

2024年度安阳市公路段预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市公路段部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市公路段2024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2024年度部门预算表

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、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市公路段部门概况

一、安阳市公路段部门主要职责

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、安阳市公路段部门预算单位构成

安阳市公路段单位预算为本级预算。

我单位内设机构七个，包括：办公室、财务科、养护科、安全科、人事科、党办、路产服务中心。另设有负责公路养护的两个独立核算的企业，分别是：安阳宏途公路养护工程有限责任公司和安阳市安北公路桥梁工程处。

第二部分

安阳市公路段2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市公路段2024年收入总计401.92万元，支出总计401.92万元，与2023年相比，收、支总计各减少32万元，下降7.37%，主要原因：减少公路路产损坏赔（补）偿项目资金32万元。

二、收入预算总体情况

安阳市公路段2024年收入合计401.92万元，其中：一般公共预算351.92万元；政府性基金预算50万元。

三、支出预算总体情况

安阳市公路段2024年支出合计401.92万元，其中：基本支出258.92万元，占64.42%；项目支出143万元，占35.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市公路段2024年一般公共预算收支预算351.92万元，政府性基金收支预算50万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少32万元，下降8.34%，主要原因：减少公路路产损坏赔（补）偿项目资金32万元；政府性基金收支预算减少0万元，下降0.0%，主要原因：预算数与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市公路段2024年一般公共预算支出年初预算为351.92万

元。其中：基本支出258.92万元，占73.57%；项目支出93万元，占26.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市公路段2024年一般公共预算基本支出年初预算为258.92万元。其中：人员经费支出258.92万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（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，预算数与2023年预算数保持一致；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，预算数与2023年预算数保持一致。

（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。预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为50万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出50万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

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

安阳市公路段2024年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共3个，资金总额143万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆14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14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

我部门2024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。

附件：

安阳市公路段2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：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	351.92	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	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	98
		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	401.92	本年支出合计	401.92
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	401.92	支出总计	401.92

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市公路段

单位：万元

单位代码	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	401.92	401.92	351.92	303.92	50													
504007	安阳市公路段	401.92	401.92	351.92	303.92	50													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：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
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	401.92	258.92	258.92				143		143
			504	安阳市交通运输局	401.92	258.92	258.92				143		143
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	48						48		48
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50						50		50
214	01	06		公路养护	45						45		45

214	99	99		其他交通运输支出	258.92	258.92	258.92						
-----	----	----	--	----------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市公路段

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	401.92	一、本年支出	401.92	351.92	303.92	50	
（一）一般公共预算拨款	351.92	（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	（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	98	48		50	
		（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	401.92	支出合计	401.92	351.92	303.92	50	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：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	351.92	258.92	258.92			93		93
			504007	安阳市公路段	351.92	258.92	258.92			93		93
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	48					48		48
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					45		45
214	99	99		其他交通运输支出	258.92	258.92	258.92					

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：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	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市公路段

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				401.92	351.92	303.92	50									
504007		安阳市公路段				401.92	351.92	303.92	50									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	48	48											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	95	45	45	50									
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	258.92	258.92	258.92										

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：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	0		0	0	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、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。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：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	50					50		50
			504007	安阳市公路段	50					50		50
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50					50		50

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：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		
			143	93	50						
	504007	安阳市公路段	143	93	50						
特定目标类	2024年公路路产损坏赔（补）偿	安阳市公路段	48	48							
特定目标类	2024年国省干线公路扬尘污染专项整治费用	安阳市公路段	50		50						
特定目标类	2024年公路设施维护费用	安阳市公路段	45	45							

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门预算表

编制部门：安阳市公路段

单位：万元

单位编 码	单位 名称	项目 名称说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能科 目	功能科 目名称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 分类 科目	经济 科目 代码	经济 科目 名称	合计	本年预算																
													小计	一般公共预算						政府 基金 债券	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 资 金 收 入	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金		
														财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 源 (资 源) 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金										
	合计											401.92	351.92	303.92			48			50									
504007	安阳市公路段											401.92	351.92	303.92			48			50									
504007	安阳市公路段	2024年公路路产损坏赔(补)	2024年公路路产损坏赔(补)	可执行项目	特定目标类	2120399	其他城乡社区公共设施支出	59999	其他支出	39999	其他支出	48	48				48												
504007	安阳市公路段	2024年国省干线公路扬尘污	2024年国省干线公路扬尘污	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	50								50									

上年结转资金表

编制部门：安阳市公路段

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

说明：本表无数据，为空表。
 备注：上年结转资金统一在表12反映

2024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 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
		143	143										
504007	安阳市公路段	143	143										
410500240 000000038 421	2024年公路设 施维护费用	45	45		材料费	≥36.9万	各种防护栏、隔离墩	≥702米	带动社会经济活动	良好	行驶车辆	≥90%	
					机械使用费	≥8.1万元	各种指示牌、爆闪灯、防撞桶	≥360套	提高资金使用效益	100%	路边商铺、村庄	≥90%	
					极少隔离设施会影响出行	≤2%	车辆机械台班	≥270个	保障公路运行安全	良好			
							确保公路设施有良好的运营状态	≥98%	提升路网服务水平	≥95%			
							公路设施完整率	≥97%					
							公路设施更换维修及时率	≥99%					
							日常巡查频率	每天不间断巡查					
410500240 000000038 428	2024年公路路 产损坏赔(补) 偿	48	48		修复受损路产	≥47万元	铣刨旧路面	≥806立方米	提高车辆行驶安全性、便捷性	≥93%	行驶车辆	≥92%	
					评估费、举报人奖励	≥1万元	水稳基层	≥201立方米	节约运输时间、降低运输成本	≥91%	周边商铺、村庄	≥91%	
					道路施工造成交通不便	≤4%	沥青混凝土面层	≥604立方米	提高道路通行能力	良好			
							保证公路路产完整无损	≥95%	促进商品跨区域流通	良好			
							保障道路安全畅通	≥90%	减少因路况差造成的环境污染	良好			
							实时巡查路况、接收举报信息	≥99%					
		及时修复受损公路路产	100%										

410500240 000000038 807	2024年国省干 线公路扬尘污 染专项整治费 用	50	50			路面清扫费用	≥43万元	项目覆盖范围	≥65公里	提高人民身体健康指数	良好	道路行人、车辆	≥92%
						垃圾清运费用	≥7万元	机械化清扫率	100%	带动经济社会发展	良好	道路周边商铺、村庄	≥93%
						长期洒水对路面的损坏	≤3%	垃圾清运数量	≥2000立方 米	改善国省干线道路环境	≥90%		
								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”标准	≤15克/平方 米	符合环境保护要求	≥95%		
								路面清扫频率	≥90%				
								垃圾清运频率	≥95%				