

**三门峡市公路事业发展中心**

**2023 年单位预算公开**

**2023 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 三门峡市公路事业发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 三门峡市公路事业发展中心 2023 年度单位预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：三门峡市公路事业发展中心 2023 年度单位预算公 开表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金支出情况表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 三门峡市公路事业发展中心概况

### 一、三门峡市公路事业发展中心主要职责

三门峡市公路事业发展中心是我市国省干线、农村公路的管理部门。根据《中共三门峡市委机构编制委员会关于组建三门峡市公路事业发展中心的通知》（三编〔2020〕29号）和《三门峡市公路事业发展中心职能配置内机构和人员编制方案》（三编〔2020〕62号），市公路中心为正处级公益一类事业单位，隶属三门峡市交通运输局管理，经费形式为财政全供，主要职责是：

（一）宣传贯彻国家和省有关普通公路建设、养护、管理的法律、法规 and 政策措施；

（二）参与编制全市普通公路发展规划中长期计划和年度计划，并组织实施；根据普通公路建设发展需要，提出年度预算，并按程序上报；

（三）承担全市普通公路新建、改建、养护工程的申报、招标，并组织实施；

（四）负责全市普通公路的养护管理和应急养护工程的组织实施；负责全市普通公路路产路权保护、登记等事务性工作；

（五）指导全市普通公路新工艺、新材料、新技术和新设备的引进、开发和推广工作；

(六) 承担全市普通公路安全生产监管、应急处置相关事务性工作；

(七) 承担全市普通收费公路、收费桥梁通行费征收事务性工作；

(八) 完成上级单位交办的其他工作任务。

截至 2022 年末，市公路中心管辖干线公路国道 5 条，省道 13 条，总里程 1597 公里。其中：二级以上公路 853 公里，桥梁 354 座 28899 延米，隧道 15 道 4769 米，管养道班 66 个；农村公路管养里程 8224 公里，其中：县道 1426.745 公里、乡道 2325.124 公里、村道 4516.957 公里。全市农村公路三类及以下桥梁共 363 座 10693.5 延米，其中大中桥 98 座 5739.5 延米、小桥 265 座 4954 延米。

## **二、机构设置**

市公路中心机关内设办公室等 15 个科室，中心预算单位包括中心机关、市公路中心湖滨分中心，核定编制人数 137 人，实有在职在编 103 人，退休 113 人。

## **三、三门峡市公路事业发展中心预算单位构成情况**

本预算为三门峡市公路事业发展中心单位预算。

## 第二部分 三门峡市公路事业发展中心 2023 年度单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市公路事业发展中心 2023 年收入总计 2561.2 万元，支出总计 2561.2 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 101.17 万元，减少 3.8%。主要原因是：中心严格落实政府关于过“紧日子”的总体要求，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”厉行节约，努力精简预算支出，全力提高资金使用效率；支出减少 101.17 万元，减少 3.8%。主要原因是：中心严格落实政府关于过“紧日子”的总体要求，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”厉行节约，努力精简预算支出，全力提高资金使用效率。

### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市公路事业发展中心 2023 年收入合计 2561.2 万元，其中：一般公共预算收入 2561.2 万元，政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年结转资金 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市公路事业发展中心 2023 年支出合计 2561.2 万元，其中：基本支出 2113.9 万元，占 82.54%；项目支出 447.3 万元，占 17.46%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市公路事业发展中心 2023 年财政拨款一般公共预算收支预算 2561.2 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 101.17 万元，下降了 3.8%。**主要原因：**严格落实政府关于过“紧日子”的总体要求，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”厉行节约，努力精简预算支出，主要是压缩了项目方面的支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市公路事业发展中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2561.2 万元。其中基本支出 2113.9 万元，占 82.5%；项目支出 447.3 万元，占 17.5%。按支出功能分类，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 304.7 万元，占 11.90%；卫生健康支出 99.9 万元，占 3.90%；农林水事务支出 1613.5 万元，占 63.0%；交通运输支出 447.3 万元，占 17.46%，主要项目是 2023 年干线公路应急水毁抢修；住房保障支出 95.8 万元，占 3.74%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市公路事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 2113.9 万元，其中人员经费支出 2014.24 万元，占 95.29%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 99.66 万元，占 4.71%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市公路事业发展中心 2023 年“三公”经费预算为 8.3 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 4 万元，下降 32.52%。

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。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费 0.3 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 0.7 万元，下降 70%，主要原因：严格落实过“紧日子”的总体要求，压缩了该方面的支出。

（三）公务用车购置及运行费 8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度无此项开支；公务用车运行维护费 8 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，比 2022 年减少 3.3 万元，下降 29.20%，主要原因是：严格落实过“紧日子”的总体要求，压缩了该方面的支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

2023年三门峡市公路事业发展中心政府性基金预算支出0万元，本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

三门峡市公路事业发展中心2023年政府采购金额为447.3万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算447.3万元。

### （三）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，我单位对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金471万元。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2561.2万元，其中人员经费支出2014.24万元，公用经费支出99.66万元，支出项目共6个，支出总额447.3万

元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 300 万元。2023 年我单位拟组织对 6 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 447.3 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 10 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**

我单位本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：是指市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。

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，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。

十、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：三门峡市公路事业发展中心 2023 年单位预算表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：

三门峡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	2,561.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,561.2	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	304.7
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	99.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,613.5
		十四、交通运输	447.3
		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	95.8
		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	2,561.2	本年支出合计	2,561.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,561.2	支出总计	2,561.2



## 2023年单位支出总体情况表

单位名称： 三门峡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					
			404002	三门峡市公路事业发展中心	2,561.2	2,113.9	1,873.7	140.6	99.6	447.3	41.3	406.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	127.8	127.8	127.8					
208	08	01		死亡抚恤	4.2	4.2		4.2				
221	02	01		住房公积金	95.9	95.9	95.9					
208	05	02		事业单位离退休	172.7	172.7	23.5	136.4	12.8			
210	11	02		事业单位医疗	99.9	99.9	99.9					
213	02	04		事业机构	1,613.5	1,613.5	1,526.7		86.8			
214	01	99		其他公路水路运输支出	447.3					447.3	41.3	406.0

# 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡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	2,561.2	一、本年支出	2,561.2	2,561.2	2,561.2		
（一）一般公共预算拨款	2,561.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,561.2	（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	304.70	304.70	304.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	99.90	99.90	99.90		
		（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	1,613.50	1,613.50	1,613.50		
		（十四）交通运输支出	447.30	447.30	447.30		
		（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	95.80	95.80	95.80		
		（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：	2,561.2	支出合计	2,561.2	2,561.2	2,561.2		

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡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						
			404002	三门峡市公路事业发展中心	2,561.2	2,113.9	1,873.7	140.6	99.6	0.0	447.3	41.3	406.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.8	127.8	127.8						
208	08	01		死亡抚恤	4.2	4.2		4.2					
221	02	01		住房公积金	95.9	95.9	95.9						
208	05	02		事业单位离退休	172.7	172.7	23.5	136.4	12.8				
210	11	02		事业单位医疗	99.9	99.9	99.9						
213	02	04		事业机构	1,613.5	1,613.5	1,526.7		86.8				
214	01	99		其他公路水路运输支出	447.3						447.3	41.3	406.0

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情况表

单位名称：三门峡市公路事业发展中心

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				2,113.9	2,034.3	79.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	494.7	494.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	629.3	629.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	346.6	346.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.3	76.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.8	127.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99.9	99.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.9	95.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.2		12.2
30202	印刷费	50502	印刷费	0.5		0.5
30205	水费	50502	水费	2.9		2.9
30206	电费	50502	电费	13.3		13.3
30207	邮电费	50502	邮电费	3.0		3.0
30209	物业管理费	50502	物业管理费	5.6		5.6
30211	差旅费	50502	差旅费	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50502	维修(护)费	1.5		1.5
30217	公务接待费	50502	公务接待费	0.3		0.3
30228	工会经费	50502	工会经费	9.6		9.6
30229	福利费	50502	福利费	20.0	20.0	
30231	公务用车运行维护费	50502	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.8		12.8
30302	退休费	50905	离退休人员经费	136.4	136.4	
30304	抚恤金	50901	抚恤金	4.2	4.2	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡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	
8.30	0.00	8.30		8.00	0.30

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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： 三门峡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									

说明：我单位无政府性基金支出预算数字安排，故无数据

## 2023年项目支出预算表

单位名称： 三门峡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		
			447.30	447.30							
	404	市公路事业发展中心	447.30	447.30							
其他运转类	农村公路自动化检测项目	三门峡市公路事业发展中心	40.00	40.00							
其他运转类	普通公路监控网络运维费	三门峡市公路事业发展中心	1.31	1.31							
特定目标类	2023年教育培训费	三门峡市公路事业发展中心	42.00	42.00							
特定目标类	2023年干线公路市级安全管理经费	三门峡市公路事业发展中心	20.00	20.00							
特定目标类	2023年干线公路应急水毁抢修	三门峡市公路事业发展中心	300.00	300.00							
特定目标类	2023年农村公路应急抢险水毁经费	三门峡市公路事业发展中心	44.00	44.00							

### 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 三门峡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							
		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
404		447.31	447.31										
404002	三门峡市公路事业发展中心	447.31	447.31										
411200230000000004173	普通公路监控网络运维费	1.31	1.31			不高于预算数额	≤13140元	抢修时间	≤24小时	可能产生的光、声污染	不高于国家规定的指标	满意率	>85%
						对周边居民的影响程度	无影响	完成新建、维护站点计划数	≥95%				
						不损坏周边环境	光、声污染达标	在用站点年正常工作天数	>360天				
411200230000000004289	农村公路自动化检测项目	40.00	40.00			废渣等环境污染	持续可控	完成检测期限	当年完成	检测结果利用率	≥90%	居民满意率	≥80%
						检测里程	≥1000公里	检测结果有效率	>80%	检测期间光、声污染达标	持续可控		
						预算支出完成率	100%	完成检测里程	≥1000公里	检测结果采纳率	>90%		
						技术服务费标准	≤220元/公里						
411200220000000022428	2023年干线公路应急水毁抢修	300.00	300.00			完成水毁项目支出	≥500万元	当年全部完成	发生时及时完成抢修	当地经济发展的促进作用	促进	沿线群众满意度	≥90%
								水毁损毁路基	>3101米	施工符合环保需求	符合		
								水毁发生场方	>129109立方	安全舒适出行需求水平	满足		
								水毁发生泥石流	>41396平方				
								抢险水毁验收合格率	>95%				
411200220000000031434	2023年干线公路市级安全管理经费	20.00	20.00			完成安全管理支出	≥20万元	重点项目安全监管率	≥90%	符合生态要求	符合	沿线群众满意度	≥90%
								当年全部完成	当年完成	安全舒适出行需求水平	满足		
								重点项目安全监管巡查	≥4%	当地经济发展的促进作用	促进		
								安全监管人员培训	≥200人次				
								工程安全宣传次数	≥4%				
								工程安全宣传完成率	≥90%				
								安全监管人员培训率	≥90%				
411200220000000031477	2023年农村公路应急抢险水毁经费	44.00	44.00			水毁塌方支出	160万元	水毁塌方量	590000立方	当地经济发展的促进作用	促进	沿线群众满意度	≥85%
								损毁桥梁	29座	安全舒适出行需求水平	满足		
								损毁修复质量	≥95%	施工符合环保需求	符合		
								损毁阻断道路处	404处				
								损毁道路总长度	359公里				
								9月30号完成	100%				
411200220000000032841	2023年教育培训费	42.00	42.00			人均培训成本	≤0.2万元	培训出勤率	≥95%	培训工作为经济社会发展提供长期人才储备	提供	受训学员满意度	≥85%
						培训总成本	≤40.9万元	培训对象覆盖率	≥90%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有效提升	学员所在单位满意度	≥85%
						课时劳务费	≤1.1万元	培训考试合格率	≥90%	培训费按规定公开公示情况	公开		
								培训人次	210人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续影响		
								培训完成及时性	≥95%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升		
								培训场次	4场	健全的培训管理制度为培训工作开展提供持续保障	可持续		
								培训天数	5天				