

---

# 2022 年洛阳市孟津区公路事业发展中心 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市孟津区公路事 业发展中心

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市孟津区公路事业发展中心单位 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市孟津区孟津区公路事业发展中心单位 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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

---

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市孟津区公路事业发展中心概况

#### 一、洛阳市孟津区公路事业发展中心主要职责

1.贯彻执行国家有关公路建设、养护、管理工作的方针政策和法规；编制全区公路发展规划、项目可行性研究。

2.负责制定、申报辖区内国省干线公路和农村公路（县、乡道路）的新（改）建、养护大中修前期计划、小修保养年度预算的编制并组织实施。

3.承担区公路部门辖区内国省干线公路和农村公路（县道）的养护管理和应急养护工程的组织实施。

4.负责辖区内国省干线公路和农村公路（县、乡道路）工程的立项、设计、招标投标及建设质量、工程决算和交（竣）工验收相关事务性工作；承担公路工程、公路养护新技术、新工艺的引进、开发和推广工作。

5.承担区内国省干线公路和农村公路（县、乡道路）保护路产、维护路权、路产登记、公路保通、公路法律法规宣传等相关事务性工作。

---

6.承担区内农村公路发展的相关事务性工作，指导区内农村公路建设和养护工作。

7.承担全区公路行业安全生产工作的检查指导、落实市、区主管部门布置的安全生产工作任务；做好全区公路行业安全监管和应急处置相关事务性工作；做好全区公路生命防护工程，开展交通战备相关事务性工作。

8.承担区公路行业普查、统计、环保、运营、信息化建设、智慧公路建设和服务保障工作；承担区内公路网运行监测、应急及出行服务平台的建设和维护工作；承担全区路网运行状况、路况信息等公共信息收集汇总发布及社会化服务工作；做好公路服务区及停车区的建设、运营、服务等工作。

9.完成上级交办的其他工作。

## 二、洛阳市孟津区公路事业发展中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区公路事业发展中心本级预算，包括：综合办、财务资产股、农村公路养护股、干线公路养护股、科技信息股、路产事务股、工程股、安全应急服务股、考核审计股，共9个股室的预算。

## 第二部分

### 2022年洛阳市孟津区公路事业发展中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

---

洛阳市孟津区公路事业发展中心 2022 年收入总计 2076.61 万元，支出总计 2076.61 万元，与 2021 年预算相比，收支总计各增加 1590.73 万元，增长 77%。主要原因:合区单位合并。

## 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区公路事业发展中心 2022 年收入合计 2076.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1787.71 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区公路事业发展中心 2022 年支出合计 2076.61 万元，其中：基本支出 3 万元，占 0.1%；项目支出 2073.61 万元，占 99.9%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区公路事业发展中心 2022 年一般公共预算收支预算 1787.71 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1301.83 万元，增长 73%，主要原因：合区单位合并。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区公路事业发展中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1787.71.71 万元。其中：基本支出 3 万元，占 0.2%；项目支出 1784.71 万元，占 99.8%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区公路事业发展中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3 万元。其中：人员经费支出 3 万元，占 100%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

---

洛阳市孟津区公路事业发展中心2022年无“三公”经费支出预算安排。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市孟津区公路事业发展中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

洛阳市孟津区公路事业发展中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

洛阳市孟津区公路事业发展中心2022年无机构运行经费支出预算。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市孟津区公路事业发展中心2022年无政府采购预算支出安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市孟津区公路事业发展中心2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，洛阳市孟津区公路事业发展中心共有车辆7辆

---

，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车7辆。

### （五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区公路事业发展中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

**附件：2022年洛阳市孟津区公路事业发展中心预算表**



## 2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1787.71	一、一般公共服务	11.48
其中：财政拨款	1787.71	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	288.90	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	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	2065.13
		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	2076.61	本年支出合计	2076.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2076.61	支出总计	2076.61

## 2022年单位收入预算表

单位名 洛阳市孟津区公路事业发展中心

单

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	2076.61	2076.61	1787.71	1787.71							288.90							
415006	洛阳市孟津区公路事业发展中心	2076.61	2076.61	1787.71	1787.71							288.90							

## 2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津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 的补助	商品和服 务支出		资本性支出					
				合计	2076.61	3.00		3.00		2073.61	1608.50	465.11
			41500 6	洛阳市孟津区公 路事业发展中心	2076.61	3.00		3.00		2073.61	1608.50	465.11
201	04	01		行政运行	11.48					11.48		11.48
214	01	01		行政运行	5.52					5.52	5.52	
214	01	06		公路养护	342.13					342.13	177.40	164.73
214	01	99		其他公路水路运	1717.48			3.00		1714.48	1425.58	288.90

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津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	1787.71	一、本年支出	1787.71	1787.71	1787.71		
（一）一般公共预算拨款	1787.71	（一）一般公共服务支出	11.48	11.48	11.48		
其中：财政拨款	1787.71	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	1776.23	1776.23	1776.23		
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1787.71	支出合计	1787.71	1787.71	1787.71		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津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	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	1787.71	3.00		3.00			1784.71	1608.50	176.21
			415006	洛阳市孟津区公路事业 发展中心	1787.71	3.00		3.00			1784.71	1608.50	176.21
201	04	01		行政运行	11.48						11.48		11.48
214	01	01		行政运行	5.52						5.52	5.52	
214	01	06		公路养护	342.13						342.13	177.40	164.73
214	01	99		其他公路水路运输支出	1428.58	3.00		3.00			1425.58	1425.58	

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称 洛阳市孟津区公路事业发展中心

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		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				3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭	3.00	3.00	

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市孟津区公路事业发展中心

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2076.61	1787.71	1787.71						288.90				
415006		洛阳市孟津区公路事业发展中心				2076.61	1787.71	1787.71						288.90				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	17.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	177.40	177.40	177.40										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	469.03	469.03	469.03										
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00	3.00										
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	720.00	720.00	720.00										
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置	401.28	401.28	401.28										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	288.90								288.90				

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区公路事业发展中心

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	

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。







## 2022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	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
415006	洛阳市孟津区公路事业	1784.71	1784.71										
41030822 00000000 07223	国省干线国土空间规划	304.30	304.30			国省空建规	304.3万	S312沿黄线	56KM	厉行节约	经济便民	群众	≥95%
								G310连共线	2.3KM	方便群众	低碳环保	群众满意度	≥90%
								S240济邓线	23.2KM	低碳环保	美化环境		
								S241洛驻线	17KM	关系到公路建设项目是否纳入空间规划并顺利实	是		
								G208二浙线	16KM				
								s317永孟线	45.3KM				
41030822 00000000 20024	公路养护	177.40	177.40			公路养护	177.4万	养护里程	169公	厉行节约	经济惠民	养护工	≥95%
								完成农村公路养	100%	鼓舞养护干劲	低碳环保	群众	≥95%
								年底完成率	100%	低碳出行	美化环境		
										保障公路畅通	良好		
41030822 00000000 20025	提前退休补贴	5.52	5.52			提前退休补 贴	5.52万	发放人数	2个	厉行节约	经济便民	提前退休人员	≥99%
								资金发放合规性	合规	方便群众	低碳出行		100%
								资金发放及时性	及时	低碳出行	美化环境		
										保障退休人员生	100%		
41030822 00000000 65201	养护机械设备及运营	1121.28	1121.28			养护机械用	≤	车辆验收合格率	100%	厉行节约	经济便民	群众	≥95%
						养护机械设	≤720万	工作时效	≥8小	方便群众	低碳环保	群众满意度	≥95%
								护栏清洗设备	1台	低碳环保	美化环境		
								养护清扫设备	13台	清扫天数	≥22天		
								扫雪设备	1台	管养道路扬尘工作治理开展	≤365天		
								车辆购置及时性	≤2月				
41030822 00000000 06442	孟邙线养护经费	12.00	12.00			养护费	12万	完成养护任务	100%	厉行节约	经济便民	群众满意度	≥95%
								年底完成率	100%	方便群众	低碳环保	群众	≥95%
								养护里程	6.05公	低碳出行	美化环境		
										保障干线公路畅 洁绿美安	提升		
41030822 00000000	S314郑三线焦柳铁路桥至汝寺温杜	43.73	43.73			慢车道养护	43.73万	养护里程	6公里	公路畅洁绿美安	良好	群众满意度	≥95%
								保障畅通	100%	厉行节约	经济惠民	群众	≥95%

00000000	土街口区快速通道两侧车道养护资	40.00	40.00					年底前养护工作	100%	方便群众	低碳环保		
										低碳出行	美化环境		
410308220000000006444	养护工人节经费	1.00	1.00			养护节经费	1万	经费拨付的合理	合规	提高养护工工作	提高	养护工满意度	≥95%
								活动开展次数	1次	厉行节约	经济惠民	养护工	≥95%
										鼓舞养护工干劲	低碳环保		
										低碳出行	美化环境		
410308220000000006451	洛常路坡底过村路段垃圾清运费	3.00	3.00			垃圾清运费	3万	清运路段	1公里	保障干线公路畅洁绿美安	提升	群众满意度	≥95%
								完成垃圾清运	100%	厉行节约	经济惠民	群众	≥95%
								及时清理	100%	方便群众	低碳环保		
										低碳出行	美化环境		
410308220000000006458	农村公路日常养护资金	25.00	25.00			养护经费	25万	年底完成率	100%	保障干线公路畅洁绿美安	良好	群众满意度	≥95%
								养护公里	32	厉行节约	经济惠民	群众	≥95%
								完成干线公路养	100%	方便群众	低碳环保		
										低碳出行	美化环境		
410308220000000006459	农村公路养护大中修	9.00	9.00			农村公路养护大中修	9万	养护里程	32公里	保障干线公路畅洁绿美安	提升	群众满意度	≥95%
								完成干线公路养	100%	厉行节约	经济惠民	群众	≥95%
								按时养护	100%	方便群众	低碳环保		
										低碳出行	美化环境		
410308220000000006460	干线公路清扫资金	60.00	60.00			养护费	60万	养护里程	25.478	厉行节约	经济惠民	群众满意度	≥95%
								完成干线公路养	100%	方便群众	低碳环保	群众	≥95%
								年底前完成率	100%	低碳出行	美化环境		
										保障干线公路畅	提升		
410308220000000006461	金青线清庄至白坡养护费	11.00	11.00			养护经费	11万	完成干线公路养护	100%	保障干线公路畅洁绿美安	良好	群众满意度	≥95%
								年底前工作完成	100%	厉行节约	经济惠民	群众	≥95%
								养护里程	4.884	方便群众	低碳环保		
										低碳出行	美化环境		
410308220000000019673	2022年提前退休人员所需费用	11.48	11.48			提前退休人员保障费	11.48万	资金发放合规性	合规	厉行节约	经济惠民	提前退休人员	100%
								发放人数	3个	方便群众	低碳环保		≥95%
								资金发放及时性	及时	低碳出行	美化环境		
										保障退休职工生	100%		