

沁阳市公路管理局
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市公路管理局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市公路管理局 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市公路管理局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市公路管理局内设养护科、工程技术科、路产管理科、督查信访室、办公室、党办、人事教育科、财务科、材料设备科、行政科、监察审计室、攻坚办、工会共 13 个科室，以及城关道班、吕庄道班、义庄道班、十八里道班、南寻道班、和庄道班、廉坡道班、常平道班 8 个养护道班和 1 个路面专业养护队。

(二) 部门职责

沁阳市公路管理局成立于 1955 年，管养境内 S104 郑常线、S238 常付线、S306 卫柿线、S308 冢沁线、S312 温邵线、Z001 紫黄线六条省道干线公路。

二、沁阳市公路管理局部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包含沁阳市公路管理局本身。本说明包含沁阳市公路管理局本身。

第二部分

沁阳市公路管理局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 13034.09 万元，支出总计 13034.09 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 11226.09 万元，增长 620.91%。主要原因：由于爆发疫情新增抗疫特别国债安排的支出。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 13034.09 万元，其中：一般公共预算收入 8934.09 万元；政府性基金预算收入 4100 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 13034.09 万元，其中：基本支出 311.33 万元，占 2.39%；项目支出 12722.76 万元，占 97.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 8934.09 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 7126.09 万元，增长 394.14%，主要原因：沁工路项目建设今年完工结算工程款，新增一般债券 3500 万元；政府性基金收支预算 4100 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 4100 万元，增长 100%，主要原因：省道 237 沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程（沁阳境）建设项目使用抗疫特别国债资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 8934.09 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.9 万元，占 0.14%；卫生健康支出 1.91 万元，占 0.02%；节能环保支出 262.76 万元，占 2.94%；

交通运输支出 8654.51 万元，占 96.87%；住房保障支出 3.01 万元，占 0.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 311.33 万元，其中：人员经费 310.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年政府性基金预算支出 4100 万元，用于省道 237 沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程（沁阳境）建设项目使用抗疫特别国债资金。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 9.8 万元。与 2019 年预算数相比，无增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 9.8 万元，其中公务用车购置费 0 万元，与上年相比无增加；公务用车运行维护费 9.8 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、保险费等支出，与上年相比无增加。

（三）公务接待费 0 万元，与上年相比无增加，主要是厉行节约、严格控制公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算0.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少39.6万元，下降98.02%，主要原因：本年有40万元运转保障经费列入项目预算。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金68万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为12722.76万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共8个，支出总额12722.76万元，其中预算支出100万元及100万

元以上项目 6 个，支出总额 12634.76 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额752.24万元。其中，房屋建筑物318万元，车辆331.7万元。共有车辆14辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车4辆，专业技术车 6 辆；单价50万元以上通用设备3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 2020 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、大气污染防治费：是指为保护和改善环境，防治大气污染，控制或者逐步削减大气污染物的排放量，使大气环境质量达到规定标准并逐步改善，所需要的人员经费、专用车辆使用燃油费、维修费以及其他费用等支出。

九、实施道路安全设施和中小修工程所需资金：是指城市道路安全设施和中小修保养施工所需要的材料费、人员经费、机械使用费、机械维修费以及其他费用的支出。

附件：沁阳市公路管理局2020年度部门预算

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	8,934.09	一、基本支出	311.33			311.33	311.33							
财政拨款	5,434.09	人员支出	310.53			310.53	310.53							
非税收入		公用支出	0.80			0.80	0.80							
上级专项转移支付收入	3,500.00	二、项目支出	12,722.76			8,622.76	5,122.76	4,100.00						
二、政府性基金预算收入	4,100.00	部门支出	1,060.00			1,060.00	1,060.00							
当年基金收入		专项支出	11,662.76			7,562.76	4,062.76	4,100.00						
上级基金专项转移支付	4,100.00													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	13,034.09													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	13,034.09	支出总计	13,034.09			8,934.09	5,434.09		4,100.00					

2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出										政府性基金预算支出			纳入 财政 专户 管理的 行政 事业 性 收费	其他 资金	本年 预 拨 数		
					合计	财政拨款			非税收入				上级 专项 转移 支付	上年 一般 公共 预算 结余 结转	当年 收入 安排 支出	上年 结 余 结 转	上级基金 专项转移 支付					
类	款	项	财拨 (小计)	本级 财力		一般 转移 支付	非税 (小 计)	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 资 产 有 偿 使 用 收 入	其 他 非 税 收 入						12	13	14	15	16
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	13,034.09	8,934.09	5,434.09	5,134.09	300.00							3,500.00				4,100.00			
			抗疫特别国债安排的支出	4,100.00															4,100.00			
			基础设施建设	4,100.00															4,100.00			
			交通基础设施建设	4,100.00															4,100.00			
234	01	09	省道237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程（沁阳境）建设项目（使用抗疫特别国债）	4,100.00															4,100.00			

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,034.09	13,034.09	311.33	310.53	0.80	12,722.76	1,060.00	11,662.76
208			社会保障和就业支出	11.90	11.90	11.90	11.90				
	05		行政事业单位养老支出	11.90	11.90	11.90	11.90				
		02	事业单位离退休	7.24	7.24	7.24	7.24				
208	05	02	护理费	2.40	2.40	2.40	2.40				
208	05	02	离休费	4.84	4.84	4.84	4.84				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	4.02	4.02				
208	05	05	养老保险金	4.02	4.02	4.02	4.02				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.64	0.64	0.64	0.64				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19	0.19				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.40	0.40	0.40	0.40				
210			卫生健康支出	1.91	1.91	1.91	1.91				
	11		行政事业单位医疗	1.91	1.91	1.91	1.91				
		02	事业单位医疗	1.91	1.91	1.91	1.91				
210	11	02	大病医保	0.02	0.02	0.02	0.02				
210	11	02	生育保险费	0.13	0.13	0.13	0.13				
210	11	02	医疗保险金	1.76	1.76	1.76	1.76				
211			节能环保支出	262.76	262.76				262.76		262.76
	03		污染防治	262.76	262.76				262.76		262.76
		01	大气	262.76	262.76				262.76		262.76

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
211	03	01	大气污染防治费（环保车辆运行维护）	214.76	214.76				214.76		214.76
211	03	01	大气污染防治费（焦克路洒水）	48.00	48.00				48.00		48.00
214			交通运输支出	8,654.51	8,654.51	294.51	293.71	0.80	8,360.00	1,060.00	7,300.00
	01		公路水路运输	8,654.51	8,654.51	294.51	293.71	0.80	8,360.00	1,060.00	7,300.00
		04	公路建设	3,500.00	3,500.00				3,500.00		3,500.00
214	01	04	沁工路项目建设（一般债券--焦财预[2020]59号）	3,500.00	3,500.00				3,500.00		3,500.00
		99	其他公路水路运输支出	5,154.51	5,154.51	294.51	293.71	0.80	4,860.00	1,060.00	3,800.00
214	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	260.00	260.00	260.00	260.00				
214	01	99	弥补在职人员工资性缺口	900.00	900.00				900.00	900.00	
214	01	99	弥补退休人员支出	120.00	120.00				120.00	120.00	
214	01	99	福利费	0.63	0.63	0.63	0.63				
214	01	99	在职人员物业服务补贴	0.86	0.86	0.86	0.86				
214	01	99	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
214	01	99	职业年金	2.01	2.01	2.01	2.01				
214	01	99	年度目标考核奖	2.09	2.09	2.09	2.09				
214	01	99	在职人员公用经费	0.80	0.80	0.80		0.80			
214	01	99	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
214	01	99	运转保障经费	40.00	40.00				40.00	40.00	
214	01	99	公路局农行、光大银行贷款（隐债化解）	3,800.00	3,800.00				3,800.00		3,800.00
214	01	99	参公人员年工资	25.10	25.10	25.10	25.10				
214	01	99	工会经费	0.50	0.50	0.50	0.50				
214	01	99	失业保险金	0.18	0.18	0.18	0.18				
214	01	99	年终一次性奖金	2.09	2.09	2.09	2.09				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221			住房保障支出	3.01	3.01	3.01	3.01				
	02		住房改革支出	3.01	3.01	3.01	3.01				
		01	住房公积金	3.01	3.01	3.01	3.01				
221	02	01	住房公积金	3.01	3.01	3.01	3.01				
234			抗疫特别国债安排的支出	4,100.00	4,100.00				4,100.00		4,100.00
	01		基础设施建设	4,100.00	4,100.00				4,100.00		4,100.00
		09	交通基础设施建设	4,100.00	4,100.00				4,100.00		4,100.00
234	01	09	省道237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程（沁阳境）建设项目（使用抗疫特别国债）	4,100.00	4,100.00				4,100.00		4,100.00

2020年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年															
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入				其他非税收入	当年基金收入	上年结余结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																
		弥补在职人员工资性缺口				900.00	900.00														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	900.00	900.00														
		运转保障经费				40.00		40.00													
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00													
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.80		9.80													
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.26		10.26													
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.80		9.80													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.14		9.14													
		专项支出				11,662.76	4,062.76						3,500.00				4,100.00				
		公路局农行、光大银行贷款（隐债化解）				3,800.00	3,800.00														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,800.00	3,800.00														
		大气污染防治费（环保车辆运行维护）				214.76	214.76														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	214.76	214.76														
		大气污染防治费（焦克路洒水）				48.00	48.00														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	48.00	48.00														
		沁工路项目建设（一般债券—焦财预[2020]59号）				3,500.00							3,500.00								
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	3,500.00							3,500.00								

2020年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年													
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入				其他非税收入	当年基金收入	上年结转
		省道237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程（沁阳境）建设项目（使用抗疫特别国债）				4,100.00											4,100.00		
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	4,100.00											4,100.00		

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				国有资本 经营预算
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	8,934.09	一、一般公共服务支出								
财政拨款	5,434.09	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入	3,500.00	四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入	4,100.00	五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付	4,100.00	七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	11.90			11.90	11.90			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	1.91			1.91	1.91			
		十一、节能环保支出	262.76			262.76	262.76			
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出	8,654.51			8,654.51	5,154.51			
		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	3.01			3.01	3.01			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		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								
当年收入合计	13,034.09	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出	4,100.00						4,100.00	
收入合计	13,034.09	支出合计	13,034.09			8,934.09	5,434.09		4,100.00	

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,934.09	311.33	310.53	0.80	8,622.76	1,060.00	7,562.76
208			社会保障和就业支出	11.90	11.90	11.90				
	05		行政事业单位养老支出	11.90	11.90	11.90				
		02	事业单位离退休	7.24	7.24	7.24				
208	05	02	离休费	4.84	4.84	4.84				
208	05	02	护理费	2.40	2.40	2.40				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	4.02				
208	05	05	养老保险金	4.02	4.02	4.02				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.64	0.64	0.64				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.40	0.40	0.40				
210			卫生健康支出	1.91	1.91	1.91				
	11		行政事业单位医疗	1.91	1.91	1.91				
		02	事业单位医疗	1.91	1.91	1.91				
210	11	02	大病医保	0.02	0.02	0.02				
210	11	02	生育保险费	0.13	0.13	0.13				
210	11	02	医疗保险金	1.76	1.76	1.76				
211			节能环保支出	262.76				262.76		262.76
	03		污染防治	262.76				262.76		262.76
		01	大气	262.76				262.76		262.76

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
211	03	01	大气污染防治费（焦克路洒水）	48.00				48.00		48.00
211	03	01	大气污染防治费（环保车辆运行维护）	214.76				214.76		214.76
214			交通运输支出	8,654.51	294.51	293.71	0.80	8,360.00	1,060.00	7,300.00
	01		公路水路运输	8,654.51	294.51	293.71	0.80	8,360.00	1,060.00	7,300.00
		04	公路建设	3,500.00				3,500.00		3,500.00
214	01	04	沁工路项目建设（一般债券--焦财预[2020]59号）	3,500.00				3,500.00		3,500.00
		99	其他公路水路运输支出	5,154.51	294.51	293.71	0.80	4,860.00	1,060.00	3,800.00
214	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	260.00	260.00	260.00				
214	01	99	在职人员物业服务补贴	0.86	0.86	0.86				
214	01	99	职业年金	2.01	2.01	2.01				
214	01	99	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				
214	01	99	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
214	01	99	运转保障经费	40.00				40.00	40.00	
214	01	99	失业保险金	0.18	0.18	0.18				
214	01	99	参公人员年工资	25.10	25.10	25.10				
214	01	99	在职人员公用经费	0.80	0.80		0.80			
214	01	99	弥补退休人员支出	120.00				120.00	120.00	
214	01	99	年度目标考核奖	2.09	2.09	2.09				
214	01	99	弥补在职人员工资性缺口	900.00				900.00	900.00	
214	01	99	公路局农行、光大银行贷款（隐债化解）	3,800.00				3,800.00		3,800.00
214	01	99	工会经费	0.50	0.50	0.50				
214	01	99	年终一次性奖金	2.09	2.09	2.09				
214	01	99	福利费	0.63	0.63	0.63				
221			住房保障支出	3.01	3.01	3.01				
	02		住房改革支出	3.01	3.01	3.01				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		01	住房公积金	3.01	3.01	3.01				
221	02	01	住房公积金	3.01	3.01	3.01				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		311.33
工资福利支出		301.52
基本工资	工资福利支出	278.81
津贴补贴	工资福利支出	7.35
奖金	工资福利支出	4.18
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	4.02
职业年金缴费	工资福利支出	2.01
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.76
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.38
住房公积金	工资福利支出	3.01
商品和服务支出		1.93
邮电费	商品和服务支出	0.80
工会经费	商品和服务支出	0.50
福利费	商品和服务支出	0.63
对个人和家庭的补助		7.88
离休费	离退休费	7.88

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		9.80
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	9.80
	一般公共预算	9.80
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,100.00				4,100.00		4,100.00
234			抗疫特别国债安排的支出	4,100.00				4,100.00		4,100.00
	01		基础设施建设	4,100.00				4,100.00		4,100.00
		09	交通基础设施建设	4,100.00				4,100.00		4,100.00
234	01	09	省道237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程 (沁阳境) 建设项目 (使用抗疫特别国债)	4,100.00				4,100.00		4,100.00

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		0.80
商品和服务支出		0.80
邮电费	商品和服务支出	0.80

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		焦克路洒水费					
主管部门		沁阳市公路管理局		单位名称		沁阳市公路管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		48	年度资金总额:		48
		其中: 财政拨款		48	其中: 财政拨款		48
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 为我市干线公路路段进行洒水保湿 目标2: 确保我市干线公路地面保湿做好大气污染防治工作 目标3: 确保空气质量达到国家相关标准				目标1: 为我市干线公路路段进行洒水保湿 目标2: 确保我市干线公路地面保湿做好大气污染防治工作 目标3: 确保空气质量达到国家相关标准		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	焦克路廉坡至邗邰一台 常付路官庄屯至西万一台	47公里150次	数量指标	焦克路廉坡至邗邰一台 常付路官庄屯至西万一台	47公里150次
		质量指标	确保空气质量达到国家 相关标准	符合	质量指标	确保空气质量达到国家 相关标准	符合
		时效指标	保持道路湿度	按时	时效指标	保持道路湿度	按时
		成本指标	控制在预算成本内	48万元	成本指标	控制在预算成本内	48万元
	效益指标	经济效益指标	改善市区周边环境促进 沁阳经济发展	提升	经济效益指标	改善市区周边环境促进 沁阳经济发展	提升
		社会效益指标	治理大气污染, 改善空 气质量	明显	社会效益指标	治理大气污染, 改善空 气质量	明显
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	生态效益指标	符合环评审批要求:	符合
		可持续影响指标	提高道路扬尘精细化管 理水平	可持续	可持续影响指标	提高道路扬尘精细化管 理水平	可持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		大气污染防治费							
主管部门		沁阳市公路管理局		单位名称		沁阳市公路管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		644.28		年度资金总额:		214.76	
		其中:财政拨款		644.28		其中:财政拨款		214.76	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	降低大气污染提高空气质量还我市蓝天白云				降低大气污染提高空气质量还我市蓝天白云				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	环保车辆16台	约100公里每年 每台120次	数量指标	环保车辆16台	约100公里每台 120次		
		质量指标	确保路面干净整洁	按时清扫	质量指标	确保路面干净整洁	按时清扫		
		时效指标	按时清扫路面	3年	时效指标	按时清扫路面	1年		
		成本指标	控制在预算成本内	644.28万元	成本指标	控制在预算成本内	214.76万元		
	效益指标	经济效益指标	改善环境促进经济发展	提升	经济效益指标	改善环境促进经济发展	提升		
		社会效益指标	道路机械化清扫能力	提升	社会效益指标	道路机械化清扫能力	提升		
		生态效益指标	减少道路扬尘污染	环境明显改善	生态效益指标	减少道路扬尘污染	环境明显改善		
		可持续影响指标	改善空气质量为当地群众经济和旅游业发展有深远影响	可持续	可持续影响指标	改善空气质量为当地群众经济和旅游业发展有深远影响	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		弥补退休人员支出							
主管部门		沁阳市公路管理局		单位名称		沁阳市公路管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		120		年度资金总额:		120	
		其中:财政拨款		120		其中:财政拨款		120	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	发放退休人员生活补助, 维护社会稳定				发放退休人员生活补助, 维护社会稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	退休人员生活补助	151人	数量指标	退休人员生活补助	151人		
		质量指标	保持退休人员的生活补助	有保障	质量指标	保持退休人员的生活补助	有保障		
		时效指标	有效期限	1年	时效指标	有效期限	1年		
		成本指标	控制在预算成本内	120万元	成本指标	控制在预算成本内	120万元		
	效益指标	经济效益指标	保持稳定促进经济发展	比较明显	经济效益指标	保持稳定促进经济发展	比较明显		
		社会效益指标	维护社会稳定	有保障	社会效益指标	维护社会稳定	有保障		
		生态效益指标	低碳	有保障	生态效益指标	低碳	有保障		
		可持续影响指标	保持稳定创建和谐社会	可持续	可持续影响指标	保持稳定创建和谐社会	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		弥补在职人员工资性缺口							
主管部门		沁阳市公路管理局		单位名称		沁阳市公路管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		900		年度资金总额:		900	
		其中:财政拨款		900		其中:财政拨款		900	
		其他资金				其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	发放在职人员生活补助, 维护社会稳定				发放在职人员生活补助, 维护社会稳定				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	在职人员工资	在职职工232人、 遗属补助人员10人	数量指标	在职人员工资	在职职工232人、 遗属补助人员10人		
		质量指标	保障在职人员工资	有保障	质量指标	保障在职人员工资	有保障		
		时效指标	按时按月发放	1年	时效指标	按时按月发放	1年		
		成本指标	控制在预算成本内	900万元	成本指标	控制在预算成本内	900万元		
	效益 指标	经济效益 指标	保持稳定促进经济发展	比较明显	经济效益 指标	保持稳定促进经济发展	比较明显		
		社会效益 指标	维护社会稳定	有保障	社会效益 指标	维护社会稳定	有保障		
		生态效益 指标	低碳	有保障	生态效益 指标	低碳	有保障		
		可持续影响 指标	保持稳定创建和谐社会	可持续	可持续影响 指标	保持稳定创建和谐社会	可持续		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		运转保障经费											
主管部门		沁阳市公路管理局		单位名称		沁阳市公路管理局							
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		40		年度资金总额:		40					
		其中:财政拨款		40		其中:财政拨款		40					
		其他资金				其他资金							
绩效目标	实施期目标				年度目标								
	保持稳定完成经费发放				保持稳定完成经费发放								
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标		在职职工232人、遗属补助人员10人		12个月		数量指标		在职职工232人、遗属补助人员10人		12个月	
		质量指标		保障机关运行		有保障		质量指标		保障机关运行		有保障	
		时效指标		有效年限		1年		时效指标		有效年限		1年	
		成本指标		控制在预算成本内		40万元		成本指标		控制在预算成本内		40万元	
	效益指标	经济效益指标		保持稳定促进经济发展		明显提高		经济效益指标		保持稳定促进经济发展		明显提高	
		社会效益指标		保障机关运行促进社会和谐		明显提高		社会效益指标		保障机关运行促进社会和谐		明显提高	
		生态效益指标		绿色环保、低碳出行		明显提高		生态效益指标		绿色环保、低碳出行		明显提高	
		可持续影响指标		高品质、高标准的道路环境		可持续		可持续影响指标		高品质、高标准的道路环境		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度		≥95%		服务对象满意度指标		职工满意度		≥95%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		【政府债券】公路局农行、广大银行贷款（隐债化解）							
主管部门		沁阳市公路管理局		单位名称		沁阳市公路管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		3800		年度资金总额：		3800	
		其中：财政拨款		3800		其中：财政拨款		3800	
		其他资金				其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	加快省道S237沁阳捏掌东至孟州李村段改建工程沁阳境内工程建设进度				加快省道S237沁阳捏掌东至孟州李村段改建工程沁阳境内工程建设进度				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	沁工路项目	全长21.6公里总投资5.6亿	数量指标	沁工路项目	全长21.6公里总投资5.6亿		
		质量指标	沥青混凝土路面，新建沁河特大桥，服务区	路基宽24.5米	质量指标	沥青混凝土路面，新建沁河特大桥，服务区	路基宽24.5米		
		时效指标	按合同每月20日前结算贷款利息	1年	时效指标	按合同每月20日前结算贷款利息	1年		
		成本指标	控制在预算成本内	3800万	成本指标	控制在预算成本内	3800万		
	效益 指标	经济效益指标	改善环境促进经济发展	明显提高	经济效益指标	改善环境促进经济发展	明显提高		
		社会效益指标	保持稳定	明显提高	社会效益指标	保持稳定	明显提高		
		生态效益指标	保障居民健康出行	明显提高	生态效益指标	保障居民健康出行	明显提高		
		可持续影响指标	保持稳定	可持续	可持续影响指标	保持稳定	可持续		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥95%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		沁工路项目建设（一般债券）							
主管部门		沁阳市公路管理局		单位名称		沁阳市公路管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3500		年度资金总额:		3500	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款			
		其他资金		3500		其他资金		3500	
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	加快省道S237沁阳捏掌东至孟州李村段改建工程沁阳境内工程建设进度				加快省道S237沁阳捏掌东至孟州李村段改建工程沁阳境内工程建设进度				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	沁工路项目	全长21.6公里总投资5.6亿	数量指标	沁工路项目	全长21.6公里总投资5.6亿		
		质量指标	沥青混凝土路面,新建沁河特大桥,服务区	路基宽24.5米	质量指标	沥青混凝土路面,新建沁河特大桥,服务区	路基宽24.5米		
		时效指标	按合同每月20日前结算贷款利息	1年	时效指标	按合同每月20日前结算贷款利息	1年		
		成本指标	控制在预算成本内	3500万元	成本指标	控制在预算成本内	3500万元		
	效益 指标	经济效益指标	改善环境促进经济发展	明显提高	经济效益指标	改善环境促进经济发展	明显提高		
		社会效益指标	保持稳定	明显提高	社会效益指标	保持稳定	明显提高		
		生态效益指标	保障居民健康出行	明显提高	生态效益指标	保障居民健康出行	明显提高		
		可持续影响指标	保持稳定	可持续	可持续影响指标	保持稳定	可持续		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥95%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		省道237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程(沁阳境)建设项目					
主管部门		沁阳市公路管理局			单位名称		沁阳市公路管理局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		4100	年度资金总额:		4100
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		
		其他资金		4100	其他资金		4100
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	加快省道S237沁阳捏掌东至孟州李村段改建工程沁阳境内工程建设进度				加快省道S237沁阳捏掌东至孟州李村段改建工程沁阳境内工程建设进度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	沁工路项目	全长21.6公里总投资5.6亿	数量指标	沁工路项目	全长21.6公里总投资5.6亿
		质量指标	沥青混凝土路面,新建沁河特大桥,服务区	路基宽24.5米	质量指标	沥青混凝土路面,新建沁河特大桥,服务区	路基宽24.5米
		时效指标	按合同每月20日前结算贷款利息	1年	时效指标	按合同每月20日前结算贷款利息	1年
		成本指标	控制在预算成本内	4100万元	成本指标	控制在预算成本内	4100万元
	效益指标	经济效益指标	改善环境促进经济发展	明显提高	经济效益指标	改善环境促进经济发展	明显提高
		社会效益指标	保持稳定	明显提高	社会效益指标	保持稳定	明显提高
		生态效益指标	保障居民健康出行	明显提高	生态效益指标	保障居民健康出行	明显提高
		可持续影响指标	保持稳定	可持续	可持续影响指标	保持稳定	可持续
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%