

2024 年度
信阳市平桥区公路事业发展中心
单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分：信阳市平桥区公路事业发展中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市平桥区公路事业发展中心 2024 年度预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市平桥区公路事业发展中心 2024 年度预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、单位整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市平桥区公路事业发展中心概况

一、主要职责

(一) 为公路畅通提供养护与路政管理保障。

(二) 主要担负着平桥区辖区 G312 线、G107 线、S213 线及 S333 线 129.041 公里干线公路养护和管理工作，是一个集公路建设、公路养护、路产保护于一体的事业单位。

二、内设机构设置情况

中心内设 9 个股室，分别是办公室、党建办、养护股、人事股、财务股、路产保护中心、工会、保卫股、审计股。下属两个企业分别是信阳现代路桥建设有限公司和信阳顺通路桥养护工程有限公司。

三、所属预算单位构成情况

信阳市平桥区公路事业发展中心预算包括机关本级预算。

1. 信阳市平桥区公路事业发展中心机关本级

第二部分：信阳市平桥区公路事业发展中心 2024 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区公路事业发展中心 2024 年收入总计 2,019.51 万元，支出总计 2,019.51 万元，与 2023 年相比，收、支各增加 617.16 万元，增长 44 %，主要原因：专项经费增长。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区公路事业发展中心 2024 年收入合计 2,019.51 万元，其中：一般公共预算收入 2,019.51 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区公路事业发展中心 2024 年支出合计 2,019.51 万元，其中：基本支出 409.81 万元，占 20.29%；项目支出 1609.70 万元，占 79.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区公路事业发展中心 2024 年一般公共预算收支预算 2,019.51 万元，其中：一般公共预算收支预算比 2023 年预算增加 617.16 万元，增长 44 %，主要原因：专项经费增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区公路事业发展中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2,019.51 万元。主要用于以下方面：基本支出 409.81 万元，占 20.29%；项目支出 1609.70 万元，占 79.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市平桥区公路事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 409.81 万元，其中：人员经费支出 387.37 万元，占 94.52%；公用经费支出 22.43 万元，占 5.48%。

七、支出预算经济分类情况说明

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单位预算管理的特点，分设单位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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区公路事业发展中心 2024 年度“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2024 年度“三公”经费支出预算数比 2023 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于用于反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：本单位没有发生因公出国（境）事项。

(二) 公务接待费 0.00 万元，主要用于反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比 2023 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：从严从紧控制三公经费支出，严格执行公务接待审批制度，减少不必要的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于反映单位公务用车的更新购置，比 2023 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车事项；公务用车购置费 0.00 万元，主要用于开展工作公务用车所需要的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2023 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：加强了公务用车的使用管理，降低了公务用车的运行成本。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市平桥区公路事业发展中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

信阳市平桥区公路事业发展中心 2024 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2023 年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：加强中心管理，降低运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排3.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、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

信阳市平桥区公路事业发展中心 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2024 年预算金额共计2,019.51万元，其中项目共1个，金额为2,019.51万元。

我单位2024年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，我中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0 辆；单位价值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 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

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，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

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。

2024年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,019.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,009.80	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	38.41
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	1,952.28
		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	28.81
		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	2,019.51	本年支出合计	2,019.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,019.51	支出总计	2,019.51

部门名称: 本级

[illegible]

2024年部门支出总体情况表

单位: 万元

部门名称: 本级

[illegible]

2024年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：本级

部门名称：本级			支出					
收入			一般公共预算				政府性基金	国有资本经营预 算
项 目	金 额	项 目	合计	小计	其中：财政拨款			
一、本年收入	2,019.51	一、本年支出	2,019.51	2,019.51	2,009.80			
(一) 一般公共预算拨款	2,019.51	(一) 一般公共服务支出						
其中：财政拨款	2,009.80	(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	38.41	38.41	38.41			
		(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	1,952.28	1,952.28	1,942.57			
		(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	28.81	28.81	28.81			
		(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						
	2,019.51	支出合计	2,019.51	2,019.51	2,009.80			
收入合计:								

2024年一般公共预算支出情况表

单位：万元

部门名称：本级

部门名称：本级					基本支出						项目支出		
科目编码		单位代 码	单位（科目名称）	合计	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			
			合计	2,019.51	409.81	387.37			22.43		1,609.70	1,609.70	
		302	信阳市平桥区交通运输局	2,019.51	409.81	387.37			22.43		1,609.70	1,609.70	
			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.41	38.41	38.41					1,609.70	1,609.70	
208	05	05											
214	01	06	公路养护	1,609.70					22.43				
214	01	12	公路运输管理	342.58	342.58	320.15							
221	03	02	住房公积金管理	28.81	28.81	28.81							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门名称：本级		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		
部门预算支出经济分类科目		科目编码		合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称		科目名称			
合计				409.81	387.37	22.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.41	38.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.78	7.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.88	164.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.20	75.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.53	54.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.12	15.12	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.75		5.75
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.88		8.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.81	28.81	

2024年支出经济分类汇总表

单位：万

部门名称：本级

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
					小计	其中：财政拨款										
类	款	科目名称	类	款	科目名称											
		合计				2,019.51	2,019.51	2,009.80								
		信阳市平桥区交通运输局				2,019.51	2,019.51	2,009.80								
302		机关事业养老保险费				38.41	38.41	38.41								
301	08	基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,414.58	1,414.58	1,414.58								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	360.00	360.00	360.00								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.64	2.64	1.68								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.78	7.78	7.78								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.20	75.20	75.20								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.53	54.53	54.53								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.12	15.12	15.12								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.75	5.75									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.88	8.88	8.88								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.81	28.81	28.81								

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门名称：本级		公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

部门名称: 本级

[illegible]

2024年项目支出表

单位：万元

部门名称：本级													
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				
			1,609.70	1,609.70									
	302	信阳市平桥区交通运输局	1,609.70	1,609.70									
其他运转类	公路事业发展中心人员经费及运行费	信阳市平桥区公路事业发展中心	1,249.70	1,249.70									
其他运转类	大气污染洗扫车费用	信阳市平桥区公路事业发展中心	360.00	360.00									

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：信阳市平桥区公路事业发展中心				
年度履职目标	为公路畅通提供养护与路政管理保障。			
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）		2,019.51	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,019.51	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		409.81	
	（2）项目支出		1,609.70	
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		≥95%
		预算执行率		≥95%
		预算调整率		≤20%
		结转结余率		≤10%
		“三公经费”控制率		≤95%
		政府采购执行率		≥95%
		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		1
		绩效监控完成率		1
		绩效自评完成率		1
		部门绩效评价完成率		1
		评价结果应用率		1
产出指标	重点工作任务完成			≥95%
	履职目标实现			≥95%
效益指标	履职效益			良好
	满意度			≥95%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级		绩效目标											
		项目金额（万元）				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
单位编码 （项目编码）	项目单位 （项目名称）												
302		1,609.70	1,609.70										
302002	信阳市平桥区公路事业	1,609.70	1,609.70										
41150324000000021203	公路事业发展中心人员经费及运行费	1,249.70	1,249.70										
41150324000000028801	大气污染洗扫车费用	360.00	360.00										