

扶沟县公路事业发展中心
2024年度单位预算

二〇二四年三月

目录

第一部分 扶沟县公路事业发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 扶沟县公路事业发展中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：扶沟县公路事业发展中心2024年单位预算表

- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

扶沟县公路事业发展中心概况

一、主要职能

(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、预算单位构成

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、路产路权保护股等十二个职能股室。

第二部分

扶沟县公路事业发展中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县公路事业发展中心单位 2024 年收入总计 1444.22 万元，支出总计 1444.22 万元，与上年相比，收、支总计各增加 545.12 万元，增长 60.63%，主要原因是：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单位 2024 年收入合计 1444.22 万元，其中：一般公共预算 1444.22 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

扶沟县公路事业发展中心单位 2024 年支出合计 1444.22 万元，其中：基本支出 1023.87 万元，占 70.89%；项目支出 420.35 万元，占 29.11%。

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单位 2024 年一般公共预算收支预算 1444.22 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 545.12 万元，增长 60.63%，主要原因是：工资福利支出增加；政府性基金收支预算持平，主要

原因是：没有政府性基金安排的支出计划；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：没有国有资金经营安排的支出计划。

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单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1444.22 万元。其中基本支出 1023.87 万元，占 70.89%；项目支出 420.35 万元，占 29.11%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 126.34 万元，占 8.75%；卫生健康支出 48.45 万元，占 3.35%；交通运输支出 1195.35 万元，占 82.77%；住房保障支出 74.07 万元，占 5.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扶沟县公路事业发展中心单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1023.87 万元，其中：人员经费支出 1006.35 万元，占 98.29%；公用经费支出 17.51 万元，占 1.71%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

扶沟县公路事业发展中心 2024 年“三公”经费预算为 15.00 万元。与上年相比，预算数持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：无

出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 15.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：无购置计划。公务用车运行维护费 15.00 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。与上年相比，预算数持平，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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（含外宾接待）支出。与上年相比，预算数持平，主要原因是：无公务接待计划。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

扶沟县公路事业发展中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

扶沟县公路事业发展中心单位 2024 年机构运转经费支出预算 17.51 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公”经费以及其他费用。

（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

2024 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1444.22 万元。其中：项目支出 420.35 万元，涉及项目 3 个。

我单位 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指单位取得的除“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：是指纳入财政预算管理，单位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：扶沟县公路事业发展中心 2024 年度单位预算表

2024年单位收支总体情况表

YS01

单位：扶沟县公路事业发展中心

2024年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,444.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,444.22	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	126.33
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	48.45
		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	1,195.35
		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	74.07
		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	1,444.22	本年支出合计	1,444.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,444.22	支出总计	1,444.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入总体情况表

YS02

单位：扶沟县公路事业发展中心

2024年度

金额单位：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														
		1,444.22	1,444.22	1,444.22	1,444.22														
504	扶沟县交通运输局	1,444.22	1,444.22	1,444.22	1,444.22														
504011	扶沟县公路事业发展中心	1,444.22	1,444.22	1,444.22	1,444.22														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出总体情况表

YS03

单位：扶沟县公路事业发展中心

2024年度

金额单位：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						
					1,444.22	1,023.87	1,006.35		17.51		420.35	420.35	
			504	扶沟县交通运输局	1,444.22	1,023.87	1,006.35		17.51		420.35	420.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.52	118.52	118.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.82	7.82	7.82						
210	11	02		事业单位医疗	47.41	47.41	47.41						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09						
210	99	99		其他卫生健康支出	0.95	0.95	0.95						
214	01	06		公路养护	420.35						420.35	420.35	
214	01	12		公路运输管理	775.00	775.00	757.49		17.51				
221	02	01		住房公积金	74.07	74.07	74.07						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位：扶沟县公路事业发展中心

2024年度

YS04
金额单位：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	1,444.22	一、本年支出	1,444.22	1,444.22	1,444.22		
（一）一般公共预算拨款	1,444.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,444.22	（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	126.34	126.34	126.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.45	48.45	48.45		
		（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	1,195.35	1,195.35	1,195.35		
		（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	74.07	74.07	74.07	
		(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	1,444.22	支出合计	1,444.22	1,444.22	1,444.22	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

YS05

单位：扶沟县公路事业发展中心

2024年度

金额单位：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						
					1,444.22	1,023.87	1,006.35		17.51		420.35	420.35	
			504	扶沟县交通运输局	1,444.22	1,023.87	1,006.35		17.51		420.35	420.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.52	118.52	118.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.82	7.82	7.82						
210	11	02		事业单位医疗	47.41	47.41	47.41						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09						
210	99	99		其他卫生健康支出	0.95	0.95	0.95						
214	01	06		公路养护	420.35						420.35	420.35	
214	01	12		公路运输管理	775.00	775.00	757.49		17.51				
221	02	01		住房公积金	74.07	74.07	74.07						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

单位：扶沟县公路事业发展中心

2024年度

YS06
金额单位：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
				1,023.87	1,006.35	17.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118.52	118.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.82	7.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.45	48.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	701.32	701.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.62	55.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.55	0.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.11		11.11
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.07	74.07	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

单位：扶沟县公路事业发展中心

2024年度

金额单位：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	
15.00		15.00		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、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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

YS09

单位：扶沟县公路事业发展中心

2024年度

金额单位：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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

YS10

单位：扶沟县公路事业发展中心

2024年度

金额单位：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							
	504	扶沟县交通运输局	420.35	420.35							
其他运转类	干线公路管养经费	扶沟县公路事业发展中心	322.00	322.00							
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	40.00	40.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县交通运输局

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		420.35	420.35										
504011	扶沟县公路事业发展中心	420.35	420.35										
411621240000000006013	干线公路管养经费	322.00	322.00		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%			
411621240000000006030	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%					
411621240000000006042	清扫车日常经费 1	40.00	40.00		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%					

