

# 2022年郑州市公路事业发展中心

## 部门预算



### 第一部分基本情况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、空表情况说明

### 第三部分名词解释

### 第四部分附表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支日情况表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 支出经济分类汇总表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支日情况表
10. 国有资本经营预算支出情况表
11. 项目支出表
12. 预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分郑州市公路事业发展中心 基本情况

## 一、主要职责

根据郑编[2019]80号《中共郑州市委机构编制委员会关于印发〈郑州市公路事业发展中心机构编制方案〉的通知》精神，郑州市公路事业发展中心的主要职责是：

（一）拟定普通公路建设养护、管理服务、安全应急技术规范。

（二）承担编制全市普通公路发展规划计划、建设项目可行性研究、设计文件审查等技术服务，负责全市普通干线公路建设科研、技术交流工作及行业科研成果推广应用。

（三）参与保护公路路产和维护公路路权工作，参与编制全市普通干线公路路产、路权工作的规章制度和计划，做好路产登记。

（四）承担全市普通干线公路建设管理服务、安全应急等方面的事务性工作。

（五）参与农村公路规划、建设、养护、科研等工作；负责做好全市农村公路建设、养护统计、调查数据分析，为农村公路规划提供技术服务和业务指导。

（六）负责全市普通公路行业信息化、智能化及系统信息网络安全工作，为全市普通公路安全生产工作提供技术支持。

(七)参与拟定普通公路年度投资目标、任务、计划,承担普通干线公路养护计划方案编制、预算申请、重要建设与养护工程竣工验收等方面的事务性工作,承担行业和相关工程项目的财务、资产、审计等方面的事务性工作。

(八)完成上级交办的其他任务。

## 二、预算单位构成

(一)根据上述职责,郑州市公路事业发展中心设12个内设机构。分别是:办公室、人事处、财务审计处、事业发展处、工程建设事务处、产权事务处、信息科技处、养护技术处、安全应急服务处、农村公路处、普通干线公路处、技术保障处。

下属事业单位1个,为郑州市公路事业发展中心直属分中心。

(二)郑州市公路事业发展中心2022年单位预算公开包含郑州市公路事业发展中心直属分中心。

## 三、人员构成情况

预算管理单位人员共有事业编制184人,实有人数494人,其中:在职职工168人,离退休人员326人。

## 四、车辆构成情况

本单位共有一般公务用车14台。

## 第二部分郑州市公路事业发展中心预算 公开情况说明

### 一、收入预算说明

2022 年收入预算 9436.9 万元，其中：一般公共预算 9436.9 万元（财政拨款 9289.6 万元、国有资产资源有偿使用收入 147.3 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

### 二、支出预算说明

2022 年支出预算 9436.9 万元，其中：基本支出 3627 万元，项目支出 5809.9 万元。

（一）按功能科目分类，社会保障和就业支出 461.1 万元；卫生健康支出 119.4 万元；交通运输支出 8220.5 万元；住房保障支出 636 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 3627 万元，其中：工资福利支出 2613.8 万元，商品和服务支出 754.3 万元，个人和家庭补助支出 258.9 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 5809.9 万元。

（三）主要项目：

1. 京广快速路二期南延落地处至新郑祥和路口段增设中央隔离护栏交通设施 208.9 万元。
2. 市域快速通道管养 2101 万元。

3. 公路小修保养 3500 万元。

### 三、预算收支增减变化情况

#### (一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 9436.9 万元, 政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年预算相比, 一般公共预算收支预算增加 4561.2 万元, 主要原因是增加了公路小修保养 3500 万元, 市域快速通道管养经费 2101 万元, 基本支出减少。政府性基金收支预算减少 1101.7 万元, 为国有土地使用权出让收入安排的支出, 2022 年无政府性基金收支预算。

#### (二) 一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出预算 9436.9 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 461.1 万元, 占 4.89%; 卫生健康支出 119.4 万元, 占 1.26%; 交通运输支出 8220.5 万元, 占 87.11%; 住房保障支出 636 万元, 占 6.74%。

#### (三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出预算 3627 万元, 其中: 人员经费 2872.7 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障性缴费、其他工资福利支出等; 公用经费 754.3 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、公务用车运行维护费、物业管理费等。

#### (四) 政府性基金支出预算情况说明

2022 年无政府性基金支出预算。

#### （五）“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 28 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 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 2021 年增加 0 万元。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 28 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 8 万元，主要原因：油价上涨及车辆老化，14 台公务用车车龄均为 10 年以上，其中 7 台公务用车车龄为 15 年。

3. 公务接待费 0 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。预算数比 2021 年增加 0 万元。

#### 四、机关运行经费安排情况说明：

2022 年，运行经费安排 754.3 万元，主要用于商品服务支出，其中：办公经费 373 万元、委托业务费 159.7 万元、公务用车运行维护费 28 万元、维修（护）费 167.3 万元等。机关运行经费预算比 2021 年减少 202.9 万。原因是按照养护体制改革及财政要求压减机关一般运转经费。

#### 五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2019 年起全面

实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 六、政府采购情况

2022年政府采购预算6106万元，比2021年增加4466万元，主要原因：新增公路小修保养经费4000万元，市域快速通道管养经费2101万元，具体采购明细如下。

1. 公路小修保养4000万元；
2. 市域快速通道管养2101万元；
3. 厨卫用具，单价0.3万元，数量1台，共计0.3万元；
4. 办公家具，单价1.2万元，数量1台，共计1.2万元；
5. 测温仪，单价1.9万元，数量1台，共计1.9万元；
6. 文件柜，单价0.05万元，数量10个，共计0.5万元；
7. 冰柜，单价0.5万元，数量1台，共计0.5万元；
8. 刷卡机，单价0.2万元，数量1台，共计0.2万元；
9. 保险柜，单价0.3万元，数量1台，共计0.3万元；
10. 资料柜，单价0.2万元，数量1台，共计0.2万元。

## 七、国有资产占用情况说明

本单位共有一般公务用车14台。

## 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2022年单位预算项目金额5809.9万元，项目共3个，全



部纳入绩效目标申报，详见附件 2022 年单位预算项目绩效目标汇总表。

### **九、空表情况说明（公开空表的主要原因）**

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算支出。

## 第三部分名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；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。

4. 财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的房租收入。

5. 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，不包括教育收费。

6. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

## 第四部分附表

1. 单位收支总体情况表
2. 单位收入总体情况表
3. 单位支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 支出经济分类汇总表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 国有资本经营预算支出情况表
11. 项目支出表
12. 单位预算项目绩效目标汇总表

## 2022年单位收支总体情况表

单位名称：郑州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	9,436.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,289.6	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	461.1
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	119.4
		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	8,220.5
		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	636.0
		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	
本年收入合计	9,436.9	本年支出合计	9,436.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,436.9	支出总计	9,436.9



## 2022年单位支出总体情况表

单位名称：郑州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	特定目标类
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	9,436.9	3,627.0	2,613.8	258.9	754.3		5,809.9		5,809.9
			030011	郑州市公路事业发展中心	9,436.9	3,627.0	2,613.8	258.9	754.3		5,809.9		5,809.9
208	05	02		事业单位离退休	234.9			234.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.7		224.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4		1.4						
210	11	02		事业单位医疗	119.4		119.4						
214	01	99		其他公路水路运输支出	8,220.5		1,632.3	24.0	754.3		5,809.9		5,809.9
221	02	01		住房公积金	636.0		636.0						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

郑州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	9,436.9	一、本年支出	9,436.9	9,436.9	9,289.6		
(一) 一般公共预算拨款	9,436.9	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,289.6	(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	461.1	461.1	461.1		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	119.4	119.4	119.4		
		(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	8,220.5	8,220.5	8,073.2		
		(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					





## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州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		
		(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	636.0	636.0	636.0		
		(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：	9,436.9	支出合计	9,436.9	9,436.9	9,289.6		

### 2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	9,436.9	3,627.0	2,613.8	258.9	754.3	5,809.9		5,809.9	
			030011	郑州市公路事业发展中心	9,436.9	3,627.0	2,613.8	258.9	754.3	5,809.9		5,809.9	
208	05	02		事业单位离退休	234.9	234.9		234.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.7	224.7	224.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	11	02		事业单位医疗	119.4	119.4	119.4						
214	01	99		其他公路水路运输支出	8,220.5	2,410.6	1,632.3	24.0	754.3	5,809.9		5,809.9	
221	02	01		住房公积金	636.0	636.0	636.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。



## 2022年一般公共预算基本支出表

单位名称： 郑州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				3,627.0	2,872.7	754.3
30302	退休费	50905	离退休费	216.0	216.0	
30301	离休费	50905	离退休费	18.9	18.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	224.7	224.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.3	18.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112.4	112.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,622.5	1,622.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.0	24.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75.0		75.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.3		26.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28.0		28.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	167.3		167.3
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	159.7		159.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	45.0		45.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	636.0	636.0	





## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

郑州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	
28.0		28.0		28.0	

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、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。



# 2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。



# 2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 2022年项目支出表

单位名称：郑州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		
			5,809.9	5,809.9							
	030011	郑州市公路事业发展中心	5,809.9	5,809.9							
特定目标类	京广快速路二期南延落地处至新郑祥和路口段增设中央隔离护栏交通设施	郑州市公路事业发展中心	208.9	208.9							
特定目标类	市域快速通道管养经费	郑州市公路事业发展中心	2,101.0	2,101.0							
特定目标类	公路小修保养经费	郑州市公路事业发展中心	3,500.0	3,500.0							



## 2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称:



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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
030		5,809.9	5,809.9											
030011	郑州市公路事业发展中心	5,809.9	5,809.9											
410100220000000048002	京广快速路二期南延落地处至新郑祥和路口段增设中央隔离护栏交通设施	208.9	208.9			直接经济成本	2088897.3元	完成工程公里数	2.642公里	项目带动经济增长率	0	群众满意度	≥95%	
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	0	完工项目通过验收率	100%	公路有责安全事故率	0%			
						对自然生态环境可能造成的负面影响	0	按时完成目标任务	100%	大气污染防治达标率	100%			
410100220000000048005	市域快速通道管养经费	2,101.0	2,101.0			直接经济成本	2101万元	按时完成目标任务	100%	项目带动经济增长率	0	群众满意度	≥95%	
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	0	完成管养面积	1535818平方米	公路有责安全事故率	0%			
						对自然生态环境可能造成的负面影响	0	完成管养里程	41.394公里	大气污染防治达标率	100%			
								完工项目通过验收率	100%					
410100220000000048009	公路小修保养经费	3,500.0	3,500.0			直接经济成本	40000000元	路面小修面积	79300平方米	项目带动经济增长率	0	市民满意度	≥95%	
						对社会发展、公共福利等方面造成的负面影响	0	桥梁检查	15417延米	公路有责安全事故率	0%			
						对自然生态环境可能造成的负面影响	0	排水	31940米	大气污染防治达标率	100%			
								交安	7条					
								泵站	4座					
								照明	4405座					
								完成项目通过验收率	100%					
								按时完成目标任务	100%					