

2024年度
平舆县公路事业发展中心部门预算

2024年4月

2024年度平舆县公路事业发展中心部门预算说明

目 录

第一部分 平舆县公路事业发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县公路事业发展中心2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县公路事业发展中心2024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、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、项目支出表；
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表；表

第一部分
平舆县公路事业发展中心概况

一、主要职能

根据《平舆县公路事业发展中心职能配置内设机构和人员编制规定》平编【2021】25号文件规定，平舆县公路事业发展中心为公益一类事业单位。主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市关于普通干线公路、农村公路的法律、法规、政策、规定及行业标准，参与拟订全县干线公路、农村公路建设、养护、服务、路权维护、安全应急等地方标准和实施细则，并负责组织实施；

（二）负责辖区内国、省、市干线和农村公路新改建工程建设的服务工作；负责辖区内国、省干线和农村公路养护、路产路权维护工作；

（三）负责全县社会投资公路项目运营服务工作和干线公路服务站区建设运营服务工作；

（四）负责全县公路安全生产，参与全县公路灾害抢修与保通，协调安全应急事务救援，配合安全事故调查与分析工作；

（五）负责全县干线公路和农村公路行业统计、公路普查、交通量调查工作；

（六）负责全县干线公路、农村公路信息化和智慧公路系统建设、运行与维护；负责全县干线公路、农村公路行业技术交流、科技研究与成果推广应用；

（七）负责拟定全县干线公路、农村公路环境保护和污染防治方案，并组织实施。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县公路事业发展中心内设1个职能科室，包括：12个股室，分别是办公室、人事股、计划统计股、财务股、核算审计股、工程建设股、养护股、安全应急股、环境保护股、路产路权股，信访股、农村公路服务站。

从预算单位构成看，平舆县公路事业发展中心部门预算是包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：平舆县公路事业发展中心，无二级预算单位。

第二部分
平舆县公路事业发展中心2024年度部门预算情况说
明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县公路事业发展中心2024年收入总计3391.09万元，支出总计3391.09万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少70.20万元，下降2.03%。主要原因是2023年事业编制53名，2024年事业编制42名，缩减编制11名。

二、收入预算总体情况说明

平舆县公路事业发展中心2024年收入合计3391.09万元，其中：一般公共预算收入3391.09万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县公路事业发展中心2024年支出合计3391.09万元，其中：基本支出379.75万元，占11.20%；项目支出3011.34万元，占88.80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县公路事业发展中心2024年一般公共预算收支预算3391.09万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少70.20万元，下降2.03%。主要原因是2023年事业编制53名，2024年事业编制42名，缩减编制11名；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县公路事业发展中心2024年一般公共预算支出年初预算为3391.09万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出65.80万元，占1.94%；卫生健康支出36.91万元，占1.09%；交通运输支出3260.32万元，占96.14%；住房保障

支出28.06万元，占0.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出379.75万元，其中：人员经费372.36万元，占98.06%，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费7.38万元，占1.94%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费。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不同特点，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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0.00万元，2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.00万元，预算数与2023年保持一致。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

平舆县公路事业发展中心2024年机构运转经费支出预算7.38万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年增加3.57万元，增长93.51%，主要原因是本年度机构运转经费包涵了福利费4.36万元。

（二）政府采购支出情况

2024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

我部门2024年对5个项目，共计3011.34万元设置了绩效目标。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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价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。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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、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。

八、机构运转经费：是指为保障部门运行，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：

平舆县公路事业发展中心2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平舆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	3391.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3391.09	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	65.80
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	36.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	3260.32
		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	28.06
		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	3391.09	本年支出合计	3391.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3391.09	支出总计	3391.09

部门收入总体情况表

部门名称：平舆县公路事业发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	3391.09	3391.09	3391.09	3391.09														
999	平舆县公路事业发展中心	3391.09	3391.09	3391.09	3391.09														
999017	平舆县公路事业发展中心	3391.09	3391.09	3391.09	3391.09														

部门支出总体情况表

部门名称：平舆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 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	3391.09	379.75	349.66	22.70	7.38	3011.34	3011.34		
			999	平舆县公路事业发展中心	3391.09	379.75	349.66	22.70	7.38	3011.34	3011.34		
208	05	02		事业单位离退休	9.85	9.85		9.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53	40.53						
208	08	01		死亡抚恤	12.85	12.85		12.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	2.57						
210	11	02		事业单位医疗	36.91	36.91	36.91						
214	01	06		公路养护	3260.32	248.98	241.60		7.38	3011.34	3011.34		
221	02	01		住房公积金	28.06	28.06	28.06						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆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	3391.09	一、本年支出	3391.09	3391.09	3391.09		
（一）一般公共预算拨款	3391.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3391.09	（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	65.80	65.80	65.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.91	36.91	36.91		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	3260.32	3260.32	3260.32		
		（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	28.06	28.06	28.06		
		（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆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		
收入合计：	3391.09	支出合计	3391.09	3391.09	3391.09		

一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆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 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	3391.09	379.75	349.66	22.70	7.38	3011.34	3011.34		
			999	平舆县公路事业发展中心	3391.09	379.75	349.66	22.70	7.38	3011.34	3011.34		
208	05	02		事业单位离退休	9.85	9.85		9.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53	40.53						
208	08	01		死亡抚恤	12.85	12.85		12.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	2.57						
210	11	02		事业单位医疗	36.91	36.91	36.91						
214	01	06		公路养护	3260.32	248.98	241.60		7.38	3011.34	3011.34		
221	02	01		住房公积金	28.06	28.06	28.06						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：平舆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编码		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				379.75	372.36	7.38
30302	退休费	50905	离退休费	9.85	9.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.53	40.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.85	12.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.91	36.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.19	67.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.41	174.41	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.36		4.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.02		3.02
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.06	28.06	

支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县公路事业发展中心

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				3391.09	3391.09	3391.09									
999		平舆县公路事业发展中心				3391.09	3391.09	3391.09									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.85	9.85	9.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.53	40.53	40.53									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	226.93	226.93	226.93									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.57	2.57	2.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.91	36.91	36.91									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.19	67.19	67.19									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	174.41	174.41	174.41									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.36	4.36	4.36									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	794.82	794.82	794.82									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2005.46	2005.46	2005.46									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.06	28.06	28.06									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆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、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。我部门（单位）没有“三公”经费支出的预算安排，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆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								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：平舆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		
			3011.34	3011.34							
	999	平舆县公路事业发展中心	3011.34	3011.34							
其他运转类	农村公路小修保养经费	平舆县公路事业发展中心	1867.30	1867.30							
其他运转类	成品油价格返还经费	平舆县公路事业发展中心	129.16	129.16							
其他运转类	农村公路普查经费	平舆县公路事业发展中心	9.00	9.00							
其他运转类	干线公路小修保养经费	平舆县公路事业发展中心	791.80	791.80							
其他运转类	协管安置人员及代表工生活补助	平舆县公路事业发展中心	214.08	214.08							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务		任务名称	主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	预决算信息公开性			
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆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							
		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
999		3011.34	3011.34										
999017	平舆县公路事业发展中心	3011.34	3011.34										
41172324000 0000001631	干线公路小修保养经费	791.80	791.80			每公里养护成本	≤3.5 万元	支持普通国省道养护里程	226.769 公里	对经济发展的作用	促进	道路周边群众满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	隐患路段安全防护能力	提升		
								道路维修养护及时性	及时	公路通行能力	提升		
41172324000 0000001632	协管安置人员及代表工生活补助	214.08	214.08			年人均工资补助	≤1.6 万元	安置人员数量	137 人	增加安置人员收入	≥215 万元	安置人员满意度	≥95%
								发放标准符合度	100%	公路系统人员稳定性	提升		
								安置人员工资及生活补助发放及时性	及时				
41172324000 0000001641	农村公路小修保养经费	1867.30	1867.30			县道每公里养护成本	≤3 万元	农村公路列养里程	1801.982 公里	对经济发展促进作用	促进	道路周边群众满意度	≥90%
						乡道每公里养护成本	≤2.5 万元	资金使用合规性	合规	公路路网服务水平	提升		
						村道每公里养护成本	≤0.3 万元	养护质量合格率	100%	隐患路段安全防护能力	提升		
								道路养护及时性	及时	村居环境改善程度	提升		
41172324000 0000004801	成品油价格返还经费	129.16	129.16			年人均工资弥补金额	≤1.025 万元	在职职工人数	126 人	增加经费收入	≥129 万元	系统内人员稳定性	≥95%
								发放标准符合度	100%	公路系统人中稳定性	提升		
								工资发放及时性	及时				
41172324000 0000004802	农村公路普查经费	9.00	9.00			每公里普查成本	≤0.006 万元	农村公路普查里程	1801.982 公里	对经济发展促进作用	促进	道路周边群众满意度	≥95%
								完善农村公路基础数据库	完善	公路路网服务水平	提升		
								资金使用合规性	合规	县农村公路普查覆盖率	100%		
								普查工作及时性	及时	对农村公路可持续发展提供依据	提供		