

南阳市公路事业发展中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市公路事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市公路事业发展中心2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市公路事业发展中心2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表；
- 二、2023年单位收入总体情况表；
- 三、2023年单位支出总体情况表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年单位整体绩效目标表；
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

南阳市公路事业发展中心单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关普通公路建设、养护、管理和路产路权保护的法律法规和政策措施。

（二）参与编制全市普通公路发展规划，制定年度预算；承担全市普通公路建设、养护方案的编制、申报及实施。

（三）指导全市普通公路环境保护、信息化建设和新工艺、新材料、新技术、新装备推广运用工作。

（四）指导全市普通公路安全生产监督、应急处置相关工作；参与交通战备具体工作。

（五）指导全市普通公路路产路权保护、公路巡查及路产登记相关工作；承担全市普通公路通行费征收管理具体工作。

（六）完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市公路事业发展中心内设机构25个，包括：综合科、人事科、财务科、规划一科、规划二科、公路养护一科、公路养护二科、公路工程一科、公路工程二科、公

路路产一科、公路路产二科、设备材料科、技术服务科、安全科、环保科、科技信息科、城区建设服务科、巡查服务科、信访法制科、督查科、审计科、档案科、机关党委、机关纪委、离退休人员服务科。

三、预算单位构成

南阳市公路事业发展中心预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市公路事业发展中心2023年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市公路事业发展中心2023年收入总计8139.50万元，支出总计8139.50万元，与2022年相比，收、支各增加325.80万元，增长4.17%。主要原因：2023年我单位按照市政府重塑性改革要求，三个单位合并后的总收支情况。

二、收入预算总体情况说明

南阳市公路事业发展中心2023年收入总计8139.50万元，其中：一般公共预算收入8139.50万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市公路事业发展中心2023年支出合计8139.50万元，其中：基本支出5530.00万元，占67.94%；项目支出2609.50万元，占32.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市公路事业发展中心2023年一般公共预算收支预算8139.50万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。

与2022年相比，南阳市公路事业发展中心一般公共预算收支预算增加325.80万元，增长4.17%，主要原因：2023年我单位按照市政府重塑性改革要求，三个单位合并后的总收支情况。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市公路事业发展中心2023年一般公共预算支出预算8139.50万元。其中：基本支出5530.00万元，占67.94%；项目支出2609.50万元，占32.06%。主要用于以下方面：人员经费支出5310.64万元，占65.24%；公用经费支出219.36万元，占2.7%；其他运转类（项目）支出2609.50万元，占32.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市公路事业发展中心2023年一般公共预算基本支出5530.00万元，其中：

人员经费支出5310.64万元，占96.03%；公用经费支出219.36万元，占3.97%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市公路事业发展中心2023年“三公”经费预算为41.00万元，与2022年相比，增加18.00万元，增长78.26%。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、伙食补助、培训费等支出，与2022年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置及运行费40.00万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比持平。主要原因：本年度无公务用车购置项目。二是公务用车运行费40.00万元，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，与2022年相比，增加18.00万元，增长78.26%。主要原因：2023年我单位按照市政府重塑性改革要求，三个单位合并后的总收支情况，业务量增加。

（三）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市公路事业发展中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市公路事业发展中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1071.50万元，主要保障机关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，比2022年预算增加333.14万元，增长45.12%，主要原因：2023年我单位按照市政府重塑性改革要求，三个单位合并后的总收支情况。

（二）政府采购支出情况

南阳市公路事业发展中心2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额2609.50万元，其中：基本支出0万元，项目支出2609.50万元，支出项目3个。

南阳市公路事业发展中心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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市公路事业发展中心共有车辆10辆，其中：一般公务用车10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，其他用车主要原因：无其他用车；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

南阳市公路事业发展中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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，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)单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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。

附件：南阳市公路事业发展中心2023年度单位 预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,139.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,139.50	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	1,772.24
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	167.28
		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	5,976.90
		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	223.08
		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	8,139.50	本年支出合计	8,139.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,139.50	支出总计	8,139.50

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市公路事业发展中心

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		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	8,139.50	5,530.00	5,024.03	286.61	219.36		2,609.50	2,609.50	
			309	交通局	8,139.50	5,530.00	5,024.03	286.61	219.36		2,609.50	2,609.50	
208	05	02		事业单位离退休	286.61	286.61		286.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	297.48	297.48	297.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,188.15	1,188.15	1,188.15						
210	11	02		事业单位医疗	148.80	148.80	148.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	18.48	18.48	18.48						
214	01	06		公路养护	2,609.50						2,609.50	2,609.50	
214	01	12		公路运输管理	3,367.40	3,367.40	3,148.04		219.36				
221	02	01		住房公积金	223.08	223.08	223.08						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市公路事业发展中心

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	8,139.50	一、本年支出	8,139.50	8,139.50	8,139.50		
(一)一般公共预算拨款	8,139.50	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,139.50	(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	1,772.24	1,772.24	1,772.24		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	167.28	167.28	167.28		
		(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	5,976.90	5,976.90	5,976.90		
		(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	223.08	223.08	223.08		
		(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：	8,139.50	支出合计	8,139.50	8,139.50	8,139.50		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市公路事业发展中心

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	8,139.50	5,530.00	5,024.03	286.61	219.36		2,609.50	2,609.50	
			309	交通局	8,139.50	5,530.00	5,024.03	286.61	219.36		2,609.50	2,609.50	
208	05	02		事业单位离退休	286.61	286.61		286.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	297.48	297.48	297.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,188.15	1,188.15	1,188.15						
210	11	02		事业单位医疗	148.80	148.80	148.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	18.48	18.48	18.48						
214	01	06		公路养护	2,609.50						2,609.50	2,609.50	
214	01	12		公路运输管理	3,367.40	3,367.40	3,148.04		219.36				
221	02	01		住房公积金	223.08	223.08	223.08						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：南阳市公路事业发展中心

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编码		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				5,530.00	5,310.64	219.36
30301	离休费	50905	离退休费	13.03	13.03	
30302	退休费	50905	离退休费	273.58	273.58	
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297.48	297.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46.44	46.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	482.80	482.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	482.47	482.47	
	基本工资	50501	工资福利支出	1,711.20	1,711.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185.68	185.68	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	495.44	495.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158.04	158.04	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	532.80	532.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259.80	259.80	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	148.80	148.80	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	46.49		46.49
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.19		37.19
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.68		6.68
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129.00		129.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223.08	223.08	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市公路事业发展中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无“三公”经费预算支出。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、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，包括领导干部专车、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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市公路事业发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

单位名称：南阳市公路事业发展中心

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		
			2,609.50	2,609.50							
	309	交通局	2,609.50	2,609.50							
其他运转类	农村公路小修保养经费	南阳市公路事业发展中心	175.50	175.50							
其他运转类	路产路权补发经费	南阳市公路事业发展中心	603.48	603.48							
其他运转类	公路工作经费	南阳市公路事业发展中心	1,830.52	1,830.52							

2023年单位整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		南阳市公路事业发展中心			
年度履职目标	根据预算安排开展各项工作，完成预算内各项任务，并通过预算跟踪实现效益最大化，预算安排符合国家相关政策，为社会经济发展服务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额(万元)	8,139.50			
	1、资金来源：(1)政府预算资金	8,139.50			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出	5,530.00			
	(2)项目支出	2,609.50			
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			
		工作任务科学性	科学	依据单位职责开展工作、工作安排科学、依据充分	
		绩效指标合理性	合理	预算绩效指标设置合理、符合实际情况	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		预算编制能反映全部资金收支情况、内容完整
		专项资金细化率			
		预算执行率	100%		预算执行比率
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率	符合规定		三公经费支出控制率符合规定
		政府采购执行率			
		决算真实性	真实		决算数据真实
		资金使用合规性	合规		资金使用符合预算及相关规定
		管理制度健全性	健全		财务等相关制度健全
		预决算信息公开性	公开		按要求进行信息公开
		资产管理规范性	规范		资产管理相关制度健全、登记准确。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		评价项目按绩效评价要求完成绩效目标编制工作
		绩效监控完成率	100%		按财政部门要求，绩效监控填报完成情况
		绩效自评完成率	100%		项目绩效评价自评工作的完成情况
		部门绩效评价完成率	100%		按财政部门要求完成项目绩效评价工作
		评价结果应用率	100%		评价结果作为下一年度预算编制及执行的重要参考
产出指标	重点工作任务完成	完成率	100%	预算项目工作完成情况	
	履职目标实现	实现率	100%	项目工作目标实现情况	
效益指标	履职效益				
	满意度	服务对象满意度	≥85%	被调查对象满意率	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市公路事业发展中心

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							
						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
309		2,609.50	2,609.50										
309504	南阳市公路事业发展中心	2,609.50	2,609.50										
41130023000000007274	公路工作经费	1,830.5	1,830.52		不超过预算	良好	预算执行情况	良好	促进经济发展	促进	群众满意度	≥85%	
					合理	合理	符合规定	符合规定	促进社会发展	促进			
					良好	良好	按时	按时	可持续	可持续			
41130023000000008007	农村公路小修保养经费	175.50	175.50		不超过预算	良好	按预算执行	良好	促进经济发展	促进	群众满意度	≥85%	
					合理	合理	符合规定	符合	促进社会发展	促进			
					良好	良好	按时	按时	可持续	可持续			
4113002300000010110	路产路权补发经费	603.48	603.48		节约成本	节约	预算执行情况	良好	促进社会经济发展	促进	职工满意度	≥85%	
							符合规定	符合					