

新乡市凤泉区公路事业发展中心

2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区公路事业发展中心概况

主要职责

**第二部分 新乡市凤泉区公路事业发展中心 2023 年单位
预算情况说明**

第三部分 名词解释

**附件： 新乡市凤泉区公路事业发展中心 2023 年单位预
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、财政拨款收支总体情况表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区公路事业发展中心概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡市凤泉区公路事业发展中心设 1 室 5 股。, 包括：综合办公室（含计划统计）、运输管理股（含许可审批）、公路建设股、公路养护股、应急管理股（含法规安全）、财务股。

本预算为新乡市凤泉区公路事业发展中心本级预算。

（二）单位职责

（一）贯彻执行国家、省市有关公路工作的方针、政策和法律、法规，参与拟订全区公路行业发展战略、发展规划、行业政策；参与编制、执行全区国省干线公路和农村公路路网规划、建设计划、养护计划。

（二）为全区国省干线公路、农村公路新建改建和养护工程的组织实施提供技术支持和服务保障。承担全区国省干线公路、县道的建设和养护管理工作，协助各乡（镇）政府做好乡道和村道的建设和养护管理工作；参与全区公路安全生产、公路交通战备和应急管理有关工作。

（三）参与全区公路安全生产、公路交通战备和应急管理有关工作；承担全区公路技术政策、科技创新、科研成果推广应用和环境保护的事务性工作；承担全区公路路况检

测、公路统计年报、交通量调查等工作。

(四) 参与拟订全区城乡道路运输行业发展规划、相关管理规定和办法并组织实施；负责道路旅客运输、城市公共客运交通、道路货物运输、客货运站（场）公益服务、负责机动车维修、机动车驾驶员培训工作；指导城市客运及有关设施规划工作，参与拟订物流业发展规划，培育和规范物流市场；负责驾驶员从业资格证诚信考核及继续教育培训工作；负责智慧交通建设和客（货）运站场建设，承担道路运输业、城市公共客运交通基本情况调查统计、信息化建设、经验交流和推广工作。

(五) 承办区交通运输局交办的其他工作。

第二部分

新乡市凤泉区公路事业发展中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区公路事业发展中心 2023 年收入总计 958.48 万元，支出总计 958.48 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 376.59 万元，增长 64.72%。主要原因：人员增加，相应人员支出及基本运转支出增加，项目支出增加；支出增加 376.59 万元，增长 64.72%。主要原因：人员增加，相应人员支出及基本运转支出增加，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区公路事业发展中心 2023 年收入合计 958.48 万元，其中：一般公共预算 958.48 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区公路事业发展中心 2023 年支出合计 958.48 万元，其中：基本支出 126.32 万元，占 13.18%；项目支出 832.16 万元，占 86.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区公路事业发展中心 2023 年一般公共预算收支预算 958.48 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 376.59 万元，增

长 64.72%，主要原因：人员增加，相应人员支出及基本运转支出增加，项目支出增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我中心 2023 年度无使用政府性基金预算安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区公路事业发展中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 958.48 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.40 万元，占 1.19%；交通运输（类）支出 947.08 万元，占 98.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区公路事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 126.32 万元。其中：人员经费支出 120.70 万元，占 95.55%；公用经费支出 5.62 万元，占 4.45%。

七、“三公”经费支出情况说明

我中心 2023 年“三公”经费预算为 1.30 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 0.00 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。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。主要原因：我中心目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年增加 0.00

万元。主要原因：我中心没有公务接待业务活动。

(三) 公务用车购置及运行费1.30万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.30万元，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比2022年增加0.00万元，主要原因：我中心无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.00万元，与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算0.00万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区公路事业发展中心2023年机构运转经费支出预算5.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。主要原因：我中心2023年无政府采购预算拨款安排的支出。

(三) 绩效目标设置情况

我中心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，我中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我中心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：是指区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、夜大及短培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：是指纳入区级财政预算管理，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：

新乡市凤泉区公路事业发展中心 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	958.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	958.48	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	11.40
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	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	947.08
		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	958.48	本年支出合计	958.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	958.48	支出总计	958.48

2023年单位收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

单位：万元

2023年单位支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

单位：万元

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

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	958.48	一、本年支出					
(一) 一般公共预算拨款	958.48	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	958.48	(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	11.40	11.40	11.40		
		(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					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	947.08	947.08	947.08		
		(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:	958.48	支出合计	958.48	958.48	958.48		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

单位：万元

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：新乡市凤泉区公路事业发展中心

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				126.32	120.70	5.62
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.10	31.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.44	18.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.52	6.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.52	36.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.13	5.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.81	9.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金			
30229	福利费	50201	办公经费			
30229	福利费	50502	商品和服务支出			
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.63		1.63
30201	办公费	50201	办公经费			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30302	退休费	50905	离退休费	1.47	1.47	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.14	10.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

单位：万元

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

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	
1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00

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 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

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		
其他运转类	2023 年自筹人员经费工资及保险费	新乡市凤泉区公路事业发展中心	381.69	381.69							
其他运转类	2023 年综合业务费	新乡市凤泉区公路事业发展中心	5.00	5.00							
特定目标类	X013 城区至张门	新乡市凤泉区公路事业发展中心	45.26	45.26							
特定目标类	凤泉区 X013410704 凤辉线西段修复项目	新乡市凤泉区公路事业发展中心	315.57	315.57							
特定目标类	龙潭路项目	新乡市凤泉区公路事业发展中心	4.64	4.64							
特定目标类	2021 年新乡市农村公路专项养护、日常养护工程	新乡市凤泉区公路事业发展中心	34.00	34.00							
特定目标类	2023 年标示线交通信号灯维护经费	新乡市凤泉区公路事业发展中心	40.00	40.00							
特定目标类	辖区交通信号灯使用费	新乡市凤泉区公路事业发展中心	6.00	6.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		新乡市凤泉区公路事业发展中心		
年度履职目标	1. 保障单位日常工作正常运转。 2. 承担辖区内农村公路建设、养护及安全设施维护，履职尽责。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	单位日常工作正常开展		自筹人员工资按时发放、各项保险费按时缴纳。	
	完成 1 项农村公路建设任务		X013 城区至张门段改建工程，建设主要内容为路面及安全设施。	
	完成 1 项农村公路养护任务		凤泉区 X013410704 凤辉线西段修复项目，建设内容包含路基、路面及安全设施。	
	完成辖区内安全设施维护任务		完成辖区内道路标线喷划工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		958.48	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		126.32	
	(2) 项目支出		832.16	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率		

	预算执行率	≥90%	
	预算调整率	≤30%	
	结转结余率	≤10%	
	“三公经费”控制率	≤100%	
	政府采购执行率	≥95	
	决算真实性	真实	
	资金使用合规性	合规	
	管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开	

		资产管理规范性	规范	
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效请假完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	自筹人员工资及保险费拨付完成率	100%	
		X013 城区至张门项目完工率	100%	
		凤泉区 X013410704 凤辉线西段修复项目完工率	100%	
		辖区内道路标线喷划完工率	80%	

履职目标实现		自筹人员工资按时发放率	100%	
		X013 城区至张门项目验收合格率	100%	
		凤泉区 X013410704 凤辉线西段修复项目验收合格率	100%	
		辖区内道路标线喷划验收合格率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	提升农村公路运营能力，保障路网畅通。	
	满意度	周边群众满意度	≥85%	

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

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	财政专户管理资金	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
702	新乡市凤泉区交通运输局												
702002	新乡市凤泉区公路事业发展中心												
410704220 000000003 820	2023年自筹人员经费工资及保险费	381.69	381.69		自筹人员工资	381.69万元	职工数量	36人	职工家庭生活稳定	稳定	单位职工满意度	≥95%	
							资金使用合规性	合规					
							发放工资时间	每月25日前					
410704230 000000000 411	2023年综合业务费	5.00	5.00		机关运转总成本	≤5万元	保障单位数量	1家			直接服务对象满意度	≥90%	
							资金使用合规性	合规	工作效率提升程度	明显			
							按拨付计划完成	每季度未完成	对保障各项业务工作正常开展,促进公共	明显			

									服务效率的改善程度			
410704220 000000008 935	龙潭路项目	4.64	4.64					监理费	4.64 万元	监理公司数量	1 家	提升道路通行能力
									资金使用合规性	合规		
									款项支付	按合同约定条件支付		
410704220 000000009 351	X013 城区至张门	45.26	45.26					道路建设投入成本	≤45.2 6 万元	道路建设长度	≤1.8 km	提升公路通行能力
									道路建设宽度	≤9 米	保障人民群众出行安全	保障
								资金使用合规性	合规			
									项目完成及时性	及时		
410704220 000000009 362	凤泉区 X013410704 凤辉线西段修复项目	315.57	315.57					道路修复成本	≤300 万元	道路修复长度	≤5.4 千米	保障人民群众出行安全
									道路修复宽度	≤23 米	提升公路通行能力	提升
								监理费	1 家			
									资金使用合规性	合规		

					山鲁线养护成本	≤ 14 万元	养护面积	≤ 8101.23 平方米	改善道路通行条件	改善	周边群众满意度	$\geq 85\%$
410704220 000000009 365	2021年新乡市农村公路专项养护、日常养护	34	34		2021年县乡道安防投入成本	≤ 12 万元	交通信号灯	6套	保障人民群众出行安全	保障		
					农村公路路面施工成本	≤ 2.8 万元	灌缝长度	≤ 1385.0 米				
					农村公路路面采购灌缝料投入	≤ 5.2 万元	采购灌缝料数量	≤ 10 吨				
							资金使用合规性	合规				
							按拨付计划完成资金支付	及时				
410704220 000000009 001	2023年标示线交通信号灯维护经费	40	40		喷划道路标线投入成本	≤ 40 万元	喷划道路标线数量	≤ 5000.0 平方米	保障人民群众出行安全	保障	辖区群众满意度	$\geq 85\%$
							验收合格率	$\leq 100\%$				
							按拨付计划完成资金支付	及时				
410704220 000000009 363	辖区交通信号灯使用费	6	6		信号灯电费	≤ 6 万元	交通信号灯数量	≤ 6	保障信号灯正常使用	保障	辖区群众满意度	$\geq 85\%$
							资金使用合规性	合规				
							按拨付计划完成资金支付	及时				

