

2022 年南阳市卧龙区公路事业发展中心

部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区公路事业发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区公路事业发展中心 2022 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区公路事业发展中心 2022 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情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年整体绩效目标表

十二、2022年预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区公路事业发展中心概况

一、南阳市卧龙区公路事业发展中心主要职责

(一) 南阳市卧龙区公路事业发展中心位于南阳市八一路 826 号，为自收自支事业单位，主要承担着辖区国省干线公路 83.377 公里的建设、养护和保障服务等职能。

(二) 负责维护公路建设、养护工作，维护公路路产路权的完整，为路网规划、交通统计调查、工程质量检查验收等，提供技术支持和指导。分别为：

1、依照有关法律法规对辖区内国、省道干线公路建设及养护实施全面监督和管理；

2、对辖区内公路建设、养护施工过程及公路质量进行监督、检查和指导，协调处理公路建养质量技术方面的问题；

3、负责小修保养工程的组织实施和监督管理；

4、代表行业进行交通统计调查，公路基础资料整理上报，做好交通公路决策的基础性工作；

5、负责全区干线公路路产路权巡查、应急保障和保通工作；

6、承办上级部门的其它事项。

二、南阳市卧龙区公路事业发展中心机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区公路事业发展中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区公路事业发展中心内设五科一室，包括：综合办公室、财务科、人事科、计划科、安保科、养护科。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区公路事业发展中心部门预算包括南阳市卧龙区公路事业发展中心本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区公路事业发展中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区公路事业发展中心 2022 年收入总计 675.70 万元，支出总计 675.70 万元；2021 年没有预算公开，故无对比数据。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入总计 675.70 万元，其中：财政拨款收入 675.70 万元，占 100%。

三、支出预算总体情况说明

2022 年度支出合计 675.70 万元，其中：基本支出 675.70 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年财政拨款收入预算 675.70 万元，支出预算 675.70 万元；2021 年没有预算公开，故无对比数据。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 675.70 万元。主要用于以下方面：社会保障与就业支出 18.70 万元，占 2.77%；卫生健康 24.00 万元，占 3.55%；交通运输支出 597.00 万元，占 88.35%；住房保障支出 36.00 万元，占 5.33%。

六、一般公共预算基本支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 675.70 万元。其中人员经费 662.80 万元，占比 98.09%，公用经费支出 12.90 万元，占 1.91%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无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

我单位 2022 年无“三公”经费预算安排，与上年持平。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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年增加（减少）0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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、安全奖励费用等支出。

（三）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。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算12.90万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2022年我单位政府采购预算安排为0.00。

(三) 绩效目标设置情况

2022年我单位未安排预算绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆0辆。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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。

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：是指纳入省级财政预算管理，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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：

卧龙区公路事业发展中心 2022 年部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区公路事业发展中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	675.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	675.7	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	18.7
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	24.0
		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	597.0
		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	
		三十一、住房保障支出	36.0
		三十二、粮油物资储备支出	
		三十三、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	675.7	本年支出合计	675.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	675.7	支出总计	675.7

预算02表

2022年部门收入预算表

部门名称：南阳市卧龙区公路事业发展中心

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	675.7	675.7	675.7	675.7														
134	南阳市卧龙区交通运输局	675.7	675.7	675.7	675.7														
134011	南阳市卧龙区公路事业发展中心	675.7	675.7	675.7	675.7														

预算03表

2022年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙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	675.7	675.7	641.4	21.4	12.9			
			134	南阳市卧龙区交通运输局	675.7	675.7	641.4	21.4	12.9			
208	05	02		事业单位离退休	18.7		18.7					
210	11	01		行政单位医疗	24.0		24.0					
214	01	99		其他公路水路运输支出	597.0		581.4	2.7	12.9			
221	02	01		住房公积金	36.0		36.0					

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙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	675.7	一、本年支出	675.7	675.7	675.7		
(一) 一般公共预算拨款	675.7	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	675.7	(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	18.7	18.7	18.7	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	24.0	24.0	24.0	
		(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	597.0	597.0	597.0	
		(十五) 资源勘探信息支出				
		(十六) 商业服务业支出				
		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象支出				
		(二十一) 住房保障支出	36.0	36.0	36.0	
		(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:	675.7	支出合计	675.7	675.7	675.7	

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称: 南阳市卧龙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
						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	675.7	675.7	641.4	21.4	12.9			
			134	南阳市卧龙区交通运输局	675.7	675.7	641.4	21.4	12.9			
208	05	02		事业单位离退休	18.7	18.7		18.7				
210	11	01		行政单位医疗	24.0	24.0	24.0					
214	01	99		其他公路水路运输支出	597.0	597.0	581.4	2.7	12.9			
221	02	01		住房公积金	36.0	36.0	36.0					

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南阳市卧龙区公路事业发展中心			
年度履职目标	1、依照有关法律法规对辖区内国、省道干线公路建设及养护实施全面监督和管理； 2、对辖区内公路建设、养护施工过程及公路质量进行监督、检查和指导，协调处理公路建养质量技术方面的问题； 3、负责小修保养工程的组织监督和监督管理； 4、代表行业进行交通统计调查，公路基础资料整理上报，做好交通公路决策的基础性工作； 5、负责全区干线公路路产路权巡查、应急保障和保通工作；				
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)		675.7		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		675.7		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构：(1) 基本支出		78.7		
(2) 项目支出		597.0			
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	相关	是否与部门职责、工作规划相关	
		工作任务科学性	科学	能否体现出工作任务的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	指标是否合理、可评价	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	所有收入支出是否纳入预算	
		专项资金细化率			
		预算执行率	≥90%	部门实际执行的预算数/预算数	
		预算调整率	≤10%	本年度涉及的预算追加、追减	
		结转结余率			
		“三公经费”控制率	≤95%	三公经费实际支出数/预算数	
		政府采购执行率			
		决算真实性	真实	反映决算工作情况	
		资金使用合规性	合规	是否按照法律法规和资金管理办法	
		管理制度健全性	健全	为加强预算管理的财务制度是否健全	
		预决算信息公开性	及时、公开	是否按规定公开预算、执行、决算等	
		资产管理规范性	规范	配置、使用、处置是否规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥90%	实施绩效目标的项目占应实施的比重	
		绩效监控完成率	≥100%	实施绩效监控的项目占应实施的比重	
		绩效自评完成率	≥100%	实施绩效自评的项目占应实施的比重	
部门绩效评价完成率		≥100%	部门重点绩效项目完成情况		
评价结果应用率		≥100%	评价结果应用情况		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	重点工作任务的推进情况	
	履职目标实现	目标实现率	≥90%	履职目标实现度	
效益指标	履职效益	工作运行效率	稳步提升	部门履职对经济社会发展的影响	

