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 日常养护, 保障畅通	100%	
		质量指标	指标1: 保障畅通	95%	
		时效指标	指标1: 及时通畅	98%	
		成本指标	指标1: 正常运行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为群众提供服务	96%	
		社会效益指标	指标1: 为人民群众生活及时出行提供保障	98%	
		生态效益指标	指标1: 绿色健康	95%	
		可持续影响指标	指标1: 日常通行保障	94%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县地方公路隧道管理所				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	任务1	公路及隧道养护	总额	财政拨款	其他资金	
					85	
	金额合计					
年度 总体 目标	目标1：G345国道风凸岭隧道及公路引线养护 目标2：G345国道栗扎及宁陕公路隧道引线养护 目标3：月河对外交通公路及隧道日常养护					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：日常养护，保障畅通		100%	
		质量指标	指标1：保障畅通		95%	
		时效指标	指标1：及时通畅		98%	
		成本指标	指标1：正常运行		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为群众提供服务		96%	
		社会效益指标	指标1：为人民群众生活及时出行提供保障		98%	
		生态效益指标	指标1：绿色健康		94%	
		可持续影响指标	指标1：日常通行保障		95%	
	满意度指标	群众满意度	指标1：群众满意度		95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		地方公路及隧道日常养护				
主管部门		交通运输局		实施期限	1	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		85	其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: G345国道风凸岭隧道及公路引线养护 目标2: G345国道栗扎及宁陕公路隧道引线养护 目标3: 月河对外交通公路及隧道日常养护			目标1: G345国道风凸岭隧道及公路引线养护 目标2: G345国道栗扎及宁陕公路隧道引线养护 目标3: 月河对外交通公路及隧道日常养护		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 日常养护, 保障畅通	100%		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 保障畅通	95%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 及时通畅	98%		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 正常运行	100%		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为群众提供服务	96%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 为人民群众生活及时出行提供保障	98%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 绿色健康	94%		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 日常通行保障	95%			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	0	95%			
		指标1: 群众满意度				
		指标2:				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。