

附件 1

青阳县地方公路管理服务中心
2023 年部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 青阳县地方公路管理服务中心概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 2023 年收支总表
2. 2023 年收入总表
3. 2023 年支出总表
4. 2023 年财政拨款收支总表
5. 2023 年一般公共预算支出表
6. 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 2023 年政府性基金预算支出表
8. 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 2023 年项目支出表
10. 2023 年政府采购支出表
11. 2023 年政府购买服务支出表
12. 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023 年地方公路管理服务中心预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
 9. 关于 2023 年项目支出表的说明
 10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

主要职责：青阳县地方公路管理局主要是承担全县农村公路网项目建设、公路工程建设技术指导和质量监督服务，承担全县农村公路日常养护、养护工程建设、应急处理和保道路畅通，承担全县农村公路行业科技进步和信息化、统计；协助做好全县农村公路行业发展规划编制，建设项目和养护项目计划编制，协助负责农村公路行业节能减排和路域环境治理、政务服务、交通战备工作。

二、单位预算构成

序	单位名称	单位性质
1	青阳县地方公路管理服务中心本级	公益一类事业单位

从预算单位构成看，青阳县地方公路管理服务中心 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

一是计划实施农村公路自然村通硬化路和联网路 28 条，12.447 公里，县乡道升级改造 5 条，10.284 公里，村道安防 81 条 9.995 公里，农村公路危桥改造 1 座，农村公路养护工程 65.332 公里。

二是持续推进农村公路品质示范路创建，积极争取省级“以奖代补”资金。

三是落实路长制建设要求，督促乡村道专管员上岗，加强农

村公路管养，制止和打击侵占路权、损坏路产的违法行为，不定期检查、严格考核奖惩。建立健全多部门公路应急联动机制，提高协同处置能力，推进灾毁保险工作。

四是进一步落实安全生产责任制，强化安全意识，加大安全投入，加强安全隐患治理，确保农村道路建设安全无事故。

第二部分 2023 年单位预算表

部门(单位)公开表 1

青阳县地方公路管理服务中心 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	252.9	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	15.6
		九、卫生健康支出	4.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	0.5
其中：事业收入		十三、交通运输支出	219.1
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	252.9	本 年 支 出 小 计	253.4
上年结转结余	0.5	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	253.4	支 出 总 计	253.4

青阳县地方公路管理服务中心 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							小计	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						
青阳县交通运输局	253.4	252.9	252.9										0.5	0.5				
青阳县地方公路管理服务中心	253.4	252.9	252.9										0.5	0.5				

青阳县地方公路管理服务中心 2023 年支出总表

单位: 万元

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
208	社会保障和就业支出	15.6	15.6				
20805	行政事业单位养老支出	15.6	15.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.3	5.3				
210	卫生健康支出	4.6	4.6				
21011	行政事业单位医疗	4.6	4.6				
2101102	事业单位医疗	4.6	4.6				
213	农林水支出	0.5		0.5			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.5		0.5			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.5		0.5			
214	交通运输支出	219.1	131.5	87.6			
21401	公路水路运输	219.1	131.5	87.6			
2140101	行政运行	218.8	131.2	87.6			
2140199	其他公路水路运输支出	0.3	0.3				
221	住房保障支出	13.5	13.5				
22102	住房改革支出	13.5	13.5				
2210201	住房公积金	13.5	13.5				
	合计	253.4	165.3	88.1			

青阳县地方公路管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	252.9	一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	252.9	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转	0.5	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	0.5	(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	15.6
		(九)卫生健康支出	4.6
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	0.5
		(十三)交通运输支出	219.1
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	13.5
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	253.4	支 出 总 计	253.4

青阳县地方公路管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	15.6	15.6	15.6		
20805	行政事业单位养老支出	15.6	15.6	15.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4	10.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.3	5.3	5.3		
210	卫生健康支出	4.6	4.6	4.6		
21011	行政事业单位医疗	4.6	4.6	4.6		
2101102	事业单位医疗	4.6	4.6	4.6		
213	农林水支出	0.5				0.5
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.5				0.5
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.5				0.5
214	交通运输支出	219.1	131.5	99.2	32.3	87.6
21401	公路水路运输	219.1	131.5	99.2	32.3	87.6
2140101	行政运行	218.8	131.2	98.9	32.3	87.6
2140199	其他公路水路运输支出	0.3	0.3	0.3		
221	住房保障支出	13.5	13.5	13.5		
22102	住房改革支出	13.5	13.5	13.5		
2210201	住房公积金	13.5	13.5	13.5		
	合计	253.4	165.3	133.0	32.3	88.1

青阳县地方公路管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	132.7	132.7	
30101	基本工资	44.8	44.8	
30103	奖金	32.5	32.5	
30107	绩效工资	21.1	21.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.4	10.4	
30109	职业年金缴费	5.3	5.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.6	4.6	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	13.5	13.5	
302	商品和服务支出	32.3		32.3
30201	办公费	1.0		1.0
30216	培训费	1.5		1.5
30217	公务接待费	4.5		4.5
30226	劳务费	0.5		0.5
30228	工会经费	1.3		1.3
30231	公务用车运行维护费	12.0		12.0
30299	其他商品和服务支出	11.5		11.5
303	对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
30302	退休费	0.3	0.3	
	合计	165.3	133.0	32.3

青阳县地方公路管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

注：青阳县地方公路管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县地方公路管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：青阳县地方公路管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县地方公路管理服务中心 2023 年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	党建工作经费	青阳县地方公路管理服务中心	3.0	3.0							
特定目标类	第八批选派干部到村任职(工作经费)	青阳县地方公路管理服务中心	1.2	1.2							
特定目标类	第八批选派干部到村任职(工作经费))	青阳县地方公路管理服务中心	0.1				0.1				
特定目标类	第八批选派干部到村任职(生活补助)	青阳县地方公路管理服务中心	2.3	1.8			0.5				
特定目标类	洒水车运行费	青阳县地方公路管理服务中心	4.0	4.0							
特定目标类	四好农村公路办公经费	青阳县地方公路管理服务中心	77.6	77.6							
合计			88.1	87.6			0.5				

青阳县地方公路管理服务中心 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
四好农村公路办公室经费	电脑	1.7	1.7				
四好农村公路办公室经费	复印机	0.8	0.8				
合计		2.5	2.5				

青阳县地方公路管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：青阳县地方公路管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

青阳县地方公路管理服务中心 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
青阳县地方公路管理服务中心	党建工作经费	3		
青阳县地方公路管理服务中心	第八批选派干部到村工作经费	1.2		
青阳县地方公路管理服务中心	第八批选派干部到村工作经费	2.3		
青阳县地方公路管理服务中	四好农村公路办公经费	77.6		
青阳县地方公路管理服务中心	洒水车运行费	4		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县地方公路管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县地方公路管理服务中心 2023 年收支总预算 253.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 252.9 万元，上年结转 0.5 万元。支出包括：社会保障和就业支出 15.6 万元，、卫生健康支出 4.6 万元，农林水支出 0.5 万元，交通运输支出 219.1 万元，住房保障支出 13.5 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

青阳县地方公路管理服务中心 2023 年收入预算 253.4 万元，其中，本年收入 252.9 万元，上年结转结余 0.5 万元。

（一）本年收入 252.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 121.2 万元，增长 82%，增长原因主要是机构改革四好农村公路工作经费纳入一般公共预算；

（二）上年结转结余 0.5 万元，主要是一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 0.5 万元，增长 100%，增长原因主要是上年结余数转入本年度；

三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县地方公路管理服务中心 2023 年支出预算 253.4 万元，比 2022 年预算增加 111.7 万元，增长 78.8%，增长原

因主要是机构改革四好农村公路工作经费支出纳入一般公共预算。其中，基本支出 165.3 万元，占 65.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 88.1 万元，占 34.7%，主要用于党建工作、驻村干部工作经费及四好农村公路工作经费；

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

青阳县地方公路管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算 253.4 万元。收入按资金来源为：一般公共预算拨款 253.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 252.9 万元，上年结转 0.5 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 15.6 万元，占 6.2%；卫生健康支出 4.6 万元，占 1.8%；住房保障支出 13.5 万元，占 5.3%；。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县地方公路管理服务中心 2023 年一般公共预算支出 253.4 万元，比 2022 年预算增加 121.7 万元，增长 92.4%，主要原因：机构改革四好农村公路工作经费纳入一般公共预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 15.6 万元，占 6.2%；卫生健康支出 4.6 万元，占 1.8%；住房保障支出 13.5 万元，占 5.3%；交通运输支出 219.1 万元，占 86.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算10.4万元，与2022年减少0.2万元，下降1.8%，下降原因是人员退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算5.3万元。与2022年增加0.3万元，原因是增加工资调资。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算4.6万元，比2022年增加0.3万元，增加6.9%，原因是医疗费基础调整。

4、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023年预算0.5万元，与2022年相持平。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算218.8万元。比2022年增加120%，原因是机构改革四好农村公路纳入一般公共预算。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算0.3万元，比2022年增加0.3万元，增加100%，原因是机构改革，四好农村公路工作经费纳入财政预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算13.5万元，比2022年预算减少5.8万元，下降30%，下降原因主要是2023年提租补贴取消了。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县地方公路管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 165.3 万元,其中,人员经费 133 万元,公用经费 32.3 万元。

(一) 人员经费 133 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 32.3 万元, 主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他商品和服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县地方公路管理服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县地方公路管理服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

青阳县地方公路管理服务中心 2023 年预算共安排项目支出 88.1 万元，比 2022 年预算增加 88.1 万元，增长 100%，增长原因主要是四好农村公路工作经费全部纳入财政预算安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

青阳县地方公路管理服务中心 2023 年预算安排政府采购支出 2.5 万元，比 2022 年预算增加 2.5 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年未做政府采购预算。其中，一般公共预算安排 2.5 万元，占 100%；

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

青阳县地方公路管理服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “四好农村公路办公经费”项目。

（1）项目概述：四好农村公路办公经费

（2）立项依据：上级相关文件

- (3) 实施主体：青阳县地方公路管理服务中心
- (4) 起止时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月
- (5) 项目内容：四好农村公路办公经费
- (6) 年度预算安排：2023 年单位预算编制专项经费预算 77.6 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		四好农村公路办公经费								
实施单位		青阳县地方公路管理服务中心								
项目属性										
项目资金 （万元）			中 期 资 金总额：				年度资金总额：		77.6	
			其中： 财政拨款				其中：财政拨款		77.6	
			其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标					年度目标				
						目标 1：四好农村公路品质提升				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	
	产 出 指 标	数量 指标				数量 指标				
		质量 指标				质量 指标	提 升 农 村 公路通行率	明显		

		时效指标				时效指标	保障农村公路畅通	及时	
		成本指标				成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	提高农村公路发展	明显	
		社会效益指标				社会效益指标	提高农村公路发展	明显	
		生态效益指标				生态效益指标	提升农村公路路域环境	明显	
		可持续影响指标				可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥95%	
				

（二）机关运行经费。

青阳县地方公路管理服务中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 32.3 万元，比 2022 年预算增加 12. 万元，增长 59.9%，增长主要原因是其他商品服务支出增加。

（三）政府采购情况。

青阳县地方公路管理服务中心 2023 年政府采购预算 2.5 万元。其中：政府采购货物预算 2.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县地方公路管理服务中心共有车辆 3 辆，其中：主要公务用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：公务用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，青阳县地方公路管理服务中心 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 88.1 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。