

**安阳市公路段**  
**2022 年部门预算**

**2022 年 6 月 15 日**

**2022 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 2022 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 2022 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、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、部门预算表

## 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 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 430.42 万元，支出总计 430.42 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 71.5 万元，增长 19.92%。主要原因：减少公路设施维护费用 5 万元、增加公路路产损

坏赔（补）偿资金 76.5 万元。

## **二、收入预算总体情况说明**

2022 年收入合计 430.42 万元，其中：一般公共预算 353.92 万元；政府性基金预算 76.5 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

2022 年支出合计 430.42 万元，其中：基本支出 258.92 万元，占 60.16%；项目支出 171.5 万元，占 39.84%。

## **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2022 年一般公共预算收支预算 353.92 万元，政府性基金收支预算 76.5 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 5 万元，下降 1.39%，主要原因：公路设施维护费用减少 5 万元；政府性基金收支预算增加 76.5 万元，增长 100%，主要原因：增加公路路产损坏赔（补）偿资金 76.5 万元。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2022 年一般公共预算支出年初预算为 353.92 万元。其中：基本支出 258.92 万元，占 73.16%；项目支出 95 万元，占 26.84%。

## **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 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 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三

公”经费支出预算数比 2021 年增加 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 2021年增加0万元，与上年持平。

（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 2021年增加0万元，与上年持平。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，与上年持平。

（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 2021年增加0万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 76.5 万元，其中：项目支出 76.5 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**

2022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

2022年无政府采购预算安排。

## （三）绩效目标设置情况

2022年，我单位编制绩效目标的项目共3个，预算资金共计171.5万元，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76.5万元。

我单位2022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，社会经济效益、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。

2021年末，我单位共有车辆17辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3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2022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。