

扶沟县公路事业发展中心单位
2025 年预算公开说明

二零二五年三月

目 录

第一部分 扶沟县公路事业发展中心单位概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

第二部分 扶沟县公路事业发展中心单位 2025 年预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：扶沟县公路事业发展中心单位 2025 年预算公开表

一、单位收支情况总表

二、单位收入情况总表

三、单位支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

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、项目支出预算表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

扶沟县公路事业发展中心单位概况

一、扶沟县公路事业发展中心单位主要职责

(一)宣传贯彻落实国家和省、市、县关于公路事业发展的法律、法规、方针、政策，执行全县普通公路(干线公路、农村公路)事业发展规划。

(二)参与编制全县普通公路发展标准规范、建设、养护计划。参与公路相关政策的前期调查、咨询论证和研究评估工作。

(三)负责全县普通公路的建设、管理和养护等工作。

(四)承担全县普通公路路产路权保护等事务性工作。

(五)负责全县普通公路服务设施的建设和维护工作。

(六)负责全县公路网络安全、信息化建设以及行业统计、信息调查工作。

(七)负责普通公路行业技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理及标准化等工作。

(八)组织实施全县普通公路的应急抢险工作。

(九)负责全县普通公路系统安全生产、信访维稳、大气污染防治工作。

(十)承办县委、县政府和局交办的其他工作。

二、部门预算机构设置情况

扶沟县公路事业发展中心单位预算是本级预算，内设：办公室、党建股、人事股、统计审计股、财务股、公路项目事务股、干线公路股、农村公路股、工程股、绿化建设股、法制安全股、路产路权保护股等 12 个职能股室。

第二部分

扶沟县公路事业发展中心单位 2025 年预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县公路事业发展中心 2025 年收入总计 1451.98 万元，支出总计 1451.98 万元，与上年相比，收入增加 7.76 万元，增长 0.54%。主要原因：工资福利支出增加；支出增加 7.76 万元，增长 0.54%。主要原因：工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

扶沟县公路事业发展中心 2025 年收入总计 1451.98 万元，其中：一般公共预算收入 1451.98 万元。

三、支出预算总体情况说明

扶沟县公路事业发展中心 2025 年支出总计 1451.98 万元，其中：基本支出 1031.63 万元，占 71.05%；项目支出 420.35 万元，占 28.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县公路事业发展中心 2025 年一般公共预算财政拨款收入支出总计 1451.98 万元，政府性基金财政拨款收入支出总计 0 万元。与上年相比，一般公共预算拨款收入支出总计增加 7.76 万元，增长 0.54%，主要原因：工资福利

支出增加；政府性基金财政拨款收入支出与 2024 年同口径预算数持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟县公路事业发展中心 2025 年一般公共预算支出总计 1451.98 万元，其中：基本支出 1031.63 万元，占 71.05%；项目支出 420.35 万元，占 28.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

扶沟县公路事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出总计 1031.63 万元。其中：人员经费支出 1014.1 万元，占 98.3%；公用经费支出 17.53 万元，占 1.7%。

七、政府性基金预算支出情况说明

扶沟县公路事业发展中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

扶沟县公路事业发展中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扶沟县公路事业发展中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算为 55 万元。与上年相比，支出总计增加 55 万元（去年数据为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2025 年新增公务用车购置项目经费。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。主要原因是响应政府过紧日子要求，压缩经费开支。

（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支出，接待批次 0 次，接待人数 0 人，与上年持平。主要原因是响应政府过紧日子要求，压缩经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 55 万元，其中：公务用车购置费 40 万元，主要用于公务用车购置支出；公务用车运行维护费 15 万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年相比，增加 40 万元主要原因是 2025 年新增公务用车购置项目经费。公务用车运行维护费与上年相比，增加 15 万元（去年数据为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年公路养护用车费用未列入公车运行维护费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运转经费支出情况

扶沟县公路事业发展中心 2025 年机构运转经费支出预算 17.53 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比增加 0.02 万元，增长 0.09%。主要原因：人员数量增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

扶沟县公路事业发展中心 2025 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）绩效目标设置情况说明

扶沟县公路事业发展中心 2025 年度，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）国有资产占用情况说明

扶沟县公路事业发展中心 2025 年度，共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 10 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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

扶沟县公路事业发展中心无上级转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指县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、机构运转经费：是指为保障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：扶沟县扶沟县公路事业发展中心部门 2025 年度
预算公开表

2025 年部门收支总体情况表

单位名称：扶沟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	1451.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1451.98	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	144.72
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	48.15
		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	1170.04
		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	89.07
		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	1451.98	本年支出合计	1451.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1451.98	支出总计	1451.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

单位名称：扶沟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	1451.98	1451.98	1451.98	1451.98														
504	扶沟县交通运输局	1451.98	1451.98	1451.98	1451.98														
504011	扶沟县公路事业发展中心	1451.98	1451.98	1451.98	1451.98														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

单位名称：扶沟县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码 类 款 项			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
							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	1451.98	1031.63	996.5	17.6	17.53		420.35	420.35	
			504011	扶沟县公路事业发展中心	1451.98	1031.63	996.5	17.6	17.53		420.35	420.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.77	118.77	118.77						
208	08	01		死亡抚恤	17.6	17.6		17.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	8.35						
210	11	02		事业单位医疗	48.15	48.15	48.15						
214	01	06		公路养护	98.35						98.35	98.35	
214	01	12		公路运输管理	1071.69	749.69	732.16		17.53		322	322	
221	02	01		住房公积金	89.07	89.07	89.07						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：扶沟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	1451.98	一、本年支出	1451.98	1451.98	1451.98		
（一）一般公共预算拨款	1451.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1451.98	（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	144.72	144.72	144.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.15	48.15	48.15		
		（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	1170.04	1170.04	1170.04		
		（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	89.07	89.07	89.07		
		（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：	1451.98	支出合计	1451.98	1451.98	1451.98		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：扶沟县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码 类 款 项			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
							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	1451.98	1031.63	996.5	17.6	17.53		420.35	420.35	
			504011	扶沟县公路事业发展中心	1451.98	1031.63	996.5	17.6	17.53		420.35	420.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.77	118.77	118.77						
208	08	01		死亡抚恤	17.6	17.6		17.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	8.35						
210	11	02		事业单位医疗	48.15	48.15	48.15						
214	01	06		公路养护	98.35						98.35	98.35	
214	01	12		公路运输管理	1071.69	749.69	732.16		17.53		322	322	
221	02	01		住房公积金	89.07	89.07	89.07						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：扶沟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				1031.63	1014.1	17.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118.77	118.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.6	17.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.35	8.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.15	48.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.92	50.92	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.97	12.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	667.86	667.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.13		11.13
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.07	89.07	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：扶沟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	类	款		小计	其中：财政 拨款									
				1451.98	1451.98	1451.98									
				1451.98	1451.98	1451.98									
50411	08														
				118.77	118.77	118.77									
301	08	50501													
				17.6	17.6	17.6									
303	05	50901													
				8.35	8.35	8.35									
301	12	50501													
				48.15	48.15	48.15									
301	10	50501													
				98.35	98.35	98.35									
302	99	50299													
				50.92	50.92	50.92									
301	07	50501													
				12.97	12.97	12.97									
301	99	50199													
				667.86	667.86	667.86									
301	01	50501													
				0.41	0.41	0.41									
301	02	50501													
				11.13	11.13	11.13									
302	29	50502													
				6.4	6.4	6.4									
302	01	50502													
				15	15	15									
302	31	50208													
				267	267	267									
302	99	50502													
				40	40	40									
310	13	50303													
				89.07	89.07	89.07									
301	13	50501													

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：扶沟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	
55.00		55.00	40.00	15.00	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：扶沟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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

单位名称：扶沟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		
			420.35	420.35							
	504011	扶沟县公路事业发展中心	420.35	420.35							
其他运转类	绿化带管护费	扶沟县公路事业发展中心	58.35	58.35							
其他运转类	清扫车日常经费 1	扶沟县公路事业发展中心	40	40							
其他运转类	干线公路管养经费	扶沟县公路事业发展中心	322	322							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2025 年度)

单位名称：公路事业发展中心					
年度履职目标	全面推行精细化养护，加强质量安全监管，提升养护管理水平，保证全县公路养护安全运行；保障全县国省干线公路安全运行，及时、快速、有效应对国省干线公路(桥梁/隧道)可能发生的突发事件				
年度主要任务	任务名称			主要内容	
	保障公路事业可持续健康发展			保障公路事业可持续健康发展	
预算情况	单位预算总额（万元）			1451.98	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		1451.98	
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出		1031.63	
(2) 项目支出		420.35			
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		相关	
		工作任务科学性		科学	
		绩效指标合理性		合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性		完整	
		专项资金细化率		≥90%	
		预算执行率		≥90%	
		预算调整率		≤10%	
		结转结余率		≤10%	
		“三公经费”控制率		≤10%	
		政府采购执行率		≥90%	
		决算真实性		真实	
		资金使用合规性		合规	
		管理制度健全性		健全	
	绩效管理	绩效目标编制完成率		100%	
		绩效监控完成率		100%	
绩效自评完成率		100%			
部门绩效评价完成率		100%			
评价结果应用率		100%			
产出指标	重点工作任务完成	保障公路事业可持续健康发展		促进	
	履职目标实现	保障日常工作正常运转		保障	
效益指标	履职效益	公路安全水平		提高	
	满意度	改善通行服务水平群众满意度		>95%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：扶沟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	财政专户管理资金	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
504	扶沟县交通运输局	420.35	420.35										
504011	扶沟县公路事业发展中心	420.35	420.35										
41162124000000006013	干线公路管养经费	322	322			总投资	≥322 万元	公路管理公里	≥112 公里	公路质量	≥95%	群众满意度	>99%
								公路养护合格率	≥97%	公路质量使用提升度	≥95%		
41162124000000006030	绿化带管护费	58.35	58.35			投资金额	≥58.35 万元	公路绿化带管护次数	≥12 次	对公路环境提升度	≥95%	群众满意度	≥95%
								绿化带管护合格率	≥95%				
41162124000000006042	清扫车日常经费 1	40	40			总投资	≥78 万元	公路扬尘治理	≥117 公里	空气质量有所提升	≥98%	群众满意度	≥98%
								无扬尘	≥98%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。