

2023 年度
兰考县农村公路管理中心预算公开

二〇二三年三月

目 录

第一部分 兰 考县农村公路管理中心概况

一、主要职责

二、内设机构情况

第二部分 兰考县农村公路管理中心 2023 年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 兰考县农村公路管理中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

兰考县农村公路管理中心概况

一、兰考县农村公路管理中心主要职责

负责辖区内农村公路的日常管理养护工作，负责组织养护工程的实施，并对养护质量进行检查和验收。

二、兰考县农村公路管理中心内设机构情况

兰考县农村公路管理中心下设办公室、财务审计股、统计股、养护股、工程股。

我单位隶属于兰考县交通运输局，是二级机构，单位性质是自收自支单位，部门预算属于事业单位预算。兰考县农村公路管理中心没有二级机构。

兰考县农村公路管理中心部门无所属归口预算管理单位，兰考县农村公路管理中心汇总预算为兰考县农村公路管理中心部门本级预算。

第二部分

兰考县农村公路管理中心 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县农村公路管理中心 2023 年收入总计 8225.11 万元，支出总计 8225.11 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 675.31 万元，增加 0.09%。主要原因：工程建设项目增加。

二、收入预算总体情况说明

兰考县农村公路管理中心 2023 年收入合计 8225.11 万元，其中：一般公共预算 8225.11 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

兰考县农村公路管理中心 2023 年支出合计 8225.11 万元，其中：基本支出 964.77 万元，占 11.73%；项目支出 7260.34 万元，占 88.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县农村公路管理中心 2023 年一般公共预算收支预算 8225.11 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增加 675.31 万元，增长 0.09%，主要原因：工程建设项目减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县农村公路管理中心 2023 年一般公共预算支出年

初预算为 8225.11 万元。主要用于以下方面：一般行政管理事务（类）支出 846.52 万元，占 10.29%；公路建设（类）支出 2247.12 万元，占 27.32%；公路养护（类）支出 5013.22 万元，占 60.95%；其他公路水路运输支出（类）支出 92 万元，占 1.11%；机关服务（类）支出 19.48 万元，占 0.23%；事业单位医疗（类）支出 6.76 万元，占 0.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县农村公路管理中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 964.77 万元。其中：人员经费支出 882.24 万元，占 91.44%；公用经费支出 82.53 万元，占 8.56%。

七、政府性基金预算支出情况说明

兰考县农村公路管理中心 2023 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我单位 2023 年没有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

我中心 2023 年“三公”经费预算为 0.29 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.01 万元。主要原因：四好农村路参观学习接待人次减少。

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 2021 年减少 0 万元。

（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。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。

（三）公务接待费0.29万元，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年减少0.01万元。主要原因：四好农村路参观学习接待人次减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

兰考县农村公路管理中心2023年机构运转经费支出预算82.53万元，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6961.3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算6960万元、政府采购服务预算1.3万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我中心共组织对16个项目进行了预算绩效评价，涉及资金7112.4万元。2023年，兰考县农村公路管理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21个项目进行预算绩效评价，涉及资金7655.32万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我中心共有车辆8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2辆，其他用车6辆，其他用车主要是农村公路养护；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

我中心负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：公路养护项目69万元；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。