

大同市公路发展中心

2023年度单位预算公开

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年单位预算报表 | 2 |
| 2023年预算收支总表..... | 2 |
| 2023年预算收入总表..... | 4 |
| 2023年预算支出总表..... | 5 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明 | 17 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 17 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 19 |
| 九、政府采购情况..... | 19 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 27 |
| 十二、其他说明..... | 27 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 27 |
| (二) 其他..... | 27 |
| 第四部分 名词解释..... | 28 |

第一部分 概况

一、本单位职责

单位主要职责任务：为市交通运输局公路建设养护管理提供辅助工作；为全市农村公路建设工程提供技术支撑和服务；承担全市重点农村公路工程质量检测、质量鉴定等技术支撑保障工作；对全市农村公路大中修工程、水毁应急工程等进行核实上报；负责全市农村公路统计报表、路况变更的汇总、上报。

二、机构设置情况

我单位隶属于大同市交通运输局，为公益一类正科级建制的事业单位，核定财政拨款事业编制25名，自收自支事业编制2名，2023年初实有在职在编人员29人，退休人员26人，遗属1人，聘用人员8人。单位科室构成：办公室、人事科、财务科、党办、统计信息科、养护管理科、安全管理科、质量监督科。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市公路发展中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 619.36 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | 500.00 | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 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 | 107.74 | 107.74 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 18.31 | 18.31 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 500.00 | 500.00 | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | 443.93 | 443.93 | |
| | | 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 | 49.38 | 49.38 | |
| | | 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 | 1,119.36 | 本年支出合计 | 1,119.36 | 1,119.36 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1,119.36 | 支出总计 | 1,119.36 | 1,119.36 | |

2023年预算收入总表

单位名称：大同市公路发展中心

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 合计 | | 1,119.36 | 619.36 | 500.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.74 | 107.74 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.74 | 107.74 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.70 | 45.70 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.36 | 41.36 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.68 | 20.68 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.31 | 18.31 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.31 | 18.31 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.31 | 18.31 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 500.00 | | 500.00 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | | 500.00 | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | | 500.00 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 443.93 | 443.93 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 443.93 | 443.93 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 443.93 | 443.93 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.38 | 49.38 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.38 | 49.38 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.35 | 43.35 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.03 | 6.03 | | | | | |

2023年预算支出总表

单位名称：大同市公路发展中心

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|--------------------|----------|------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1,119.36 | 3.20 | 1,116.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.74 | | 107.74 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.74 | | 107.74 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.70 | | 45.70 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.36 | | 41.36 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.68 | | 20.68 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.31 | | 18.31 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.31 | | 18.31 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.31 | | 18.31 |
| 212 | 城乡社区支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 443.93 | 3.20 | 440.73 |
| 21401 | 公路水路运输 | 443.93 | 3.20 | 440.73 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 443.93 | 3.20 | 440.73 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.38 | | 49.38 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.38 | | 49.38 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.35 | | 43.35 |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.03 | | 6.03 |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市公路发展中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 619.36 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 500.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 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 | 107.74 | 107.74 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 18.31 | 18.31 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 500.00 | | 500.00 | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | 443.93 | 443.93 | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息支出 | | | | |
| | | 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、自然资源海洋气象支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 49.38 | 49.38 | | |
| | | 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 | 1,119.36 | 本年支出合计 | 1,119.36 | 619.36 | 500.00 | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,119.36 | 支出总计 | 1,119.36 | 619.36 | 500.00 | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市公路发展中心

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|--------------------|----------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 619.36 | 3.20 | 616.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.74 | | 107.74 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.74 | | 107.74 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.70 | | 45.70 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.36 | | 41.36 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.68 | | 20.68 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.31 | | 18.31 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.31 | | 18.31 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.31 | | 18.31 |
| 212 | 城乡社区支出 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 443.93 | 3.20 | 440.73 |
| 21401 | 公路水路运输 | 443.93 | 3.20 | 440.73 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 443.93 | 3.20 | 440.73 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.38 | | 49.38 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.38 | | 49.38 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.35 | | 43.35 |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.03 | | 6.03 |

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市公路发展中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 | | |
|--------------|--------------|----------|------|------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 3.20 | | 3.20 |
| 商品和服务支出 | | 3.20 | | 3.20 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | | 3.20 |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市公路发展中心

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|---------|-------------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 500.00 |
| 103 | 非税收入 | 500.00 |
| 10301 | 政府性基金收入 | 500.00 |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 500.00 |

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市公路发展中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------------------|--------|------|--------|
| 合计 | | 500.00 | | 500.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | | 500.00 |

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市公路发展中心

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|--------------------|------------|------------|--------------------|------|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 2080502 | 事业单位离退休 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 2101102 | 事业单位医疗 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 212 | 城乡社区支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 0.00 | 214 | 交通运输支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 0.00 | 21401 | 公路水路运输 | | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 2210201 | 住房公积金 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 2210202 | 提租补贴 | | | |

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市公路发展中心

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | | | |
|----|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|------|------|--|--|
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 3.20 | 3.20 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 | | |
| 合计 | 3.20 | 3.20 | | |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市公路发展中心

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市公路发展中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| XM单位项目养人经费 | 453.31 | 453.31 | | | | |
| J事业补助资金 | 35.20 | 35.20 | | | | |
| QT单位聘用人员工资经费 | 81.52 | 81.52 | | | | |
| X局直单位2023年物业费 | 18.09 | 18.09 | | | | |
| X省道203线东王庄至兴胜段提质改造工程资金 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| X聘用人员基础性绩效 | 12.98 | 12.98 | | | | |
| XM单位项目养人经费 | 15.06 | 15.06 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市公路发展中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

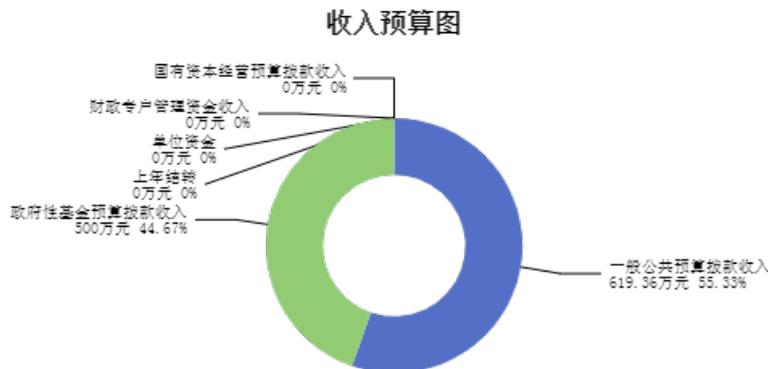
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,119.36万元，其中：本年收入1,119.36万元，上年结转0.00万元，比上年增加638.47万元，增加132.77%，主要原因是2023年人员工资增加基础绩效奖，及社保、公积金提高基数。2023年增加政府性基金项目500万。；本年单位预算支出总计1,119.36万元，其中：本年预算安排1,119.36万元，上年结转0.00万元，比上年增加638.47万元，增加132.77%，主要原因是2023年人员工资增加基础绩效奖，及社保、公积金提高基数。2023年增加政府性基金项目500万。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,119.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入619.36万元，占55.33%；政府性基金预算拨款收入500.00万元，占44.67%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,119.36万元，其中：基本支出3.2万元，占0.29%；项目支出1,116.16万元，占99.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,119.36万元。收入为一般公共预算拨款619.36万元，政府性基金预算拨款500.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,119.36万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出107.74万元、卫生健康支出18.31万元、城乡社区支出500.00万元、交通运输支出443.93万元、住房保障支出49.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

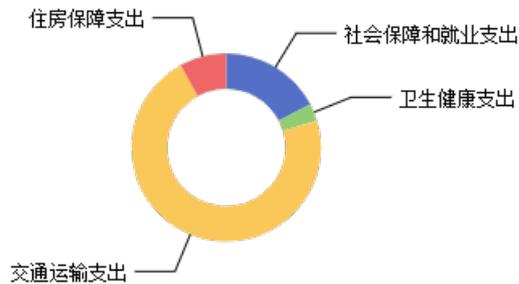
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款619.36万元,比上年增加138.47万元,增加28.8%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款619.36万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出107.74万元,占17.40%;卫生健康支出18.31万元,占2.96%;交通运输支出443.93万元,占71.68%;住房保障支出49.38万元,占7.97%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 3.20万元,其中:

人员经费0.00万元,主要包括:无;

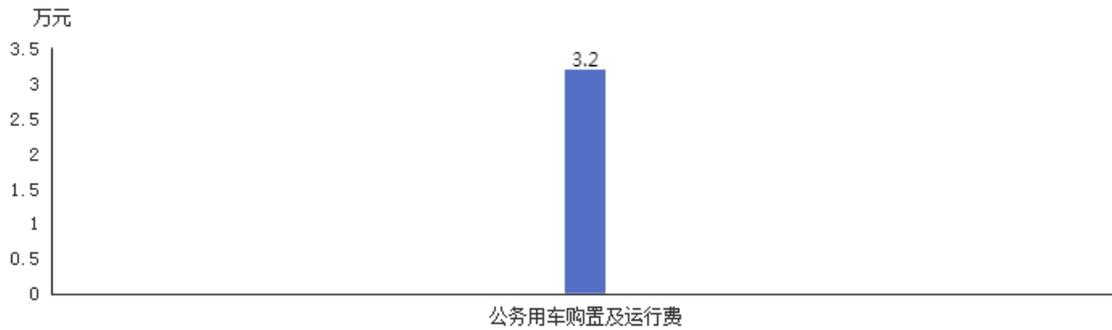
公用经费3.20万元,主要包括:公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.20万元比2022年同口径减少 3.00万元,主要原因是单位三公经费全部为公务用车运行维护费,2022年已在项目资金列支3万元,未使用基本支出的3.2万元。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.20万元与上年相比预算数减少3.00万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

与2022年比，2023年没有增减。

九、政府采购情况

2023年大同市公路发展中心部门各单位政府采购预算总额86700万元。其中：政府采购货物预算56700万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算30000万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市公路发展中心单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款619.36万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

涉及一般公共预算拨款项目6个，金额619.36万元，主要为单位职工工资、社保、公积金及日常公用经费等。

政府性基金项目1个，金额500万元，为省道203提质改造工程相关费用。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | XM单位项目养人经费 | | | | | | | |
|--------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------|-------------|----------|
| 主管部门及代码 | | 088-大同市交通运输局[部门] | | 实施单位 | | 大同市公路发展中心 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 4年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 17,188,200 | 年度资金总额： | | 4,533,100 | | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 | | |
| | | 市县（区）财政资金 | | 17,188,200 | 市县（区）财政资金 | | 4,533,100 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | | 自收自支事业单位在编人员工资、社保公积金，退休人员退休费、抚恤人员生活补助等，2023年预算资金453.31万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 参照往年情况，经会议研究设立。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 项目实施后可保障单位在编人员工资、社保公积金，退休人员退休费、抚恤人员生活补助等，保障单位日常工作及各项业务工作的开展，为公路事业发挥积极作用。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 依据《大同市公路发展中心财务管理制度》及相关规定使用项目资金。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 依据《大同市公路发展中心财务管理制度》及相关规定，按月发放人员工资及生活补助，及时缴纳职工社保公积金。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 依据《大同市公路发展中心财务管理制度》及相关规定，按月发放人员工资及生活补助，及时缴纳职工社保公积金。 | | | | 保障单位人员工资及生活补助，及时缴纳职工社保公积金。 | | | |
| 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 | 在编人员、退休人员 | 66人 | 数量指标 | 在编人员、退休人员 | 66人 | | |
| | | 质量指标 | 日常工作完成情况 | 完成 | 质量指标 | 日常工作完成情况 | 完成 | | |
| | | 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 100% | 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 100% | | |
| | | 成本指标 | | 2023年采暖费 | 23.36万元 | 成本指标 | | 2023年采暖费 | 23.36万元 |
| | | | | 2023年社保及公积金 | 126.55万元 | | | 2023年社保及公积金 | 126.55万元 |
| | 2023年在编人员工资 | | | 268.45万元 | 2023年在编人员工资 | | | 268.45万元 | |
| | 2023年退休费 | | | 34.36万元 | 2023年退休费 | | | 34.36万元 | |
| | | | 2023年遗属生活补助 | 0.59万元 | | | 2023年遗属生活补助 | 0.59万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| 社会效益指标 | | 保障日常工作顺利开展 | 保障 | 社会效益指标 | 保障日常工作顺利开展 | 保障 | | | |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | | | |
| 负责人： | | 经办人： | 王丽芳 | 联系电话： | 13994355841 | 填报日期： | 20230103134445 | | |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | XM单位项目养人经费 | | | | | |
|--------------|---------|--|---------------|----------|--------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 088-大同市交通运输局[部门] | | 实施单位 | | 大同市公路发展中心 | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 451,800 | 年度资金总额: | | 150,600 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资 金 | | 451,800 | 市县(区)财政资金 | | 150,600 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 职工工会经费、福利费,退休活动费、离休遗属春节慰问费,2023年预算金额15.06万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 参照往年情况,经会议研究设立。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 项目实施后可保障单位职工工会福利权益。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 依据《大同市公路发展中心财务管理制度》及相关规定使用项目资金。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 依据《大同市公路发展中心财务管理制度》及相关规定,合理使用。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障单位职工工会福利权益。 | | | 保障单位职工工会福利权益 | | |
| 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 | 单位职工 | 63人 | 数量指标 | 单位职工 | 63人 |
| | | 质量指标 | 日常工作完成情况 | 完成 | 质量指标 | 日常工作完成情况 | 完成 |
| | | 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 100% | 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 100% |
| | 成本指标 | | 2023年退休活动费及离休 | 0.88万元 | 成本指标 | 2023年退休活动 | 0.88万元 |
| | | | 2023年工会经费 | 3.15万元 | | 2023年工会经费 | 3.15万元 |
| | | | 2023年福利费 | 11.03万元 | | 2023年福利费 | 11.03万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障日常工作顺利开展 | 保障 | 社会效益指标 | 保障日常工作顺 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 单位职工满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | | 经办人: | 王丽芳 | 联系电话: | 13994355841 | 填报日期: | 20230118123055 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | QT单位聘用人员工资经费 | | | | | |
|--------------|---------------|--|--------------|-----------|-------------|-----------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 088-大同市交通运输局[部门] | | 实施单位 | | 大同市公路发展中心 | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 4年 | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 3,276,000 | 年度资金总额： | | 815,200 |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县（区）财政资 金 | | 3,276,000 | 市县（区）财政资金 | | 815,200 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 2007年由于当时我市交通建设事业迅速发展，为进一步适应市场经济和交通建设的发展需求，市交通运输局经研究通过人才市场聘用一批业务人员，2023年聘用人员工资及社保公积金预算金额81.52万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 大同市交通运输局同交发（2007）50号文件 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 项目实施后可保证交通建设事业更好的完成 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 大同市公路发展中心财务管理制度及规定 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照大同市公路发展中心财务管理制度及规定，按月发放聘用人员工资，及时缴纳社保公积金。 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 保障单位聘用人员工资及，及时缴纳社保公积金。 | | | | 保障单位聘用人员工资，及时缴纳社保公积金。 | |
| 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 | 单位聘用人员 | 8人 | 数量指标 | 单位聘用人员 | 8人 |
| | | 质量指标 | 日常工作完成情况 | 完成 | 质量指标 | 日常工作完成情况 | 完成 |
| | | 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 100% | 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 2023年聘用人员采暖费 | 3.39万元 | 成本指标 | 2023年聘用人员 | 3.39万元 |
| | 2023年聘用人员工资 | | 57.74万元 | 2023年聘用人员 | | 57.74万元 | |
| | 2023年聘用人员社保及公 | | 20.39万元 | 2023年聘用人员 | | 20.39万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障日常工作顺利开展 | 保障 | 社会效益指标 | 保障日常工作顺 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘用人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 聘用人员满意度 | ≥95% | |
| 负责人： | | 经办人： | 王丽芳 | 联系电话： | 13994355841 | 填报日期： | 20230103135358 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | X聘用人员基础性绩效 | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------|---------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 088-大同市交通运输局[部门] | | 实施单位 | | 大同市公路发展中心 | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 389,400 | 年度资金总额: | | 129,800 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 389,400 | 市县(区)财政资金 | | 129,800 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 聘用人员基础绩效奖 | | | | | |
| 立项依据 | | 大同市人民政府办公会议纪要, 2023年1次, 【关于解决大同市交通运输局相关人员待遇问题专题会议纪要】 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障聘用人员基础性绩效奖金发放, 保障工作正常开展 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按规定按月足额发放聘用人员基础性绩效奖金 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按规定按月足额发放聘用人员基础性绩效奖金, 保障工作正常开展 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 按规定按月足额发放聘用人员基础性绩效奖金, 保障工作正常开展。 | | | | 按规定按月足额发放聘用人员基础性绩效奖金, 保障工作正常开展。 | |
| 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 | 聘用人员人数 | 8人 | 数量指标 | 聘用人员人数 | 8人 |
| | | 质量指标 | 日常工作完成情况达标率 | ≥98% | 质量指标 | 日常工作完成情况 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 及时 | 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 聘用人员基础绩效奖金 | 12.98万元 | 成本指标 | 聘用人员基础绩效奖金 | 12.98万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障日常工作顺利开展 | 保障 | 社会效益指标 | 保障日常工作顺利开展 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 外聘人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 外聘人员满意度 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | 王丽芳 | 联系电话: | 13994355841 | 填报日期: | 20230201103549 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | J事业补助资金 | | | | | |
|--------------|--|---|-------------|---|-------------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 088-大同市交通运输局[部门] | | 实施单位 | | 大同市公路发展中心 | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 4年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 1,408,000 | | 年度资金总额: | 352,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 1,408,000 | | 市县(区)财政资金 | 352,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 单位日常公用经费,长期开展,2023年预算金额35.2万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据单位实际所需安排预算并合理使用公用经费。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障单位日常工作正常开展 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 依据《大同市公路发展中心财务管理制度》及相关规定使用预算资金。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 依据《大同市公路发展中心财务管理制度》及相关规定,按规定保障单位日常公用经费支出。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 依据《大同市公路发展中心财务管理制度》及相关规定,保障单位日常公用经费支出。 | | | 依据《大同市公路发展中心财务管理制度》及相关规定,保障本年度单位日常公用经费支出。 | | | |
| 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 | 保障单位人数 | 37人 | 数量指标 | 保障单位人数 | 37人 |
| | | 质量指标 | 日常工作完成情况 | 完成 | 质量指标 | 日常工作完成情况 | 完成 |
| | | 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 100% | 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 2023年单位公用经费 | 35.2万元 | 成本指标 | 2023年单位公用经费 | 35.2万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障日常工作顺利开展 | 保障 | 社会效益指标 | 保障日常工作顺利开展 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | 王丽芳 | 联系电话: | 13994355841 | 填报日期: | 20230118120114 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | X局直单位2023年物业费 | | | | | |
|--------------|-------|---|---------|---------|-------------|---|----------------|
| 主管部门及代码 | | 088-大同市交通运输局[部门] | | 实施单位 | | 大同市公路发展中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 180,900 | 年度资金总额: | | 180,900 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资 金 | | 180,900 | 市县(区)财政资金 | | 180,900 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 单位物业费 | | | | | |
| 立项依据 | | 交通局局直单位分摊的物业费 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障单位正常运转,提高工作效率,稳定行业健康发展。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按时足额支付费用,专款专用。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按时足额支付费用,专款专用,保障单位正常运转,提高工作效率,稳定行业健康发展。 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 按时足额支付费用,专款专用,保障单位正常运转,提高工作效率,稳定行业健康发展。 | | | | 按时足额支付费用,专款专用,保障单位正常运转,提高工作效率,稳定行业健康发展。 | |
| 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 | 单位办公楼区域 | 单位办公楼区域 | 数量指标 | 单位办公楼区域 | 单位办公楼区域 |
| | | 质量指标 | 工作完成达标率 | ≥95% | 质量指标 | 工作完成达标率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 物业费 | 18.09万元 | 成本指标 | 物业费 | 18.09万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障物业管理工 | 保障 | 社会效益指标 | 保障物业管理工 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 相关人员满意度 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | 王丽芳 | 联系电话: | 13994355841 | 填报日期: | 20230131130221 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-------------|-----------|-------------|------------------------------------|----------------|-----------|--|
| 项目名称 | | X省道203线东王庄至兴胜段提质改造工程资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 088-大同市交通运输局[部门] | | 实施单位 | | 大同市公路发展中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 5,000,000 | | 年度资金总额: | | 5,000,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资 金 | | 5,000,000 | | 市县(区)财政资金 | | 5,000,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 省道203线东王庄至兴胜段提质改造工程 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 同审批投资发【2021】14号《大同市行政审批服务管理局关于省道203线东王庄至兴胜村段及康养支线提质改造工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》, | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 省道203是我市南向出口的主要通道,以及该线路作为大同机场,大同南站通往桑干河康养产业园区的最近路线,其路面破损等,路域环境较差,无法满足通行要求。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 项目建设严格依法依规,项目资金专款专用。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按要求进度支付各项管理费用 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 项目建设严格依法依规,项目资金专款专用,按要求进度支付各项管理费用。 | | | | 项目建设严格依法依规,项目资金专款专用,按要求进度支付各项管理费用。 | | | |
| 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 | 按工程计划进度完成公里 | 13.54公里 | 数量指标 | 按工程计划进度 | 13.54公里 | | |
| | | 质量指标 | 工程项目工作达标率 | 100% | 质量指标 | 工程项目工作达 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 工程项目工作开展及时性 | 及时 | 时效指标 | 工程项目工作开 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 工程款 | 500万元 | 成本指标 | 工程款 | 500万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工程项目顺利开展 | 保障 | 社会效益指标 | 保障工程项目顺 | 保障 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 政策可持续性 | 持续 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 持续 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 相关人员满意度 | ≥95% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | 王丽芳 | 联系电话: | 13994355841 | 填报日期: | 20230131152117 | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

在用公务用车1辆，专业技术用车1辆。

2、房屋情况：

截止2022年12月31日，土地、房屋及构筑53.85万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，单位资产总额263.85万元，其中流动资产86.14万元，固定资产177.71万元。土地、房屋及构筑53.85万元，通用设备3.10万元（其中车辆0万元），专业设备107.54万元，家具、用具、装具及动植物13.22万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无此项目

（二）其他

无其他说明

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。