

乐山市市中区国省干线公  
路管理处  
2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 乐山市市中区国省干线公路管理处概况概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市市中区国省干线公路管理处 2023 年 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区国省干线公路管理处 2023 年  
部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市市中区国省干线 公路管理处概况

## 一、基本职能及主要工作

### **(一) 乐山市市中区国省干线公路管理处职能简介**

乐山市市中区国省干线公路管理处主要负责区国省干线公路、桥涵的日常养护管理工作；负责区国省干线公路的绿化、地质灾害防治、水毁抢险、交安设施维护、路产路权保护等工作；负责编制区国省干线公路养护与道路维修计划并按上级批准的方案组织实施；负责组织实施区国省干线公路交通项目建设、大中修工程的招标和工程建设质量管理工作。

### **(二) 乐山市市中区国省干线公路管理处 2023 年重点工作。**

1、以公路环境治理工作为重点，进一步加强公路日常养护管理。按照“五清”行动要求，紧紧围绕市区大气污染防治、“蓝天保卫战”和“以克论净”工作要求、突出道路环境整治和桥梁管理，加强国省干线管养路段路面、边沟、桥涵、挡墙、边坡、护栏、安全设施、标牌的清理维修和绿化维护，确保所管养道路的安全畅通，顺利完成管养公路养护目标任务，实现道路“畅、安、舒、美”。

2、认真落实桥梁各项管理制度，完善桥梁资料，做到一桥一档并及时更新技术数据，同时强化桥梁监测管理力度，确保安全隐患早发现、早处理，确保了桥梁安全运行。

## 二、部门预算单位构成

乐山市市中区国省干线公路管理处为乐山市市中区交通运输局下属一级预算单位。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区国省干线公路管理处
2	
3	

第二部分 乐山市市中区国省干线  
公路管理处  
2023 年部门预算表

(插入本部门预算公开表, 由附件 1-3 依序组成)

一、部门收支总表 (公开表 1)

表 1

**部门收支总表**

部门:

金额单位:  
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	1,638.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	171.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	1,297.62
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	117.39

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,638.49	本年支出合计	1,638.49
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,638.49	支出总计	1,638.49

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											

	合 计	1,638.49	1,638.49										
		1,638.49	1,638.49										
306006	乐山市市中区国省干线公路管理处	1,638.49	1,638.49										
													表 1-1
<b>部门收入总表</b>													

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1,638.49	1,348.03	290.46		
					1,638.49	1,348.03	290.46		
				乐山市市中区国省干线公路管理处	1,638.49	1,348.03	290.46		
20	0	0	306006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.05	95.05			
20	0	0	306006	机关事业单位职业年金缴费支出	47.52	47.52			
20	0	9	306006	其他优抚支出	19.75	19.75			

208	119	306006	其他残疾人事业支出	9.50	9.50			
210	112	306006	事业单位医疗	51.67	51.67			
214	016	306006	公路养护	290.46		290.46		
214	019	306006	其他公路水路运输支出	1,007.16	1,007.16			
221	021	306006	住房公积金	117.39	117.39			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,638.49	一、本年支出	1,638.49	1,638.49		
一般公共预算拨款收入	1,638.49	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				

一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	171.82	171.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.67	51.67		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,297.62	1,297.62		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然 资源海 洋气象 等支出				
		住房 保障支 出	117.39	117.39		
		粮油 物资储 备支出				
		国有 资本经 营预算 支出				
		灾害 防治及 应急管理支出				
		其他 支出				
		债务 还本支 出				
		债务 付息支 出				
		债务 发行费 用支出				
		抗疫 特别国 债安排 的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开  
表 2-1）

表  
2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单

位：万  
元

项 目				总计	区级当年财政拨款安排							上年结 转安排
科目编 码	单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目)	合计		一般公共预算拨款			政府性基金 安排		国有资本 经营预算 安排		上年应 返还额 度结转
					小计	基本支出	项目支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出
		合 计	1,638.49	1,638.49	1,638.49	1,348.03	290.46					
			1,638.49	1,638.49	1,638.49	1,348.03	290.46					
		乐山市市中 区国省干线公 路管理处	1,638.49	1,638.49	1,638.49	1,348.03	290.46					
		工资福利支 出	1,195.10	1,195.10	1,195.10	1,195.10						
301	01	306006	基本工资	351.99	351.99	351.99	351.99					
301	02	306006	津贴补贴	11.41	11.41	11.41	11.41					
301	03	306006	奖金	252.98	252.98	252.98	252.98					
301	06	306006	伙食补助 费	21.65	21.65	21.65	21.65					
301	07	306006	绩效工资	230.58	230.58	230.58	230.58					
301	08	306006	机关事业 单位基本养老 保险缴费	95.05	95.05	95.05	95.05					
301	09	306006	职业年金 缴费	47.52	47.52	47.52	47.52					
301	10	306006	职工基本 医疗保险缴费	51.67	51.67	51.67	51.67					
301	12	306006	其他社会 保障缴费	14.85	14.85	14.85	14.85					
301	13	306006	住房公积 金	117.39	117.39	117.39	117.39					
			商品和服务 支出	423.60	423.60	423.60	133.14	290.46				
302	01	306006	办公费	26.36	26.36	26.36	26.36					
302	02	306006	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50					
302	04	306006	手续费	0.30	0.30	0.30	0.30					

302	05	306006	水费	5.50	5.50	5.50	2.00	3.50									
302	06	306006	电费	3.00	3.00	3.00	3.00										
302	07	306006	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50										
302	11	306006	差旅费	10.00	10.00	10.00		10.00									
302	13	306006	维修(护)费	5.00	5.00	5.00	5.00										
302	25	306006	专用燃料费	6.00	6.00	6.00		6.00									
302	26	306006	劳务费	272.51	272.51	272.51	8.50	264.01									
302	28	306006	工会经费	11.88	11.88	11.88	11.88										
302	29	306006	福利费	17.82	17.82	17.82	17.82										
302	31	306006	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00										
302	39	306006	其他交通费用	6.50	6.50	6.50		6.50									
302	99	306006	其他商品和服务支出	46.73	46.73	46.73	46.28	0.45									
			对个人和家庭的补助	19.80	19.80	19.80	19.80										
303	05	306006	生活补助	19.75	19.75	19.75	19.75										
303	09	306006	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05										

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	1,638.49	1,638.49	
					1,638.49	1,638.49	

				交通	1,638.49	1,638.49	
208	05	05	306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.05	95.05	
208	05	06	306	机关事业单位职业年金缴费支出	47.52	47.52	
208	08	99	306	其他优抚支出	19.75	19.75	
208	11	99	306	其他残疾人事业支出	9.50	9.50	
210	11	02	306	事业单位医疗	51.67	51.67	
214	01	06	306	公路养护	290.46	290.46	
214	01	99	306	其他公路水路运输支出	1,007.16	1,007.16	
221	02	01	306	住房公积金	117.39	117.39	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,348.03	1,214.89	133.14
				1,348.03	1,214.89	133.14
		306006	乐山市市中区国省干线公路管理处	1,348.03	1,214.89	133.14
		301	工资福利支出	1,195.10	1,195.10	
301	01	30101	基本工资	351.99	351.99	
301	02	30102	津贴补贴	11.41	11.41	
301	03	30103	奖金	252.98	252.98	
301	06	30106	伙食补助费	21.65	21.65	

301	07	30107	绩效工资	230.58	230.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.05	95.05	
301	09	30109	职业年金缴费	47.52	47.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	51.67	51.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.85	14.85	
301	13	30113	住房公积金	117.39	117.39	
		302	商品和服务支出	133.14		133.14
302	01	30201	办公费	26.36		26.36
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	8.50		8.50
302	28	30228	工会经费	11.88		11.88
302	29	30229	福利费	17.82		17.82
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	46.28		46.28
		303	对个人和家庭的补助	19.80	19.80	
303	05	30305	生活补助	19.75	19.75	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	金额
------	------	----------	----

类	款	项			
				合 计	290.46
					290.46
				乐山市市中区国省干线公路管理处	290.46
				公路养护	290.46
214	01	06	306006	编外人员经费	221.46
214	01	06	306006	2023年国省干线公路养护经费	69.00

### 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表 3-3

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位 编码	单位名称(科 目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		公务用车运 行费	
				小计	公务用 车 购 置 费		
	合 计	10.00		10.00		10.00	
		10.00		10.00		10.00	
30600 6	乐山市市中 区国省干线 公路管理处	10.00		10.00		10.00	

### 九、政府性基金预算支出表(公开表 4)

表 4

#### 政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			本年政府性基金预算支出		
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出

类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公 出国 （境 ）费 用	公务用车购置及运行费			
				小 计	公务用车购 置费		
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金  
额：  
万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
306-市中区交通		1,638.49									
306006-乐山市市中区国省干线公路管理处	51000021Y000000011490-日常公用经费	67.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
					效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221R000000073180-工资性支出【事业】	594.04	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	51.67	严格执行相关政策	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

			策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073191-遗属补助	19.75	严格执行相关政策	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	95.05	严格执行相关政策	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

			策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	47.52	严格执行相关政策	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

			策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074942-单位缴费【残保金】	9.50	严格执行相关政策	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

			策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	117.39	严格执行相关政	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

			策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	5.35	严格执行相关政策	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

			策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221Y000000040685-车辆燃修费	10.00	提高预算编制质	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

			量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标	
				效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221Y000000047162-工会费	11.88	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标	

					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047163-福利费	17.82	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$ )	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	11.88	提高预算编制质量	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标

			量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标	
				效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标
	51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	14.40		效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标	



			策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110223T000007583813-编外人员经费	221.46	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排,		产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	=	59	人	15	
					质量指标	工资按时发放率	=	100	%	15	
					时效指标	每月按时发放工资及足额缴纳保险	=	100	%	10	

			2023年劳务派遣人员59人为完成国省干线公路养护任务,投入资金59元,用于每月按时支付59人工工资及按月足额缴纳保险,确保稳定和年终目标任务的完成。	效益指标	社会效益指标	确保稳定率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	劳务人员每人每年工资及保险数	=	37464	元/人年	20	
51110223T000007634913-2023年国省干线公路养护经费	69.00	根据部门职能	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	667	次	6		
					养护国省干线公路	=	79.524	公里	6		

			责、年度工作计划及日常工作安排，2023年根据单位日常工作安排，计划开展投入养护车辆9台，劳务聘用人员考核人数60人，全面保障区国省干线公路管理处工作的正常开展，按时完成年度工作	质量指标	劳务聘用人员考核人数	=	60	人	6		
					养护车辆	=	9	台	6		
					差旅补助发放准确率	=	100	%	6		
					路面完好率	≥	99	%	5		
					公路养护验收合格率	≥	99	%	5		
					社会效益指标	国省干线公路通车率	≥	99	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10		
				成本指标	经济成本指标	劳务聘用人员绩效标准	≤	7092	元/人年	5	
						养护车辆费用	≤	16666.67	元/台	5	
						国省干线公路管理工作经费	≤	150	元/人·次	5	
						国省干线公路小修保养费	≤	14480	元	5	

			任务 目 标。							
--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

**整体支出绩效目标申报表**

（2023 年度）

部门名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

十四、政府采购预算表（公开表 8）

表 17

**政府采购预算表**

金额单位：万  
元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 乐山市市中区国省干线公路管理处  
2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市中区国省干线公路管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（根据公开表 1 实际收入情况进行说明）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出（实际应根据公开表 1 具体支出功能分类的类级科目进行说明）。区公管处 2023 年收支预算总数 1638.49 万元，比 2022 年收支预算总数增加了 247.13 万元，主要原因是：增加了项目（劳务派遣人员工资）和基本经费（在职人员工资和保险增加）。

### （一）收入预算情况

区公管处 2023 年收入预算 1638.49 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1638.49 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；（根据公开表 1-1 实际收入情况进行说明）

### （二）支出预算情况

区公管处 2023 年支出预算 1638.49 万元，其中：基本支出 1348.03 万元，占 82.27%；项目支出 290.46 万元，占 17.73%（根据公开表 1-2 具体项目进行说明）。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

区公管处 2023 年财政拨款收支预算总数 1638.49 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加了 247.13 万元，主要原因是：增加了项目（劳务派遣人员工资）和基本经费（在

职人员工资和保险增加)。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1638.49 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元（根据公开表 2 实际收入情况进行说明）；支出包括：社会保障和就业支出 171.82 万元、卫生健康支出 51.67 万元、交通运输支出 1297.62 万元、住房保障支出 117.39 万元（上述为举例，实际应根据公开表 2 具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区公管处 2023 年一般公共预算当年拨款 1638.49 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加了 247.13 万元，主要原因是：增加了项目（劳务派遣人员工资）和基本经费（在职人员工资和保险增加）。（增加或减少的原因，若为增加，应明确增加的主要是哪些项目）。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 171.82 万元，占 10.49%、卫生健康支出 51.67 万元，占 3.15%、交通运输支出 1297.62 万元，占 79.2%、住房保障支出 117.39 万元，占 7.16%；（上述为举例，实际应根据公开表 3 具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 年预算数为

95.05 万元，主要用于：缴纳在职职工单位部分养老保险支出。

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 年预算数为 47.52 万元，主要用于：缴纳在职职工单位部分职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023 年预算数为 19.75 万元，主要用于：发放遗属供养人员生活补助支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023 年预算数为 9.5 万元，主要用于：上缴单位残疾人保障金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 51.67 万元，主要用于：缴纳在职职工单位部分医疗保险支出。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2023 年预算数为 290.46 万元，主要用于：国省干线公路日常养护支出。

7.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 年预算数为 1007.16 万元，主要用于：单位日常运转公用经费、工会、福利费等支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算数为 117.39 万元，主要用于：缴纳在职职工单位部分住房公积金支出。

……（上述为举例，实际应根据公开表 3 具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

区公管处 2023 年一般公共预算基本支出 1348.03 万元，其中：

人员经费 1214.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金。（根据公开表 3-1 具体经济分类科目的款级科目进行说明）

公用经费 133.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（上述为举例，实际应根据公开表 3-1 具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区公管处 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 10 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（根据公开表 3-3 和表 4-1 合计情况进行说明）

**（一）公务接待费与 2022 年预算持平。**2022 年和 2023 年均无公务接待费预算。主要原因是：遵守中央八项规定，

厉行节俭节约。

2023 年公务接待费计划用于…。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平**  
主要原因是：遵守中央八项规定，厉行节俭节约。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、道路巡查、处置突发事件等日常公务活动开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

区城管处 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是……（增加或减少的原因）。

区城管处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表 4 的情况进行说明）

## 七、国有资本经营预算情况说明

区城管处 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是……（增加或减少的原因）。

区城管处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

（根据公开表 5 的情况进行说明）

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，区公管处下属……（具体各单位名称）等 0 家行政单位以及……（具体各单位名称）等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，比 2022 年预算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是区公管处为事业单位（增加或减少的原因）。

区公管处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

### （二）政府采购情况

2023 年，区公管处安排政府采购预算 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。

区公管处 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，区公管处所属各预算单位共有车辆 2 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、道路巡查用车 2 辆。（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置市级领导干部用车 0 辆/定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。

（或）2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

（情况一：部门的项目不含涉密或敏感信息，且经人代会批复的，按此说明：）

2023 年区公管处开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 290.46 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 221.46 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 69 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

（情况二：部门的项目因含涉密或敏感信息，且全部未经人代会批复的，按此说明：）

2023 年区公管处开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转

类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及  
预算 0 万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

## 第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2022 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）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。

（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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。