

# 2023年登封市公路事业发展中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 登封市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 登封市公路事业发展中心预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2023年登封市公路事业发展中心预算表

- 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汇总表

## 第一部分 登封市公路事业发展中心概况

### 一、登封市公路事业发展中心主要职责

登封市公路事业发展中心由原登封市公路管理局、登封市地方公路管所合并组建，属登封市交通运输局二级机构。

（一）贯彻执行有关公路管理的法律、法规和政策，制定全市干线公路、农村公路的建设、养护、管理的行业规划。

（二）负责全市干线公路、农村公路建设、养护、管理与监督；

（三）负责公路工程项目申报与管理；

（四）负责依法维护路产路权。

（五）负责公路行业信息管理、基础调查。

### 二、登封市公路事业发展中心预算单位构成情况

登封市公路事业发展中心预算为单位本级预算。

登封市公路事业发展中心预算包括：办公室、财务科、工程科、计划统计科、养护科、产权事务科、安全科的预算。

## 第二部分

### 2023 年登封市公路事业发展中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

登封市公路事业发展中心 2023 年收入总计 2710.38 万元，支出总计 2710.38 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 452.82 万元，下降 14.32%。主要原因：2023 年本级预算安排项目减少；

支出减少 452.82 万元，下降 14.32%。主要原因：2023 年本级预算安排项目减少。

## 二、收入预算总体情况说明

登封市公路事业发展中心 2023 年收入合计 2710.38 万元，其中：一般公共预算 2710.38 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

登封市公路事业发展中心 2023 年支出合计 2710.38 万元，其中：基本支出 1543.39 万元，占 56.94%；项目支出 1166.99 万元，占 43.06%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

登封市公路事业发展中心 2023 年一般公共预算收支预算 2710.38 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 452.82 万元，下降 14.32%，主要原因：登封市地方公路管理所和登封市公路管理局单位合并且项目减少；政府性基金收支预算减少 343.3 万元，下降 100%，主要原因：登封市地方公路管理所和登封市公路管理局单位合并且项目减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

登封市公路事业发展中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2710.38 万元。其中：基本支出 1543.39 万元，占 56.94%；项目支出 1166.99 万元，占 43.06%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

登封市公路事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出年

初预算为 1543.39 万元。其中：人员经费支出 1543.39 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

登封市公路事业发展中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3.5 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2022年预算持平。

（二）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。与2022年预算持平。

（三）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。公务用车购置费与2022年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少3.5万元，主要原因：2023年公用经费统一合并交运局支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

登封市公路事业发展中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

登封市公路事业发展中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

登封市公路事业发展中心2023年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

登封市公路事业发展中心2023年无政府采购预算安排的支出。

### **（三）绩效目标设置情况**

登封市公路事业发展中心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。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，登封市公路事业发展中心共有车辆43辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车40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**

登封市公路事业发展中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指同级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：是指纳入市级财政预算管理，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：2023年登封市公路事业发展中心预算表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：登封市公路事业发展中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,710.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,710.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	206.03
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	68.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	2,332.10
		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	103.38
		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	2,710.38	本年支出合计	2,710.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,710.38	支出总计	2,710.38





## 2023年单位支出总体情况表.

单位名称： 登封市公路事业发展中心

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	特定目标类
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	2,710.38	1,543.39	1,528.27	15.12			1,166.99	46.09	1,120.90
			065006	登封市公路事业发展中心	2,710.38	1,543.39	1,528.27	15.12			1,166.99	46.09	1,120.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.75	137.75	137.75						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	68.29	68.29	68.29						
210	11	02		事业单位医疗	68.87	68.87	68.87						
214	01	03		机关服务	1,191.20	1,165.11	1,149.99	15.12			26.09	26.09	
214	01	06		公路养护	1,099.23						1,099.23	20.00	1,079.23
214	01	09		交通运输信息化建设	10.00						10.00		10.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	31.67						31.67		31.67
221	02	01		住房公积金	103.38	103.38	103.38						

# 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：登封市公路事业发展中心

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	2,710.38	一、本年支出	2,710.38	2,710.38	2,710.38		
（一）一般公共预算拨款	2,710.38	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,710.38	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	206.03	206.03	206.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	68.87	68.87	68.87		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	2,332.10	2,332.10	2,332.10		
		（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	103.38	103.38	103.38		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,710.38	支出合计	2,710.38	2,710.38	2,710.38		

## 2023年一般公共预算支出情况表.

单位名称： 登封市公路事业发展中心

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	特定目标类
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	2,710.38	1,543.39	1,528.27	15.12			1,166.99	46.09	1,120.90
			065006	登封市公路事业发展中心	2,710.38	1,543.39	1,528.27	15.12			1,166.99	46.09	1,120.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.75	137.75	137.75						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	68.29	68.29	68.29						
210	11	02		事业单位医疗	68.87	68.87	68.87						
214	01	03		机关服务	1,191.20	1,165.11	1,149.99	15.12			26.09	26.09	
214	01	06		公路养护	1,099.23						1,099.23	20.00	1,079.23
214	01	09		交通运输信息化建设	10.00						10.00		10.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	31.67						31.67		31.67
221	02	01		住房公积金	103.38	103.38	103.38						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：登封市公路事业发展中心

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				1,543.39	1,543.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137.75	137.75	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68.29	68.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.87	68.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.46	15.46	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	251.60	251.60	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15.12	15.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	882.93	882.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103.38	103.38	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：登封市公路事业发展中心

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	

备注：本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

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。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 登封市公路事业发展中心

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。



## 2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 登封市公路事业发展中心

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								

备注： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2023年项目支出预算表

单位名称：登封市公路事业发展中心

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		
			1,167.0	1,167.0							
	065006	登封市公路事业发展中心	1,167.0	1,167.0							
其他运转类	未理顺手续人员经费	登封市公路事业发展中心	16.1	16.1							
其他运转类	建设单位管理费	登封市公路事业发展中心	10.0	10.0							
其他运转类	公路路产损坏修复	登封市公路事业发展中心	20.0	20.0							
特定目标类	国、省干线及县道公路保洁扬尘治理	登封市公路事业发展中心	280.9	280.9							
特定目标类	干线公路小修养护经费	登封市公路事业发展中心	200.0	200.0							
特定目标类	干线公路养护经费	登封市公路事业发展中心	200.0	200.0							
特定目标类	以前年度干线公路养护经费缺口	登封市公路事业发展中心	100.0	100.0							
特定目标类	农村道路日常养护经费	登封市公路事业发展中心	273.3	273.3							
特定目标类	旅游公路养护经费	登封市公路事业发展中心	25.0	25.0							
特定目标类	干线公路信息化建设项目电子政务外网费用	登封市公路事业发展中心	10.0	10.0							
特定目标类	干线公路债务本金及利息	登封市公路事业发展中心	31.7	31.7							

## 2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：登封市公路事业发展中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户	单位资金	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
065		1,167.0	1,167.0										
065006	登封市公路事业发展中心	1,167.0	1,167.0										
410185230000000026270	公路路产损坏修复	20.0	20.0		预算安排数	不超	实际发生量	实际发生量	完善道路基础设施	完善	服务对象满意度	≥85%	
							符合技术规范	符合					
							路产修复及时	及时					
410185230000000026271	未理顺手续人员经费	16.1	16.1		预算资金执	100%	发放人数	3人	避免信访事件	避免	收益人员满意度	≥85%	
							发放标准合规	合规					
							预算资金拨付及时	及时					
410185230000000026274	建设单位管理费	10.0	10.0		不超预算	不超	预算资金	10万元	提升道路服务水平	提升	群众满意度	≥80%	
							预算资金执行率	100%					
410185230000000026261	干线公路小修养护经费	200.0	200.0		不超预算	不超	管养里程	202.46公里	保持公路技术状况水平	保持良好	群众满意度	≥80%	
							公路技术状况	≥80%					
							年底小修养护工作完成率	100%					
410185230000000026262	干线公路养护经费	200.0	200.0		不超预算	不超	管养里程	202.46公里	公路基础设施技术状况	良好	群众满意度	≥80%	
							符合技术规范要求	符合					
							年底小修养护工作完成率	100%					
410185230000000026263	以前年度干线公路养护经费缺口	100.0	100.0				管养里程	202.46公里	公路技术状况	良好	群众满意度	≥80%	
							符合技术规范要求	符合					
							养护工作完成及时	及时					
410185230000000026264	农村道路日常养护经费	273.3	273.3		不超预算	不超	管养里程	297.83公里	保持道路技术状况	良好	群众满意度	≥80%	
							符合规范要求	符合					
							按期完成目标率	100%					
410185230000000026265	旅游公路养护经费	25.0	25.0		不超预算	不超	保洁里程	31.6公里	符合环保要求	符合	群众满意度	≥80%	
							符合规范要求	符合					
							路面保洁及时	及时					
410185230000000026269	干线公路债务本金及利息	31.7	31.7		预算执行率	100%	预算资金	31.66万元	偿还债务率	100%	借款方满意度	≥80%	
							资金拨付率	100%					
410185230000000026273	干线公路信息化建设项目电子政务外网费用	10.0	10.0		不超预算	不超	网络数量	1条	路况信息共享	共享	群众满意度	≥80%	
							保障网络正常运行	保障					
410185230000000051115	国、省干线及县道公路保洁扬尘治理	280.9	280.9		不超预算	280.9万元	管理面积	488.95万平方米	改善道路服务水平	改善	群众满意度	≥80%	
							符合治理要求	≥90%	符合环保要求	符合			