

安阳市公路段
2023 年部门预算

2023 年 2 月 13 日

2023 年度安阳市公路段部门预算

公开说明

目 录

第一部分 安阳市公路段概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市公路段 2023 年度部门预算情况说 明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市公路段 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市公路段概况

一、主要职责

安阳市公路段隶属于安阳市公路事业发展中心，为自收自支事业单位，主要职能为公路养护管理、公路工程建设及路产路权维护。

二、部门预算单位构成

安阳市公路段部门预算包括安阳市公路段本级预算。

第二部分

安阳市公路段 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 433.92 万元，支出总计 433.92 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 3.5 万元，增长 0.81%。主要原因：增加公路路产损坏赔（补）偿资金 3.5 万元。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 433.92 万元，其中：一般公共预算 383.92 万元；政府性基金预算 50 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 433.92 万元，其中：基本支出 258.92 万元，占 59.67%；项目支出 175 万元，占 40.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 383.92 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 30 万元，增加 8.48%，主要原因：减少国省干线公路扬尘污染专项整治费用 50 万元，增加公路路产损坏赔（补）偿资金 80 万元；政府性基金收支预算减少 26.5 万元，减少 34.64%，主要原因：减少公路路产损坏赔（补）偿资金 76.5 万元，增加国省干线公路扬尘污染专项整治费用 50 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 383.92 万元。其中：基本支出 258.92 万元，占 67.44%；项目支出 125 万元，占 32.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 258.92 万元，其中：人员经费 258.92 万元，占 100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 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）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 年增加（减少）0 万元。

（三）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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 50 万元，其中：项目支出 50 万元，占 100%。

九、上年结转情况说明

我单位无上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2023 年我单位预算支出为人员经费支出和项目支出，不单独显示运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我单位编制绩效目标的项目共 3 个，预算资金共计 175 万元，分别是：

1、国省干线公路扬尘污染专项整治费用，项目预算资

金50万元；

2、公路设施维护费用，项目预算资金45万元；

3、公路路产损坏赔（补）偿资金80万元。

我单位2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我单位共有车辆14辆，其中：一般执法执勤用车1辆，其他用车13辆，其他用车主要是用于我单位所管养路段的路面清洁及养护车辆；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

我单位2023年没有专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。