

# 2022 年宜阳县公路管理局预算说明

## 目 录

### 第一部分 宜阳县公路管理局概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年宜阳县公路管理局预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年宜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

### 宜阳县公路管理局概况

#### 一、宜阳县公路管理局主要职责

1.负担全县 S318 洛陕线、S319 安虎线、S247 南车线、S323 八官线、S246 南石线、共计 207.529 公里干线公路和 59 座桥梁的日常养护。

2.组织完成市公路部门及县委、县政府下达的工程建设任务。

#### 二、宜阳县公路管理局预算单位构成情况

本预算为县公路管理局本级预算，包括：办公室、人事股、财务股、养护股、工程股、计划股、统计股、路保股、后勤股的预算。

## 第二部分

### 2022 年宜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

宜阳县公路管理局 2022 年收入总计 735.47 万元，支出总计 735.47 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 32.34 万元，下降 4.21%。主要原因：压缩预算；支出减少 32.34 万元，下降 4.21%。主要原因：压缩预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

宜阳县公路管理局 2022 年收入合计 735.47 万元，其中：一般公共预算 735.47 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宜阳县公路管理局 2022 年支出合计 735.47 万元，其中：基本支出 357.47 万元，占 48.6%；项目支出 378 万元，占 51.4%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县公路管理局 2022 年一般公共预算收支预算 735.47 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 32.34 万元，下降 4.21%，主要原因：压缩预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县公路管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 735.47 万元。其中：基本支出 357.47 万元，占 48.6%；项目支出

378 万元，占 51.4%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县公路管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 357.47 万元。其中：人员经费支出 357.24 万元，占 99.93%；公用经费支出 0.23 万元，占 0.07%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县公路管理局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。预算数与 2021 年保持一致。

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、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，预算数与2021年保持一致。

（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。公务用车购置及运行费预算数与2021年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县公路管理局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜阳县公路管理局 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

宜阳县公路管理局2022年机构运行经费支出预算0.23万元，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。机构运行经费支出预算与2021年保持一致。

### （二）政府采购支出预算情况

宜阳县公路管理局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

宜阳县公路管理局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，宜阳县公路管理局共有车辆4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4辆，其他用车主要是扫路车4辆日常清扫干线公路；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

宜阳县公路管理局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 年宜阳县公路管理局预算表**



## 2022年单位收支预算表

单位名称:

宜阳县公路管理局

单位: 万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 735.47 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中: 财政拨款       | 357.47 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 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       | 20.95  |
| 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          | 0.46   |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        |        |
|                |        | 十四、交通运输         | 713.28 |
|                |        | 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      | 0.78   |
|                |        | 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         | 735.47 | 本年支出合计          | 735.47 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 735.47 | 支出总计            | 735.47 |

## 2022年单位收入预算表

| 单位名称:    | 宜阳县公路管理局 |        |        |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          | 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       | 735.47 | 735.47 | 735.47 | 357.47  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 145006   | 宜阳县公路管理局 | 735.47 | 735.47 | 735.47 | 357.47  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

## 2022年单位支出预算表

单位名称：宜阳县公路管理局

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 |
| 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               | 735.47  | 357.47 | 337.26 | 19.98 | 0.23 |      | 378.00 | 378.00 |       |
|      |    |    | 145006 | 宜阳县公路管理局         | 735.47  | 357.47 | 337.26 | 19.98 | 0.23 |      | 378.00 | 378.00 |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 19.98   |        |        | 19.98 |      |      |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.97    |        | 0.97   |       |      |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 0.46    |        | 0.46   |       |      |      |        |        |       |
| 214  | 01 | 99 |        | 其他公路水路运输支出       | 713.28  |        | 335.05 |       | 0.23 |      | 378.00 | 378.00 |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 0.78    |        | 0.78   |       |      |      |        |        |       |

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县公路管理局

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        | 735.47 | 一、本年支出           | 735.47 | 735.47 | 357.47  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 735.47 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 357.47 | （二）外交支出          |        |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （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     | 20.95  | 20.95  | 20.95   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 0.46   | 0.46   | 0.46    |       |          |
|               |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |       |          |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | （十三）农林水事务支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （十四）交通运输支出       | 713.28 | 713.28 | 335.28  |       |          |
|               |        | （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      | 0.78   | 0.78   | 0.78    |       |          |
|               |        | （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   |        |        |         |       |          |
|               |        | （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          | 735.47 | 支出合计             | 735.47 | 735.47 | 357.47  |       |          |

## 2022年一般公共预算支出预算表

| 单位名称： |    |    | 宜阳县公路管理局 |                  |         |        |        |       |      |  |        |        | 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 |  |
| 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               | 735.47  | 357.47 | 337.26 | 19.98 | 0.23 |  | 378.00 | 378.00 |       |  |
|       |    |    | 145006   | 宜阳县公路管理局         | 735.47  | 357.47 | 337.26 | 19.98 | 0.23 |  | 378.00 | 378.00 |       |  |
| 208   | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 19.98   | 19.98  |        | 19.98 |      |  |        |        |       |  |
| 208   | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.97    | 0.97   | 0.97   |       |      |  |        |        |       |  |
| 210   | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 0.46    | 0.46   | 0.46   |       |      |  |        |        |       |  |
| 214   | 01 | 99 |          | 其他公路水路运输支出       | 713.28  | 335.28 | 335.05 |       | 0.23 |  | 378.00 | 378.00 |       |  |
| 221   | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 0.78    | 0.78   | 0.78   |       |      |  |        |        |       |  |

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 宣阳县公路管理局

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           |                |              |         | 357.47       | 357.24 | 0.23 |
| 30301        | 离休费            | 50905        | 离退休费    | 19.98        | 19.98  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 0.97         | 0.97   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 0.46         | 0.46   |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 1.53         | 1.53   |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 0.44         | 0.44   |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501        | 工资福利支出  | 0.62         | 0.62   |      |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 0.94         | 0.94   |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 3.65         | 3.65   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 0.07         | 0.07   |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出  | 327.80       | 327.80 |      |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出 | 0.15         |        | 0.15 |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出 | 0.08         |        | 0.08 |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 0.78         | 0.78   |      |

## 2022年支出经济分类汇总表

| 单位名称：    |    |                | 宜阳县公路管理局 |    |         |        |        |         |       |          |        |            |      |        |          |          | 单位：  |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 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             |          |    |         | 735.47 | 735.47 | 357.47  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 145006   |    | 宜阳县公路管理局       |          |    |         | 735.47 | 735.47 | 357.47  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 01 | 离休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 19.98  | 19.98  | 19.98   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.97   | 0.97   | 0.97    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.46   | 0.46   | 0.46    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 1.53   | 1.53   | 1.53    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.44   | 0.44   | 0.44    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.62   | 0.62   | 0.62    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.94   | 0.94   | 0.94    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 3.65   | 3.65   | 3.65    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.07   | 0.07   | 0.07    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 327.80 | 327.80 | 327.80  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.15   | 0.15   | 0.15    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.08   | 0.08   | 0.08    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 378.00 | 378.00 |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.78   | 0.78   | 0.78    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

|          |          |            |         |         |
|----------|----------|------------|---------|---------|
| 单位名称:    | 宜阳县公路管理局 |            |         | 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: 宜阳县公路管理局 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |

备注: 宜阳县公路管理局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出, 故此表无数据。

预算10表

## 2022年国有资本经营支出预算表

|                                            |   |   |          |          |    |      |        |           |         |       |    |        |       |
|--------------------------------------------|---|---|----------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|--------|-------|
| 单位名称:                                      |   |   | 宜阳县公路管理局 |          |    |      |        |           |         |       |    | 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 |
| 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       |    |      |        |           |         |       |    |        |       |
|                                            |   |   |          |          |    |      |        |           |         |       |    |        |       |
|                                            |   |   |          |          |    |      |        |           |         |       |    |        |       |
| 备注: 宜阳县公路管理局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出, 故此表无数据。 |   |   |          |          |    |      |        |           |         |       |    |        |       |

## 2022年项目支出预算表

| 单位名称： |                  | 宜阳县公路管理局 |        |        |             |              |          |             |              |              | 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<br>资金 | 单位资金  |
|       |                  |          |        | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |       |
|       |                  |          | 378.00 | 378.00 |             |              |          |             |              |              |       |
|       | 145006           | 宜阳县公路管理局 | 378.00 | 378.00 |             |              |          |             |              |              |       |
| 其他运转类 | 干线公路的管理和小<br>修保养 | 宜阳县公路管理局 | 378.00 | 378.00 |             |              |          |             |              |              |       |

## 2022年单位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  |        |         |       |                 |     |       |      |
|----------------------|--------------|----------|--------|----------|------|-------|--------|---------|-------|-----------------|-----|-------|------|
|                      |              | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 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  |
| 145006               | 宜阳县公路管理局     | 378.00   | 378.00 |          |      |       |        |         |       |                 |     |       |      |
| 41032722000000026218 | 干线公路的管理和小修保养 | 378.00   | 378.00 |          |      | 工资，费用 | ≤678万元 | 管理、养护里程 | 210公里 | 提高通行舒适度         | 提高是 | 群众满意度 | ≥90% |
|                      |              |          |        |          |      |       |        |         | 合格    | 提高道路绿化水平，美化交通环境 | 明显是 |       |      |
|                      |              |          |        |          |      |       |        | 按期支付    | 及时    | 保障职工工资足额发放      | 是   |       |      |
|                      |              |          |        |          |      |       |        |         |       | 保障道路设施完好        | 是   |       |      |