

2022 年三门峡黄河公路大桥管理处
预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡黄河公路大桥管理处 2022 年度单位预算
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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

三门峡黄河公路大桥管理处内设机构 5 个，包括：工程养护科、办公室、财务科、人事科、党务纪检办公室，截止 2022 年 12 月在编人员 13 名，非在编人员 23 人。

（二）单位职责

1、根据国家对特大型桥梁安全的管理规定，负责对三门峡黄河公路大桥及 209 线上的涧河桥进行监控、维护及反恐怖活动等安全保卫工作。

2、负责黄河大桥、涧河桥和 G209 国道市区段的路面及道路养护、大中小修、桥梁的动静态检测，所辖路段全长 4.3 公里。

3、负责所辖路桥的安全监控及各类监控设备维护，开展交通量观测等相关统计工作。

4、承办上级有关部门交办的其他临时性事项。贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规和政策；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；指导全市交通运输枢纽规划和管理。

二、预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为单位预算。

第二部分

2022 年度单位预算情况说明

一、单位收支预算表情况说明

三门峡黄河公路大桥管理处 2022 年收入总计 125.00 万元，支出总计 125.00 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因：本单位性质为差额事业单位。

二、收入预算总体情况说明

三门峡黄河公路大桥管理处 2022 年收入合计 125.00 万元，其中：一般公共预算收入 125.00 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡黄河公路大桥管理处 2022 年支出合计 125.00 万元，其中：基本支出 81.65 万元，占 65.32%；项目支出 43.35 万元，占 34.68%。

四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡黄河公路大桥管理处 2022 年一般公共预算收支预算 125.00 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.00 万元，下降 0.00%；政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡黄河公路大桥管理处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 125.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.64 万元，占 6.11%；卫生健康支出 5.97 万元，占 4.78%；交通运输支出 105.65 万元，占 84.52%；住房保障支出 5.74 万元，占 4.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡黄河公路大桥管理处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 81.65 万元，其中：人员经费支出 77.81 万元，占 95.30%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费支出 3.84 万元，占 4.70%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

支出预算经济分类情况说明：

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为0.00万元，2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.00万元，降低0.00%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费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。2022年我单位共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。预算数较2021年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(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。预算数较2021年减少0.00万元，降低0.00%。主要原因是：目前没有需要公务接待的业务。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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和公务用车运行维护费预算数较2021年减少0.00万元，降低0.00%。主要原因是：本单位性质为差额事业单位，财政预算没有公务用车运行费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 0.00 万元，支出 0.00 万元，较上年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡黄河公路大桥管理处 2022 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 0.00 万元对比减少 0.00 万元，降低 0.00%。主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

三门峡黄河公路大桥管理处 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 43.35 万元。2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 43.35 万元，其中人员经费支出 43.35 万元，公用经

费支出 0.00 万元，支出项目共 1 个，支出总额 43.35 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位固定资产总额 702.21 万元，其中：通用设备 202.10 万元，家具、用具 11.99 万元，房屋建筑物 401.74 万元，图书档案 3.40 万元，车辆 82.98 万元。其中：一般公务用车 6 辆；单价 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级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、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。

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：是指纳入区级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。