

2022年宝丰县公路事业发展中心预算公开

目录

第一部分宝丰县公路事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分宝丰县公路事业发展中心2022年预算情况说明第

三部分名词解释

附件：宝丰县公路事业发展中心 2022 年预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县公路事业发展中心概况

一、宝丰县公路事业发展中心主要职责

宝丰县公路事业发展中心是县政府工作部门，为县交通运输局管理事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式自收自支。主要职责：

(一)贯彻落实国家、省、市有关公路建设、养护、管理工作的各项方针、政策和法规。

(二)负责组织实施新建、改建公路的施工、工程质量、安全生产管理。

(三)拟定全县公路养护规划、计划，负责公路养护及绿化工作，组织公路交通量调查和路况登记。

(四)做好全县涉及公路安全畅通的保障工作。

(五)开展公路行业科技研究及成果的推广应用，开展公路生态建设、环境保护、节能减排和信息化建设等工作。

(六)完成县委、县政府交办的其它任务。

二、宝丰县公路事业发展中心预算单位构成情况

宝丰县公路事业发展中心单位预算仅为本单位预算。本预算包括：办公室、计财股、干线公路股、农村公路股、安全管理股、路产路权法规股等股室的预算。

第二部分

宝丰县公路事业发展中心2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县公路事业发展中心2022年收入总计1819.8万元,支出总计1819.8万元,与2021年预算相比,收入增加2.1万元,增长0.1%。主要原因:加大了大气污染防治整体工作;支出增加2.1万元,增长0.1%。主要原因:大气污染防治车辆使用费增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县公路事业发展中心2022年收入合计1819.8万元,其中:一般公共预算409.8万元;政府性基金1409.9万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县公路事业发展中心2022年支出合计1819.8万元,其中:基本支出0.0万元,占0.0%;项目支出1819.8万元,占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县公路事业发展中心2022年一般公共预算收支预算409.8万元,政府性基金预算1409.9万元。与2021年相比,一般公共预算收支预算减少722万元,下降63.7%,主要原因:单位管理经费调整;政府性基金收支增加723.9元,

增长105.5%，主要原因：单位整体项目资金调整，土地开发支出及城市建设支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县公路事业发展中心2022年一般公共预算支出年初预算为409.8万元。其中：基本支出0.0万元，占0.0%；项目支出409.8万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县公路事业发展中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为0.0万元。其中：人员经费支出0.0万元，占0.0%；公用经费支出0.0万元，占0.0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县公路事业发展中心2022年“三公”经费预算为0.0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少1.0万元，下降100%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。

(二)公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平；公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

(三) 公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2021年减少1.0万元。主要原因：我单位执行厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县公路事业发展中心2022年政府性基金预算年初数为1409.9万元。支出具体情况如下：用于公路建设项目资金支出800.0万元；用于干线公路大气污染防治人工及油修费用项目支出100.0万元；用于宝石快速通道、长安大道西延、汝瓷大道日常养护经费项目支出100.0万元；用于干线公路绿化管护资金项目支出100.0万元；用于政府还贷二级公路贷款利息项目支出24.9万元；用于政府还贷二级公路本级债务所欠农信社贷款利息项目支出285.0万元。比2021年增加723.9万元，增长105.5%，主要原因：公路建设项目资金及政府还贷二级公路本级债务所欠农信社贷款利息项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县公路事业发展中心2022年国有资本经营预算收支均0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

宝丰县公路事业发展中心2022年机构运转经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少0.0万元，降低0.0%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

(二)政府采购支出情况

宝丰县公路事业发展中心2022年政府采购预算安排10.0万元，其中：政府采购货物预算5.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算5.0万元。

(三)绩效目标设置情况

宝丰县公路事业发展中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，宝丰县公路事业发展中心纳入预算绩效管理的支出总额为1819.8万元，其中：人员经费支出满意度等情况。2022年，宝丰县公路事业发展中心纳入预算

绩效管理的支出总额为1819.8万元，其中：人员经费支出0.0万元；公用经费支出0.0万元；项目支出1819.8万元，涉及项目8个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，宝丰县公路事业发展中心共有车辆0辆，其中：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0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

宝丰县公路事业发展中心2022年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

宝丰县公路事业发展中心 2022 年预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	409.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,409.9	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,409.9
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	409.8
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,819.8	本年支出合计	1,819.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,819.8	支出总计	1,819.8

2022年单位收入预算表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,819.8	1,819.8	409.8		1,409.9													
401003	宝丰县公路事业发展中心	1,819.8	1,819.8	409.8		1,409.9													

2022年单位支出预算表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性 支出					
				合计	1,819.8					1,819.8	1,819.8	
			401003	宝丰县公路事业发展中心	1,819.8					1,819.8	1,819.8	
212	08	02		土地开发支出	1,125.0					1,125.0	1,125.0	
212	08	03		城市建设支出	285.0					285.0	285.0	
214	01	99		其他公路水路运输支出	409.8					409.8	409.8	

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,819.8	一、本年支出	1,819.8	409.8		1,409.9	
(一)一般公共预算拨款	409.8	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款		(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款	1,409.9	(三)国防支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出					
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出					
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出	1,409.9			1,409.9	
		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出	409.8	409.8			
		(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					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出					
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					

		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,819.8	支出合计	1,819.8	409.8		1,409.9	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利 支出		对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	409.8					409.8	409.8	
			401003	宝丰县公路事业发展中心	409.8					409.8	409.8	
214	01	99		其他公路水路运输支出	409.8					409.8	409.8	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款										
		合计				1,819.8	409.8		1,409.9									
4010 03		宝丰县公路事业发展中心				1,819.8	409.8		1,409.9									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,793.8	383.8		1,409.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.0	26.0											

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,409.9					1,409.9	1,409.9	
			401003	宝丰县公路事业发展中心	1,409.9					1,409.9	1,409.9	
212	08	02		土地开发支出	1,125.0					1,125.0	1,125.0	
212	08	03		城市建设支出	285.0					285.0	285.0	

项目支出预算表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,819.8	409.8	1,409.9						
	401003	宝丰县公路事业发展中心	1,819.8	409.8	1,409.9						
其他运转类	公路建设项目资金	宝丰县公路事业发展中心	800.0		800.0						
其他运转类	干线公路大气污染防治人工及油修费用	宝丰县公路事业发展中心	100.0		100.0						
其他运转类	政府还贷二级公路贷款利息	宝丰县公路事业发展中心	25.0		25.0						
其他运转类	宝石快速通道、长安大道西延、汝瓷大道日常养护经费	宝丰县公路事业发展中心	100.0		100.0						
其他运转类	干线公路绿化管护资金	宝丰县公路事业发展中心	100.0		100.0						
其他运转类	政府还贷二级公路本级债务所欠农信社贷款利息	宝丰县公路事业发展中心	285.0		285.0						
其他运转类	成品油价格改革和税费改革补贴	宝丰县公路事业发展中心	383.8	383.8							
其他运转类	人员经费补助	宝丰县公路事业发展中心	26.0	26.0							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401		1,819.8	1,819.8										
401003	宝丰县公路事业发展中心	1,819.8	1,819.8										
41042122000000004331	成品油价格改革和税费改革补贴	383.8	383.8			成本预算控制	≤3838200元	干线公路日常养护里程	≤112公里	提高安全舒适出行	满足	服务对象满意度	≥95%
								提高优良路率	≥85%	改善人居环境，提高安全出行指数	明显		
								年底前干线公路小修保养完成率	100%	达到环评要求	合格		
41042122000000005069	政府还贷二级公路本级债务所欠农信社贷款利息	285.0	285.0			项目总成本	≤2849665元	还息时间	2022年3月	改善当地基础设施建设	明显	社会公众满意度	≥80%
								还贷款	1笔	提升人居环境带动地方经济发展	提高		
								按合同约定	符合				
41042122000000005645	干线公路绿化管护资金	100.0	100.0			管护平均成本	≤39170元/公里	管护里程	≥28.53公里	减少安全隐患	明显	服务对象满意度	≥85%

						年投入机械率	≤95%	净化空气美化环境	提升				
						年底前完成道路绿化修剪率	≥90%	车辆安全出行	提升				
						完成绿化管护达标期限	2022年12月31日	绿化带整齐美观	呈现明显				
410421220000000005649	宝石快速通道、长安大道西延、汝瓷大道日常养护经费	100.0	100.0			预算控制数	≤1000000元	管护里程	≥21.9公里	延长道路整体使用年限	提高	改善通行服务群众满意度	≥95%
						管护平均成本	≤46000元/公里	日投入人工	≥30个	提升行车环境	明显提升		
								日投入养护机械	≥6台	提升路域及出行环境	明显提升		
								日投入保洁车辆	≥4台				
								确保道路整洁率及减少车辆颠簸撒漏率	≥95%				
								保持路面清洁期	2022年12月31日				
410421220000000006340	干线公路大气污染防治人工及油修费用	100.0	100.0			司机工资每个月每人	≤3600元	日投入水车司机	≤13个	城市整体空气质量	明显提高	服务对象满意度	≥90%
						油修每月每台	≤9615.4元	日投入车辆	≤13辆	提升路域及出行环境	明显提升		
						养护职工每月每人	≤1900元	日投入养护职工	≤88				
						每年自来水及污水处理厂取水电费	≤120000元	管养路段里程	≤115公里				

							日投入人工工日	≤21个					
							日投入车辆台班	≤13辆					
							人工出勤率	≤100%					
							机械出勤率	≤100%					
41042122000000009496	人员经费补助	26.0	26.0			人均月工资钱数	≤150元	补充人员工资人数	≥251人	职工工资按时发放	明显	优化职工工作效率	≥95%
						预算控制数	≤260000元	按发放基本工资标准	100%	职工工作积极性	提高		
								按月发放	100%				
410421220000000023253	政府还贷二级公路贷款利息	25.0	25.0			利息金额	≤249701.96元	还贷款	1笔	改善当地基础设施建设	明显	社会公众满意度	≥95%
								按合同约定	符合	提升人居环境带动地方经济发展	提高		
								还息时间	2022年5月				
410421220000000023546	公路建设项目资金	800.0	800.0			道路改建每公里成本	≤4000万元	道路改建	3.177公里	带动当地经济发展	带动	出行群众满意度	≥90%
								符合公路工程质量鉴定标准	合格	改善区域通行环境	达标		
								合同工期	2022年12月				

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2022年政府采购汇总表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
214	4	99	宝丰县公路事业发展中心	成品油价格改革和税费改革补贴	服务/货物	个	万元	1	10.0
			合计						10.0