2024年度

罗山县公路事业发展中心 部门预算

**目 录**

**第一部分：****罗山县公路事业发展中心概况**

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

**第二部分：罗山县公路事业发展中心2024年度部门预算情况说明**

**第三部分：名词解释**

**附件：罗山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

第一部分：罗山县公路事业发展中心概况

**一、主要职责**

罗山县公路事业中心的主要职责：

贯彻执行国家有关普通公路建设、养护、管理工作的方针政策和法规。负责拟定普通公路建设、养护、管理服务、安全应急技术标准和行业规范。

承担全县普通公路事业发展研究、引导与规范工作；参与编制全县普通公路发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施。

承担全县普通公路及相关设施的建设、维护方案的编制、申报，并组织实施。

根据普通公路事业发展需求，提出年度预算，负责全县普通公路系统会计核算、财务管理和内部审计等工作。

承担全县普通公路项目技术审查、指导、工程交（竣）工验收决算相关事务性工作。

承担全县普通公路行业安全监管和应急处置相关事务性工作；承担全县普通公路生命防护工程，开展普通公司战备相关事务性工作。

承担全县普通公路的环保、运营、信息化建设、智慧公路建设、路网运行监控和服务保障工作；承担标志标线、路域环境维护相关事务性工作。

承担普通公路工程和养护新技术、新工艺的引进、开展和推广工作。

完成县委、县政府、上级业务部门及县交通运输局交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

罗山县公路事业发展中心内设机构11个，包括：办公室、人事教育股、财务审计股、工程建设股、计划统计股、养护股、农村公路股、路产路权股、安全和应急保障股、科技股、公路污染防治股。

三、部门所属预算单位构成情况

罗山县公路事业发展中心部门预算包括机关本级预算。

第二部分：罗山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

罗山县公路事业发展中心 2024年收入总计273.44万元，支出总计273.44 万元。

二、收入预算总体情况说明

罗山县公路事业发展中心2024年收入合计273.44万元，其中：一般公共预算273.44万元，占100%。

三、支出预算总体情况说明

罗山县公路事业发展中心2024年支出合计273.44万元，其中：基本支出273.44万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县公路事业发展中心2024年一般公共预算收支预算273.44万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县公路事业发展中心2024年一般公共预算支出年初预算为273.44万元。主要用于基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县公路事业发展中心2024年一般公共预算支出年初预算为273.44万元，其中：

人员经费支出271.18 万元，占99%；公用经费支出2.26 万元，占1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县公路事业发展中心2024年“三公”经费预算为0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县公路事业发展中心2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

罗山县公路事业发展中心2024年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0 万元。

**（三）绩效目标设置情况**

罗山县公路事业发展中心2024 年无预算项目。

**（四）国有资产占用情况**

2023年期末，我部门共有车辆0辆； 单价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1 台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：罗山县公路事业发展中心 2024年度部门预算表

| 预算01表 | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收支总体情况表** | | | |  |
| 部门名称： 罗山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 | 273.44 | 一、一般公共服务 |  |  |
| 其中：财政拨款 | 273.44 | 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 |  |  |
| 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 |  |  |
|  |  | 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 | 273.44 |  |
|  |  | 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 |  |  |
|  |  | 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 | 273.44 | 本年支出合计 | 273.44 |  |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |  |
| 收入总计 | 273.44 | 支出总计 | 273.44 |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山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 | 273.44 | 273.44 | 273.44 | 273.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402002 | 罗山县公路事业发展中心 | 273.44 | 273.44 | 273.44 | 273.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算03表 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山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 | 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 | 273.44 | 273.44 | 271.18 | |  | 2.26 |  |  |  |  |
| 402002 | 罗山县公路事业发展中心 |  | 273.44 | 273.44 | 271.18 | |  | 2.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算04表 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | |
| 部门名称： 罗山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 | 273.44 | 一、本年支出 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 273.44 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 273.44 | （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 | 0 | （八）社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （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 | 273.44 | 273.44 | 273.44 |  |  |
|  |  | （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 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理 |  |  |  |  |  |
|  |  | （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 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 273.44 |  | 273.44 | 373.44 | 273.44 |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算05表 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： 罗山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 | 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 | 273.44 | 273.44 | 271.18 |  | | 2.26 |  |  |  |  |
| 402002 | 罗山县公路事业发展中心 |  | 273.44 | 273.44 | 271.18 |  | | 2.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

| 预算06表 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山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 | | | 273.44 | 271.18 | 2.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 510101 | 工资福利支出 | | | 271.18 | 271.18 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 520102 | 商品和服务支出 | | | 2.26 |  | 2.26 |
|  |  |  |  | | |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算07表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出经济分类汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 部门名称： 罗山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 |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 |  | 小计 | 其中：财政拨款 |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 273.44 | 273.44 | 273.44 |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 510101 | 工资福利支出 | 271.18 | 271.18 | 271.18 |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 520102 | 商品和服务支出 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算08表 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | | | |
| 部门名称： 罗山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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算09表 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门2022年度没有XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

| 预算10表 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： 罗山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 |
|  |  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算11表 | | | | |
| **罗山县公路事业发展中心整体绩效目标表** | | | | |
| **（2023年度）** | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 罗山县公路事业发展中心 | | |
| 年度履职目标 | 完成全县干线公路集中实施病害坑槽挖补、路肩及绿化整修及保洁保通等一系列道路保养维护 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| 罗山境内干线公路管理和养护 | | 完成全县干线公路集中实施病害坑槽挖补、路肩及绿化整修及保洁保通等一系列道路保养维护 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 273.44 | |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 273.44 | |
| （2）财政专户管理资金 | |  | |
| （3）单位资金 | |  | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | 273.44 | |
| （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 | 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 | ≤5% |  |
| 结转结余率 | ≤5% |  |
| “三公经费”控制率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 |  |
| 资产管理规范性 | 规范 |  |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | ≥90% |  |
| 绩效监控完成率 | ≥90% |  |
| 绩效自评完成率 | ≥90% |  |
| 部门绩效评价完成率 | ≥90% |  |
| 评价结果应用率 | ≥90% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |  | 完成 |  |
| 履职目标实现 |  | 实现 |  |
| 效益指标 | 履职效益 |  | 较好 |  |
| 满意度 |  | ≥90% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算12表 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目绩效目标汇总表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：xx | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |