沁阳市农村公路管理所 2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市农村公路管理所 2023 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市农村公路管理所 2023 年度预算表

- 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、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、事业单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市农村公路管理所概况

一、沁阳市农村公路管理所主要职能

（一）设置情况

沁阳市农村公路管理所内设6个科室：办公室、养护科、工程科、路政科、计划统计科、财务审计科。

（二）单位职责

沁阳市农村公路管理所成立于1992年，原名沁阳市地方道路管理所，2007年农村公路养护管理体制改革的，经省市编制委员会同意，更名为沁阳市农村公路管理所，副科级单位。主要承担农村公路的日常管理养护工作，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查验收；受同级交通主管部门授权，负责本辖区农村公路路政管理工作。

二、沁阳市农村公路管理所预算单位构成

本预算为沁阳市农村公路管理所单位预算。

第二部分

沁阳市农村公路管理所 2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计5379.11万元，支出总计5379.11万元，与上年相比，收、支总计各下降3550.38万元，下降39.76%。主要原因：农村公路基础设施建设减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计5379.11万元，其中：一般公共预算收入4379.11万元；政府性基金预算收入1000万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计5379.11万元，其中：基本支出691.87万元，占12.86%；项目支出4687.24万元，占87.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算4379.11万元，政府性基金收支预算1000.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算下降2069.38万元，下降32.09%，主要原因：农村公路基础设施建设下降；政府性基金收支预算下降1481.00万元，下降59.69%，主要原因：上年增加有桥梁灾后重建项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为4379.11万元。其中本年支出主要用于以下方面：节能环保支出68.31万元，占

1.56%；交通运输支出1064.22万元，占24.30%。上年结转3246.58万元，共占74.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出691.87万元，其中：人员经费691.87万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出1000.00万元，用于农村公路日常养护、养护工程、技术状况评定等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023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

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，与上年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年预算数相比无增减，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。与上年预算数相比无增减，主要原因：我单位2023年没有公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费0.00万元，与上年预算数相比无增减，

主要原因是我单位2023年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年预算数相比无增减。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市农村公路管理所按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4687.24万元。其中：人员经费支出0.00万元；公用经费支出0.00万元；项目支出4687.24万元，涉及项目19个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市农村公路管理所固定资产总额171.80万元，其中，房屋建筑物21.23万元，车辆17.10万元，办公设备65.10万元，专用设备68.37万元。车辆共有2辆，其中：一般公

务用车2辆，单位价值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

我单位2023年没有专项转移支付项目预算拨款安排的支出。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指市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：是指沁阳市农村公路管理所取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，沁阳市农村公路管理所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）单位机关运行经费：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、四好农村路：是中共中央总书记、国家主席、中国共产党中央军事委员会主席习近平于2014年3月4日提出的。习近平指出“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应,要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。”

附件：沁阳市农村公路管理所2023年度部门预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1132.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1132.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1000.00	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	68.31
		十二、城乡社区事务	1000.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	4310.80
		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	2132.53	本年支出合计	5379.11
上年结转结余	3246.58		
收入总计	5379.11	支出总计	5379.11

2023年单位收入预算表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	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	单位 资金
								小计	其中： 财政拨 款														
	合计	5379.11	4379.11	1000.00	0.00	0.00	2132.53	1132.53	1132.53	1000.00								3246.58	3246.58				
505002	沁阳市 农村公路 管理所	5379.11	4379.11	1000.00	0.00	0.00	2132.53	1132.53	1132.53	1000.00								3246.58	3246.58				

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

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	5379.11	691.87	691.87			4687.24		4687.24	
			505002	沁阳市农村公路管理所	5379.11	691.87	691.87			4687.24		4687.24	
211	03	01		大气	68.31					68.31		68.31	
212	08	04		农村基础设施建设支出	1000.00					1000.00		1000.00	
214	01	02		一般行政管理事务	700.00					700.00		700.00	
214	01	04		公路建设	450.92					450.92		450.92	
214	01	06		公路养护	1851.01					1851.01		1851.01	
214	01	99		其他公路水路运输支出	693.87	691.87	691.87			2.00		2.00	
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	385.00					385.00		385.00	
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建 设支出	160.00					160.00		160.00	
214	99	99		其他交通运输支出	70.00					70.00		70.00	

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

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				
		(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	3246.58	3246.58	791.58					

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	4379.11	691.87	691.87			3687.24		3687.24
			505002	沁阳市农村公路管理所	4379.11	691.87	691.87			3687.24		3687.24
211	03	01		大气	68.31					68.31		68.31
212	08	04		农村基础设施建设支出								
214	01	02		一般行政管理事务	700.00					700.00		700.00
214	01	04		公路建设	450.92					450.92		450.92
214	01	06		公路养护	1851.01					1851.01		1851.01
214	01	99		其他公路水路运输支出	693.87	691.87	691.87			2.00		2.00
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	385.00					385.00		385.00
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	160.00					160.00		160.00
214	99	99		其他交通运输支出	70.00					70.00		70.00

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

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				691.87	691.87	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	465.02	465.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	226.85	226.85	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

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		
			691.87	691.87							
	505002	沁阳市农村公路管理所	691.87	691.87							
沁阳市农村 公路管理所	人员类	差供单位定向补助（工资）	465.02	465.02							
		差供单位定向补助（社保）	226.85	226.85							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市农村公路管理所

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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

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	1000.00					1000.00		1000.00
			505002	沁阳市农村公路管理所	1000.00					1000.00		1000.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	1000.00					1000.00		1000.00

2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

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		
			4687.24	440.66	1000.00		3246.58				
	505002	沁阳市农村公路管理所	4687.24	440.66	1000.00		3246.58				
特定目标类	2023年大气污染防治费	沁阳市农村公路管理所	8.31	8.31							
特定目标类	2023年大气污染防治费（本级）	沁阳市农村公路管理所	60.00	60.00							
特定目标类	2023年农村公路管理养护	沁阳市农村公路管理所	1000.00		1000.00						
特定目标类	沁阳市灾后重建危桥项目（豫财债[2022]40号，一般债券项目）（上年结转）	沁阳市农村公路管理所	700.00				700.00				
特定目标类	焦财预【2019】408号存量资金	沁阳市农村公路管理所	8.35	8.35							
特定目标类	义庄沿山路大修项目（焦财预【2015】711号存量资金）	沁阳市农村公路管理所	10.00	10.00							
特定目标类	2022年农村公路建设项目省补助资金（上年结转）	沁阳市农村公路管理所	377.57				377.57				
特定目标类	2022年危桥改造项目省补助资金（上年结转）	沁阳市农村公路管理所	55.00				55.00				
特定目标类	2023年农村公路小修保养（基数性指标）	沁阳市农村公路管理所	282.00	282.00							
特定目标类	2021年农村公路建设养护和养护体制改革省补助资金（上年结转）	沁阳市农村公路管理所	29.31				29.31				
特定目标类	2022年第三批农村公路养护省补助资金（上年结转）	沁阳市农村公路管理所	1000.00				1000.00				
特定目标类	2022年第一批农村公路养护省补助资金（上年结转）	沁阳市农村公路管理所	222.00				222.00				
特定目标类	2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路养护）（上年结转）	沁阳市农村公路管理所	210.00				210.00				
特定目标类	2022年农村公路日常养护省补助资金（上年结转）	沁阳市农村公路管理所	103.00				103.00				
特定目标类	2022年第二批农村公路养护省补助资金（上年结转）	沁阳市农村公路管理所	4.70				4.70				
特定目标类	2023年农村公路管理机构运行经费	沁阳市农村公路管理所	2.00	2.00							
特定目标类	2022年公路灾毁恢复重建项目（上年结转）	沁阳市农村公路管理所	385.00				385.00				

2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

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		
特定目标类	关于下达2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知（上年结转）	沁阳市农村公路管理所	160.00				160.00				
特定目标类	提前下达2023年成品油税费改革转移支付预算的通知	沁阳市农村公路管理所	70.00	70.00							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市农村公路管理所

单位：万元

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

2023年单位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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	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
505002	沁阳市农村公路管理 所	4687.24	4687.24										
41088223000 0000004407	2023年大气污染防治 费	8.31	8.31		控制在预算 成本内	≤100%	环保车辆	12台	改善环境促 进经济发展	100%	社会群众满 意度	≥85%	
							确保道路干 净整洁	100%					
41088223000 0000004434	2023年农村公路管理 机构运行经费	2.00	2.00		控制在预算 成本内	≤100%	实有事业人 员	≤68人	全面推进“ 四好农村路 ”建设	100%	社会群众满 意度	≥85%	
							完成各项任 务	100%					
41088223000 0000004438	2023年农村公路小修 保养(基数性指标)	282.00	282.00		控制在预算 成本内	≤100%	支持农村公 路养护里程	≥193公 里	对经济发 展的促进作 用	100%	社会群众满 意度	≥85%	
							完工项目验 收合格率	100%					
41088223000 0000004455	2023年农村公路管理 养护	1000.00	1000.00		控制在预算 成本内	≤100%	支持农村公 路养护、改 造修复	≥193公 里	对经济发 展的作用	100%	社会群众满 意度	≥85%	
							完工项目验 收合格率	100%	基本公共服 务水平	100%			
41088223000 0000015603	2021年农村公路建设 养护和养护体制改革 省补助资金(上年结 转)	29.31	29.31		控制在预算 成本内	≤100%	支持农村公 路改造修复	≤100%	改善群众出 行条件	100%			
							完工验收合 格率	100%					
41088223000 0000015604	关于下达2022年农村 公路建设车辆购置税 收入补助地方资金预 算(第一批)的通知 (上年结转)	160.00	160.00		控制在预算 成本内	≤100%	支持农村公 路改造修复	≤100%	改善群众出 行条件	100%			
							完工验收合 格率	100%					
41088223000 0000015607	2022年公路灾毁恢复 重建项目(上年结 转)	385.00	385.00		控制在预算 成本内	≤100%	支出农村公 路改建修复	≤100%	改善群众出 行条件	100%			
							完工验收合 格率	100%					
41088223000 0000015610	焦财预【2019】408 号存量资金	8.35	8.35		控制在预算 成本内	≤100%	支持农村公 路建设	≤1.2公 里	对经济发 展的促进作 用	100%	社会群众满 意度	≥85%	
							完工验收合 格率	100%	农村公路公 众服务水平	100%			
41088223000 0000015624	义庄沿山路大修项目 (焦财预【2015】 711号存量资金)	10.00	10.00		控制在预算 成本内	≤100%	支持农村公 路建设	≥3.7公 里	对经济发 展的促进作 用	100%	社会群众满 意度	≥85%	
							完工验收合 格率	100%					

2023年单位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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	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
41088223000 0000045502	2023年大气污染防治 费(本级)	60.00	60.00			控制在预算 内	≤100%	环保车辆	≤12台	改善环境促 进经济发展	100%	社会群众满 意度	≥85%
								确保道路干 净整洁	100%				
41088223000 0000045948	2022年第三批农村公 路养护省补助资金 (上年结转)	1000.00	1000.00					支持农村公 路改造修复	≤100%	改善群众出 行条件	100%		
								完工验收合 格率	100%				
41088223000 0000045952	沁阳市灾后重建危桥 项目(豫财债 [2022]40号,一般债 券项目)(上年结 转)	700.00	700.00			控制在预算 成本内	≤100%	灾后重建危 桥项目	7座	对经济发展 等作用	100%	群众满意度	≥90%
								完工项目验 收合格率	100%	出行条件	100%		
								按期完成建 设任务率	100%	服务未来一 定时期内交 通需求	100%		
41088223000 0000045953	2022年农村公路建设 项目省补助资金(上 年结转)	377.57	377.57			控制在预算 成本内	≤100%	完工验收合 格率	100%	≥100% 社会效改善 群众出行条 件益指标	100%		
								支持农村公 路改造修复	≤100%				
41088223000 0000045956	2022年第一批农村公 路养护省补助资金 (上年结转)	222.00	222.00					支持农村公 路改造修复	≤100%	改善群众出 行条件	100%		
								完工验收合 格率	100%				
41088223000 0000045968	2022年政府还贷二级 公路取消收费后补助 资金(农村公路养 护)(上年结转)	210.00	210.00					产出指标 数量指标 支 持农村公路 改造修复	≤100%	改善群众出 行条件	100%		
								完工验收合 格率	100%				
41088223000 0000045969	2022年农村公路日常 养护省补助资金(上 年结转)	103.00	103.00					支持农村公 路改造修复	≤100%	改善群众出 行条件	100%		
								完工验收合 格率	100%				
41088223000 0000045970	2022年危桥改造项目 省补资金(上年结 转)	55.00	55.00					灾后重建危 桥项目	≤100%	对经济发促 进作用	100%	群众满意度	≥90%
								完工项目验 收合格率	100%	出行条件	100%		

2023年单位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									
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	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		
0000045970	转)							按期完成建设任务率	100%	服务未来一定时期内交通需求	100%				
41088223000 0000045971	2022年第二批农村公路养护省补资金 (上年结转)	4.70	4.70					支持农村公路改造修复	≤100%	改善群众出行条件	100%				
								完工验收合格率	100%						
41088223000 0000038110	提前下达2023年成品油税费改革转移支付预算的通知	70.00	70.00					控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路养护	≤100%	对经济发展促进作用	100%	社会群众满意度	100%
								完工验收合格率	100%	农村公路公众服务水平	100%				