濮阳市公路事业发展中心 2022 年度部门预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市公路事业发展中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市公路事业发展中心 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年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、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关公路建设、养护、管理工作的方针政策和法规。

（二）承担全市公路事业发展研究、引导与规范工作；参与编制全市公路发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施。

（三）承担全市公路及相关设施的建设、维护方案的编制、申报，并组织实施。

（四）根据公路事业发展需求，提出年度预算，并按程序上报。

（五）承担全市公路项目技术审查、指导，工程交（竣）工验收决算相关事务性工作。

（六）承担全市公路行业安全监管和应急处置相关事务性工作；承担全市公路生命防护工程，开展公路战备相关事务性工作。

（七）承担抓好收费公路（含黄河大桥）通行费征收、使用、管理相关事务性工作，严格收支两条线、专款专用。

（八）承担全市公路环保、运营、信息化建设、智慧公路建设、路网运行监控和服务保障工作；承担标志标线管理、

路域环境管理相关事务性工作。

(九) 承担公路工程、公路养护新技术、新工艺的引进、开发和推广工作。

(十) 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市公路事业发展中心内设机构16个，包括：办公室、人事教育科、财务科、发展指导科、农村公路科、计划统计科、养护科、工程科、科技科、路产保护科、审计科、安全和应急救援科、公路污染防治科、黄河大桥运营科、社会投资项目运营科、通行费工作科、另设有机关党委。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市公路事业发展中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市公路事业发展中心 2022 年收入总计 29361.30 万元，支出总计 29361.30 万元。（濮阳市公路事业发展中心由原濮阳市公路管理局与濮阳市农村管理处整合组建，2021 年未纳入财政部门预算）。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市公路事业发展中心 2022 年收入合计 29361.30 万元，其中：一般公共预算收入 2948.60 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转结余 26412.70 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市公路事业发展中心 2022 年支出合计 29361.30 万元，其中：基本支出 1982.60 万元，占 6.75%；项目支出 27378.70 万元，占 93.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市公路事业发展中心 2022 年一般公共预算收支预算 2948.60 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因：2021 年未纳入财政部门预算；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市公路事业发展中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2948.60 万元。主要用于以下方面：事业单位离退休支出 454.00 万元，占 15.40%；机关事业单位基本养老保险 115.90 万元，占 3.93%；其他社会保障和就业支出 6.50 万元，占 0.22%；事业单位医疗 46.00 万元，占 1.56%；农村基础设施建设 900.00 万元，占 30.52%；其他公路水路运输支出 1341.60 万元，占 45.50%；住房公积金支出 84.60 万元，占 2.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市公路事业发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 1982.60 万元，其中：**人员经费 1914.80 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 67.80 万元**，主要包括：水费、电费、物业管理费、维修（护）费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市公路事业发展中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市公路事业发展中心 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元，2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.00 万元。

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 2021 年增加 0.00 万元。主要原因：我部门无安排此项业务费用。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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 2021 年增加 0.00 万元，主要原因：我部门 2022 年无预算这项开支。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.00 万元，主要原因：我部门 2022 年无预算这项开支。

（三）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 2021 年增加 0.00 万元。主要原因：我部门 2022 年无预算列支公务接待。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。比2021年增加0.00万元，增长0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2022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。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为29361.30万元，其中人员经费支出1914.80万元，公用经费支出67.80万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）27378.70万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额900.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，濮阳市公路事业发展中心固定资产总额1569.83万元，其中，房屋建筑物711.87万元，车辆395.37万元。共有车辆18辆，其中：一般公务用车18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

我部门无专项转移支付项目。

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。

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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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。

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：濮阳市公路事业发展中心 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称:

濮阳市公路事业发展中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,948.6	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	2,948.6	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	576.4
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	46.0
		十一、节能环保	7.9
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	900.0
		十四、交通运输	27,746.4
		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	84.6
		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	2,948.6	本年支出合计	29,361.3
上年结转结余	26,412.7	年终结转结余	
收入总计	29,361.3	支出总计	29,361.3

2022年部门收入预算表

部门名称：濮阳市公路事业发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	29,361.3	2,948.6	2,948.6	2,948.6									26,412.7	26,412.7				
203	濮阳市公路事业发展中心	29,361.3	2,948.6	2,948.6	2,948.6									26,412.7	26,412.7				
203001	濮阳市公路事业发展中心	29,361.3	2,948.6	2,948.6	2,948.6									26,412.7	26,412.7				

2022年部门支出预算表

部门名称：濮阳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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	29,361.3	1,982.6	27,378.7	66.0	27,312.7
			203	濮阳市公路事业发展中心	29,361.3	1,982.6	27,378.7	66.0	27,312.7
208	05	02		事业单位离退休	454.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.9				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.5				
210	11	02		事业单位医疗	46.0				
211	03	01		大气	7.9		7.9		7.9
213	05	04		农村基础设施建设	900.0		900.0		900.0
214	01	04		公路建设	2,293.5		2,293.5		2,293.5
214	01	06		公路养护	1,884.3		1,884.3		1,884.3
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,491.6		216.0	66.0	150.0
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	22,077.0		22,077.0		22,077.0
221	02	01		住房公积金	84.6				

2022年部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳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	2,948.6	一、本年支出	2,948.6	2,948.6	2,948.6		
（一）一般公共预算拨款	2,948.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,948.6	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	576.4	576.4	576.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.0	46.0	46.0		
		（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	900.0	900.0	900.0		
		（十四）交通运输支出	1,341.6	1,341.6	1,341.6		
		（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	84.6	84.6	84.6		
		（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：	2,948.6	支出合计	2,948.6	2,948.6	2,948.6		

2022年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,948.6	1,982.6	966.0	66.0	900.0
			203	濮阳市公路事业发展中心	2,948.6	1,982.6	966.0	66.0	900.0
208	05	02		事业单位离退休	454.0	454.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.9	115.9			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.5	6.5			
210	11	02		事业单位医疗	46.0	46.0			
213	05	04		农村基础设施建设	900.0		900.0		900.0
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,341.6	1,275.6	66.0	66.0	
221	02	01		住房公积金	84.6	84.6			

2022年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳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				1,982.6	1,914.8	67.8
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	77.0	77.0	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	23.6	23.6	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	4.2	4.2	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	29.4	29.4	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	41.8	41.8	
3030104	离休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	2.1	2.1	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	124.2	124.2	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	154.0	154.0	
3030103	离休人员文明单位奖	50905	离退休费	1.1	1.1	
3029901	离休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	13.4		13.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115.9	115.9	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	5.1	5.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.0	46.0	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	82.1	82.1	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	148.1	148.1	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	159.8	159.8	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	142.8	142.8	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	9.5	9.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	469.1	469.1	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	24.5	24.5	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	86.4	86.4	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	82.1	82.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.6		15.6
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24.0		24.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.6	84.6	

2022年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

说明：我单位2022年无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

2022年部门政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳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			
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	0.0	0.0	0.0	0.0	

备注：我单位无政府性基金预算支出

2022年部门项目支出预算表

部门名称：濮阳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		
			27,378.7	966.0			26,412.7				
	203	濮阳市公路事业发展中心	27,378.7	966.0			26,412.7				
特定目标类	上年结转资金	濮阳市公路事业发展中心	26,412.7				26,412.7				
特定目标类	“四好农村路”建设	濮阳市公路事业发展中心	900.0	900.0							
其他运转类	六费基数差额	濮阳市公路事业发展中心	66.0	66.0							