

温县公路事业发展中心
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县公路事业发展中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县公路事业发展中心 2022年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

温县公路事业发展中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县公路事业发展中心内设办公室、党建办公室、财务室、人事教育股、计划股、工程管理股、养护统计股、法治安全股、路产管理股、农村公路管理股、企业服务股共11个内设股室。下设焦作市古温公路养护工程有限公司和河南麟辉建设工程有限公司2个公司。

（二）部门职责

1.贯彻执行国家有关公路工作的方针、政策和法规，负责承担《公路法》规定的相关责任和义务，参与编制全县主干路网及农村公路发展规划。

2.承担全县主干路网及农村公路的日常养护、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害应急抢修与保通，及公路绿化工作。

3.协助有关公路执法部门开展国、省道干线公路的行政执法，负责全县主干路网公路巡查、路产路权维护、公路沿线设施的日常维护、更新、完善与管理工作。

4.负责公路工程的项目建设管理、公路工程的招投标管理、公路工程的质量管理。在公路工程中指导施工单位使用新技术、新工艺，提高工程质量，延长使用年限。

5.负责全县主干路网及农村公路数据的统计、管理和使用工作，为上级决策提供原始性基础数据支撑。

6.不断总结推广公路养护新技术、新工艺、新经验，降低养护成本，提高养护技术水平。

7.加强道班规范化管理，为道路养护实现精细化提供支撑。

8.承办县政府交办的其他工作事项。

二、温县公路事业发展中心预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成：温县公路事业发展中心。

第二部分

温县公路事业发展中心2022年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县公路事业发展中心2022年收入总计6708.85万元，支出总计6708.85万元，与2021年相比，收、支总计各增加6307.90万元，增长1573.24%。主要原因：本年度增加了人员经费、国道G207项目

及公路灾毁恢复重建项目。

二、收入预算总体情况说明

温县公路事业发展中心2022年收入合计6708.85万元，其中：一般公共预算收入2415.25万元；政府性基金预算收入4293.60万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

温县公路事业发展中心2022年支出合计6708.85万元，其中：基本支出561.25万元，占8.37%；项目支出6147.60万元，占91.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县公路事业发展中心2022年一般公共预算收支预算2415.25万元，政府性基金收支预算4293.60万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加2014.30万元，增长502.38%，主要原因：本年度增加了人员经费、公路灾毁恢复重建项目。政府性基金收支预算增加4293.60万元，增长100.00%，主要原因：本年度增加国道G207改建项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县公路事业发展中心2022年一般公共预算支出年初预算为2415.25万元。主要用于交通运输支出2415.25万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县公路事业发展中心2022年一般公共预算基本支出561.25万元，其中：人员经费561.25万元，主要包括：基本工资、其他

工资福利；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

温县公路事业发展中心2022年政府性基金预算支出4293.60万元，用于农村基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县公路事业发展中心2022年“三公”经费支出预算为0.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（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，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。另说明：车辆用于下属公司开展工作，经费不在本科目体现。

（三）公务接待费0.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

温县公路事业发展中心2022年机构运行经费支出预算0.00万元，比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年温县公路事业发展中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6708.85万元。其中：人员经费支出561.25万元；公用经费支出0.00万元；项目支出6147.60万元，涉及项目3个。我部门2022年开展了重点项目预算的绩效目标，涉及项目1个，金额1839.00万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，温县公路事业发展中心固定资产总额1050.05万元，其中，房屋建筑物264.73万元，车辆47.31万元，办公设备11.55万元，专用设备590.84万元，其他资产135.62万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车3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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公路养护支出：是指为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好服务所进行的作业。

附件：温县公路事业发展中心2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称: 温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	2415.25	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	2377.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4293.60	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	
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	4293.60
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	2415.25
		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	6708.85	本年支出合计	6708.85
上年结转结余			
收入总计	6708.85	支出总计	6708.85

2022年部门支出预算表

部门名称：温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			
						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	6708.85	561.25	561.25				6147.60		6147.60
			405	温县公路事业发展中心	6708.85	561.25	561.25				6147.60		6147.60
212	08	04		农村基础设施建设支出	4293.60						4293.60		4293.60
214	01	06		公路养护	15.00						15.00		15.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	561.25	561.25	561.25						
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1839.00						1839.00		1839.00

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：温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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	6708.85	一、本年支出	6708.85	2415.25	2377.00		4293.60			
(一) 一般公共预算拨款	2415.25	(一) 一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2377.00	(二) 外交支出								
(二) 政府性基金预算拨款	4293.60	(三) 国防支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出								
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出								
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转		(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出								
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	4293.60				4293.60			
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出	2415.25	2415.25	2377.00					
		(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	6708.85	支出合计	6708.85	2415.25	2377.00		4293.60			

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：温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			
						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	2415.25	561.25	561.25				1854.00		1854.00
			405	温县公路事业发展中心	2415.25	561.25	561.25				1854.00		1854.00
212	08	04		农村基础设施建设支出									
214	01	06		公路养护	15.00						15.00		15.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	561.25	561.25	561.25						
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1839.00						1839.00		1839.00

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县公路事业发展中心

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		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				561.25	561.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311.25	311.25	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	250.00	250.00	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称:温县公路事业发展中心

单位:万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			561.25	561.25							
	405	温县公路事业发展中心	561.25	561.25							
温县公路事 业发展中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工 资	311.25	311.25							
		在职人员其他工资福利支出(事 业)	250.00	250.00							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温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	

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、差旅费、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：温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		
						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	4293.60					4293.60		4293.60
			405	温县公路事业发展中心	4293.60					4293.60		4293.60
212	08	04		农村基础设施建设支出	4293.60					4293.60		4293.60

2022年项目支出预算表

部门名称:温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		
			6147.60	1854.00	4293.60						
	405	温县公路事业发展中心	6147.60	1854.00	4293.60						
特定目标类	国道G207项目	温县公路事业发展中心	4293.60		4293.60						
特定目标类	成品油税费改革转移支付	温县公路事业发展中心	15.00	15.00							
特定目标类	公路灾毁恢复重建项目	温县公路事业发展中心	1839.00	1839.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称: 温县公路事业发展中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		温县公路事业发展中心		
年度履职目标	保障全县范围内省道、干线公路及农村公路项目建设和养护管理。加快推进G207项目和公路灾毁恢复重建项目进程,确保在建项目顺利完工。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 完成全县范围内省道干线公路及农村公路日常养护和大中修工作任务	道路清扫、修补、整理路肩边坡、公路绿化		
	2. 加快推进G207项目和公路灾后恢复重建项目	规范项目实施,严格工程造价,按计划完成路基、路床、桥梁工程		
预算情况	部门预算总额(万元)	6708.85		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	6708.85		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	561.25		
	(2) 项目支出	6147.60		
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	履行目标的设立有依据
		工作任务科学性	科学	工作任务设立科学
		绩效指标合理性	合理	绩效指标合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	全部纳入预算管理
		专项资金细化率	100%	专项资金专款专用
		预算执行率	≥99%	年末预算执行率≥99%
		预算调整率	≤5%	年中预算调整率≤5%
		结转结余率	≤5%	年末结转率≤5%
		“三公经费”控制率	100%	严格控制三公经费,进一步压缩支出
		政府采购执行率	≥98%	严格执行政府采购制度
		决算真实性	真实	严格执行基建决算要求
		资金使用合规性	合规	按照预算支付,无不合理支出
		管理制度健全性	健全	财务管理制度健全,并制定内部控制制度
		预决算信息公开性	100%	按要求公开预决算信息
		资产管理规范性	规范	进一步加强资产管理,帐卡务一致
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按要求完成绩效目标编制
		绩效监控完成率	100%	所有资金全部纳入绩效监督
		绩效自评完成率	100%	所有资金进行绩效自评
		部门绩效评价完成率	100%	按要求完成部门绩效评价
		评价结果应用率	100%	对评价合理、可行及建议全部采纳
产出指标	重点工作任务完成	工程完成及时率	100%	重点项目按计划有序进行
	履职目标实现	项目实施进度	≥99%	年度工作目标实现率≥99%
效益指标	履职效益	规范项目实施,加快通行,解决拥堵,提升公路服务水平,以利空气流通	明显提升,效果显著	工程项目建设带来经济效益,方便通行社会满意度高
	满意度	改善通行,提高周边居民生活水平,群众满意度	95%	道路畅通,提高通行质量,改善周边居民生活水平,群众满意度高

2022年部门预算项目绩效目标表

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	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
		4293.60	4293.60										
405001	温县公路事业发展中心	4293.60	4293.60										
41082522000 0000046006	国道G207项目	4293.60	4293.60		完成投资	4293.6万 元	完成工程里程	21.31公里	规范项目实施、严格控制工程造价	100%	保障道路畅通,改善通行水平,方便居民出行,群众满意度	95%	
							资金使用合规性	合规	过往车辆通行率及安全水平	提升			
							完工项目验收合格率	100%	项目实施符合环评审批要求	100%			
							按时完成年度目标	100%	保障公路畅通	100%			
		1854.00	1854.00										
405001	温县公路事业发展中心	1854.00	1854.00										
41082522000 0000039229	成品油税费改革转移支付	15.00	15.00		完成投资	15万元	支持农村公路养护(公里)	15	公路安全水平	提升	改善通行服务水平,群众满意度	95%	
							农村公路养护里程占	7%					
							资金使用合规性	合规	交通建设符合环评审批要求	100%			
							完工项目验收合格率	100%					
							工程完工及时率	100%					
41082522000 0000045237	公路灾毁恢复重建项目	1839.00	1839.00		完成投资	1839万元	完成工程里程、桥梁工程	道路15.3km 桥梁212m/1座	规范项目实施、严格工程造价	100%	改善通行,提升周边居民生活水平,群众满意度	95%	
							资金使用合规性	合规	途经车辆通行效率或公路服务水平	提升			
							工程质量验收合格率	100%	加快通行、解决拥堵,以利空气流通。	效果显著			
							工程完成及时率	100%	保障公路畅通	100%			