

2023 年度兰考县公路事业发展中心 部门预算公开

二〇二三年三月

目 录

第一部分 兰考县公路事业发展中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 兰考县公路事业发展中心 2023 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 兰考县公路事业发展中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

兰考县公路事业发展中心概况

一、兰考县公路事业发展中心主要职责

- (一) 全县过境国、省干线公路的规划、建设、养护
- (二) 路政许可管理工作。

二、兰考县公路事业发展中心部门所属预算单位构成情况

兰考县公路事业发展中心内设机构六个，包括：办公室、人事股、计划统计信息股、工程养护股、政策法规股、财审股。

兰考县公路事业发展中心单位预算 包括：

1. 兰考县公路事业发展中心本级

第二部分

兰考县公路事业发展中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县公路事业发展中心 2023 年收入总计 1389.62 万元，支出总计 1389.62 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 83.3 万元，减少 5.6%。主要原因：公路建设项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

兰考县公路事业发展中心 2023 年收入合计 1389.62 万元，其中：一般公共预算 1389.62 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考县公路事业发展中心 2023 年支出合计 1389.62 万元，其中：基本支出 320.46 万元，占 23.06%；项目支出 1069.16 万元，占 76.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县公路事业发展中心 2023 年一般公共预算收支预算 1389.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 83.3 万元，减少 5.6% 主要原因：公路建设项目资金减少；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县公路事业发展中心 2023 年一般公共预算支出年

初预算为 1389.62 万元。主要用于以下方面：交通运输(类)支出 668.44 万元，占 48.1%；社会保障和就业(类)支出 97.84 万元，占 7.04%；节能环保支出(类)612.5 万元，占 44.08%；卫生健康(类)支出 10.85 万元占 0.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县公路事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 320.46 万元。其中：人员经费支出 308.46 万元，占 96.26%；公用经费支出 12 万元，占 3.74%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我中心2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年增加0万元。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。主要原因：无出国（境）公务。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：本单位无公车。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：本单位无公车。

（三）公务接待费0万元，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0万元。主要原因：本单位无机关运行公务接待安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

兰考县公路事业发展中心2023年机构运转经费支出预算12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、设备购置费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1795.16万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算998万元、政府采购服务预算789.16万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我中心共组织对20个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1164.6万元。2023年，兰考县公路事业发展中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我中心拟组织对23个项目进行预算绩效评价，涉及资金1069.16万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年我中心共有车辆20辆，其中：一般公务用车0辆

、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆，其他用车2辆，其他用车主要是已严重损坏无修复价值的车辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我中心负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：国、省道公路日常养护项目204万元；我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

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**：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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。