

2023 年洛阳市西工区农村公路交通建设管 理所单位预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位预算构成情况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区农村公路交通建设管理所 2023 年度单位预算表

- 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

西工区农村公路交通建设管理所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

西工区农村公路交通建设管理所内设3个部门（股室），分别为：办公室，财务股、工程养护股。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家有关交通工作的方针、政策和法规，组织制订全区农村公路发展规划设计；2、依据法律、法规在上级业务部门的指导下，对辖区内的农村公路和桥涵进行短期、中期和长期的规划建设，并组织农村公路的新建、改建，大、中、小修的具体实施工作；3、依据《洛阳市县乡公路养护管理条例》、《洛阳市村级道路养护管理条例》开展日常维护、道路绿化、小修保养、大（中）修等提升改造等工作；4、依据《公路法》、《洛阳市路政管理条例》等相关法律法规依法维护路产、路权，及时设置标志标线，维护好路容、路貌；5、贯彻落实突发公共事件应急预案，做好突发公共事件应急管理的预防、处置和稳定工作；6、负责承办各级相关部门交办的其他事项。

二、预算单位构成

西工区农村公路交通建设管理所预算为西工区住房和城乡建设局机下属二级预算单位。所内设 3 个部门（股室），分别为：办公室，财务股、工程养护股。

第二部分

西工区农村公路交通建设管理所 2023 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区农村公路交通建设管理所 2023 年收入总计 177.29 万元，支出总计 177.29 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 62.79 万元，下降 26.15%。

二、收入预算总体情况说明

西工区农村公路交通建设管理所 2023 年收入合计 177.29 万元，其中：一般公共预算 177.29 万元；事业收费入 0 万元，财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区农村公路交通建设管理所 2023 年支出预算总计 177.29 万元，其中：基本支出 127.29 万元，占 71.79%；项目支出 50 万元，占 28.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区农村公路交通建设管理所 2023 年一般公共预算收支预算 177.29 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 50.84 万元，增长 26.86%，主要原

因：人员工资上涨；政府性基金收支预算 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区农村公路交通建设管理所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 177.29 万元。其中：基本支出 127.29 万元，占 71.79%；项目支出 50 万元，占 28.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西工区农村公路交通建设管理所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 127.29 万元。其中：人员经费支出 124.33 万元，占 97.67%；公用经费支出 2.96 万元，占 2.32%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西工区农村公路交通建设管理所 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

西工区农村公路服务中心 2023 年没有使用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

西工区农村公路服务中心 2023 年没有使用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

西工区农村公路服务中心 2023 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：是指纳入同级财政预算管理，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、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：西工区农村公路服务中心

2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市西工区农村公路交通建设管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	177.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	177.29	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	30.38
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	8.51
		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	130.84
		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	7.56
		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	177.29	本年支出合计	177.29
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	177.29	支出总计	177.29

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市西工区农村公路交通建设管理所

单位：万

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	177.29	127.29	100.63	23.70	2.96		50.00	50.00	
			403002	洛阳市西工区农村公路交通建设管理所	177.29	127.29	100.63	23.70	2.96		50.00	50.00	
208	05	02		事业单位离退休	22.83	22.83		22.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55	7.55						
210	11	02		事业单位医疗	8.51	8.51	8.51						
214	01	03		机关服务	80.84	80.84	77.01	0.87	2.96				
214	01	06		公路养护	50.00						50.00	50.00	
221	02	01		住房公积金	7.56	7.56	7.56						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市西工区农村公路交通建设管理所

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	177.29	一、本年支出	177.29	177.29	177.29		
（一）一般公共预算拨款	177.29	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	177.29	（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	30.38	30.38	30.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.51	8.51	8.51		
		（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	130.84	130.84	130.84		
		（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	7.56	7.56	7.56		
		（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	177.29	支出合计	177.29	177.29	177.29		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区农村公路交通建设管理所

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	177.29	127.29	100.63	23.70	2.96		50.00	50.00
			403002	洛阳市西工区农村公路交通建设管理所	177.29	127.29	100.63	23.70	2.96		50.00	50.00
208	05	02		事业单位离退休	22.83	22.83		22.83				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55	7.55					
210	11	02		事业单位医疗	8.51	8.51	8.51					
214	01	03		机关服务	80.84	80.84	77.01	0.87	2.96			
214	01	06		公路养护	50.00					50.00	50.00	
221	02	01		住房公积金	7.56	7.56	7.56					

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市西工区农村公路交通建设管理所

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				127.29	124.33	2.96
30302	退休费	50905	离退休费	22.83	22.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.55	7.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.51	8.51	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.54	15.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.12	28.12	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.56	2.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.87	0.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.16	1.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.35	19.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.70	9.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.31		1.31
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.56	7.56	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市西工区农村公路交通建设管理所

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年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区农村公路交通建设管理所

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		
			50.00	50.00							
	403002	洛阳市西工区农村公路交通建设管理所	50.00	50.00							
其他运转类	道路养护项目（签批）	洛阳市西工区农村公路交通建设管理所	50.00	50.00							

2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市西工区农村公路交通建设管理所

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	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
403002	洛阳市西工区农村公路交通建设管理所	50.00	50.00										
410303220000000010815	道路养护项目（签批）	50.00	50.00			总成本	500000	工程量	≤50公里	节约成本严控	有效节	受益人满	100%
								合格率	95%	受益人群幸福	极大提	群众满意	100%
								按时完工	98 %				