

# 2023年部门收支预算表

单位名称：安阳市公路段

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	383.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	303.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	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	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	130.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	303.92
		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	
		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	433.92	本年支出合计	433.92
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	433.92	支出总计	433.92



# 2023年部门支出预算表

单位名称：安阳市公路段

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	433.92	258.92	258.92			175.00		175.00
			504007	安阳市公路段	433.92	258.92	258.92			175.00		175.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	80.00					80.00		80.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00					50.00		50.00
214	01	06		公路养护	45.00					45.00		45.00
214	99	99		其他交通运输支出	258.92	258.92	258.92					

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：安阳市公路段

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	433.92	一、本年支出	433.92	383.92	303.92	50.00	
(一) 一般公共预算拨款	383.92	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	303.92	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	50.00	(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					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	130.00	80.00		50.00	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	303.92	303.92	303.92		
		(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					
		(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	433.92	支出合计	433.92	383.92	303.92	50.00	

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：安阳市公路段

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	383.92	258.92	258.92			125.00		125.00	
			504007	安阳市公路段	383.92	258.92	258.92			125.00		125.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	80.00					80.00		80.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
214	01	06		公路养护	45.00					45.00		45.00	
214	99	99		其他交通运输支出	258.92	258.92	258.92						

# 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：安阳市公路段

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				258.92	258.92	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	258.92	258.92	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：安阳市公路段

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	
0.00		0.00		0.00	0.00

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年政府性基金支出预算表

单位名称：安阳市公路段

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	50.00					50.00		50.00
			504007	安阳市公路段	50.00					50.00		50.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00					50.00		50.00

## 2023年项目支出预算表

单位名称：安阳市公路段

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		
			175.00	125.00	50.00						
	504007	安阳市公路段	175.00	125.00	50.00						
特定目标类	公路路产损坏赔（补）偿	安阳市公路段	80.00	80.00							
特定目标类	国省干线公路扬尘污染专项整治费用	安阳市公路段	50.00		50.00						
特定目标类	公路设施维护费用	安阳市公路段	45.00	45.00							



2023年部门预算项目绩效目标表

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
		175.00	175.00										
504007	安阳市公路 段	175.00	175.00										
4105002300 0000001060 4	国省干线公 路扬尘污染 专项整治费 用	50.00	50.00			成本控制率	0%	项目覆盖范围	65公里	带动经济社会发展	良好	道路行驶车辆 及行人	≥92%
						财政投入项目资金	50万元	机械化清扫率	100%	提高人民身体健康指数	良好	道路周边商铺 、村庄	≥93%
						长期洒水对路面的损 坏	<3%	清扫垃圾量	≥4500立方米	改善国省干线道路环境	≥93%		
								保持路面及路肩清洁	无垃圾污染	降低道路周围的颗粒物浓度	≥90%		
								确保道路扬尘评价“以克 论净”的标准	≤15克/平方 米	减少道路扬尘	≥95%		
								路面清扫频率	≥95%				
								清垃圾频率	≥98%				
4105002300 0000001060 9	公路设施维 护费用	45.00	45.00			投入成本	45万元	各种防护栏、隔离墩	880米	提高财政资金使用效益	100%	道路行驶车辆	≥92%
						成本控制率	0%	各种标志牌、防撞桶	90套	带动经济和社会活动	良好	路边商铺、村 庄	≥91%
						安全设施封堵会影响 沿途部分商铺出行	≤2%	车辆、机械台班	257个	提供安全出行	良好		
								确保公路设施良好运营状 态	≥98%	维护良好路容、路貌	≥95%		
								公路设施完好率	≥95%				
								公路设施更换、维修及时 率	≥99%				
								日常巡查时长	24小时				
4105002300 0000001061 3	公路路产损 坏赔(补) 偿	80.00	80.00			修复公路路产	78万元	铣刨旧路面	1098立方米	提高车辆行驶安全性、便捷 性	≥93%	行驶车辆	≥92%
						评估费等	2万元	水稳基层	859立方米	节约运输时间、降低运输成 本	≥90%	周边商铺、村 庄	≥91%
						道路施工造成交通不 便	≤4%	沥青混凝土	1098立方米	促使交通便利	良好		
								保障公路路产完整无损	≥95%	促进商品跨区域流通	良好		
								保证公路畅通无阻	≥95%	减少路况差造成的环境污染	良好		
								实时巡查路况、接收举报 人举报	≥99%				
								及时修复受损公路路产	100%				