

鲁山县农村公路管理所 2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县农村公路管理所概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县农村公路管理所2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县农村公路管理所2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出²情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县农村公路管理所单位概况

一、鲁山县农村公路管理所主要职责

- (一) 农村公路畅通提供养护与路政管理保障
- (二) 农村公路养护与改建、农村公路养护质量监督检查与路况评定、农村公路绿化、农村公路路政管理。

二、鲁山县农村公路管理所预算单位构成情况

鲁山县农村公路管理所预算单位包括;办公室、财务股、安全路政股、计统股、技术股、养护股、工程股、养护中心和5个中心养护站的预算。本预算为汇总预算，仅包括鲁山县农村公路管理所本级预算，无所属单位预算。

第二部分

鲁山县农村公路管理所2023年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县农村公路管理所2023年收入总计1239.5万元，支出总计1239.5万元，与2022年预算相比，收入减少4460.4万元，下降78.3%。主要原因：工程项目减少；支出减少4460.4万元，下降78.3%。主要原因：工程项目减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县农村公路管理所2023年收入合计1239.5万元，其中：一般公共预算634.9万元；政府性基金预算拨款收入604.6万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县农村公路管理所2023年支出合计1239.5万元，其中：基本支出1.5万元，占0.1%；项目支出1238.0万元，占99.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县农村公路管理所2023年一般公共预算收支预算634.9万元，政府性基金收支预算604.6万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1214.8万元，下降65.7%。主要原因：工程项目减少；政府性基金收支预算减少

3245.7万元，下降84.3%，主要原因：工程项目减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：工程项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县农村公路管理所2023年一般公共预算支出年初预算为634.9万元。其中：基本支出1.5万元，占0.2%；项目支出633.4万元，占99.8%。主要用于以下方面：交通运输（类）支出634.9万元，占100.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县农村公路管理所2023年一般公共预算基本支出年初预算为1.5万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出1.5万元，占100.0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县农村公路管理所2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少2.0万元，下降100.0%。

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2022年持平。主要原因：单位没有因公出国（境）费用。

（二）公务接待费2万元，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2022年减少2.0万元，下降100.0%。主要原因：单位没有公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费25万元。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与2022年持平。主要原因：单位没有公车购置费用。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：单位公务用车运行费控制在预算范围内。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县农村公路管理所2023年政府性基金预算支出年初预算为604.6万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出604.6万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县农村公路管理所2023年无使用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）单位机构运转经费

鲁山县农村公路管理所2023年机构运转经费支出预算633.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少4万元，下降0.6%，主要原因：自收自支经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排3844.35万元，其中：政府采购货物预算3742万元、政府采购工程预算102.35万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县农村公路管理所2023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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

本单位2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县农村公路管理所共有车辆7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7辆，其他用车主要是：日常养护；单位价值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

鲁山县农村公路管理所2023年无专项转移支付项目”）。

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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

鲁山县农村公路管理所2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县农村公路管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	634.9	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	634.9	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	604.6	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	604.6
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	634.9
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	1,239.5	本 年 支 出 合 计	1,239.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	1,239.5	支 出 总 计	1,239.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县农村公路管理所

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	1, 239. 5	1, 239. 5	634. 9	634. 9	604. 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
401004	鲁山县农村公 路管理所	1, 239. 5	1, 239. 5	634. 9	634. 9	604. 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县农村公路管理所

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			
类	款	项				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			
				合计	1,239.5	1.5	0	0	1.5	0	1,238.0	0	1,238.0
			401004	鲁山县农村公路管理所	1,239.5	1.5	0	0	1.5	0	1,238.0	0	1,238.0
212	08	04		农村基础设施建设支出	323.5	0	0	0	0	0	323.5	0	323.5
212	08	15		农村社会事业支出	251.9	0	0	0	0	0	251.9	0	251.9
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.2	0	0	0	0	0	29.2	0	29.2
214	01	99		其他公路水路运输支出	634.9	1.5	0	0	1.5	0	633.4	0	633.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县农村公路管理所

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	1,239.5	一、本年支出	1,239.5	634.9	634.9	604.6	0
（一）一般公共预算拨款	634.9	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	634.9	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	604.6	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	0	0	0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	604.6	0	0	604.6	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	634.9	634.9	634.9	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	0	0	0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,239.5	支出合计	1,239.5	634.9	634.9	604.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县农村公路管理所

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			
类	款	项				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			
				合计	634.9	1.5	0	0	1.5	0	633.4	0	633.4
			401004	鲁山县农村公路管理所	634.9	1.5	0	0	1.5	0	633.4	0	633.4
214	01	99		其他公路水路运输支出	634.9	1.5	0	0	1.5	0	633.4	0	633.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县农村公路管理所

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	1.5	0	1.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5	0	1.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县农村公路管理所

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1, 239. 5	634. 9	634. 9	604. 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401004		鲁山县农村公路管理所				1, 239. 5	634. 9	634. 9	604. 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	456. 8	411. 9	411. 9	44. 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	563. 4	223. 0	223. 0	340. 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	199. 3	0	0	199. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	20. 0	0	0	20. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县农村公路管理所

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	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县农村公路管理所

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			
类	款	项				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			
				合计	604.6	0	0	0	0	604.6	0	604.6	
			401004	鲁山县农村公路管理所	604.6	0	0	0	0	604.6	0	604.6	
212	08	04		农村基础设施建设支出	323.5	0	0	0	0	323.5	0	323.5	
212	08	15		农村社会事业支出	251.9	0	0	0	0	251.9	0	251.9	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.2	0	0	0	0	29.2	0	29.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县农村公路管理所

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			
类	款	项				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			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县农村公路管理所

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		
		合计	1,238.0	633.4	604.6	0	0	0	0	0	0
	401004	鲁山县农村公路管理所	1,238.0	633.4	604.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年成品油税费-农村公路养护2	鲁山县农村公路管理所	30.3	0	30.3	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2020年农村公路水毁修复工程（下南路）2	鲁山县农村公路管理所	2.3	0	2.3	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年第二批农村公路养护省补资金2	鲁山县农村公路管理所	14.6	0	14.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2021年农村公路养护体制改革-乡道养护2	鲁山县农村公路管理所	199.3	0	199.3	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县2020年农村公路第一批水毁修复工程2	鲁山县农村公路管理所	38.0	0	38.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县2020年农村公路第二批水毁修复工程2	鲁山县农村公路管理所	39.0	0	39.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县2021年四好农村路提质升级工程项目2	鲁山县农村公路管理所	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	地方道路养护资金2	鲁山县农村公路管理所	42.7	0	42.7	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2019年农村公路（县乡道及非贫困村通村公路）改建项目管理费2	鲁山县农村公路管理所	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县2021年四好农村路提质升级工程2	鲁山县农村公路管理所	109.5	0	109.5	0	0	0	0	0	0

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		
特定目标类	农村道路管理工作经费2	鲁山县农村公路管理所	39.7	0	39.7	0	0	0	0	0	0
特定目标类	农村公路建设及养护费2	鲁山县农村公路管理所	9.2	0	9.2	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2020年省补专项养护2	鲁山县农村公路管理所	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	补助给道路运输管理局的基数	鲁山县农村公路管理所	410.4	410.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2023年地方道路养护资金	鲁山县农村公路管理所	223.0	223.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出绩效监控情况表

2023年10月

项目名称			农村道路管理工作经费2								
主管部门及代码			鲁山县交通局 401			实施单位	鲁山县农村公路管理所				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
			年度资金总额：	39.74	340.4	127.74	37.53%	340.4	100%		
			其中：财政拨款（政府预算资金）	39.74	340.4	127.74	37.53%	340.4	100%		
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标		完成农村道路管理工作经费2									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
							偏差原因	原因说明			
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤397376.82元	127.74元	340.4元			确定能		
		生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
	产出指标	数量指标	农村道路管理工作涉及事项	≥2项	2项	2项			确定能		
		质量指标	工作任务完成达标率	≥98%	98%	98%			确定能		
		时效指标	工作任务按时完成率	≥98%	98%	98%			确定能		
	效益指标	经济效益指标	优化地域经济	优化	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县农村公路管理所

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县农村公路管理所						
			鲁山县农村公路管理所						
			鲁山县农村公路管理所						