

2023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2023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2023年单位预算表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 宝丰县公路事业发展中心单位概况

### 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、县政府交办的其他任务。

### 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本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县公路事业发展中心本级预算包括：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2023年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县公路事业发展中心2023年收入总计660.9万元，支出总计660.9万元，与2022年预算相比，收入减少1158.9万元，下降63.7%。主要原因：县财政压缩预算支出，公路养护建设项目未列入2023年度预算；支出减少1158.9万元，下降63.7%。主要原因：公路养护建设项目减少，原二级还贷债务转移。

### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县公路事业发展中心2023年收入合计660.9万元，其中：一般公共预算635.8万元；政府性基金预算拨款收入25.1万元。

### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县公路事业发展中心2023年支出合计660.9万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出660.9万元，占100.0%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县公路事业发展中心2023年一般公共预算收支预算635.8万元，政府性基金收支预算25.1万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加226.0万元，增长55.1%。主要原因：公路养护项目与基础设施建设项目增加；政府性基金收支预算减少1384.8万元，下降98.2%，主要原因：因县财

政压缩预算支出，公路养护建设项目未列入2023年度预算；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：宝丰县公路事业发展中心2023年无国有资本经营预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县公路事业发展中心2023年一般公共预算支出年初预算为635.8万元。与2022年预算相比，增加226万元，增长55.1%，主要是公路、桥梁基础设施支出增加。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出635.8万元，占100.0%。

### （二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为635.8万元。主要用于以下方面：交通运输（类）支出635.8万元，占100%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2023年预算数为30万元，与2022年预算相比，增加30万元，主要是干线公路水毁抢修支出增加。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2023年预算数为393.8万元，与2022年预算相比，减少16万元，下降3.9%，主要是县财政压缩预算支出，干线公路管理经费减少。

3. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。2023年预算数为212万元，与2022年预算相比，增加212万元，主要是危旧桥隧改造及预防性养护项目支出增加。

## 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2023年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：

人员经费0万元，占0%；

公用经费0万元，占0%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县公路事业发展中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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2022年持平。主要原因：我单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费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。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务接待费。

## 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2023年政府性基金预算年初预算为25.1万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出25.1万元，占100.0%，其中，用于土地开发项目支出25.1万元。比2022年减少1384.9万元，下降98.2%。主要原因：公路养护建设项目减少，原二级还贷债务转移。

## **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2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县公路事业发展中心无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出预算情况**

宝丰县公路事业发展中心2023年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因：我单位无机构运转经费支出。

### **（二）政府采购支出预算情况**

宝丰县公路事业发展中心2023年政府采购预算安排212.0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算212.0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

宝丰县公路事业发展中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要

求。2023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660.9万元，其中：基本支出0万元；项目支出660.9万元，涉及项目7个。开展重点绩效预算项目0个，金额0万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

宝丰县公路事业发展中心2023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：是指财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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2023年单位 预算表**

## 单位收支总体情况表

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              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 635.8 | 一、一般公共服务        | 0     |
| 其中：财政拨款        | 252.0 | 二、外交            | 0     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 25.1  | 三、国防            | 0     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0     | 四、公共安全          | 0     |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0     | 五、教育            | 0     |
| 五、事业收入         | 0     | 六、科学技术          | 0     |
| 六、事业单位经营收入     | 0     | 七、文化旅游体育与传媒     | 0     |
| 七、上级补助收入       | 0     | 八、社会保障和就业       | 0     |
| 八、附属单位上缴收入     | 0     | 九、社会保险基金支出      | 0     |
| 九、其他收入         | 0     | 十、卫生健康          | 0     |
|                |       | 十一、节能环保         | 0     |
|                |       | 十二、城乡社区事务       | 25.1  |
|                |       | 十三、农林水事务        | 0     |
|                |       | 十四、交通运输         | 635.8 |
|                |       | 十五、资源勘探信息等      | 0     |
|                |       | 十六、商业服务业等       | 0     |
|                |       | 十七、金融支出         | 0     |
|                |       | 十九、援助其他地区支出     | 0     |
|                |       | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0     |
|                |       | 二十一、住房保障支出      | 0     |
|                |       | 二十二、粮油物资储备支出    | 0     |
|                |       | 二十三、国有资本经营预算    | 0     |
|                |       | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0     |
|                |       | 二十七、预备费         | 0     |
|                |       | 二十九、其他支出        | 0     |
|                |       | 三十、转移性支出        | 0     |
|                |       | 三十一、债务还本支出      | 0     |
|                |       | 三十二、债务付息支出      | 0     |
|                |       | 三十三、债务发行费用支出    | 0     |
|                |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0     |
| 本年收入合计         | 660.9 | 本年支出合计          | 660.9 |
| 上年结转结余         | 0     | 年终结转结余          | 0     |
| 收入总计           | 660.9 | 支出总计            | 660.9 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

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<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资金 |
|        |                 |       |       | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |              |
|        | 合计              | 660.9 | 660.9 | 635.8  | 252.0           | 25.1          | 0                | 0                  | 0        | 0                | 0              | 0                | 0        | 0      | 0              | 0             | 0                | 0                | 0            |
| 401003 | 宝丰县公路事<br>业发展中心 | 660.9 | 660.9 | 635.8  | 252.0           | 25.1          | 0                | 0                  | 0        | 0                | 0              | 0                | 0        | 0      | 0              | 0             | 0                | 0                | 0            |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）           | 合计    | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |       |       |       |
|------|----|----|--------|--------------------|-------|------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |       | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |        |                    |       |      | 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                 | 660.9 | 0    | 0      | 0         | 0       | 660.9 | 418.9 | 242.0 |       |
|      |    |    | 401003 | 宝丰县公路事业发展中心        | 660.9 | 0    | 0      | 0         | 0       | 660.9 | 418.9 | 242.0 |       |
| 212  | 08 | 02 |        | 土地开发支出             | 25.1  | 0    | 0      | 0         | 0       | 25.1  | 25.1  | 0     |       |
| 214  | 01 | 06 |        | 公路养护               | 30.0  | 0    | 0      | 0         | 0       | 30.0  | 0     | 30.0  |       |
| 214  | 01 | 99 |        | 其他公路水路运输支出         | 393.8 | 0    | 0      | 0         | 0       | 393.8 | 393.8 | 0     |       |
| 214  | 06 | 01 |        | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 212.0 | 0    | 0      | 0         | 0       | 212.0 | 0     | 212.0 |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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        | 660.9 | 一、本年支出          | 660.9 | 635.8  | 252.0   | 25.1  | 0        |
| （一）一般公共预算拨款   | 635.8 | （一）一般公共服务支出     | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
| 其中：财政拨款       | 252.0 | （二）外交支出         | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 25.1  | （三）国防支出（        | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0     | （四）公共安全支出       | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
| 二、上年结转        | 0     | （五）教育支出         | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
| （一）一般公共预算拨款   | 0     | （六）科学技术支出       | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0     | （七）文化体育旅游与传媒支出  | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0     | （八）社会保障和就业支出    | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出  | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （十）卫生健康支出       | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （十一）节能环保支出      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （十二）城乡社区事务支出    | 25.1  | 0      | 0       | 25.1  | 0        |
|               |       | （十三）农林水事务支出     | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （十四）交通运输支出      | 635.8 | 635.8  | 252.0   | 0     | 0        |
|               |       | （十五）资源勘探信息等支出   | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （十六）商业服务业等支出    | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （十七）金融支出        | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （十九）援助其他地区支出    | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （二十一）住房保障支出     | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （二十二）粮油物资储备支出   | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （二十三）国有资本经营预算   | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |

| 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 |       |          |
|      |       | (二十四) 灾害防治及应急管理   | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|      |       | (二十七) 预备费         | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|      |       | (二十九) 其他支出        | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|      |       | (三十) 转移性支出        | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|      |       | (三十一) 债务还本支出      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|      |       | (三十二) 债务付息支出      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|      |       | (三十三) 债务发行费用支出    | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|      |       | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|      |       | 二、年终结转结余          | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
| 收入合计 | 660.9 | 支出合计              | 660.9 | 635.8  | 252.0   | 25.1  | 0        |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）           | 合计    | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |       |       |       |
|------|----|----|--------|--------------------|-------|------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |       | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |        |                    |       |      | 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                 | 635.8 | 0    | 0      | 0         | 0       | 635.8 | 393.8 | 242.0 |       |
|      |    |    | 401003 | 宝丰县公路事业发展中心        | 635.8 | 0    | 0      | 0         | 0       | 635.8 | 393.8 | 242.0 |       |
| 214  | 01 | 06 |        | 公路养护               | 30.0  | 0    | 0      | 0         | 0       | 30.0  | 0     | 30.0  |       |
| 214  | 01 | 99 |        | 其他公路水路运输支出         | 393.8 | 0    | 0      | 0         | 0       | 393.8 | 393.8 | 0     |       |
| 214  | 06 | 01 |        | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 212.0 | 0    | 0      | 0         | 0       | 212.0 | 0     | 212.0 |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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

| 单位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   | 0            | 0    | 0    |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

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 |
|----------|----|-------------|----------|----|-----------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     |    | 科目名称        | 科目编码     |    | 科目名称      |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 类        | 款  |             | 类        | 款  |           |       |        |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |             |          |    | 合计        | 660.9 | 635.8  | 252.0   | 25.1  | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 401003   |    | 宝丰县公路事业发展中心 |          |    |           | 660.9 | 635.8  | 252.0   | 25.1  | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 310      | 99 | 其他资本性支出     | 503      | 99 | 其他资本性支出   | 267.1 | 242.0  | 242.0   | 25.1  | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 01 | 基本工资        | 505      | 01 | 工资福利支出    | 383.8 | 383.8  | 0       | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 10.0  | 10.0   | 10.0    | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 |       |
| 0        | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）    | 合计   | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |      |       |       |
|------|----|----|--------|-------------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |      | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |        |             |      |      | 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          | 25.1 | 0    | 0      | 0         | 0       | 25.1  | 25.1 | 0     |       |
|      |    |    | 401003 | 宝丰县公路事业发展中心 | 25.1 | 0    | 0      | 0         | 0       | 25.1  | 25.1 | 0     |       |
| 212  | 08 | 02 |        | 土地开发支出      | 25.1 | 0    | 0      | 0         | 0       | 25.1  | 25.1 | 0     |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 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       | 0  | 0    | 0      | 0         | 0       | 0     | 0  | 0     |       |

注：宝丰县公路事业发展中心2023年度无国有资本经营预算。

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 |          |      |
|       |   | 合计          | 660.9 | 635.8  | 25.1    | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
|       | 401003                                    | 宝丰县公路事业发展中心 | 660.9 | 635.8  | 25.1    | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 其他运转类 | 金孟线宁洛高速口至交马岭段升级改造工程（二期）及宝丰食用菌产业园区道路工程     | 宝丰县公路事业发展中心 | 19.8  | 0      | 19.8    | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 其他运转类 | 省道324郸汝线新宝大道“公跨铁”立交桥引桥及引道工程               | 宝丰县公路事业发展中心 | 5.2   | 0      | 5.2     | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 特定目标类 | 豫财建【2022】248号2022年第五批普通干线公路水毁抢修省级补助资金     | 宝丰县公路事业发展中心 | 30.0  | 30.0   | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 其他运转类 | 成品油价格和税费改革补助（基数）                          | 宝丰县公路事业发展中心 | 383.8 | 383.8  | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 其他运转类 | 创文工作经费                                    | 宝丰县公路事业发展中心 | 10.0  | 10.0   | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 特定目标类 | 豫财建（2022）115号普通省道危旧桥隧改造                   | 宝丰县公路事业发展中心 | 139.0 | 139.0  | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 特定目标类 | 豫财建【2022】81号下达2022年普通国道及国家高速公路车辆购置税收入补助地方 | 宝丰县公路事业发展中心 | 73.0  | 73.0   | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 宝丰县公路事业发展中心

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(项目名<br>称)                          | 项目金额(万元) |            |              |                | 绩效目标      |                       |               |                         |      |             |       |     |
|---------------------------|---|----------|------------|--------------|----------------|-----------|-----------------------|---------------|-------------------------|------|-------------|-------|-----|
|                           |   |          |            |              |                | 成本指标      |                       | 产出指标          |                         | 效益指标 |             | 满意度指标 |     |
|                           |   | 资金总额     | 政府预算资<br>金 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资<br>金       | 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                       |   | 660.9    | 660.9      |              |                |           |                       |               |                         |      |             |       |     |
| 401003                    | 宝丰县公路<br>事业发展中<br>心                         | 660.9    | 660.9      |              |                |           |                       |               |                         |      |             |       |     |
| 41042123000<br>0000004811 | 成品油价格<br>和税费改革<br>补助(基数)                    | 383.8    | 383.8      |              | 成本预算控<br>制     | ≤3838200元 | 提高优良路<br>率            | ≥85%          | 改善人居环<br>境,提高安<br>全出行指数 | 明显   | 服务对象满<br>意度 | ≥95%  |     |
|                           |   |          |            |              |                |           | 年底干线公<br>路小修保养<br>完成率 | 100%          | 达到环评要<br>求              | 合格   |             |       |     |
|                           |   |          |            |              |                |           | 干线公路日<br>常养护里程        | ≤112公里        | 提高安全舒<br>适出行            | 满足   |             |       |     |
| 41042123000<br>0000049506 | 创文工作经<br>费                                  | 10.0     | 10.0       |              | 预算成本控<br>制     | ≥10万元     | 文明创建里<br>程            | ≥2公里          | 文明出行、<br>规范停车、<br>交通疏导  | 提升   | 群众满意度       | ≥90%  |     |
|                           |   |          |            |              |                |           | 文明城市创<br>建标准          | 100%          | 公共秩序志<br>愿服务活动          | 提升   |             |       |     |
|                           |   |          |            |              |                |           | 2023年5月完<br>成验收       | 按时完成          |                         |      |             |       |     |
| 41042123000<br>0000075509 | 省道324郸汝<br>线新宝大道<br>“公跨铁”<br>立交桥引桥<br>及引道工程 | 5.2      | 5.2        |              | 占用土地金<br>额每平方米 | 15元       | 按决定书要<br>求罚款期现        | 按期            | 提升土地利<br>用率             | 提升   | 受益群众满<br>意度 | ≥85%  |     |
|                           |   |          |            |              |                |           | 占用土地面<br>积            | 3484.3平方<br>米 |                         |      |             |       |     |
|                           |   |          |            |              |                |           | 执行率                   | 按时执行          |                         |      |             |       |     |

|                           |                                      |       |       |  |  |                |          |              |             |          |    |         |      |
|---------------------------|--------------------------------------|-------|-------|--|--|----------------|----------|--------------|-------------|----------|----|---------|------|
| 41042123000<br>0000075518 | 金孟线宁洛高速口至交马岭段升级改造(二期)及宝丰食用菌产业园区道路工程  | 19.8  | 19.8  |  |  | 占用耕地金额每平方米     | 18元      | 占用其他建设用地面积   | 12744.69平方米 | 提升土地利用   | 提升 | 受益群众满意度 | ≥85% |
|                           |                                      |       |       |  |  | 占用其他建设用地金额每平方米 | 8元       | 按决定书要求罚款期限   | 按期          |          |    |         |      |
|                           |                                      |       |       |  |  |                |          | 占用耕地面积       | 5358.06平方米  |          |    |         |      |
|                           |                                      |       |       |  |  |                |          | 执行率          | 按期执行        |          |    |         |      |
| 41042122000<br>0000045607 | 豫财建(2022)115号普通省道危旧桥隧改造              | 139.0 | 139.0 |  |  | 每座桥隧改造成本       | ≤213.6万元 | 危旧桥隧改造       | ≥1座         | 带动当地经济发展 | 带动 | 社会公众满意度 | ≥95% |
|                           |                                      |       |       |  |  |                |          | 符合公路工程质量评定标准 | 合格          | 改善区域通行环境 | 达标 |         |      |
|                           |                                      |       |       |  |  |                |          | 按合同约定        | 按时完成        |          |    |         |      |
| 41042123000<br>0000037102 | 豫财建【2022】248号2022年第五批普通干线公路水毁抢修省级补助  | 30.0  | 30.0  |  |  | 每平方成本          | ≤332500元 | 水毁抢修面积       | ≥3500平方     | 改善道路安全   | 明显 | 社会公众满意度 | ≥95% |
|                           |                                      |       |       |  |  |                |          | 符合公路工程质量评定标准 | 合格          | 改善通行环境   | 提高 |         |      |
|                           |                                      |       |       |  |  |                |          | 按合同约定        | 按时完成        |          |    |         |      |
| 41042123000<br>0000037103 | 豫财建【2022】81号下达2022年普通国道及国家高速公路车辆购置补助 | 73.0  | 73.0  |  |  | 每公里成本          | ≤24.2万元  | 安全提升里程       | ≥4.897公里    | 带动地方经济发展 | 明显 | 社会公众满意度 | ≥90% |
|                           |                                      |       |       |  |  |                |          | 符合公路工程质量评定标准 | 合格          | 改善区域通行环境 | 达标 |         |      |
|                           |                                      |       |       |  |  |                |          | 按合同约定        | 按时完成        |          |    |         |      |

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  | 06 | 01 | 宝丰县公路事业发展中心 | 豫财建（2022）115号普通省道危旧桥隧改造                   | 工程   | 座  | 万元   | 1    | 139.0 |
| 214  | 06 | 01 | 宝丰县公路事业发展中心 | 豫财建【2022】81号下达2022年普通国道及国家高速公路车辆购置税收入补助地方 | 工程   | 公里 | 万元   | 1    | 73.0  |