

# 2022年汝阳县公路管理局预算说明

## 目 录

### 第一部分 汝阳县公路管局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年汝阳县公路管理局预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年汝阳县公路管理局预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 汝阳县公路管理局概况

### 一、汝阳县公路管理局主要职责

汝阳县公路管理局行政隶属汝阳县交通局，业务领导归属于洛阳市公路管理局，单位位于汝阳县杜康大道中段路南，是一个正科级单位，属全民性自收自支事业单位。业务范围：主要负责汝阳县境内干线公路132.379公里的公路养护、工程建设、路政管理等工作。

### 二、汝阳县公路管理局预算单位构成情况

汝阳县公路管理局下设有办公室、养护股、工程股、路政大队、财务股、党建办、安信股、计划统计股及干线公路十一个道班。公路养护优良率达到95%，确保了道路畅通，为汝阳经济发展做出了积极贡献。

截至2020年12月31日，我单位编制人数149人，年末实有人数95人。

## 第二部分

### 2022年汝阳县公路管理局预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

汝阳县公路管理局2022年收入总计17545.83万元，支出总计17545.83万元，与2021年预算相比，收入增加7703.93万元，增长44%。主要原因PPP项目进入运营维护支付，2021年度中央车购税资金未支付结转本年度;支出增加7703.93万元，增长44%。主要原因：PPP项目进入运营维护支付，另2021年度中央车购税资金未支付结转本年度需要支付。

#### 二、收入预算总体情况说明

汝阳县公路管理局2022年收入合计17545.83万元，其中：一般公共预算11461.32万元（其中财政拨款3088万元）;政府性基金预算拨款收入：5509.5万元；事业收入0万元；其他收入575.01万元；

#### 三、支出预算总体情况说明

汝阳县公路管理局2022年支出合计17545.83万元，其中：基本支出1348.16万元，占8%；项目支出16197.67万元，占92%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

汝阳县公路管理局2022年一般公共预算收支预算3088万元，政府性基金收支预算5509.5万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少4298.41万元，下降58%，主要原因：纳入一般公共预算项目减少；政府性基金收支预算增加4100.65万元，增长74%。原因：纳入政府性基金项目增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

汝阳县公路管理局2022年一般公共预算支出年初预算为11461.32万元。其中：基本支出315.85万元，占3%；项目支出11145.47万元，占97%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

汝阳县公路管理局2022年一般公共预算基本支出年初预算为315.85万元。其中：人员经费支出315.85万元，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

汝阳县公路管理局2022年“三公”经费支出预算为3.6万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021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。预算数与2021年保持一致。

（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（减少）0万元。

（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。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0万元。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

汝阳县公路管理局2022年府性基金预算支出年初预算为5509.5万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出5509.5万元，占100%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

汝阳县公路管理局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

汝阳县公路管理局2022年机构运行经费支出预算0.00万元，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、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

汝阳县公路管理局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

汝阳县公路管理局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。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，汝阳县公路管理局共有车辆6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4辆，其他用车1辆，其他用车主要是小型普通客车1辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### （五）专项转移支付项目情况

汝阳县公路管理局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 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、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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：2022年汝阳县公路管理局预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称:汝阳县公路局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11461.32	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	3088.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5509.50	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	575.01	十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5509.50
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	11795.33
		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	241.00
		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	17545.83	本年支出合计	17545.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17545.83	支出总计	17545.83

### 2022年单位收入预算表

单位名称： 汝阳县公路局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	17545.83	17545.83	11461.32	3088.00	5509.50							575.01						
150002	汝阳县公路管理局	17545.83	17545.83	11461.32	3088.00	5509.50							575.01						

## 2022年单位支出预算表

单位名称：汝阳县公路局

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	17545.83	890.86	890.86			16654.97	16654.97		
			150002	汝阳县公路管理局	17545.83	890.86	890.86			16654.97	16654.97		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5509.50					5509.50	5509.50		
214	01	04		公路建设	764.01					764.01	764.01		
214	01	06		公路养护	656.50					656.50	656.50		
214	01	99		其他公路水路运输支出	2929.00		890.86			2038.14	2038.14		
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7445.82					7445.82	7445.82		
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	241.00					241.00	241.00		

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

汝阳县公路局

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	16970.82	一、本年支出	16970.82	11461.32	3088.00	5509.50	
(一) 一般公共预算拨款	11461.32	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3088.00	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	5509.50	(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	5509.50			5509.50	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	11220.32	11220.32	3088.00		
		(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	241.00	241.00			
		(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	16970.82	支出合计	16970.82	11461.32	3088.00	5509.50	

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 汝阳县公路局

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	11461.32	315.85	315.85			11145.47	11145.47	
			150002	汝阳县公路管理局	11461.32	315.85	315.85			11145.47	11145.47	
214	01	04		公路建设	764.01					764.01	764.01	
214	01	06		公路养护	656.50					656.50	656.50	
214	01	99		其他公路水路运输支出	2353.99	315.85	315.85			2038.14	2038.14	
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7445.82					7445.82	7445.82	
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	241.00					241.00	241.00	





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

汝阳县公路局

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	

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 汝阳县公路局

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	5509.50					5509.50	5509.50	
			150002	汝阳县公路管理局	5509.50					5509.50	5509.50	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5509.50					5509.50	5509.50	



## 2022年项目支出预算表

单位名称： 汝阳县公路局

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		
			16654.97	11145.47	5509.50						
	150002	汝阳县公路管理局	16654.97	11145.47	5509.50						
其他运转类	PPP项目咨询服务	汝阳县公路管理局	109.50		109.50						
其他运转类	河南省前坪水库上黄线复建工程	汝阳县公路管理局	200.00		200.00						
其他运转类	汝阳县汝安路绿化	汝阳县公路管理局	200.00		200.00						
其他运转类	汝阳县旅游配套基础设施建设PPP项目	汝阳县公路管理局	902.02		902.02						
其他运转类	S324郸汝线小店至大安改造工程	汝阳县公路管理局	2693.98		2693.98						
其他运转类	S240济邓线汝河桥南至汝嵩交界段改建工程	汝阳县公路管理局	1404.00		1404.00						
其他运转类	国、省道改、修、建工程等项目	汝阳县公路管理局	764.01	764.01							
其他运转类	洛阳241线大修工程	汝阳县公路管理局	656.50	656.50							
其他运转类	S324郸汝线小店至大安、G344洛峪至漫流段两个项目占地罚款	汝阳县公路管理局	1388.31	1388.31							
其他运转类	前坪水库上黄线复建工程非法占地罚款	汝阳县公路管理局	112.53	112.53							
其他运转类	国、省道路及隧道照明电费	汝阳县公路管理局	69.60	69.60							
其他运转类	大气污染防治经费	汝阳县公路管理局	50.00	50.00							
其他运转类	上黄线、S324郸汝线项目占地税款	汝阳县公路管理局	387.70	387.70							
其他运转类	干线公路水毁抢修	汝阳县公路管理局	30.00	30.00							
其他运转类	S324小店至大安改建工程1	汝阳县公路管理局	3745.02	3745.02							
其他运转类	S240济邓线小店至西局段改建工程	汝阳县公路管理局	3700.80	3700.80							
其他运转类	洪涝灾害防治工程	汝阳县公路管理局	241.00	241.00							

### 本级部门预算项目绩效目标汇总表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
150002	汝阳县公路管理局	16654.97	16654.97										
41032622000000014810	河南省前坪水库上黄线复建工程	200.00	200.00		是否控制在概算价之内	是	隧道	4座	提高道路通行条件	为汝阳经济发展提供交通便利	受益群众满意度	≥95%	
							桥梁	1座	交通便利带动公路沿线群众的收入增高	为当地经济发展增速			
							路基	137.2万立方	改善生态环境	促进生态环境改建			
							路面	163443.42平方					
							工程合格率	100					
		完工时间	2018年完工，2019年验										
41032622000000014812	大气污染防治经费	50.00	50.00		是控制在概算之内	是	国、省道全长	132.56公里	改善道路通行条件	改善交通环境	受益群众是否满意	≥95%	
							养护是否达到养护标准	是	沿线群众身心健康	为当地经济发展增速			
41032622000000014883	S324郸汝线小店至大安改造工程	2693.98	2693.98		单价是否控制在概算之内	是	路线全长	19.04公里	提高道路通行条件	为汝阳交通提供便利	受益群众满意度	≥95%	
							工程是否合格	是	交通便利，带动沿线群众收入增高	为当地经济发展增速			
41032622000000014889	干线公路水毁抢修	30.00	30.00		是否控制在概算控制价	是	养护里程	132.56公里	为道路交通提供便利	为交通提供便利	受益群众满意度	≥95%	
							按养护标准	达到养护标准	提高道路通行条件	为当地经济发展增速			
41032622000000014907	汝阳县汝安路绿化	200.00	200.00		单价是否控制在概算范围之内	是	整理绿化用地	46174平方	改善周边环境	使汝阳县城市绿化更合理	受益群众满意度	≥95%	
							种植树木	2359	改变周边环境	居民生活进一步提高			
41032622000000014917	PPP项目咨询服务	109.50	109.50				工程合格率	合格100	改善城市生态	净化空气，保护水质			
							是否按时完工	2021年9月按时完工					
41032622000000014918	S240济邓线汝河桥南至汝嵩交界段改建工程	1404.00	1404.00		汝阳县G344(原S325)小店(洛峪)至漫流段改建PPP项目	≤12万元	物有所值评价	≥1份	完善区域路网需要	为汝阳经济发展提供便利	受益群众满意度	≥95%	
					汝阳县旅游配套设施建设PPP项目	≤84.5万元	工程合格率	≤100%	汝阳县G344(原S325)小店(洛峪)至漫流段改建PPP项目	通过此评价，切实提高运营维护质量，			
					汝阳县S324郸汝线小店至大安改造工程PPP项目	≤13万元	汝阳县G344(原S325)小店(洛峪)至漫流段改建PPP实施方案	≥1份	交通便利，带动沿线群众收入	为当地经济发展增速			
							PPP实施论证	≥1份	汝阳县旅游配套设施建设PPP项目服务目的	对PPP运作模式控制项目整体风险，确保项目合			
							编制绩效评价工作方案	≥2份	S324郸汝线小店至大安改造工程服务目的	对工程项目建设期产出、为建设期履约保函			
							撰写绩效评价报告	≥2份					
							汝阳县旅游配套设施建设项目	2021年12月30日					
							汝阳县S324郸汝线小店至大安改造工程项目	2020年9月30日					
41032622000000014918	S240济邓线汝河桥南至汝嵩交界段改建工程	1404.00	1404.00		单价是否控制在概算单价之内	是	道路全长	53.277	提高道路通行条件	为汝阳交通提供便利	受益群众满意度	≥95%	
							严格工程质量	是	交通便利，带动沿线群众增收	为当地经济发展增速			
							按合同时期节点完工	是					

41032622000000017205	国、省道路及隧道照明电费	69.60	69.60		单价是否控制在概算单价内	是	郭木线、上黄线、济邓线、郸汝线隧道及郸汝	是	提升道路通行条件	为交通提供便利	受益群众满意度	100%
							是否存在质量问题	否	为群众出行提供方便	为群众出行提供方便		
							确保按县规定照明	是	改善生态环境	是		
410326220000000021206	洛阳241线大修工程	656.50	656.50		是否控制在概算范围之内	是	道路全长	5.05公里	改善道路交通条件	为汝阳交通提供便利	受益群众满意度	≥95%
							工程质量是	是	交通便利,带来沿线群众收入增收	为当地经济发展增速		
							是否按合同工期完工	是				
410326220000000021207	洪涝灾害防治工程	241.00	241.00		是否控制在概算范围之内	是	桥梁	16.02米	改善道路通行安全性	为汝阳交通提供便利	受益群众满意度	≥95%
							挡墙防护	240米	提高出行安全	为汝阳当地增速		
							是否合格	是				
							是否按时间节点完工	是				
410326220000000021208	S324小店至大安改建工程1	3745.02	3745.02		单位是否控制在概算之内	是	路线全长	19.04公里	交通便利,带动沿线群众增收	为当地经济发展增速	受益群众满意度	≥95%
							工程是否合格	是	提高道路通行条件	为汝阳交通提供便利		
							是否按时完工	是				
410326220000000021209	S240济邓线下店至西路段改建工程	3700.80	3700.80		单位是否控制在概算之内	是	道路全长	53.277	提高道路通行条件	为汝阳交通提供便利	受益群众满意度	≥95%
							严格工程质量	是	交通便利,带动沿线群众收入	当地经济发展增速		
							按时节点完工	是				
410326220000000022123	汝阳县旅游配套设施建设PPP项目	902.02	902.02		是否控制在概算范围之内	是	道路全长	19.803公里	提高道路通行条件	提高汝阳县道路路网	受益群众满意度	≥95%
							严格质量管理	是	道路通行条件改善,带动沿线群众收入增加	为汝阳经济发展增速		
							按时完成各个时间节点工作	按时完成				
410326220000000034060	国、省道改、修、建工程等项目	764.01	764.01		工程投资控制情况	≤764.01万元	干线公路改建	3	提升当地经济发展能力	明显	群众满意度	≥90%
							完工项目质量检测合格率	100%	提供公共服务水平	提升		
							已按工期完工	100%				
410326220000000042411	上黄线、S324郸汝线项目占地罚款	387.70	387.70				按目标征地	不影响项目建设	按税务局税率	≤33元	受益群众满意度	≥85%
							产生滞纳金	≤1927870.92元				
							G344土地面积	≤775324平方米				
							S324土地面积	≤90666.67平方米				
							土地面积G344	≤90666.67平方米	经济成本合规	≤865990.67平方米	受益群众满意	≥95%
410326220000000042412	S324郸汝线小店至大安、G344洛峪至漫流段两个项目占地罚款	1388.31	1388.31				土地面积s324	≤775324平方米				
							按项目列表完成征地	≤865990.67平方米				
							不产生滞纳金	≤13883050元				
410326220000000042504	前坪水库上黄线复建工程非法占地罚款	112.53	112.53				土地面积	≥65324平方米	征地成本合规	符合土地规定	受益群众满意	≥85%
							按规划征地	符合工程项目建设				