

新乡市公路事业发展中心
2022 年度单位预算

二〇二二年四月



目 录

第一部分 新乡市公路事业发展中心概况

一、机构设置情况

二、主要职责

第二部分 新乡市公路事业发展中心 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附 件：新乡市公路事业发展中心 2022 年度预算表

一、单位收支总体预算表

二、单位收入总体预算表

三、单位支出总体预算表

四、财政拨款收支总体情况表

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、单位预算项目绩效目标表



第一部分

新乡市公路事业发展中心概况

一、机构设置情况

本预算为新乡市公路事业发展中心本级预算，市干线公路系统新乡市公路事业发展中心是公益一类事业单位，负责全市 1400 余公里干线公路的建设和养护，内设机构 10 个办公室、党委办公室、人事教育科（离退休职工服务科）、财务科、计划统计科、工程科（科技科）、养护科（公路扬尘防治科、绿化科）、审计科、路网监测与安全应急科、法律服务科。

二、新乡市公路事业发展中心主要职责

负责提出市域内国、省道干线公路路网规划编制建议；负责提出国、省干线公路新建、改建、日常养护、各类养护工程计划和全市各公路养护机构经费计划意见；负责编制市域内国、省干线公路专项补助计划。负责提出国、省干线公路及其附属设施的新改建、建设规划建议；开展可行性研究勘察设计、编制上报日常养护和各类养护工程建设方案，依据批复的方案实施。负责市域内国、省道干线公路国家基础设施的行业服务工作，开展检查评比，提出公路设计、施工、监理企业征信情况建议，提出国、省干线公路参建企业资质评定建议。承担公路行业科技、教育和人才培养工作；提出有关公路建设和管理信息化项目建议；承担全市公路和养护管理新技术研究、开发、推广工作；制定并开展公路系统的教育、培训规划。负责市



域内国省干线公路行业统计、预测、交通量调查工作，收集、调查、上报主要筑路材料价格。协助开展公路行业及干线公路建设项目的内部审计工作，负责提出全市公路行业公路建设、养护资金的财务收支计划、预算和经济合同执行情况的审计意见。负责提出对各类涉及国省干线公路许可申请的建议；负责国省干线公路路网监测与应急抢险工作；落实国、省干线公路安全生产管理服务，开展国省干线公路抢险保通工作，拟订有关公路建设、养护管理应急预案，开展公路应急处置工作；完成上级交的其他任务。



第二部分

新乡市公路事业发展中心

2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 11429.54 万元，支出总计 11429.54 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 10363.14 万元，下降 47.55%。主要原因：2021 年预算含上年续建工程结转 13265.05 万元，因此 2022 年预算收入比 2021 年预算收入下降较多；支出减少 10363.14 万元，下降 47.55%，主要原因：2021 年预算含上年结转 13265.05 万元，续建工程支出较多，因此 2022 年比 2021 年预算支出减少较多。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 11429.54 万元，其中：一般公共预算 2535.40 万元；政府性基金收入 8894.14 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 11429.54 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 11429.54 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 2535.40 万元，政府性基金收支预算 8894.14 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 97.67 万元，增长 4.01%，主要原因：机构合并导致



一般公共预算收支增加；政府性基金收支预算增加 2804.24 万元，增长 46.05%，主要原因：2022 年工程项目增多导致政府性基金收支预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市公路事业发展中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2535.40 万元。主要用于以下方面：节能环保支出 15.94 万元，占 0.63%；交通运输支出 2519.46 万元，占 99.37%。

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 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出比 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。主要原因：没有此类支出。

（二）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。主要原因：严格控制发生此类支出。

（三）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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：维持原有公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 8894.14 万元。支出具体情况如下：1、石武高铁新乡东站站前广场基础设施项目平原路东原工程 51.84 万元；2、南环路（S311）与黄河大道（S228）交叉路口改造项目 192.30 万元；3、G107 新乡境改建 PPP 项目 4000 万元；4、普通干线公路国土空间控制规划编制费 200 万元；5、历年干线公路养护资金 4000 万元；6、国道 107 平台绿化养护 150 万元；7、污染防治环路清扫保洁费用 300 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 0 万元，我单位无基本支出。

（二）政府采购支出情况

2022 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

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 年按要求开展重点绩效项目 1 个，项目名称为：新乡市污染防治环路清扫保洁费用项目。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我中心共有车辆 71 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 22 辆，其他用车 48 辆，其他用车主要是小型载客车、大中型载客车、轻型货车、护栏板抢修车等；单价 50 万元以上通用设备 6 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。



第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级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：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、事业单位机构运转经费情况：是指为保障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：新乡市公路事业发展中心2022年度单位预算表



2022年部门收支预算表

单位：新乡市公路事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,535.40	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	8,894.14	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	
五、事业收入	0.00	五、教育	
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	
		十一、节能环保	15.94
		十二、城乡社区事务	8,894.14
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	2,519.46
		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	11,429.54	本年支出合计	11,429.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	11,429.54	支 出 合 计	11,429.54

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



扫描全能王 创建

2022年部门收入预算表

单位：新乡市公路事业发展中心			本年收入										上年结转结余					单位：万元	
部门 (单位)代 码	单位名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有 资本经营 预算	财政 专户管理 资金	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 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	
702	新乡市交通运输局	11,429.5	11,429.5	2,535.4	8,894.1	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	
702101	新乡市公路事业发展中	11,429.5	11,429.5	2,535.4	8,894.1	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	
合计		11,429.5	11,429.5	2,535.4	8,894.1	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	



2022年部门支出预算表

单位：新乡市公路事业发展中心

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
211	节能环保支出	15.9	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0
21103	污染防治	15.9	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0
2110301	大气	15.9	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	8,894.1	0.0	8,894.1	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,444.1	0.0	8,444.1	0.0	0.0	0.0
2120803	城市建设支出	244.1	0.0	244.1	0.0	0.0	0.0
2120804	农村基础设施建设支出	8,200.0	0.0	8,200.0	0.0	0.0	0.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	450.0	0.0	450.0	0.0	0.0	0.0
2121302	城市环境卫生	450.0	0.0	450.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	2,519.5	0.0	2,519.5	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	2,519.5	0.0	2,519.5	0.0	0.0	0.0
2140104	公路建设	2,519.5	0.0	2,519.5	0.0	0.0	0.0
合 计		11,429.5	0.0	11,429.5	0.0	0.0	0.0

单位：万元



2022年财政拨款收支总体情况表

单位：新乡市公路事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,429.5	一、本年支出	11,429.5
(一) 一般公共预算拨款	2,535.4	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	8,894.1	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(三) 国防支出	
二、上年结转	0.0	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	0.0	(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款	0.0	(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(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	15.9
		(十二) 城乡社区事务支出	8,894.1
		(十三) 农林水事务支出	
		(十四) 交通运输支出	2,519.5
		(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 总 计	11,429.5	支 出 总 计	11,429.5



2022年一般公共预算支出预算表

单位：新乡市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
211	节能环保支出	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9
21103	污染防治	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9
2110301	大气	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9
214	交通运输支出	2,519.5	0.0	0.0	0.0	2,519.5
21401	公路水路运输	2,519.5	0.0	0.0	0.0	2,519.5
2140104	公路建设	2,519.5	0.0	0.0	0.0	2,519.5
合 计		2,535.4	0.0	0.0	0.0	2,535.4



一般公共预算基本支出表

单位：新乡市公路事业发展中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
		0.0	0.0	0.0
	合 计	0.0	0.0	0.0

说明：我们单位没有此项支出，故此表无数据。



2022年支出经济分类汇总表

单位名称: 新乡市公路事业发展中心				单位: 万元																			
部门预算经济分类				政府预算经济分类				本年收入										上年结转结余					
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	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	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				11,429.54	11,429.54	2,535.40	2,535.40	8,894.14													
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	736.60	736.60	736.60	736.60														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	190.45	190.45	190.45	190.45														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	504.58	504.58	504.58	504.58														
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	187.27	187.27	187.27	187.27														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.15	70.15	70.15	70.15														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	414.30	414.30	414.30	414.30														
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	150.00	150.00			150.00													
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.53	9.53	9.53	9.53														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	63.78	63.78	63.78	63.78														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	372.51	372.51	72.51	72.51	300.00													
303	01	离休费	509	05	离退休费	65.28	65.28	65.28	65.28														
303	02	退休费	509	05	离退休费	197.39	197.39	197.39	197.39														
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	23.56	23.56	23.56	23.56														
309	05	基础设施	506	02	资本性支出(二)	4,244.14	4,244.14			4,244.14													
310	05	基础设施	506	01	资本性支出(一)	4,200.00	4,200.00			4,200.00													

单位: 万元



2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：新乡市公路事业发展中心					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	

说明：我单位没有此项支出，故此表无数据。



2022年政府性基金支出预算表

单位：新乡市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	8,894.1	0.0	8,894.1
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,444.1	0.0	8,444.1
2120803	城市建设支出	244.1	0.0	244.1
2120804	农村基础设施建设支出	8,200.0	0.0	8,200.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	450.0	0.0	450.0
2121302	城市环境卫生	450.0	0.0	450.0
合 计		8,894.1	0.0	8,894.1



项目支出预算表

单位：	新乡市公路事业发展中心	单位名称	项目类型	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	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	单位资金	单位资金本年	单位资金结转
							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	扬尘治理项目车辆采购尾款(质保金)	新乡市公路事业发展中心	特定目标类	扬尘治理项目车辆采购尾款(质保金)	新乡市公路事业发展中心	15.9	15.9											
特定目标类	石武高铁新乡东站前广场基础设施项目平原路东原工程	新乡市公路事业发展中心	特定目标类	石武高铁新乡东站前广场基础设施项目平原路东原工程	新乡市公路事业发展中心	51.8		51.8										
特定目标类	南环路(S311)与黄河大道(S228)交叉路口改造项目	新乡市公路事业发展中心	特定目标类	南环路(S311)与黄河大道(S228)交叉路口改造项目	新乡市公路事业发展中心	192.3		192.3										
特定目标类	G107新乡境改建PPP项目	新乡市公路事业发展中心	特定目标类	G107新乡境改建PPP项目	新乡市公路事业发展中心	4,000.0		4,000.0										
特定目标类	历年干线公路养护资金	新乡市公路事业发展中心	特定目标类	历年干线公路养护资金	新乡市公路事业发展中心	4,000.0		4,000.0										
特定目标类	普通干线公路国土空间控制规划编制费	新乡市公路事业发展中心	特定目标类	普通干线公路国土空间控制规划编制费	新乡市公路事业发展中心	200.0		200.0										
特定目标类	国道107平台绿化养护	新乡市公路事业发展中心	特定目标类	国道107平台绿化养护	新乡市公路事业发展中心	150.0		150.0										
特定目标类	污染防治环路清扫保洁费用	新乡市公路事业发展中心	特定目标类	污染防治环路清扫保洁费用	新乡市公路事业发展中心	300.0		300.0										
其他运转类	干线公路养护管理经费	新乡市公路事业发展中心	其他运转类	干线公路养护管理经费	新乡市公路事业发展中心	2,105.2	2,105.2											
其他运转类	小修保养经费	新乡市公路事业发展中心	其他运转类	小修保养经费	新乡市公路事业发展中心	414.3	414.3											
合计			合计			11,429.5	2,535.4	8,894.1										

单位：万元



2022年度部门预算项目绩效目标表

单位：新乡市公路事业发展中心

序号	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					
			资金总额	政府预算 资金	财政专户	成本指标		产出指标		效益指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
702		新乡市交通运输局	11,429.54	11,429.54							
	702101	新乡市公路事业发展中心	11,429.54	11,429.54							
1	41070022000 0000016778	干线公路养护管理经费	2,105.16	2,105.16		经费控制情况	≤2105.16万元	在职和离退休职工人数	422人	促进我中心管理水平提高	效果明显
								项目质量评价达到合格	按质完成		≥90%
								资金使用合规性	合规		
2	41070022000 0000018173	小修保养经费	414.30	414.30		本年小修保养经费	414.3万元	养护人员数量	125人	促进普通干线公路集约发展和绿色发展	推动干线公路绿色发展
								保质完成小修保养工程	质量合格	推进地区经济的发展	推动
								每年按时完成	12月31日之		
3	41070022000 0000007461	G107新乡境改建PPP项目	4,000.00	4,000.00		在预设经济成本总量控制范围内	4000万元	运营维护里程	51.91公里	该项目的实施对沿线区域经济社会的发展起到积极的推	推动
								质量验收合格率	100%		
								按时完成运营维护工作	按合同约定及时完成		
4	41070022000 0000016053	国道107平台绿化养护	150.00	150.00		绿化养护成本	≤150万元	国道107平台绿化管护面积	285144平方米	提升城市品味、展示城市形象,改善道路通行环境	提升
								绿化管护的植株、环境、附属设施等符合相关规定的标准和要求	绿化管护质量	该项目的实施能促进沿线生态环境的改善,保持水土和生态多样化	促进生态环境改善
								保质保量完成时间	12月31日前完		
5	41070022000 0000016779	普通干线公路国土空间控制规划编制费	200.00	200.00		编制费尾款	200万元	该规划含26个项目的勘察设计和编制规划方案	26个	促进当地社会管理水平提高	效果明显
								编制的规划是否达到国标或行业内相关规定的标准和要求	按质完成		≥90%
6	41070022000 0000016837	石武高铁新乡东站前广场基础设施	51.84	51.84		工程费尾款	51.84万元	项目总里程	1.66公里	该项目的实施对沿线区域经济社会的发展起到积极的推	推进
								质量验收合格率	100%		≥85%



2022年度部门预算项目绩效目标表

单位：新乡市公路事业发展中心

绩效目标																	
序 号	单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)			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	单 位	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	三级指标	指标值	
		加项工程 路东原工程															

