

2023 年郑州市环城快速公路管理处 预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市环城快速公路管理处概况
 - 一、主要职责
 - 二、预算单位构成情况
- 第二部分 2023 年郑州市环城快速公路管理处预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件： 2023 年郑州市环城快速公路管理处预算表
 - 一、单位收支总体情况表
 - 二、单位收入总体情况表
 - 三、单位支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表
 - 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”经费支出情况表
 - 九、政府性基金预算支出情况表
 - 十、国有资本经营预算支出情况表
 - 十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市环城快速公路管理处概况

一、郑州市环城快速公路管理处主要职责

郑州市环城快速公路管理处隶属于郑州市城市管理局，单位性质自收自支事业单位，经费按财政全供对待。主要职责是负责环城快速公路城市市政、环卫、道路、桥梁的日常维护和管理工作的。

二、郑州市环城快速公路管理处构成情况

郑州市环城快速公路管理处预算为单位本级预算。

郑州市环城快速公路管理处本级预算包括：办公室、组织人事科、计划财务科、道桥管理科、环卫管理科等科室的预算。

第二部分

2023 年郑州市环城快速公路管理处预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市环城快速公路管理处 2023 年收入总计 24586.8 万元，支出总计 24586.8 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 94.2 万元，增长 0.3%。主要原因：人员增加导致人员经费收入增加；支出增加 94.2 万元，增长 0.3%。主要原因：人员增加导致人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市环城快速公路管理处 2023 年收入合计 24586.8 万元，其中：一般公共预算 24586.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市环城快速公路管理处 2023 年支出合计 24586.8 万元，其中：基本支出 1216.8 万元，占 5%；项目支出 23370 万元，占 95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市环城快速公路管理处 2023 年一般公共预算收支预算 24586.8 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 94.2 万元，增长 0.3%，主要原因：人员增加导致人员经费收支预算增加，政府性基金收支预算与 2022 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市环城快速公路管理处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 24586.8 万元。其中：基本支出 1216.8 万元，占 5%；项目支出 23370 万元，占 95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市环城快速公路管理处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1216.8 万元。其中：人员经费支出 1139.4 万元，占 93.6%；公用经费支出 77.5 万元，占 6.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市环城快速公路管理处 2023 年“三公”经费支出预算为 2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3 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年持平。

（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2022年持平。

（三）**公务用车购置及运行费2万元**，其中，公务用车购置费**0万元**；公务用车运行维护费**2万元**，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与2022年预算持平。公务用车运行维护费预算数比2022年减少**3万元**，主要原因：公务车报废后数量减少，运行维护费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市环城快速公路管理处2023年无使用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

郑州市环城快速公路管理处2022年无使用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）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市环城快速公路管理处2023年机构运转经费支出预算**77.5万元**，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市环城快速公路管理处2023年政府采购预算安排**22579.4万元**，其中：政府采购货物预算**9.4万元**、政府采购工程预算**0万元**、政府采购服务预算**22570万元**。

（三）绩效目标设置情况

郑州市环城快速公路管理处2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末郑州市环城快速公路管理处共有车辆82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82辆，其他用车0辆；单位价值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。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市环城快速公路管理处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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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年郑州市环城快速公路管理处预算表

预算 01 表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市环城快速公路管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	24,586.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	24,586.8	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	156.9
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	56.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	24,234.9
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		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	139.0
		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	24,586.8	本年支出合计	24,586.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,586.8	支出总计	24,586.8

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市环城快速公路管理处

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入							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	24,586.8	24,586.8	24,586.8	24,586.8														
037030	郑州市环城快速公路管理处	24,586.8	24,586.8	24,586.8	24,586.8														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市环城快速公路管理处

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	24,586.8	1,216.8	1,095.3	44.1	68.1	9.4	23,370.0	23,370.0	
			037030	郑州市环城快速公路管理处	24,586.8	1,216.8	1,095.3	44.1	68.1	9.4	23,370.0	23,370.0	
208	05	02		事业单位离退休	50.7	50.7	7.8	42.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.5	105.5	105.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	02		事业单位医疗	56.1	56.1	56.1						
212	01	04		城管执法	864.9	864.9	786.2	1.2	68.1	9.4			
212	05	01		城乡社区环境卫生	23,370.0						23,370.0	23,370.0	
221	02	01		住房公积金	139.0	139.0	139.0						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市环城快速公路管理处

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	24,586.8	一、本年支出	24,586.8	24,586.8	24,586.8		
（一）一般公共预算拨款	24,586.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	24,586.8	（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	156.9	156.9	156.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.1	56.1	56.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	24,234.9	24,234.9	24,234.9		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市环城快速公路管理处

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		
		(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	139.0	139.0	139.0		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	24,586.8	支出合计	24,586.8	24,586.8	24,586.8		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市环城快速公路管理处

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	24,586.8	1,216.8	1,095.3	44.1	68.1	9.4	23,370.0	23,370.0	
			037030	郑州市环城快速公路管理处	24,586.8	1,216.8	1,095.3	44.1	68.1	9.4	23,370.0	23,370.0	
208	05	02		事业单位离退休	50.7	50.7	7.8	42.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.5	105.5	105.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	02		事业单位医疗	56.1	56.1	56.1						
212	01	04		城管执法	864.9	864.9	786.2	1.2	68.1	9.4			
212	05	01		城乡社区环境卫生	23,370.0						23,370.0	23,370.0	
221	02	01		住房公积金	139.0	139.0	139.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市环城快速公路管理处

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编码		本年一般公共预算基本支出	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				1,216.8	1,139.3	77.5
30302	退休费	50905	离退休费	42.9	42.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128.8	128.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.5	105.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.6	8.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.8	52.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.2	1.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	660.6	660.6	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	9.4		9.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.5		46.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139.0	139.0	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市环城快速公路管理处

单位：万元

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				24,586.8	24,586.8	24,586.8										
03703	0	郑州市环城快速公路管理处				24,586.8	24,586.8	24,586.8										
303	02	退休费	50	05	离退休费	42.9	42.9	42.9										
301	02	津贴补贴	50	01	工资福利支出	128.8	128.8	128.8										
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	50	01	工资福利支出	105.5	105.5	105.5										
301	12	其他社会保障缴费	50	01	工资福利支出	8.6	8.6	8.6										
301	10	职工基本医疗保险缴费	50	01	工资福利支出	52.8	52.8	52.8										
303	99	其他对个人和家庭的补助	50	99	其他对个人和家 庭补助	1.2	1.2	1.2										

301	01	基本工资	50 5	01	工资福利支出	660.6	660.6	660.6									
310	02	办公设备购置	50 6	01	资本性支出（一）	9.4	9.4	9.4									
302	01	办公费	50 5	02	商品和服务支出	46.5	46.5	46.5									
302	31	公务用车运行维护费	50 5	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	99	其他商品和服务支出	50 5	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6									
302	27	委托业务费	50 5	02	商品和服务支出	23,374.0	23,374.0	23,374.0									
302	28	工会经费	50 5	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0									
301	13	住房公积金	50 5	01	工资福利支出	139.0	139.0	139.0									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市环城快速公路管理处

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		公务用车购置及运行费	公务接待费
		小计	公务用车购置费		
2.0		2.0		2.0	

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、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，包括领导干部专车、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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市环城快速公路管理处

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：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市环城快速公路管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			基本支出	项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：郑州市环城快速公路管理处

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			
			23,370.0	23,370.0								
	037030	郑州市环城 快速公路管 理处	23,370.0	23,370.0								
其他运转类	道路综合养 护资金	郑州市环城 快速公路管 理处	1,400.0	1,400.0								
其他运转类	环卫清扫资 金	郑州市环城 快速公路管 理处	21,970.0	21,970.0								

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市环城快速公路管理处

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
037030	郑州市环 城快速公 路管理处	23,370.0	23,370.0										
410100220000000003287	环卫清扫 资金	21,970.0	21,970.0			环卫清扫 保洁成本	≤21970 万元	保洁面积	≥1170.83 万平方米	市民投诉 次数	≤0 次	市民 满意 率	≥85%
								道路机械化清扫率	≥95%	空气环境 质量	良好		
								道路机械化冲洗率	≥95%				
								生活垃圾清运及时	及时				

								性					
410100220000000003297	道路综合 养护资金	1,400.0	1,400.0					道路桥梁维护面积	≥734 万平 方米	社会满意 度	高	市民 满意 度	≥90%
								提供动态监测报告 次数	≥12 次	桥梁运行 安全状况	良好		
								桥梁隧道病害率	≤1 处/跨	道路出行 环境	良好		
								道路病害率	≤2 平方米 /万平方米				
								道路维修合格率	≥98%				
								桥梁问题发现率	≥98%				
								道路桥梁隧道整修 及时性	及时				
								安全监控报告及时 性	及时				