

**2023年洛阳市孟津区公路事业发展
中心单位预算公开**

2023年3月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区公路事业发展中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年洛阳市孟津区公路事业发展中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年洛阳市孟津区公路事业发展中心单位预算表

- 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、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、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区公路事业发展中心单位概况

一、主要职责

1. 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；编制全区公路发展规划、项目可行性研究。

2. 负责制定、申报辖区内国省干线公路和农村公路（县、乡道路）的新（改）建、养护大中修前期计划、小修保养年度预算的编制并组织实施。

3. 承担区公路部门辖区内国省干线公路和农村公路（县道）的养护管理和应急养护工程的组织实施。

4. 负责辖区内国省干线公路和农村公路（县、乡道路）工程的立项、设计、招标投标及建设质量、工程决算和交（竣）工验收相关事务性工作；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。

5. 承担区内国省干线公路和农村公路（县、乡道路）保护路产、维护路权、路产登记、公路保通、公路法律法规宣传等相关事务性工作。

6. 承担区内农村公路发展的相关事务性工作，指导区内农村公路建设和养护工作。

7. 承担全区公路行业安全生产工作的检查指导、落实市、区主管部门布置的安全生产工作任务；做好全区公路行业安全监管和应急处置相关事务性工作；做好全区公路生命防护工程，开展交通战备相关事务性工作。

8. 承担区公路行业普查、统计、环保、运营、信息化建设、智慧公路建设和服务保障工作；承担区内公路网运行监测、应急及出行服务平台的建设和维护工作；承担全区路网运行状况、路况信息等公共信息收集汇总发布及社会化服务工作；做好公路服务区及停车区的建设、运营、服务等工作。

9. 完成上级交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区公路事业发展中心预算，包括：综合办、财务审计股、农村公路养护股、干线公路养护股、科技信息股、路产事务股、安全应急服务股共7个股室的预算。

第二部分

2023年洛阳市孟津区公路事业发展中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区公路事业发展中心2023年收入总计5254.26万元，支出总计5254.26万元，与2022年预算相比，收支总计各增加了3177.65万元，增长153.02%。主要原因：2023年预算含2022年人员经费。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区公路事业发展中心2023年收入合计5254.26万元，其中：一般公共预算收入5254.26万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区公路事业发展中心2023年支出合计5254.26万元，其中：基本支出30.22万元，占0.58%；项目支出5224.04万元，占99.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区公路事业发展中心2023年一般公共预算收支预算5254.26万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加3177.65万元，增长153.02%。主要原因：2023年预算含2022年人员经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区公路事业发展中心2023年一般公共预算支出年初预算为5254.26万元。其中：基本支出30.22万元，占0.58%；项目支出5224.04万元，占99.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津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30.22万元。其中：人员经费支出27.46万元，占90.87%；公用经费支出2.76万元，占9.13%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区公路事业发展中心2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（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，预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购

置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区公路事业发展中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区公路事业发展中心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

洛阳市孟津区公路事业发展中心2023年机构运转经费支出预算2.76万元，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

洛阳市孟津区公路事业发展中心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。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区公路事业发展中心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。

洛阳市孟津区公路事业发展中心2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款5224.04万元，共17个项目。根据工作需要，选定北区干线公路清扫资金、北区农村公路养护资金、干线公路养护经费等3个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市孟津区公路事业发展中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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；单位价值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

洛阳市孟津区公路事业发展中心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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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年洛阳市孟津区公路事业发展中心预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5254.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5129.26	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	2.79
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	1.48
		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	5249.99
		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	5254.26	本年支出合计	5254.26
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	5254.26	支出总计	5254.26

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津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	5254.26	30.22	27.46		2.76		5224.04	5224.04	
			415006	洛阳市孟津区公路事业发展中心	5254.26	30.22	27.46		2.76		5224.04	5224.04	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	2.79						
210	11	02		事业单位医疗	1.48	1.48	1.48						
214	01	99		其他公路水路运输支出	5249.99	25.95	23.19		2.76		5224.04	5224.04	

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津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	5254.26	一、本年支出	5254.26	5254.26	5129.26		
（一）一般公共预算拨款	5254.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5129.26	（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	2.79	2.79	2.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.48	1.48	1.48		
		（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	5249.99	5249.99	5124.99		
		（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	5254.26	支出合计	5254.26	5254.26	5129.26		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津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			
						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	5254.26	30.22	27.46		2.76		5224.04	5224.04	
			415006	洛阳市孟津区公路事业发展中心	5254.26	30.22	27.46		2.76		5224.04	5224.04	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	2.79						
210	11	02		事业单位医疗	1.48	1.48	1.48						
214	01	99		其他公路水路运输支出	5249.99	25.95	23.19		2.76		5224.04	5224.04	

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津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		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				30.22	27.46	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.16	5.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.16	4.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.00	11.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.83	2.83	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津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	

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。

备注：洛阳市孟津区公路事业发展中心2023年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市孟津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		
						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：洛阳市孟津区公路事业发展中心2023年无政府性基金预算拨款安排支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津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		
						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：洛阳市孟津区公路事业发展中心2023年无国有资本经营预算拨款安排支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津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		
			5224.04	5224.04							
	415006	洛阳市孟津区公路事业发展中心	5224.04	5224.04							
其他运转类	养护机械运营费	洛阳市孟津区公路事业发展中心	401.28	401.28							
其他运转类	农村公路养护	洛阳市孟津区公路事业发展中心	177.40	177.40							
其他运转类	北区北环路养护经费	洛阳市孟津区公路事业发展中心	800.00	800.00							
其他运转类	S314郑三线焦柳铁路桥至洛吉快速通道两侧慢车道及绿化带养护经费	洛阳市孟津区公路事业发展中心	43.73	43.73							
其他运转类	2023年养护工人节	洛阳市孟津区公路事业发展中心	1.00	1.00							
其他运转类	北区农村公路养护资金	洛阳市孟津区公路事业发展中心	25.00	25.00							
其他运转类	洛吉快速照明工程电费	洛阳市孟津区公路事业发展中心	57.60	57.60							
其他运转类	干线公路养护经费	洛阳市孟津区公路事业发展中心	288.90	288.90							
其他运转类	金青线清庄至白坡养护费2023	洛阳市孟津区公路事业发展中心	11.05	11.05							
其他运转类	非税收入	洛阳市孟津区公路事业发展中心	125.00	125.00							
其他运转类	北区干线公路清扫资金	洛阳市孟津区公路事业发展中心	60.00	60.00							
其他运转类	农村公路养护大中修2023	洛阳市孟津区公路事业发展中心	9.00	9.00							

其他运转类	洛吉养护经费	洛阳市孟津区公路事业发展中心	40.00	40.00							
其他运转类	洛常路坡底过村路段垃圾清运费2023	洛阳市孟津区公路事业发展中心	5.00	5.00							
其他运转类	人员经费23	洛阳市孟津区公路事业发展中心	1051.00	1051.00							
其他运转类	提前退休人员费用2023	洛阳市孟津区公路事业发展中心	16.08	16.08							
其他运转类	人员经费	洛阳市孟津区公路事业发展中心	2112.00	2112.00							

2023年区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区公路事业发展中心

单位：万元

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
415006	洛阳市孟津区公路事业发展中心	5224.04	5224.04										
41030823000000000403	2023年养护工人节	1.00	1.00			总成本	1万元	活动开展次数	≥1次	提高员工工作积极性	提高	养护工满意度	≥96%
								活动开展合格率	100%				
								活动开展及时性	及时				
410308230000000020555	人员经费	2112.00	2112.00			人员经费	≤2112万元	发放人数	94个	保障职工权益	保障	职工满意度	≥96%
								工资社保发放足额率	100%				
								工资社保发放及时性	及时				
410308230000000020563	养护机械运营费	401.28	401.28			总成本	≤401.28万	扫雪设备	1台	保障道路正常通行	保障	群众满意度	≥96%
								工作时效	≥8小时				
								护栏清洗设备	1台				
								养护清扫设备	13台				
								设备运转率	100%				
								设备维修合格率	100%				
								设备维修及时性	及时				
		设备整备工作及时性	及时										
410308230000000027918	干线公路养护经费	288.90	288.90			总成本	≤288.90万元	养护公里	176公里	保障干线公路畅洁绿美安	良好	群众满意度	≥96%
								养护工作合格率	100%				
								养护工作完成及时性	及时				
410308230000000027922	S314郑三线焦柳铁路桥至洛吉快速通道两侧慢车道及绿化带养护经费	43.73	43.73			总成本	43.73万元	养护里程	6公里	障公路畅洁绿美安	保障	群众满意度	≥95%
								养护工作合格率	100%				
								养护工作完成及时性	及时				
410308230000000027924	北区干线公路清扫资金	60.00	60.00			总成本	60万元	养护里程	25.478公里	保障干线公路畅洁美	保障	群众满意度	≥95%
								养护工作合格率	100%				
								养护工作完成及时性	及时				
410308230000000027925	洛常路坡底过村路段垃圾清运费2023	5.00	5.00			总金额	5万元	清运路段	1公里	保障道路清洁	保障	群众满意度	≥95%
								垃圾清运工作合格率	100%				
								清理工作及时性	及时				
410308230000000027926	金青线清庄至白坡养护费2023	11.05	11.05			总成本	11.05万元	养护里程	4.884公里	保障干线公路畅洁绿美安	保障	群众满意度	≥95%
								养护工作合格率	100%				
								养护工作完成及时性	及时				

41030823000000027927	农村公路养护大中修2023	9.00	9.00			农村公路养护大中修	9万元	养护里程	32公里	保障干线公路畅洁绿美安	≥97%	群众满意度	≥99%
								养护工作合格率	100%				
								养护工作完成及时性	及时				
41030823000000027928	提前退休人员费用2023	16.08	16.08			总金额	≤16.08万元	发放人数	3人	保障退休职工生活	保障	退休人员满意	≥95%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41030823000000027929	北区农村公路养护资金	25.00	25.00			养护经费	25万元	养护公里	32	保障干线公路畅洁绿美安	良好	群众满意度	≥95%
								完成干线公路养护	≥98%				
								年底完成率	≥99%				
41030823000000027930	农村公路养护	177.40	177.40			总成本	177.4万元	养护里程	169公里	保障公路畅通	良好	群众满意度	≥95%
								养护工作合格率	100%				
								养护工作完成及时性	及时				
41030823000000027931	洛吉养护经费	40.00	40.00			总金额	40万元	养护里程	25公里	保障干线公路畅洁绿美安	良好	群众满意度	≥97%
								养护工作合格率	100%				
								养护工作完成及时性	及时				
41030823000000027932	北区北环路养护经费	800.00	800.00			养护经费	800万元	养护公里	8.301公里	障干线公路畅洁绿美安	保障	群众满意度	≥95%
								养护工作合格率	100%				
								养护工作完成及时性	及时				
41030823000000027933	洛吉快速照明工程电费	57.60	57.60			总金额	57.6万元	电费支付完成率	100%	保障大家的出行安全。	保障	群众满意度	≥97%
								电费支付足额率	100%				
								电费支付及时性	及时				
41030823000000028714	非税收入	125.00	125.00			总金额	≤125万元	职工补贴人数	141人	提高职工积极性	良好	职工满意度	≥98%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
41030823000000031570	人员经费23	1051.00	1051.00			总金额	1051万元	职工人数	138人	保障职工权益	保障	职工满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				