

2023 年郑州市公路事业发展中心 部门预算公开



第一部分 郑州市公路事业发展中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市公路事业发展中心部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年郑州市公路事业发展中心部门预算表

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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部概况

一、郑州市公路事业发展中心主要职责

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、郑州市公路事业发展中心所属预算单位构成情况

郑州市公路事业发展中心部门预算包括郑州市公路事业发展中心直属分中心在内的汇总预算。

郑州市公路事业发展中心机关本级预算包括：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、技术保障处等处室的预算。

郑州市公路事业发展中心所属单位预算包括：郑州市公路事业发展中心直属分中心

第二部分

2023 年郑州市公路事业发展中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市公路事业发展中心 2023 年收入总计 6384.4 万元，支出总计 6384.4 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 3052.5 万元，下降 33%。主要原因：财政压缩项目资金；支出减少 3052.5 万元，下降 33%。主要原因：财政压缩项目资金。

二、收入预算总体情况说明

郑州市公路事业发展中心 2023 年收入合计 6384.4 万元，其中：一般公共预算 6384.4 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市公路事业发展中心 2023 年支出合计 6384.4 万元，其中：基本支出 3484.4 万元，占 55%；项目支出 2900 万元，占 45%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市公路事业发展中心 2023 年一般公共预算收支预算 6384.4 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减少 3052.5 万元，下降 33%，主要原因：财政压缩项目资金。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市公路事业发展中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6384.4 万元。其中：基本支出 3484.4 万元，占 55%；项目支出 2900 万元，占 45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市公路事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3484.4 万元。其中：人员经费支出 2728.3 万元，占 78%；公用经费支出 756.1 万元，占 22%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市公路事业发展中心 2023 年“三公”经费支出预算为 31 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3 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 2022 年增加（减少）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 2022 年增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 31 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 31 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。公务用车购置费预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减

少3万元，主要原因：公务用车报废一台。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市公路事业发展中心局 2023 年无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

郑州市公路事业发展中心 2023 年无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

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市公路事业发展中心 2023 年机构运转经费支出预算 756.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市公路事业发展中心2023年政府采购预算安排2900万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算2900万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市公路事业发展中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市公路事业发展中心共有车辆172辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车149辆，其他用车10辆，其他用车主要是桥梁检

测车1辆、检测车1辆、随车起重运输车3辆、纤维同步分层车1辆、大流量排水抢险车1辆、稀浆封层车1辆、高空作业车1辆、平板拖车1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7台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市公路事业发展中心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：

2023 年郑州市公路事业发展中心部门预算表

2023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

项目	金额	项目	支出	金额
一、一般公共预算	6,384.4	一、一般公共服务		
其中：财政拨款	6,273.0	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		
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出		558.8
九、其他收入		十、卫生健康		122.6
		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		5,292.8
		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		410.2
		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	6,384.4	本年支出合计		6,384.4
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	6,384.4	支出总计		6,384.4

2023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

项 目	金 额	项 目	合 计	支 出			政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：一般公共预算	财政拨款		
一、本年收入	6,384.4	一、本年支出	6,384.4	6,384.4				
(一) 一般公共预算拨款	6,384.4	(一) 一般公共服务支出						
其中：财政拨款	6,273.0	(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	558.8	558.8	558.8			
		(九) 医疗卫生与计划生育支出						
		(十) 卫生健康支出	122.6	122.6	122.6			
		(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	5,292.8	5,292.8	5,181.3			
		(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	410.2	410.2	410.2			
		(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						



2023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

项目	金额	项目	合计	支出		
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
		(三十二) 债务付息支出		小计	其中：财政拨款	
		(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：	6,384.4	支出合计	6,384.4	6,384.4	6,273.0	



2023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	类	款	项	单位代码	单位名称(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
							小计	人员经费	公用经费	资本性支出	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				
				030011	郑州市公路事业发展中心	6,384.4	3,484.4	2,433.4	294.9	756.1		2,900.0	
208	05	01			行政单位离退休	6.3	6.3		6.3				
208	05	02			事业单位离退休	320.3	320.3	55.4	264.9				
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.8	230.8	230.8					
208	99	99			其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4					
210	11	01			行政单位医疗	46.0	46.0	46.0					
210	11	02			事业单位医疗	76.6	76.6	76.6					
214	01	99			其他公路水路运输支出	5,292.8	2,392.8	1,612.9	23.8	756.1		2,900.0	2,900.0
221	02	01			住房公积金	410.2	410.2	410.2					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出

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	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				3,484.4	2,728.3	756.1
30302	退休费	50905	离退休费	250.0	250.0	
30301	离休费	50905	离退休费	21.1	21.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215.9	215.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.6	86.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144.2	144.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.0	7.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.7	11.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.3	43.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.1	72.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	579.4	579.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.1	24.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.8	23.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	838.8	838.8	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30205	水费	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	26.4		26.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98.0		98.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	45.0		45.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	135.0		135.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48.2		48.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	111.5		111.5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	85.0		85.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35.6		35.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	90.0		90.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31.0		31.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410.2	410.2	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市公路事业发展中心

单位：万元

类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	上年结余	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入
							小计	其中：财政拨款										
0300		合计				6,384.4	6,384.4	6,273.0										
11		郑州市公路事业发展中心				6,384.4	6,384.4	6,273.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	250.0	250.0	250.0										
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.1	21.1	21.1										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	215.9	215.9	215.9										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.6	86.6	86.6										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	144.2	144.2	144.2										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.0	7.0	7.0										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.7	11.7	11.7										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.3	43.3	43.3										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.1	72.1	72.1										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	579.4	579.4	579.4										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.1	24.1	24.1										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.8	23.8	23.8										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	838.8	838.8	838.8										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.4	26.4	26.4										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	98.0	98.0	98.0										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	45.0	45.0	45.0										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.5	5.5	5.5										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	135.0	135.0	135.0										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	48.2	48.2	48.2										



302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	111.5	111.5											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	85.0	85.0	85.0										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.6	35.6	35.6										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	90.0	90.0	90.0										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	31.0	31.0	31.0										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出(一)	2,900.0	2,900.0	2,900.0										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	410.2	410.2	410.2										



2023年一般公共预算“三公”经费支出情况

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		
31.0	31.0			31.0	



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。

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。

2023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	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								



2023年项目支出预算表

单位名称：郑州市公路事业发展中心



类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	
	030011	郑州市公路事业发展中心	2,900.0	2,900.0						
特定目标类	2023年郑州市精细化管理公路小修保养项目	郑州市公路事业发展中心	1,100.0	1,100.0						
特定目标类	2023年市域快速通道管养经费	郑州市公路事业发展中心	1,800.0	1,800.0						

单位：万元

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称:		郑州市公路事业发展中心		2023年单位预算项目绩效目标汇总表									
				成本指标					产出指标			效益指标	
单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				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
		资金总额	政府预算资 金	财政专 户管理	单位 资金								
030		2,900.0	2,900.0			直接经济成本	1100万元	完成管养里程	100%	带动经济增长率	0	群众满意度	≥90%
030011	郑州市公路事业发展中	2,900.0	2,900.0			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%	公路有贵安全事故率	0%		
						对自然生态环境可能造成的负面影响	0	公路应急抢险处理及时率	≥90%	大气污染防治达标率	100%		
						直接经济成本	1800万元	按时完成任务目标	100%	项目带动经济增长率	0	群众满意度	≥90%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	0	公路应急抢险处理及时率	≥90%	公路有贵安全事故率	0%		
						对自然生态环境可能造成的负面影响	0	完工项目验收通过率	100%	大气污染防治达标率	100%		
4101002300 0000001520 3	2023年市域快速通道管养经费	1,800.0	1,800.0										

