

# 2022年郑州市交通运输局所属单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市四环道路管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 2022年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 郑州市四环道路管理中心概况

### 一、单位主要职责

郑州市四环道路管理中心主要负责郑州市四环道路规划红线内的道路、桥梁、绿化、照明等设施的管理工作。

### 二、预算单位构成情况

根据中心三定方案规定，中心内设五科一室即综合办公室、计划财务科、机电设备科、养护工程科、绿化环卫科、路政科。编制 35 人（其中中心领导职数 3 人，一正两副）。

## 第二部分

### 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1017.4 万元，支出总计 1017.4 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 273.8 万元，增长 36.82%。主要原因是增加四环中心灾后受损恢复项目拨款；支出增加 273.8 万元，增长 36.82%。主要原因是增加四环中心灾后受损恢复项目支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1017.4 万元，其中：一般公共预算 1017.4 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2022年支出合计1017.4万元，其中：基本支出147.4万元，占14.49%；项目支出870万元，占85.51%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算1017.4万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加273.8万元，增长36.82%，主要原因是增加四环中心灾后受损恢复项目支出。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为1017.4万元。其中：基本支出147.4万元，占14.49%；项目支出870万元，占85.51%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为147.4万元。其中：人员经费支出93.1万元，占63.16%；公用经费支出54.3万元，占36.84%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费支出预算为7.4万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加1.9万元。

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、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。

（二）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。

（三）公务用车购置及运行费7.4万元，其中，公务用车

购置费0万元；公务用车运行维护费7.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。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1.9万元，主要原因是四环中心承担柳林高速收费站新冠疫情防控工作。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

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**

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**

2022年机构运行经费支出预算54.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2022年政府采购预算615万元，比2020年增加415万元，主要原因：新增道路标线补划专项经费、四环灾后受损恢复专项经费。政府采购货物支出0万元，其他服务支出615万元（道路设施维护项目资金200万元、道路标线补划项目资金80万元、四环灾后受损恢复项目资金335万元）。

### **（三）绩效目标设置情况**

2022年预算项目均按要求编制了绩效目标。通过资金的及时合理使用，有效完成四环道路、桥梁、排水、机电等设施的维护管理，保障其正常的使用功能，提升四环道路的景

观效果，达到人民群众满意度。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，中心共有车辆0辆，单位价值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

2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第二部分 名词解释

一、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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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 年郑州市四环道路管理中心预算表

## 2022年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市四环道路管理中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,017.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,017.4	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	12.9
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	4.7
		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	986.8
		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	13.1
		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	1,017.4	本年支出合计	1,017.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,017.4	支出总计	1,017.4



## 2022年单位收入总体情况

单位名称： 郑州市四环道路管理中心

单位代码	单位名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	1,017.4	1,017.4	1,017.4	1,017.4					
030015	郑州市四环道路管理中心	1,017.4	1,017.4	1,017.4	1,017.4					



## 2022年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市四环道路管理中心

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	1,017.4	147.4	89.1	4.0	54.3	870.0	255.0	615.0	
			030015	郑州市四环道路管理中心	1,017.4	147.4	89.1	4.0	54.3	870.0	255.0	615.0	
208	05	02		事业单位离退休	4.0		4.0						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.8	8.8							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1							
210	11	02		事业单位医疗	4.7	4.7							
214	01	06		公路养护	986.8	62.5		54.3		870.0	255.0	615.0	
221	02	01		住房公积金	13.1	13.1							

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市四环道路管理中心

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	1,017.4	一、本年支出	1,017.4	1,017.4	1,017.4		
（一）一般公共预算拨款	1,017.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,017.4	（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	12.9	12.9	12.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.7	4.7	4.7		
		（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	986.8	986.8	986.8		
		（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	13.1	13.1	13.1		
		（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:	1,017.4	支出合计	1,017.4	1,017.4	1,017.4		

## 2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市四环道路管理中心

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	1,017.4	147.4	89.1	4.0	54.3	870.0	255.0	615.0	
			030015	郑州市四环道路管理中心	1,017.4	147.4	89.1	4.0	54.3	870.0	255.0	615.0	
208	05	02		事业单位离退休	4.0	4.0		4.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.8	8.8	8.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	4.7	4.7	4.7						
214	01	06		公路养护	986.8	116.8	62.5		54.3	870.0	255.0	615.0	
221	02	01		住房公积金	13.1	13.1	13.1						

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： 郑州市四环道路管理中心

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				147.4
30302	退休费	50905	离退休费	4.0
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	8.8
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.1
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	22.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.4
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.1

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
93.2	54.3
4.0	
8.8	
0.7	
4.4	
62.1	
	2.5
	0.4
	22.0
	22.0
	7.4
13.1	



# 2022年支出经

单位名称：郑州市四环道路管理中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				1,017.4	1,017.4	1,017.4	
0300	15	郑州市四环道路管理中心				1,017.4	1,017.4	1,017.4	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.0	4.0	4.0	
301	08	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	8.8	8.8	8.8	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.4	4.4	4.4	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	97.1	97.1	97.1	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.0	22.0	22.0	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	22.0	22.0	22.0	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.4	7.4	7.4	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	835.0	835.0	835.0	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.1	13.1	13.1	



# 2022年一般公共预算“三公”经费支

单位名称： 郑州市四环道路管理中心

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
7.4		7.4	

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、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，包括领导干部费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 支出情况表

单位：万元

	公务用车运行费	公务接待费
	7.4	

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、专用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待

## 2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市四环道路管理中心

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： 郑州市四环道路管理中心

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									

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： 郑州市四环道路管理中心

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			870.0	870.0				
	030015	郑州市四环道路管理中心	870.0	870.0				
其他运转类	四环中心人员补助资金	郑州市四环道路管理中心	35.0	35.0				
其他运转类	路灯照明电费	郑州市四环道路管理中心	220.0	220.0				
特定目标类	四环灾后受损恢复项目	郑州市四环道路管理中心	335.0	335.0				
特定目标类	道路设施维护项目	郑州市四环道路管理中心	200.0	200.0				
特定目标类	标线补划项目	郑州市四环道路管理中心	80.0	80.0				





单位名称： 郑州市四环道路管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
030		870.0	870.0		
030015	郑州市四环道路管理中心	870.0	870.0		
410100220000000045649	路灯照明电费	220.0	220.0		
410100220000000045652	四环中心人员补助资金	35.0	35.0		
410100220000000045650	道路设施维护项目	200.0	200.0		
410100220000000045651	四环灾后受损恢复项目	335.0	335.0		
410100220000000049227	标线补划项目	80.0	80.0		

# 2022年单位预算项目绩效目标汇总表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
降低夜间通行成本	降低	路灯故障率	≤5%	提高夜间道路运营能力
增加夜间通行效率	增加	夜间亮灯率	≥95%	提高夜间行人出行安全
改善夜间道路环境	改善	天黑时及时亮灯	及时	
		完成人员工资拨付	2名	提高工作人员服务水平
		按照工资标准准确发放	准确	
		按照相关规定,及时发放	及时	
降低车辆道路故障率	降低	绿化补植面积	100m <sup>2</sup>	增强道路运营能力
降低车辆运行成本	降低	修复道路病害面积	≥500m <sup>2</sup>	提升城市市容市貌
减少道路扬尘发生	减少	符合道路养护验收规范	符合	提高周边物流发展
		及时修复道路病害	≤48小时	提高绿化数量
降低运输成本	降低	完成5处道路塌陷修复	5处	提升办公楼办公能力
增强道路运输能力	增强	符合房建装饰验收标准	符合	提高道路通行能力
降低道路起尘概率	降低	符合道路养护验收标准	符合	提高道路运营质量
		及时恢复办公场所办公能力	及时	增强工作单位对外办公能力
		及时完成隐患修复	及时	较低道路噪音
符合河南省标线补划定额要求	符合	标线补划面积大于1.7万m <sup>2</sup>	≥17000m <sup>2</sup>	提高道路运营能力
不超过定额预算标准	不超过	符合养护及公安相关标线标准	符合	提高市民的行车安全性
		标线计划于3月内完成	≤3月	

指标	满意度指标	
	指标值	三级指标
提高	周边居民满意度	≥85%
提高		
提高	工作人员满意度	100%
增强	周边市民满意度	≥85%
提升		
提高		
提高		
提升	周边居民满意度	≥80%
提高		
提高		
提升		
降低		
提高	市民满意度	≥85%
提高		