

2023年栾川县公路事业发展中心预算说明

目 录

第一部分 栾川县公路事业发展中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023年栾川县公路事业发展中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年栾川县公路事业发展中心单位预算表

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

栾川县公路事业发展中心概况

一、栾川县公路事业发展中心主要职责

栾川县公路事业发展中心贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关公路建设、养护、管理工作的方针政策和法规；编制全县公路发展规划、项目可行性研究。
2. 负责制定、申报辖区内国省干级公路新（改）建、养护大中修前期计划、小修保养年度预算的编制并组织实施。
3. 承担辖区内国省干线公路及县、乡公路的养护管理、应急保通工作和养护工程的组织实施，落实分级管理。
4. 承担公路工程、公路养护新技术新工艺的引进、开发和推广工作。
5. 承担全县普通公路路产保护、维护路权、路产登记、公路保通、法律法规宣传相关事务性工作。
6. 承担全县农村公路发展的相关事务性工作，指导全县农村公路建设和养护工作的落实。
7. 承担全县公路行业安全生产工作的检查指导，落实市、县

主管部门布置的安全生产工作任务；全县公路行业安全监管和应急处置相关事务性工作；全县公路生命防护工程，开展交通战备相关事务性工作。

8. 承担全县公路行业普查、统计、环保、运营、信息化建设、智慧公路建设和服务保障工作，承担全县公路网运行监测、应急及出行服务平台的建设和维护工作，承担全县路网运行状况、路况信息等公共信息收集汇总发布及社会化服务工作；公路服务区及停车区的建设、运营、服务设施维护工作。

9. 完成上级交办的其他工作。

二、栾川县公路事业发展中心预算单位构成情况

县公路事业发展中心机关本级预算包括：办公室、财务人事科、计划统计科、养护科、工程建设科、安全环保科、资产管理科、路产路权保护科、农村公路发展科的预算。

县公路事业发展中心无所属单位预算。

第二部分

2023年栾川县公路事业发展中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县公路事业发展中心2023年收入总计8955.47万元，支出总计8955.47万元，与2022年预算相比，收入增加8086.09万元，增长931%。主要原因：公路建设增加1333.8万元，公路养护增加4891.35万元，其它节能环保增加1005.55万元，车辆购置税其他支出增加769万元，其他公路水路运输增加3.32万元、小城镇基础设施建设增加72万元、行政运行增加11.07万元；支出增加8086.09万元，增长931%。主要原因：公路建设增加1333.8万元，公路养护增加4891.35万元，其它节能环保增加1005.55万元，车辆购置税其他支出增加769万元，其他公路水路运输增加3.32万元、小城镇基础设施建设增加72万元、行政运行增加11.07万元等。

二、收入预算总体情况说明

县公路事业发展中心2023年收入合计8955.47万元，其中：一般公共预算8944.40万元；事业收入0万元；财政性结转资金11.07万元。

三、支出预算总体情况说明

县公路事业发展中心2023年支出合计8955.47万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出8955.47万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县公路事业发展中心2023年一般公共预算收支预算8955.47万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加8086.09万元，增长931%，主要原因：公路建设增加1333.8万元，公路养护增加4894.35万元，其它节能环保增加1005.55万元，车辆购置税其他支出增加769万元，其他公路水路运输增加3.32万元、小城镇基础设施建设增加72万元、行政运行增加11.07万元等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县公路事业发展中心2023年一般公共预算支出年初预算为8955.47万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出8955.47万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县公路事业发展中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县公路事业发展中心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年增加0万元。

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2022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，预算数比2022年增加0万元。

（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。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元，主要原因：我单位2022年没有公务用车购置费预算安排的支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。主要原因：我单位2022年没有公务用车运行维护费预算安排的支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

县公路事业发展中心2023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

县公路事业发展中心2023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

县公路事业发展中心2023年机构运行经费支出预11.07万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

2023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

县公路事业发展中心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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，栾川县公路事业发展中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；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

县公路事业发展中心2023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：是指纳入同级财政预算管理，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。

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：2023 年栾川县公路事业发展中心预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

栾川县公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8944.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8862.68	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	
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	
		十一、节能环保	1005.55
		十二、城乡社区事务	72.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	7877.92
		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	
		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	8944.40	本年支出合计	8955.47
上年结转结余	11.07	年终结转结余	0.00
收入总计	8955.47	支出总计	8955.47

2023年单位收入预算表

单位名称： 栾川县公路事业发展中心

单位：万元

单位代码	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 缴入 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	8955.47	8944.40	8944.40	8862.68								11.07	11.07					
111004	栾川县公路事业发	8955.47	8944.40	8944.40	8862.68								11.07	11.07					

2023年单位支出预算表

单位名称： 栾川县公路事业发展中心

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	8955.47					8955.47	883.42	8072.05
			111004	栾川县公路事业发展中心	8955.47					8955.47	883.42	8072.05
211	99	99		其他节能环保支出	1005.55					1005.55		1005.55
212	03	03		小城镇基础设施建设	72.00					72.00		72.00
214	01	01		行政运行	11.07					11.07	11.07	
214	01	04		公路建设	1333.80					1333.80		1333.80
214	01	06		公路养护	5760.73					5760.73	869.03	4891.70
214	01	99		其他公路水路运输支出	3.32					3.32	3.32	
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	769.00					769.00		769.00

2023年财政拨款收支预算表

单位名称： 栾川县公路事业发展中心

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	8944.40	一、本年支出	8944.40	8944.40	8862.68		
（一）一般公共预算拨款	8944.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8862.68	（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	11.07	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	11.07	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	1005.55	1005.55	1005.55		
		（十二）城乡社区事务支出	72.00	72.00	72.00		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	7866.85	7866.85	7785.13		
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余	11.07	11.07			
收入合计	8955.47	支出合计	8955.47	8955.47	8862.68		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县公路事业发展中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	8955.47					8955.47	883.42	8072.05	
			111004	栾川县公路事业发展中心	8955.47					8955.47	883.42	8072.05	
211	99	99		其他节能环保	1005.55					1005.55		1005.55	
212	03	03		小城镇基础	72.00					72.00		72.00	
214	01	01		行政运行	11.07					11.07	11.07		
214	01	04		公路建设	1333.80					1333.80		1333.80	
214	01	06		公路养护	5760.73					5760.73	869.03	4891.70	
214	01	99		其他公路水	3.32					3.32	3.32		
214	06	01		车辆购置税用于公路等	769.00					769.00		769.00	

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 栾川县公路事业发展中心

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						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 栾川县公路事业发展中心

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。

备注：栾川县公路事业发展中心2023年无三公经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县公路事业发展中心

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：栾川县公路事业发展中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县公路事业发展中心

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：栾川县公路事业发展中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 栾川县公路事业发展中心

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		
			8955.47	8944.40			11.07				
	111004	栾川县公路事业发展中心	8955.47	8944.40			11.07				
特定目标类	洛阳市G311栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程（2022年结转资金项目）	栾川县公路事业发展中心	1000.00	1000.00							
特定目标类	鸾州大道窰井盖整治（2022年结转资金）	栾川县公路事业发展中心	5.55	5.55							
特定目标类	“百县通村入组”公路项目资金	栾川县公路事业发展中心	72.00	72.00							
其他运转类	非税收入安排支出（2022年结转资金）	栾川县公路事业发展中心	11.07				11.07				
特定目标类	英雄村至S244三邓线（环湖路）可研编制费	栾川县公路事业发展中心	1.00	1.00							
特定目标类	英雄村至S244三邓线（环湖路）监理费	栾川县公路事业发展中心	10.00	10.00							
特定目标类	三邓线潭头垢峪至仓房村公路改建工程项目资金	栾川县公路事业发展中心	116.00	116.00							
特定目标类	“四好农村路”补助资金	栾川县公路事业发展中心	57.00	57.00							

特定目标类	新增国道241（原省道249）界岭至栾川龙王幢大桥改建工程	栾川县公路事业发展中心	150.00	150.00								
特定目标类	国道311栾川县蒿坪至栾川县界岭段改建工程	栾川县公路事业发展中心	350.00	350.00								
特定目标类	“四好农村路”专项养护补助资金	栾川县公路事业发展中心	27.00	27.00								
特定目标类	G241呼北线和G344东灵线灾害防治工程	栾川县公路事业发展中心	15.00	15.00								
特定目标类	国道311栾川县蒿坪至栾川县界岭段改建工程	栾川县公路事业发展中心	70.00	70.00								
特定目标类	英雄村至S244三邓线（环湖路）设计费	栾川县公路事业发展中心	10.00	10.00								
特定目标类	2022年四好农村路创建北部环线提升工程（2022年结转）	栾川县公路事业发展中心	333.80	333.80								
特定目标类	农村公路养护安全防护工程（2022年结转）	栾川县公路事业发展中心	100.00	100.00								
特定目标类	新增国道241（原省道249）界岭至栾川龙王幢大桥段改建工程	栾川县公路事业发展中心	80.00	80.00								
特定目标类	“四好农村路”奖补资金	栾川县公路事业发展中心	14.00	14.00								
其他运转类	2023年农村公路养护经费（一卡通）	栾川县公路事业发展中心	20.00	20.00								

其他运转类	干线公路管理和小修保养经费(2023年)	栾川县公路事业发展中心	409.34	409.34							
其他运转类	2022年县本级压减项目(2022年结转)	栾川县公路事业发展中心	10.84	10.84							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出(公路道班房租收入)	栾川县公路事业发展中心	8.40	8.40							
其他运转类	2023年农村公路管理人员工资	栾川县公路事业发展中心	132.45	132.45							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出(公路路产赔偿款)	栾川县公路事业发展中心	70.00	70.00							
其他运转类	2023年农村公路养护经费	栾川县公路事业发展中心	218.00	218.00							
特定目标类	2022年度第三批普通干线公路建设养护省补资金(桥梁(隧道)改造2022年结转)	栾川县公路事业发展中心	178.60	178.60							
特定目标类	2022年干线公路小修保养和管理经费(危旧道班及服务设施改造)2022年结转	栾川县公路事业发展中心	20.00	20.00							
特定目标类	2022年第二批普通干线公路建设养护项目(2022年结转)	栾川县公路事业发展中心	1419.77	1419.77							

特定目标类	2022年干线公路小修保养和管理（2022年结转）	栾川县公路事业发展中心	39.52	39.52								
特定目标类	2022年农村公路市级养护补助资金（2022结	栾川县公路事业发展中心	25.00	25.00								
特定目标类	2022年度第三批普通干线公路建设养护省补助资金（安防工程）2022年结转）	栾川县公路事业发展中心	48.40	48.40								
特定目标类	农村公路养护工程省补资金（2022年结转）	栾川县公路事业发展中心	345.00	345.00								
特定目标类	调整并下达2022年普通干线公路小修保养及养护工程补助资金（建设养护工程补助资金）2022年结转）	栾川县公路事业发展中心	21.28	21.28								
特定目标类	2022年第二批农村公路养护省补助资金（2022年结转）	栾川县公路事业发展中心	3.93	3.93								
特定目标类	2021年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2022年结转）	栾川县公路事业发展中心	420.00	420.00								
特定目标类	2022年农村公路日常养护省补助资金（2022年结转）	栾川县公路事业发展中心	156.00	156.00								

特定目标类	2022年第三批普通干线公路建设养护省补助资金（桥梁（隧道）改造）2022年结转）	栾川县公路事业发展中心	315.00	315.00								
特定目标类	调整并下达2022年普通干线公路小修保养及养护工程补助资金（小修保养和管理经费2022年结转）	栾川县公路事业发展中心	76.80	76.80								
特定目标类	G311徐西线S322伊卢线防护设施工程	栾川县公路事业发展中心	3.00	3.00								
特定目标类	G311栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程设计费	栾川县公路事业发展中心	10.00	10.00								
特定目标类	G311栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程监理费	栾川县公路事业发展中心	40.00	40.00								
特定目标类	“四好农村路”奖补资金	栾川县公路事业发展中心	86.00	86.00								
特定目标类	G344东灵线龙王幢大桥1号桥墩加固维修工程	栾川县公路事业发展中心	8.27	8.27								
特定目标类	栾川县交安委提示干线公路安全隐患路段整治项目	栾川县公路事业发展中心	1.13	1.13								
特定目标类	洛阳市G311栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程监理费	栾川县公路事业发展中心	10.00	10.00								

特定目标类	洛阳市G311栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程设计费	栾川县公路事业发展中心	10.00	10.00								
特定目标类	农村公路专项养护工程资金	栾川县公路事业发展中心	18.00	18.00								
特定目标类	栾川县城部分损毁道路修复工程	栾川县公路事业发展中心	23.00	23.00								
特定目标类	农村公路建设及养护资金	栾川县公路事业发展中心	13.00	13.00								
特定目标类	县城区市政道路维修资金(2023年)	栾川县公路事业发展中心	100.00	100.00								
特定目标类	2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(农村公路养护)	栾川县公路事业发展中心	1500.00	1500.00								
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县公路事业发展中心	3.32	3.32								
特定目标类	2022年普通国道及国家高速公路车辆购置税收入补助地方资金(第一批)(桥梁改造2022年结转)	栾川县公路事业发展中心	198.00	198.00								
特定目标类	2022年普通国道及国家高速公路车辆购置税收入补助地方资金(第一批)(普通国道灾害防治2022年结转)	栾川县公路事业发展中心	571.00	571.00								

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称 栾川县公路事业发展中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理	单位资 金	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
111004	栾川县公	8955.47	8955.47										
410324230 000000017 990	调整2022 年非税收入 安排支出	3.32	3.32			弥补经费	≥33195元	干线公路道路损坏修复	支持	对经济发展起促进作用	明显	改善通行服务水平	≥85%
								干线公路道班房屋修复	支持	基本公共服务水平	提升		
								验收合格率	100%	符合生态环保要求	符合		
								按期完成目标任务率	100%				
410324230 000000019 128	2022年县 本级压减 项目 (2022年 结转)	10.84	10.84			投入农村公路养护 资金	10.84万元	农村公路养护公路里程	≥1639公里	符合生态环境	是	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	促进经济发展	促进		
								按时完成任务	按时	提升路网服务水平	提升		
410324230 000000027 477	非税收入 安排支出 (2022年 结转资 金)	11.07	11.07			收取路产赔偿款	>11.065万 元	按次处理	≥1次	路产路权得到保 障,公路状况进一	有效	群众满意度	≥85%
								恢复路产赔偿合格率	100%	符合环保要求	符合		
								随时发生随时处理	及时处理				
410324230 000000034 032	2023年农 村公路养 护经费	218.00	218.00			农村公路小修保养 投入资金	≥218万元	农村公路里程	≥1639公里	对经济发展起促进 作用	是	群众满意度	≥85%
								养护合格率	100%	农村公路公众服务	是		
								按期完成任务	按期	符合保护生态环境	是		
410324230 000000034 035	2023年农 村公路养 护经费 (一卡通)	20.00	20.00			农村公路群养工补 助费投入	≥20万元	农村公路群养工人数	≥60人	促进经济发展	是	群众满意度	≥85%
								足额发放人员补助费	是	提升路网服务水平	提升		
								按时发放群养工人员补 助费	是	符合生态保护环境	符合		
410324230 000000034 038	2023年农 村公路管 理人员工 资	132.45	132.45			农村公路管理人员 工资投入	≥132.45 万元	农村公路管理人员	≥55人	提升路网服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								足额发放人员工资	是	促进经济发展	是		
								按时发放	是	符合生态环境	符合		
410324230 000000034 058	2023年非 税收入安 排的支出 (公路路 产赔偿 款)	70.00	70.00			收取路产赔偿款	≥70万元	按次处理	>1次	使公路产路权得到 有效保护,保障公 路状况良好	有效	群众满意度	≥85%
								路产赔偿恢复合格率	100%	符合环保要求	符合		
								随时发生随时处理	及进处理				
410324230 000000034 080	干线公路 管理和小 修保养经 费(2022 年)	409.34	409.34			干线公路管理和小 修保养投入资金	≥409.34 万元	国省道路管养里程	>314.911公 里	促进地域经济发展	明显	群众满意度	≥85%
								公路技术状况评定	≥80%	提升道路通行能力 和路网服务水平	提升		

000	项 (2020年)						按年度完成	保质保量完成	符合环保要求	符合			
41032423000000034088	2023年非税收入安排的支出(公路道班房租收入)	8.40	8.40			公路道班房租收入	≥8.4万元	道班房出租数量	>1个	促进经济提升	有效	群众满意度	≥90%
								按规定程序出租, 赁资金收取率	100%	使道班房有效利用	明显		
								按年度收缴	及时办理	符合环保要求	符合		
41032423000000018564	洛阳市G311栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程监理费	10.00	10.00			洛阳市G311栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程项目监	>10万元	工程项目监理费	1项	提高工程项目目标管理	有效提高	群众满意度	≥90%
								使工程项目质量达至设计标准	切实有效	使工程项目符合环评要求	符合		
								工程质量验收达到合格以上标准	切实有效				
								按合同要求	按期完成				
41032423000000018570	洛阳市G311栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程设计费	10.00	10.00			洛阳市G311栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程设计费	>10万元	养护工程设计	1项	提升工程项目精准化、具体化实施	有效提升	群众满意度	≥90%
								设计科学、合理	合格	符合环保要求	符合		
								按合同要求	按要求完成				
41032423000000018582	栾川县交安委提示干线公路安全隐患路段整治	1.13	1.13			干线公路安全隐患路段整治(新增道	≥1.13万元	安全隐患路段	干线公路	促进地域经济发展	有效	群众满意度	≥85%
								按施工质量要求完成	完成	道路服务水平和安全水平	明显提升		
								按合同工期	按时完成	符合环保要求	符合		
41032423000000018585	G344东灵线龙王幢大桥1号桥墩加固维修工程	8.27	8.27			龙王幢大桥1号桥墩加固维修工程	>8.27万元	桥墩加固维修工程	1项	促进地域经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								工程完工验收合格率	100%	提升路网运行安全保障水平	有效		
								按期完成该项目	完成	符合环评要求	符合		
41032423000000018588	栾川县城区部分损毁道路修复工程	23.00	23.00			栾川县城区部分损毁道路修复工程	>23万元	县城道路的修复工程	17条	促进地域经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								工程质量检收合格率	100%	提升县域道路通行能力及路网服务水平	明显		
								按要求工期完成	完成	提高县城道路安全保障水平	明显		
										符合环评要求	符合		
41032423000000018705	农村公路专项养护工程资金	18.00	18.00			投入农村公路养护资金	18万元	全县农村公路养护里程	≥1639公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升		
								按期完成目标任务	按期完成	生态环保要求	符合		
41032423000000018724	G311徐西线S322伊卢线防护设施工程	3.00	3.00			G311徐西线S322伊卢线防护设施工程	>3万元	防护设施工程	1项	符合环评要求	符合	群众满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%	促进地域经济发展	有效		
								按要求工期完成	保质保量完成	提升路网运行安全保障水平	明显		

410324230 000000018 726	国道311栾川县蒿坪至栾川县界岭段改建工程	70.00	70.00			国道311栾川县蒿坪至栾川县界岭段	>70万元	改建工程项目	1项	促进地域经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								工程质量验收合格率	100%	提高公路通行能力和路网服务水平	明显提高		
								按要求工期完成	完成	符合环评要求	符合		
410324230 000000018 727	农村公路建设及养护资金	13.00	13.00			投入全县农村公路养护资金	≥13万元	农村公路管养里程	≥1639公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								质量验收合格	100%	提升路网服务水平	提升		
								按期完成目标任务	按期	环境保护要求	符合		
410324230 000000018 729	新增国道241（原省道249）界岭至栾川龙王幢大桥段改建工程	80.00	80.00			新增国道241（原省道249）界岭至栾川龙王幢大桥段	>80万元	改建项目	1项	促进地域经济发展	明显	群众满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%	提高公路通行能力和路网服务水平	明显		
								按工期要求完成	保质保量完成	符合环评要求	符合		
410324230 000000018 731	G241呼北线和G344东灵线灾害防治工程	15.00	15.00			G241呼北线和G344东灵线灾害防治	>15万元	G241呼北线1处、G344东灵线1处	2处	促进地域经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	提升道路安全服务	提升		
								按工期要求完成	完成	符合环评要求	符合		
410324230 000000018 733	英雄村至S244三邓线（环湖路）设计费	10.00	10.00			英雄村至S244三邓线（环湖路）设计	>10万元	设计	1项	提升工程项目精准化、具体化实施	有效提升	群众满意度	≥90%
								设计科学、合理	合格	符合环保要求	符合		
								按合同要求	按要求完成				
410324230 000000018 734	英雄村至S244三邓线（环湖路）监理费	10.00	10.00			庙子镇英雄村至S244三邓线道路建设项目（环湖路）	>10万元	监理费	1项	提高工程项目目标管理	有效提高	群众满意度	≥90%
								使工程项目质量达到设计标准	切实有效	使工程项目符合环评要求	符合		
								使工程质量验收达到合格以上标准	切实有效				
								按合同要求	按期完成				
410324230 000000018 736	英雄村至S244三邓线（环湖路）可研编制费	1.00	1.00			英雄村至S244三邓线（环湖路）可研	>1万元	可研编制	1项	是否具有可行性	是	群众满意度	≥90%
								调查研究、技术评价分析	达到合理项目实施目标	符合环保要求	符合		
								按合同要求	完成				
410324230 000000018 739	“四好农村路”补助资金	57.00	57.00			投入“四好农村路”创建资金	≥57万元	农村公路里程	≥1639公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	提升路网服务水平	提升		
								按期完成任务	按期	符合环境保护要求	符合		
410324230 000000018 742	“四好农村路”专项养护补助资金	27.00	27.00			“四好路”创建养护工程投入资金	27万元	“四好路”创建养护工程里程	≥1639公里	提升路网服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	对经济发展的促进	促进		
								按期完成任务	按期	符合环境保护要求	符合		
410324230	“四好农村路”创建					“四好路创建”奖补资金	≥14万元	“四好路创建”里程	40	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%

000000018 743	村路”奖 补资金	14.00	14.00					验收合格率	100%	提升路网服务水平	提升			
								按时完成任务	按期完成	符合环境保护要求	符合			
410324230 000000018 745	“百县通 村入组” 公路项目 资金	72.00	72.00				投入建设资金	72万元	农村公路里程	1639公里	对经济发展的促进	明显	群众满意	≥85%
								工程验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升			
								按时完成	按时	符合环保要求	符合			
410324230 000000018 746	三邓线潭 头垢峪至 仓房村公 路改建工	116.00	116.00				投入建设资金	≥116万元	大修里程	22.005公里	对经济发展的促进	明显	群众满意	≥85%
								验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升			
								按期完成目标任务	按期	符合生态环境要求	符合			
410324230 000000019 134	G311栾川 境高崖头 至鸡冠洞 修复养护 工程设计	10.00	10.00				投入项目设计资金	≥10万元	按期完成任务	是	促进经济发展	是	群众满意	≥85%
								养护工程设计	1项	带动社会发展	是			
								设计、科学合理，满足 需求	是	符合环境保护要求	是			
410324230 000000019 135	G311栾川 境高崖头 至鸡冠洞 修复养护 工程监理 费	40.00	40.00				G311栾川境高崖头 至鸡冠洞修复养护 工程监理费	≥10万元	工程项目监理	1项	促进经济发展	是	群众满意 度	≥85%
								验收合格	是	带动社会发展	是			
								按期完成任务	是	符合生态环境要求	是			
410324230 000000019 167	“四好 农村路” 奖补资金	86.00	86.00				投入资金	86万元	农村公路里程	1639公里	促进经济发展	是	群众满意	≥85%
								验收合格率	100%	符合生态环境要求	符合			
								按时完成任务	按时					
410324230 000000027 470	鸾州大道 窰井盖整 治（2022 年结转资	5.55	5.55				项目投资成本	不超预算	窰井盖	>1个	促进地域经济发展	明显	群众满意	≥85%
								完工验收合格率	100%	路网服务和安全水	提高			
								按期完成目标任务	是	符合环评要求	符合			
410324230 000000027 747	洛阳市 G311栾川 境高崖头 至鸡冠洞 修复养护 工程	1000.00	1000.00				项目投入资金	≤ 10410.86	本项目路线全长	16.303公里	符合环评要求	符合	群众满意 度	≥85%
								工程完工验收合格率	100%	促进地域经济发展	明显			
								按工期完成	完成	提高道路通行能 力，有效提升公路 路网安全和服务水	明显			
410324230 000000027 887	2021年度 政府还贷 二级公路 取消收费 后补助资 金（2022	420.00	420.00				工程投资控制情况	不超预算	支持普通国道养护里程	28.702公里	促进地域经济发展	明显	群众满意	≥85%
								资金使用合规性	合规	提高路网通行能力 和服务水平	提升			
								完工项目验收合格率	100%	符合环保要求	符合			
								按期完成投资	完成					
410324230 000000027 898	2022年普 通国道及 国家高速 公路车辆 购置税收	198.00	198.00				项目成本投资	≥198万元	支持四、五类桥梁及旧 桥改造项目	3座	促进地域经济发展	明显	改善通行 服务水平	≥80%
								完工项目验收合格率	100%	提高公路通行能力 及路网服务水平	提升			
								按期完成投资	按期完成	符合环评审批要求	符合			
410324230 000000027 910	2022年普 通国道及 国家高速 公路车辆	571.00	571.00				项目投资成本	不超预算	支持公路灾害防治工程 项目	2段	提高地域经济发展	明显	改善通行 服务水平	≥80%
								完工项目验收合格率	100%	提高公共服务水平 和公路安全水平	提升			

	购置税收 入补助							按期完成投资	完成	符合环评审批要求	符合			
410324230 00000027 968	2022年干 线公路小 修保养和 管理 (2022年 结转)	39.52	39.52				普通国省道路小修 保养管理成本	合理合规 使用	普通国省道养护里程	>249公里	提高地域经济发展	提升	出行环境 群众满意	≥85%
									普通国省道公路技术状 况(MQI)值	≥80%	公路基础设施技术 状况水平	保持良好		
									小修保养及管理工作完 成率	100%	符合环保要求	符合		
410324230 00000027 985	2022年第三 批普通 干线公路 建设养护 省补助资 金(桥梁 隧道)	315.00	315.00				工程投资成本	不超预算	支持干线公路桥隧改造 数量	4座	提升公共服务水平	提升	群众满意 度	≥85%
									完工项目质量验收合格 率	100%	符合环评审批要求	符合		
									年度目标按期完成	≥90%	提高当地经济发展	明显		
											一、二类桥梁比例	≥90%		
410324230 00000028 006	2022年第二 批普通 干线公路 建设养护 项目 (2022年 结转)	1419.77	1419.77				工程投资控制情况	不超预算	支持国省道灾毁恢复重 建工程和灾后重建及防 治工程项目	3个	拉动全社会投资	≥3倍	群众满意 度	≥85%
									完工项目验收合格率	100%	改善通行服务水平	明显		
									按期完成恢复重建	按期完成	公路安全水平	提升		
											符合环评审批要求	符合		
410324230 00000028 301	2022年度 第三批普 通干线公 路建设养 护省补资 金(桥梁 隧道)	178.60	178.60				项目投资	≥178.6万 元	G344线、G241线桥梁拆 除重建	7座	促进地方经济发展	明显	群众满意 度	≥85%
									工程完工验收合格率	100%	提升路网运行安全 水平和公路基础设 施良好状况	提升		
									按期完成目标任务	完成	符合环评审批要求	符合		
410324230 00000028 302	2022年度 第三批普 通干线公 路建设养 护省补助 资金	48.40	48.40				项目资金控制	不超预算	G311线 K890+030—K974+280	84.25公里	促进地域经济发展	明显	群众满意 度	≥85%
									工程完工验收合格率	100%	提升路网运行安全 保障水平	明显		
									按期完成目标任务	按期完成	符合环评审批要求	符合		
410324230 00000028 345	2022年干 线公路小 修保养和 管理经费 (危旧道 路)	20.00	20.00				项目投资金成本	不超预算	危旧道班及服务设施改 造项目	1个	提升道班基础设施 服务水平	提升	养护工满 意度	≥90%
									完工验收合格率	100%	提升当地经济发展	明显		
									按要求按时完成	完成	符合环评审批要求	符合		
410324230 00000028 465	调整并下 达2022年 普通干线 公路小修 保养及养 护工程补 救资金	76.80	76.80				干线公路小修保养 和管理投资金成本	>76.8万元	养护里程	≥314.9公里	促进地域经济发展	明显	群众满意 度	≥85%
									保质保量完成	合格	提高干线公路路容 路貌,道路通行能 力和安全服务水平	提高		
									按期完成	完成	符合环保要求	符合		
410324230 00000028 473	调整并下 达2022年 普通干线 公路小修 保养及养 护工程补 救资金	21.28	21.28				项目投资成本	不超预算	养护工程	2个	促进地域经济发展	明显	群众满意 度	≥85%
									完工验收合格率	100%	提升路网安全服务 水平和通行能力	明显		
									按期完成投资	完成	符合环评审批要求	符合		

410324230 000000028 479	农村公路 养护工程 省补资金 (2022年 结转)	345.00	345.00			投入农村公路养护 大中修建设工程投	≥345万元	农村公路大中修里程	≥42.19公里	对经济发展的促进 作用	是	社会公众 满意度	≥85%
								验收合格率	100%	农村公路公众服务	提升		
								按期完成目标任务	按期	公路安全水平	提升		
410324230 000000028 480	2022年农 村公路日 常养护省 补助资金 (2022年 结转)	156.00	156.00			农村公路小修保养 投入资金	≥156万元	农村公路列养里程	≥1639.3公 里	对经济发促进作用	是	群众满意 度	≥85%
								验收合格率	≥85%	农村公路公众服务	提升		
								按期完成目标任务	是	符合生保护环境	是		
410324230 000000028 481	2022年四 好农村路 创建北部 环线提升	333.80	333.80			农村公路建设投入	≥333.8万	农村公路建设里程	≥42.19公里	对经济发展的促进	明显	群众满意	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升		
								按期完成目标任务	按期	符合生态保护环境	是		
410324230 000000028 482	2022年政 府还贷二 级公路取 消收费后 补助资金 (2022年 结转)	1500.00	1500.00			农村公路养护工程 投入资金	≥1500万 元	支持农村公路建设里程	≥30公里	促进经济发展	是	群众满意 度	≥85%
								验收合格率	100%	农村公众服务水平	提升		
								按期完成任务	按期	符合生态环境	是		
410324230 000000028 483	2022年农 村公路市 级养护助 资金 (2022结 转)	25.00	25.00			四好路奖补资金投	≥25万元	中心养护站运营	1个	符合生态环境	是	群众满意	≥85%
								“四好路”创建示范乡 镇	2个	对经济发展的促进 作用	促进		
								质量检测合格率	100%	提升路网服务水平	提升		
								按期完成目标任务	按期				
410324230 000000028 484	2022年第 二批农村 公路养护 省补助资 金(2022 年结转)	3.93	3.93			农村公路自动化检 测投入资金	≥6.6万元	支持农村公路自动化检 测里程	≥660公里	提升公路养护科学 决策能力	提升	群众满意 度	≥85%
								资金使用合规率	100%	增强公路养护管理	增强		
								项目完成时间	按时	符合生态环境保护	符合		
410324230 000000028 485	农村公路 养护安全 防护工程 (2022年 结转)	100.00	100.00			农村公路安防工程 资金	100万元	支持农村公路安防工程 里程	≥11公里	有效保护生态环境	是	群众满意 度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%	促进社会经济发展	促进		
								目标任务按期完成	按期	农村道路出行条件	改善		
410324230 000000034 036	县城区市 政道路维 修资金 (2023年 结转)	100.00	100.00			县城区市政道路维 修投资	不超预算	年度包干	1年	提高县城区市政道 路通行服务水平	提高	群众满意 度	≥85%
								验收合格率	100%	促进地域经济发展	明显		
								按年度完成目标任务	100%	符合环保评审要求	符合		
410324230 000000053 109	新增国道 241(原省 道249)界 岭至栾川 龙王幢大 桥改建工 程	150.00	150.00			新增国道241(原 省道249)界岭至 栾川龙王幢大桥段	>150万元	改建项目	1项	促进地域经济发展	明显	群众满意 度	≥85%
								工程验收合格率	100%	提高公路通行能力 和路网服务水平	明显		
								按工期要求完成	保质保量完 成	符合环评要求	符合		
410324230 000000053 125	国道311栾 川县蒿坪 至栾川县 界岭段改 建工程)	350.00	350.00			国道311栾川县蒿 坪至栾川县界岭段	>350万元	改建工程项目	1项	促进地域经济发展	明显	群众满意 度	≥85%
								工程质量验收合格率	100%	提升公路通行能力 和服务水平	明显		
								按要求工期完成	完成	符合环评要求	符合		