

2022 年

叶县公路事业发展服务中心 部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 叶县公路事业发展服务中心 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 叶县公路事业发展服务中心 2022 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 叶县公路事业发展服务中心 2022 年部门预算表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 叶县公路事业发展服务中心 概况

#### 一、叶县公路事业发展服务中心 主要职责

公路事业发展中心的主要职责包括：

- （一）为国省干线公路畅通提供养护与路政管理；
- （二）公路改建、公路灾害抢修与保通、公路绿化；
- （三）公路行政许可、路产路权维护、公路巡查；
- （四）公路行业统计、公路行业普查。

#### 二、叶县公路事业发展服务中心 部门所属预算单位构成情况

叶县公路事业发展服务中心部门预算包括局机关本级预算和局属中心本级预算。

局中心本级预算包括：办公室、人事股、财务股、养护股、路政大队等股室的预算。

局中心所属单位包括：

1. 机械化道路清洁大队、绿化队；
2. 平顶山市昆畅路桥养护工程有限公司。

## 第二部分

### 叶县公路事业发展服务中心 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

叶县公路事业发展服务中心 2022 年收入总计 6285.8 万元，支出总计 6285.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 4804.9 万元，增长 324%。主要原因：大型项目完工，收入金额增加。主要为 S232 云叶线平顶山北渡镇至叶县孙娄庄段加宽工程项目收入金额 3220 万元、G234 兴阳线改建工程征地补偿费用收入金额 1130 万元、叶县国省干线公路水毁抢修收入金额 310.3 万元等项目；支出增加 4804.9 万元，增长 324%。主要原因：大型项目完工，支付金额增加。主要为 S232 云叶线平顶山北渡镇至叶县孙娄庄段加宽工程项目支付金额 3220 万元、G234 兴阳线改建工程征地补偿费用支付金额 1130 万元、叶县国省干线公路水毁抢修支付金额 310.3 万元等项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

叶县公路事业发展服务中心 2022 年收入合计 6285.8 万元，其中：一般公共预算 6285.8 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

叶县公路事业发展服务中心2022年支出合计6285.8万元，其中：基本支出660.9万元，占10.5%；项目支出5624.9万元，占89.5%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

叶县公路事业发展服务中心2022年一般公共预算收支预算6285.8万元，政府性基金收支预算0.0万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加4804.9万元，增长324%，主要原因：项目收支比2021年增加4804.9万元，增324%，主要原因：大型项目完工，收支金额增加。主要为S232云叶线平顶山北渡镇至叶县孙娄庄段加宽工程项目收支金额3220万元、G234兴阳线改建工程征地补偿费用收支金额1130万元、叶县国省干线公路水毁抢修收支金额310.3万元等项目。政府性基金收支预算增加0.0元，增长0.0%，主要原因2022年无使用政府性基金预算安排拨款的支出。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

叶县公路事业发展服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为6285.8万元。其中：基本支出660.9万元，占10.5%；项目支出5624.9万元，占89.5%。主要用于以下方面：农林水（类）支出410.3万元，占比6.5%；社会保障和就业（类）支出0.5万元，占比0.0%；交通运输（类）支出4745.0万元，占比75.5%；城乡社区（类）支出1130.0万元，占比18.0%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

叶县公路事业发展服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 660.9 万元。其中：人员经费支出 660.9 万元，占 100.0%；公用经费支出 0.0 万元，占 0.0%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县公路事业发展服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。。主要原因：2022 年无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费 0.0 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比 2021 年落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。主要原因：增加 0.0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约

，严格控制公务用车范围。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

叶县公路事业发展服务中心 2022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情况说明**

叶县公路事业发展服务中心 2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

叶县公路事业发展服务中心 2022年机构运转经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

叶县公路事业发展服务中心 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，叶县公路事业发展服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为6285.8万元。其中：人员经费支出660.9万元，公用经费支出0.0万元；项目支出5624.9万元。叶县

公路事业发展服务中心2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他车辆；单价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**

叶县公路事业发展服务中心2022年无专项转移支付项目。

## 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：

叶县公路事业发展服务中心 2022 年度部门预算表

## 部门收支总体情况表

部门名称：叶县公路事业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,285.8	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	6,285.8	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	0.5
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	0.0
		十一、节能环保	0.0

## 部门收支总体情况表

部门名称：叶县公路事业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	1,130.0
		十三、农林水事务	410.3
		十四、交通运输	4,745.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

## 部门收支总体情况表

部门名称： 叶县公路事业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	6,285.8	本年支出合计	6,285.8
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	6,285.8	支出总计	6,285.8

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称： 叶县公路事业发展服务中心

单位：万元

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	6,285.8	6,285.8	6,285.8	6,285.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
503	河南省平顶山市叶县交通运输局	6,285.8	6,285.8	6,285.8	6,285.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
503002	叶县公路事业发展服务中心	6,285.8	6,285.8	6,285.8	6,285.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称： 叶县公路事业发展服务中心

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
							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			
类	款	项		合计									
			503	河南省平顶山市叶县交通运输局	6,285.8	660.9	650.9	10.0	0.0	0.0	5,624.9	664.8	4,960.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,130.0	0.0	1,130.0
213	05	04		农村基础设施建设	310.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	310.3	0.0	310.3
213	99	99		其他农林水支出	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
214	01	01		行政运行	660.4	660.4	650.4	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214	01	04		公路建设	3,353.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,353.3	37.6	3,315.8
214	01	06		公路养护	242.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	242.2	142.2	100.0

## 部门支出总体情况表

部门名称： 叶县公路事业发展服务中心

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
							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			
214	01	99		其他公路水路运输支出	489.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	489.1	485.0	4.1

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县公路事业发展服务中心

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	6,285.8	一、本年支出	6,285.8	6,285.8	6,285.8	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	6,285.8	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	6,285.8	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县公路事业发展服务中心

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十) 卫生健康支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十二) 城乡社区事务支出	1,130.0	1,130.0	1,130.0	0.0	0.0
		(十三) 农林水事务支出	410.3	410.3	410.3	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	4,745.0	4,745.0	4,745.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县公路事业发展服务中心

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		
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十八) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十二) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十五) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县公路事业发展服务中心

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		
		(二十六) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十八) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	6,285.8	支出合计	6,285.8	6,285.8	6,285.8	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县公路事业发展服务中心

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
							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			
类	款	项		合计									
			503	河南省平顶山市叶县交通运输局	6,285.8	660.9	650.9	10.0	0.0	0.0	5,624.9	664.8	4,960.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,130.0	0.0	1,130.0
213	05	04		农村基础设施建设	310.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	310.3	0.0	310.3
213	99	99		其他农林水支出	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
214	01	01		行政运行	660.4	660.4	650.4	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214	01	04		公路建设	3,353.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,353.3	37.6	3,315.8
214	01	06		公路养护	242.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	242.2	142.2	100.0

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县公路事业发展服务中心

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
							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			
214	01	99		其他公路水路运输支出	489.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	489.1	485.0	4.1

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称： 叶县公路事业发展服务中心

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	660.9	660.9	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	0.0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.0	10.0	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	650.0	650.0	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.4	0.4	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县公路事业发展服务中心

单位：万元

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	财政专户管理资金收入	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款	类	款	合计	6,285.8	6,285.8	6,285.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
503				河南省平顶山市叶县交通运输局	6,285.8	6,285.8	6,285.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
301	08	505	01	机关事业单位基本养老保险缴费 工资福利支出	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
310	09	506	01	土地补偿 资本性支出（一）	1,130.0	1,130.0	1,130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
309	05	506	02	基础设施建设 资本性支出（二）	630.3	630.3	630.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
310	05	503	02	基础设施建设 基础设施建设	3,100.0	3,100.0	3,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
303	04	509	01	抚恤金 社会福利和救助	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

## 支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县公路事业发展服务中心

单位：万元

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	财政专户管理资金收入	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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,119.0	1,119.0	1,119.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	25.8	25.8	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	88.6	88.6	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54.0	54.0	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	108.2	108.2	108.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.1	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 叶县公路事业发展服务中心

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 叶县公路事业发展服务中心

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
							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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出表

部门名称： 叶县公路事业发展服务中心

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		
		合计	5,624.9	5,624.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	503	河南省平顶山市叶县交通运输局	5,624.9	5,624.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金 G234 兴阳线改建工程征地补偿费用(市区段改建工程)	叶县公路事业发展服务中心	1,130.0	1,130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金 2021 年叶县国省干线公路水毁抢修项目	叶县公路事业发展服务中心	310.3	310.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 项目支出表

部门名称： 叶县公路事业发展服务中心

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		
特定目标类	资金结转--国道 g234 许南路路域环境整治第一阶段绿化工程	叶县公路事业发展服务中心	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金--叶县 PC 大道 (G329 舟鲁线兰南高速桥至叶公大道段)加宽工程用地预审	叶县公路事业发展服务中心	9.5	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金叶廉路改建项目建设指挥部办公经费	叶县公路事业发展服务中心	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 项目支出表

部门名称：叶县公路事业发展服务中心

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		
其他运转类	结转资金--公路小修保养(人员工资)	叶县公路事业发展服务中心	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金--叶县 PC 大道 (G329 舟鲁线兰南高速桥至叶公大道段)加宽工程规划选址论证报告	叶县公路事业发展服务中心	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金东环路东移项目建设指挥部办公经费	叶县公路事业发展服务中心	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 项目支出表

部门名称： 叶县公路事业发展服务中心

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		
特定目标类	结转资金平桐路辛店镇田寨至舞钢交界美化工程	叶县公路事业发展服务中心	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金省道232云叶线平顶山北渡镇至叶县孙娄庄段加宽工程(叶县段)	叶县公路事业发展服务中心	220.0	220.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶公大道绿化亮化工程10千伏架空电力线路改为地埋电缆工程	叶县公路事业发展服务中心	58.6	58.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 项目支出表

部门名称： 叶县公路事业发展服务中心

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		
特定目标类	结转资金--兰南高速叶邑镇出口亮化工程勘察设计费、监理费	叶县公路事业发展服务中心	7.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金 S232 云叶线平顶山北渡镇至叶县叶县孙娄庄段加宽工程(叶县段)	叶县公路事业发展服务中心	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金--2021 年 7--9 月道路洗扫经费	叶县公路事业发展服务中心	54.0	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公费用	叶县公路事业发展服务中心	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 项目支出表

部门名称：叶县公路事业发展服务中心

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		
其他运转类	小修保养经费	叶县公路事业 发展服务中心	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公经费	叶县公路事业 发展服务中心	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金—叶 公大道十里铺 段绿化费用（一 二季度）	叶县公路事业 发展服务中心	23.2	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金普通 公路水毁抢修 补助	叶县公路事业 发展服务中心	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	叶公大道十里 铺段绿化人员 经费	叶县公路事业 发展服务中心	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	洒水扫地人员 经费	叶县公路事业 发展服务中心	400.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 项目支出表

部门名称：叶县公路事业发展服务中心

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		
其他运转类	叶公大道十里 铺段绿化费用	叶县公路事业 发展服务中心	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
特定目标类	结转资金 G234 段叶县城区改 建工程临时用 地第一年租金、 青苗补偿	叶县公路事业 发展服务中心	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		叶县公路事业发展服务中心		
年度履职目标	为国省干线公路畅通提供养护与路政管理，公路改建，公路灾害抢修与保通，公路绿化，公路行政许可，路产路权维护、公路巡查、公路行业统计、公路行业普查			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
			管养、洗扫、改建、路产路权等管理工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		6285.81	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6285.81	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		660.92	
	（2）项目支出		5624.89	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目

				是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 100\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合格	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理

				的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成		≥90%	反映本部门日常重点工作完成情况。
	履职目标实现		≥90%	代表履职实现情况
效益指标	履职效益		≥85%	履职促进全县生态效益更优化
	满意度		≥85%	提高代表履职能力

### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：叶县公路事业发展服务中心

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	财政专户管理资金	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
503	河南省平顶山市叶县交通运输局	5,624.9	5,624.9										
503002	叶县公路事业发展服务中心	5,624.9	5,624.9										
4104222200000006542	叶公大道十里铺段绿化费用	25.0	25.0		十里铺段绿化费	≤35万元	绿化管养面积	138345平方米	美化环境,服务民生大众,提高生活舒适度,幸福感。	有效提升	社会公众满意度	≥90%	
							按照质量要求完成	合格					
							按照工作计划进度完成	及时					

								人行道管养面积	41490平方米				
41042222000000022982	小修保养经费	40.0	40.0			小修保养成本	≤40万元	小修保养路段	183公里	减少事故发生率,保障人民出行方便	有效保障	社会公众满意度	≥90%
								按照考核质量要求完成	合格				
								按照工作计划进度完成	及时				
410422220000000026411	叶公大道十里铺段绿化人员经费	60.0	60.0			绿化人员工资成本	≤60万元	绿篱修剪,病虫害防治,浇水施肥,路面保洁等	80人	美化环境,提高路域环境,增加人民幸福感	有效提升	群众满意度	≥90%
								按照质量考核要求完成	合格				
								按照工作计划进度完成	及时				
410422220000000027028	办公费用	5.0	5.0			办公成本	≤50200元	办公用品	1批	单位工作顺利完成提供保障	有效保障	职工满意度	≥90%
								按考核质量要求完成	合格				
								按工作计划进度完成	及时				
410422220000000027060	办公经费	20.0	20.0			办公费用	≤20000元	办公设备、用品	1批	局工作顺利开展提供保障	有效保障	职工满意度	≥95%
								按照考核质量要求完成	合格				

								按照工作计划进度完成	及时				
410422220000000 028919	结转资金—叶县 PC大道(G329舟 鲁线兰南高速桥 至叶公大道段) 加宽工程用地预 审	9.5	9.5			土地预审技术 服务费	≤9500 0元	文字成果、图件	≤3份	抓好设计的质 量,使工程早日 完工,道路畅 通,方便群众出 行,提高生活质 量	有效提升	单位满意度	≥95%
								按照质量考核要 求完成	合格				
								按照工作计划进 度完成	及时				
410422220000000 028930	结转资金—叶县 PC大道(G329舟 鲁线兰南高速桥 至叶公大道段) 加宽工程规划选 址论证报告	9.1	9.1			规划选址论证 报告费	≤9100 0元	论证报告	8份	间接效益为方 便群众生活、提 高幸福感等	有效提升	单位满意度	100%
								按照考核质量要 求完成	合格				
								按照工作计划进 度完成	及时				
410422220000000 028954	结转资金—2021 年7—9月道路 清扫经费	54.0	54.0			道路清扫成本	≤5398 79.09 元	每车每天作业次 数	2台次	改善生活环境。 提高人民生活 幸福感	有效提升	群众满意度	≥98%
								每天累计作业	7小时	美化环境、净化 空气,	有效改善		
								人员	39人				

								每天扫路机	6台				
								每天护栏扫路机	3台				
								每天洗扫车	5台				
								每天扫路车	1台				
								每天洒水车	6台				
								按考核质量要求完成	合格				
								按工作计划进度完成	及时				
410422220000000 028966	结转资金—叶公大道十里铺段绿化费用（一二季度）	23.2	23.2			十里铺绿化成本	≤232284.17元	绿化全长	4.8公里	提升城市形象，提高生活幸福感	有效提升	群众满意度	≥95%
								绿化面积	38345平方米	美化环境、净化空气	有效提升		
								人行道面积	41490平方米				
								按照考核质量要求完成	合格				
								按照工作计划进度完成	及时				
410422220000000 028983	结转资金—公路小修保养（人员工资）	9.0	9.0			人员工资	≤89590.7元	人员	30人	职工积极性提高，生活有保障	有效保障	职工满意度	≥95%
								按照发放要求完成	合格				

								按照发放进度完成	及时				
410422220000000 029060	结转资金东环路东移项目建设指挥部办公经费	5.0	5.0			东环路东移办公费	≤5000 00元	办公桌椅等	1批	提供办公基本条件,为职工工作提供保障	有效保障	职工满意度	≥98%
								按照工作考核进度完成	合格				
								按照工作要求及时完成	及时				
410422220000000 029063	结转资金叶廉路改建项目建设指挥部办公经费	5.0	5.0			指挥补办公费	≤5000 0元	办公桌椅等	1批	为职工工作提供保障	有效保障	职工满意度	≥95%
								按照考核质量进度完成	合格				
								按照工作计划完成	及时				
410422220000000 029010	结转资金—兰南高速叶邑镇出口亮化工程勘察设计费、监理费	7.2	7.2			工程成本	≤3397 1.98元	LED灯	3个	方便群众夜间出行、提高生活质量	有效保障	群众满意度	≥95%
						工程监理费	≤1630 0元	变压器	1个	美化环境	有效提升		
						工程勘察设计费	≤2210 0元	绿化工程	1段				
								按照考核要求质量完成	合格				
								按照工作进度要求完成	及时				

410422220000000 029018	资金结转—国道 g234 许南路路域 环境整治第一阶 段绿化工程	100.0	100.0			绿化成本	≤1000 000 元	绿化树木	1 批	提高生活质量, 提升幸福感	有效提升	群众满意度	≥95%
								按照考核质量要 求完成	合格	美化环境,	有效提升		
								按照工作进度完 成	及时				
410422220000000 029030	结转资金叶公大 道绿化亮化工程 10千伏架空电力 线路改为地埋电 缆工程	58.6	58.6			电力线路改为 地埋 成本	≤5855 00 元	跳线安装	14 处	方便群众出行, 提高生活幸福 感	有效保障	群众满意度	≥95%
								接地网铺设	4 处				
								低压电缆	763 米				
								安装高压分接箱	2 台				
								电缆沟开挖	1002 米				
								破混凝土路面	327 米				
410422220000000 029055	结转资金省道 232 云叶线平顶 山北渡镇至叶县 孙娄庄段加宽工 程（叶县段）	220.0	220.0			工程成本	220000 0 万元	按照工作计划进 度完成	及时	方便群众出行, 改善交通通行 能力, 提高群众 幸福指数。	有效改善	群众满意度	≥95%
								工程全长	11.617 公里				
								按照工程考核质 量要求完成	合格				

410422220000000 029068	结转资金普通公路水毁抢修补助	100.0	100.0			水毁抢修费用	100000 0元	水毁抢修	1批	有效减少事故发生,保障人民生活财产安全	有效保障	群众满意度	≥90%
								按照质量考核要求完成	合格				
								按照工作计划进度完成	及时				
410422220000000 029074	结转资金 2021年叶县国省干线公路水毁抢修项目	310.3	310.3			水毁抢修费用	310250 0元	水毁路桥	1批	及时抢修,减少事故发生,群众安全出行提供保障	有效保障	群众满意度	≥95%
								按照考核质量要求完成	合格				
								按照工作计划进度完成	及时				
410422220000000 029080	结转资金 G234兴阳线改建工程征地补偿费用(市区段改建工程)	1,130.0	1,130.0			征地补偿费用	113000 00元	征地补偿	1批	改善交通通行能力,服务群众出行	有效改善	群众满意度	≥95%
								按照考核质量要求完成	合格				
								按照工作计划进度完成	及时				
410422220000000 029085	结转资金 G234段叶县城区改建工程临时用地第	4.1	4.1			土地租赁成本	≤4050 0元	租土地面积	15亩	间接效益为工程完成提供保障,	有效保障	服务群众满意度	≥95%

	一年租金、青苗补偿						按照考核质量要求完成	合格					
							按照工作计划进度完成	及时					
410422220000000 029327	结转资金平桐路辛店镇田寨至舞钢交界美化工程	30.0	30.0			美化工程成本	300000元	土丘微地	258 立方米	改善居住环境，提高生活质量	有效改善	群众满意度	≥95%
								单杆石楠	123 棵	净化空气、美化环境	有效提升		
								杆紫薇	301 株				
								按照考核质量要求完成	合格				
								按照工作计划进度完成	及时				
								白皮松	24 株				
								樱花	51 株				
								红叶石楠球	131 株				
								海棠	256 株				
								黑松	3 株				
								景观	1 座				
								法桐	1852 棵				
		金森女贞	605.1 平方米										
		金枝槐	324 株										

								雪松	35 棵				
410422220000000 034646	结转资金 S232 云叶线平顶山北 渡镇至叶县叶县 孙娄庄段加宽工 程（叶县段）	3,000. 0	3,000. 0			平叶建安等费 用	300000 00 元	路面宽	84.5 米	道路畅通，方便 群众出行，促进 城市发展	有效提升	社会公众满意 度	≥95%
								施工路段全长	11.617 公里				
								按照考核质量要 求完成	合格				

### 国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县公路事业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

### 政府采购汇总表

部门名称：叶县公路事业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							