

**濮阳县公路事业发展中心
2024 年度部门预算**

2024 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县公路事业发展中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县公路事业发展中心 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

濮阳县公路事业发展中心主要职责是：

(一)贯彻执行国家公路建设、养护、管理工作的方针、政策和法规，承担全县公路建设、养护和管理工作。

(二)承担全县公路事业发展研究、引导与规范工作；参与编制全县公路发展规划和年度计划，负责全县公路及相关设施的建设、维护方案的编制、申报，并组织实施。

(三)承担全县公路建设、养护财务资金的筹措、使用和管理，编制财务预算、决算，建立多渠道的资金保障机制。

(四)承担全县公路项目技术审查、指导，工程交(竣)工验收决算相关事务性工作。

(五)承担全县公路行业安全监管和应急处置相关事务性工作，承担全县公路生命防护工程，开展公路战备相关事务性工作。

(六)负责公路两侧建设控制区的监管，切实维护路产、路权，做好路域环境管理相关事务性工作，保障道路通行。

(七)负责全县公路路况调查、桥梁调查和交通量调查，编制并上报年度养护和危桥改造计划，承担全县公路养护管理工作，负责全县公路绿化、美化和公路附属设施管理工作。

(八)承担全县公路道路抑尘防治措施，配合交通部门设置公路限行、公路限高配套设施及车辆绕行工作，承担公路养

护设备、养护材料的管理工作。

(九)承担公路工程、公路养护新技术、新工艺的引进、开发和推广工作，承担全县公路信息化建设、智慧公路建设、路网运行监控和服务保障工作。

(十)完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳县公路事业发展中心设下列内设机构：

(一)综合股。负责单位日常运转、综合协调及行政事务，承担文秘、党建、落实全面从严治党主体责任、意识形态、精神文明建设、信息、宣传、信访、纪检监察、档案、机要、保密、工会、团委、妇女、保卫等工作，承担单位体制改革工作组织开展相关政策研究及综合性调研。

(二)财务审计股。承担单位财务工作，编制财务收支预算和决算，申报专项经费，承担公路资金的筹集、使用、管理和核算，审核工程项目合同、协议，承担单位财务和资产监管工作，承担公路建设项目的绩效监督和公路修复项目决算审计工作。

(三)农村公路股。承担全县农村公路建设、养护和管理工作。

(四)污染防治股。指导公路扬尘防治政策的落实，承担全县公路建设及养护工程扬尘污染防治措施落实情况的巡查

工作，拟订重污染天气公路扬尘污染防治方案并督导落实。

(五)计划统计股。起草全县公路发展规划和年度计划，承担公路养护项目前期工作，编制并上报年度公路养护和危桥改造计划，编制统计报表。

(六)信息科技股。起草公路科研计划；承担公路科技公关、科技项目鉴定、成果申报，承担新技术、新材料、新工艺、新设备的开发引进和推广利用，承担全县公路网络化、信息化、数字化建设等工作。

(七)工程管理股。承担公路项目的可行性研究、立项事务性工作，负责全县新建、改建公路工程的质量、进度、费用控制及交工验收相关事务性工作，承担公路工程资料归档等工作。

(八)路产保护股。承担公路路产路权维护工作，协助开展涉路行政许可现场勘验，联络协调交通综合执法机构，承担行政复议、行政诉讼相关事务性工作，规划过境车辆绕行路线，配合交通部门设置公路限行、限高配套设施及道路疏导工作。

(九)安全和应急救援股。拟订安全生产应急预案，参与事故调查处理，参与社会治安综合治理工作，指导公路企业安全生产；承担全县公路应急救援工作，承担道路紧急抢险、处置和疏导工作。

(十)养护管理股。组织实施全县公路养护和危桥改造等工作，承担全县国、省干线公路和地方道路绿化与标志、标牌、

标线和附属设施管理工作,组织并指导所属机械化养护道班和乡镇道班开展日常道路养护工作。

(十一)人事教育股。负责单位人事、编制、劳动保障工作,做好职工的人员调动、工资调整、年终考核、各种社会保险费的缴纳及职工档案的归档、日常管理工作;做好离退休人员的信息登记、走访慰问、死亡金及遗属补助核算、审批、发放工作,承担全县公路行业教育培训工作。

(十二)材社设备管理股。负责公路养护所需材料和设备的购置、登记造册、使用登记,负责单位养护机械和车辆的年审、维修保养,负责养护机械设备的入库验收、调拨及报废处置等工作。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算。

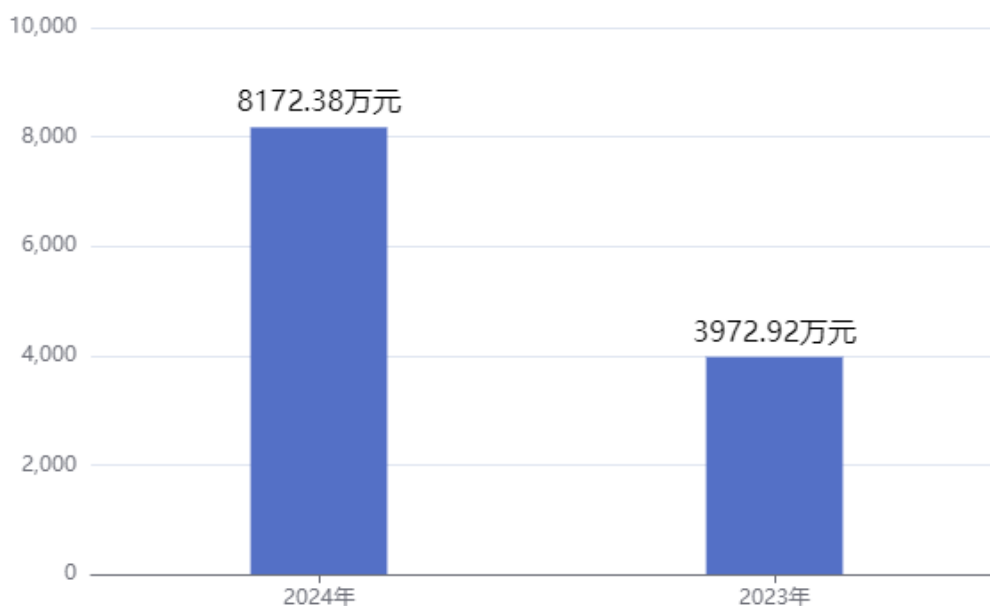
第二部分

濮阳县公路事业发展中心 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县公路事业发展中心 2024 年收入总计 8172.38 万元，支出总计 8172.38 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 4199.46 万元，增长 105.70%，主要原因：2024 年开始纳入预算单位；支出增加 4199.46 万元，增长 105.70%，主要原因：结转的上级直达资金。

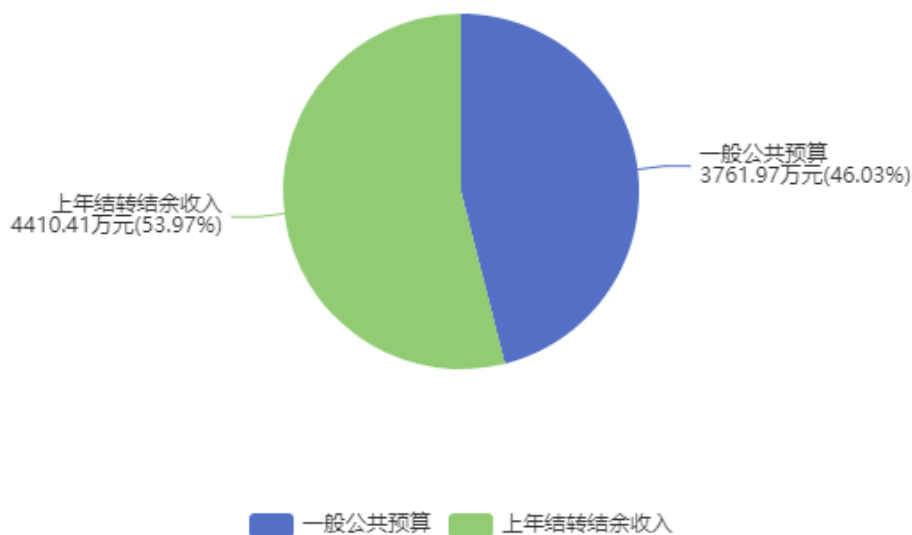
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县公路事业发展中心 2024 年收入合计 8172.38 万元，其中：一般公共预算 3761.97 万元，上年结转结余收入 4410.41 万元。

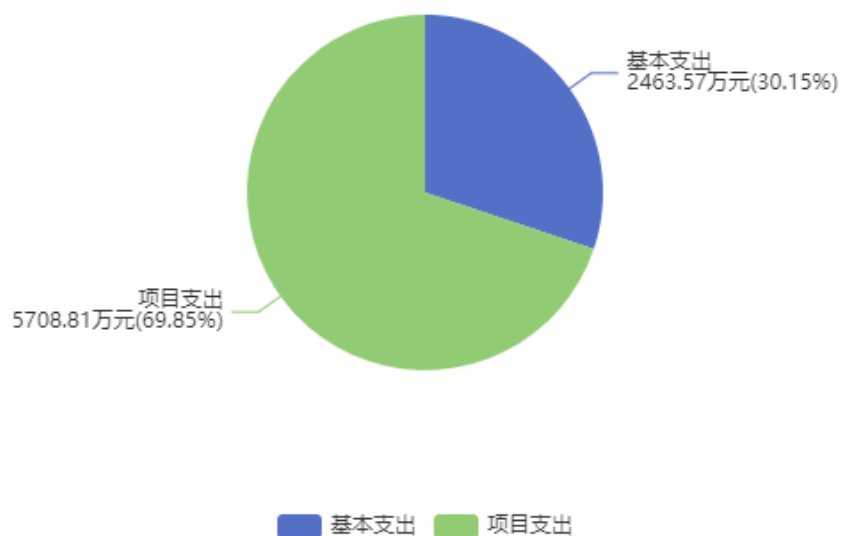
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县公路事业发展中心2024年支出合计8172.38万元，其中：基本支出2463.57万元，占30.15%；项目支出5708.81万元，占69.85%。

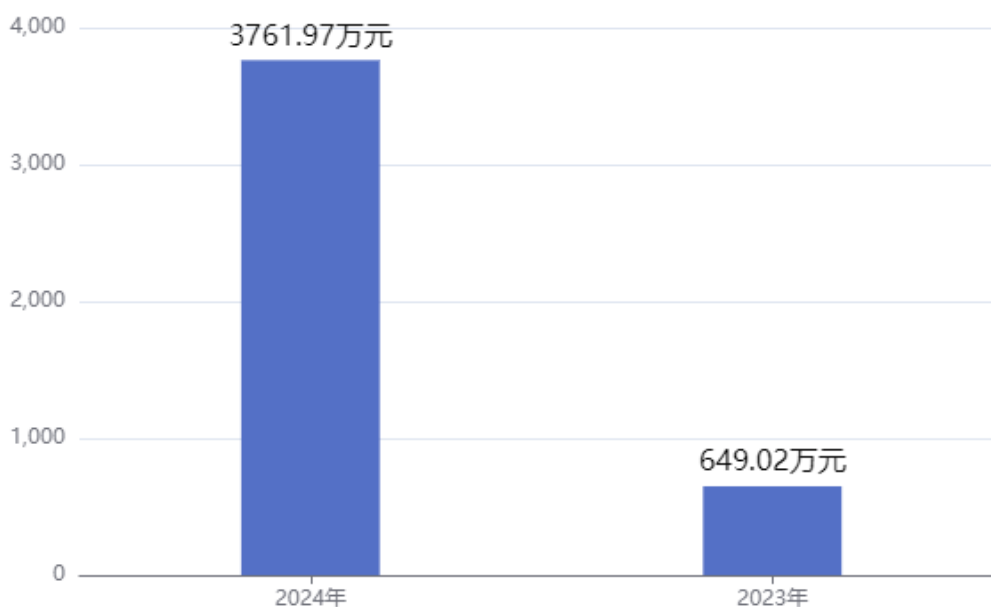
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县公路事业发展中心 2024 年一般公共预算收支预算 3761.97 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 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 3112.95 万元，增长 479.64%，主要原因：项目支出增加了；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图

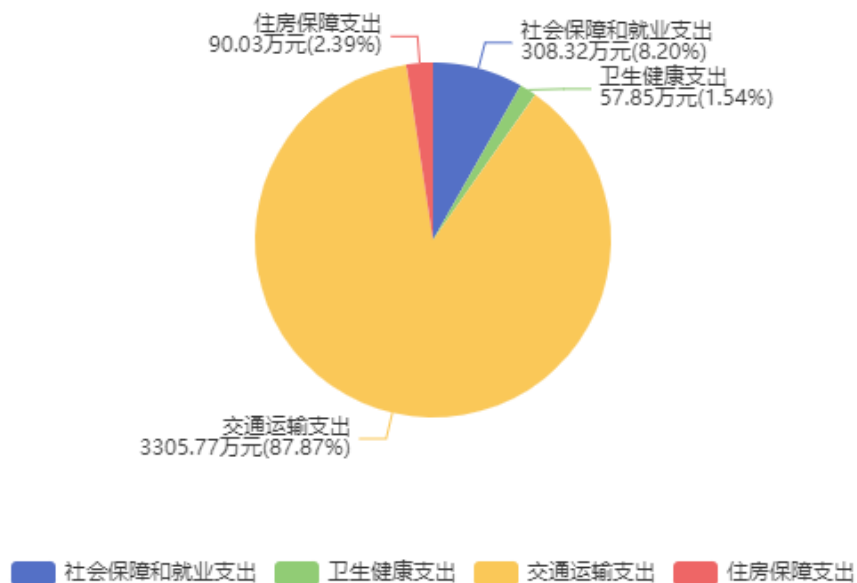


五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县公路事业发展中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3761.97 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 308.32 万元，占 8.20%；卫生健康支出（类）支出 57.85 万元，占 1.54%；交通运输支出（类）支出 3305.77 万元，占 87.87%；住房保障支出（类）支出 90.03 万元，占

2.39%。

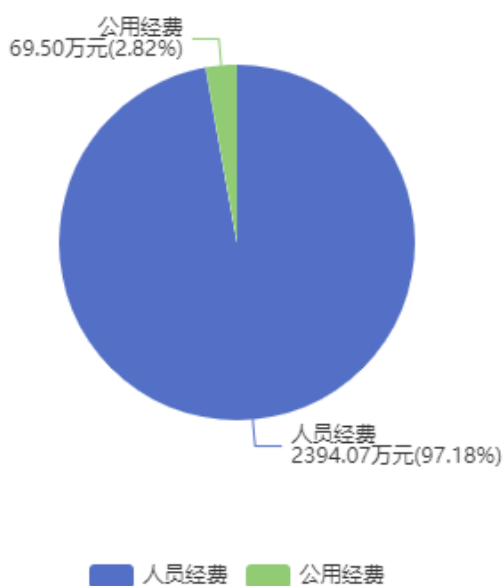
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县公路事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 2463.57 万元，其中：**人员经费 2394.07 万元**，主要包括：退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，失业保险，工伤保险，职工基本医疗保险缴费，年终奖，基础性绩效工资，年度目标考核奖，奖励性绩效工资（含事业年终奖），基本工资，其他工资福利支出，其他津贴补贴，增量绩效工资，住房公积金；**公用经费 69.50 万元**，主要包括：办公费，公务用车运行维护费，培训费，其他商品和服务支出，工会经费，电费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

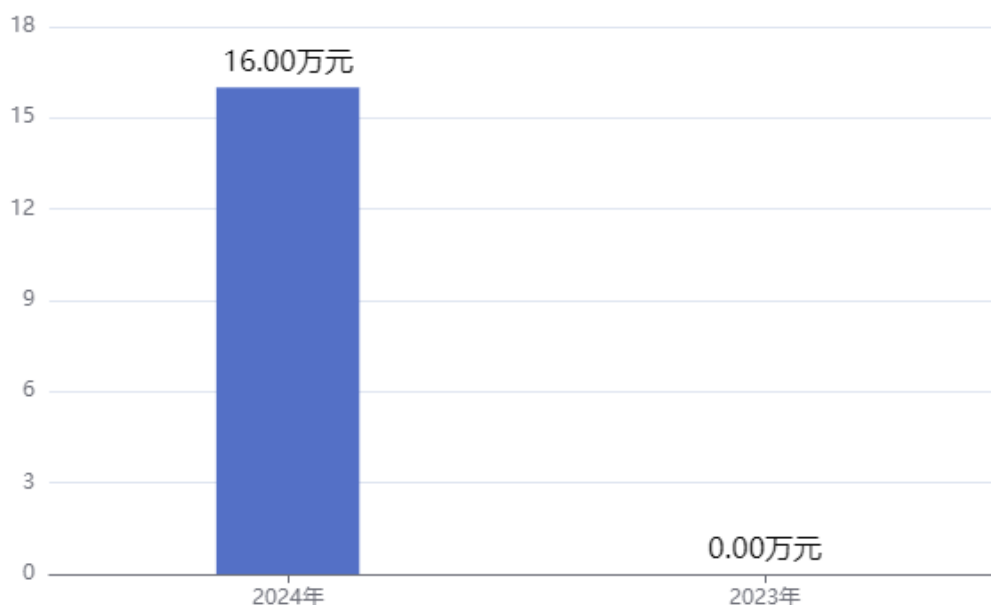
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县公路事业发展中心 2024 年“三公”经费预算为 16.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 16.00 万元。

三公经费支出预算变动情况图



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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：没有因公出国（境）业务需要。

（二）公务用车购置及运行费 16.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 16.00 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：2024 年开始纳入预算单位。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 16.00 万元，主要原因：2024 年开始纳入预算单位，2023 年没有公务用车运行维护费预算。

(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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：没有公务接待业务。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

(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，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 8172.38 万元，其中人员经费支出 2394.07 万元，公用经费支出 69.50 万元，项目支出 5708.81 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 21 个，支出总额 5499.41 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 13 个。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 225906.13 万元，其中，房屋建筑物 121.69 万元，车辆 0.00 万元。其中房屋建筑物 121.69 万元，国省干线道路 225784.44 万元，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 0 台（套）。

（五）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：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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：濮阳县公路事业发展中心 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳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	3,761.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,552.57	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	308.32
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	57.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	608.41
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	7,107.77
		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	90.03
		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	3,761.97	本年支出合计	8,172.38
上年结转结余	4,410.41	年终结转结余	
收入总计	8,172.38	支出总计	8,172.38

2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳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	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	8,172.38	3,761.97	3,761.97	3,552.57								4,410.41	3,802.00	608.41			
147	濮阳县公路事业发展中心	8,172.38	3,761.97	3,761.97	3,552.57								4,410.41	3,802.00	608.41			
147001	濮阳县公路事业发展中心	8,172.38	3,761.97	3,761.97	3,552.57								4,410.41	3,802.00	608.41			

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳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	其他运转类	特定目标类
				合计	8,172.38	2,463.57	5,708.81	209.40	5,499.41
			147	濮阳县公路事业发展中心	8,172.38	2,463.57	5,708.81	209.40	5,499.41
208	05	02		事业单位离退休	37.21	37.21			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.10	135.10			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	128.40	128.40			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.61	7.61			
210	11	02		事业单位医疗	57.85	57.85			
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	608.41		608.41		608.41
214	01	04		公路建设	2,870.00		2,870.00		2,870.00
214	01	06		公路养护	932.00		932.00		932.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,305.77	2,007.37	1,298.40	209.40	1,089.00
221	02	01		住房公积金	90.03	90.03			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳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	3,762.0	一、本年支出	3,761.97	3,761.97	3,552.57		
（一）一般公共预算拨款	3,762.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,552.6	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	308.32	308.32	308.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.85	57.85	57.85		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	3,305.77	3,305.77	3,096.37		
		(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	90.03	90.03	90.03		
		(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					

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		
		(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：	3,761.97	支出合计	3,761.97	3,761.97	3,552.57		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳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	其他运转类	特定目标类
				合计	3,761.97	2,463.57	1,298.40	209.40	1,089.00
			147	濮阳县公路事业发展中心	3,761.97	2,463.57	1,298.40	209.40	1,089.00
208	05	02		事业单位离退休	37.21	37.21			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.10	135.10			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	128.40	128.40			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.61	7.61			
210	11	02		事业单位医疗	57.85	57.85			
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,305.77	2,007.37	1,298.40	209.40	1,089.00
221	02	01		住房公积金	90.03	90.03			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳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				2,463.57	2,394.07	69.50
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	37.21	37.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135.10	135.10	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	128.40	128.40	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	5.91	5.91	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.70	1.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.85	57.85	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	90.23	90.23	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	118.83	118.83	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	90.23	90.23	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	80.07	80.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	624.82	624.82	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	649.02	649.02	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	37.80	37.80	

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
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	246.87	246.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30216	培训费	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	4.50		4.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90.03	90.03	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳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				8,172.38	3,761.97	3,552.57			4,410.41							
147		濮阳县公路事业发展中心				8,172.38	3,761.97	3,552.57			4,410.41							
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	37.21	37.21	37.21										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	135.10	135.10	135.10										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	128.40	128.40	128.40										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	5.91	5.91	5.91										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	1.70	1.70	1.70										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.85	57.85	57.85										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1,642.41					1,642.41							
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（基本建设）	2,581.00					2,581.00							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	187.00					187.00							
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	90.23	90.23	90.23										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	118.83	118.83	118.83										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	90.23	90.23	90.23										

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										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	80.07	80.07	80.07										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	624.82	624.82	624.82										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	649.02	649.02	649.02										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.80	37.80	37.80										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	246.87	246.87	246.87										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	227.40	227.40	18.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,089.00	1,089.00	1,089.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	90.03	90.03	90.03										

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳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	
16.0		16.0		16.00	

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳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
			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								

说明: 我部门无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳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									

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳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		5,708.81	1,298.40			3,802.00	608.41			
	147	濮阳县公路事业发展中心	5,708.81	1,298.40			3,802.00	608.41			
特定目标类	2022年9-12月份干线公路租地款结转资金	濮阳县公路事业发展中心	0.25					0.25			
特定目标类	S304濮鹤线关庄至S305段被征用土地农民社会保障费用结转资金	濮阳县公路事业发展中心	278.88					278.88			
特定目标类	S304濮鹤线关庄至S305段征地拆迁补偿费用	濮阳县公路事业发展中心	30.08					30.08			
特定目标类	S304濮鹤线关庄至S305段被征用土地农民社会保障费用	濮阳县公路事业发展中心	299.20					299.20			
特定目标类	2023年普通省道项目中央车购税收入补助资金豫财建【2023】11号（2023年结转）	濮阳县公路事业发展中心	51.00				51.00				
特定目标类	普通干线公路水毁抢修豫财建【2023】245号（2023年结转）	濮阳县公路事业发展中心	20.00				20.00				
特定目标类	2023年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金豫财建【2023】6号（2023年结转）	濮阳县公路事业发展中心	131.00				131.00				
特定目标类	2022年干线公路小修保养和管理省补资金豫财建【2022】74号（2023年结转）	濮阳县公路事业发展中心	87.00				87.00				
特定目标类	2022年普通省道车辆购置税收入补助地方资金（第一批）豫财建【2022】115号（2023年结转）	濮阳县公路事业发展中心	2,581.00				2,581.00				

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		
特定目标类	2023年干线公路日常养护豫财建【2023】27号（2023年结转）	濮阳县公路事业发展中心	187.00				187.00				
特定目标类	2023年干线公路日常养护省级补助（第一批）豫财建【2023】39号（2023年结转）	濮阳县公路事业发展中心	19.00				19.00				
特定目标类	2023年干线公路建设养护补助资金第五批—普通公路水毁抢修豫财建【2023】155号（2023年结转）	濮阳县公路事业发展中心	100.00				100.00				
特定目标类	2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）豫财建【2023】82号（2023年结转）	濮阳县公路事业发展中心	198.00				198.00				
特定目标类	2022年度政府还贷二级公路取消后补助资金（普通干线公路养护）豫财建【2022】118号（2023年结转）	濮阳县公路事业发展中心	228.00				228.00				
特定目标类	2023年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金豫财建【2023】158号（2023年结转）	濮阳县公路事业发展中心	200.00				200.00				
其他运转类	国有资源（资产）有偿使用收入（2024年专项管理费）	濮阳县公路事业发展中心	209.40	209.40							
特定目标类	其他工程欠款	濮阳县公路事业发展中心	589.00	589.00							
特定目标类	濮阳市南环路内黄交界至龙碑段公路大修工程	濮阳县公路事业发展中心	100.00	100.00							
特定目标类	S307杨小线范县与濮阳县交界至八公桥段公路改建工程	濮阳县公路事业发展中心	50.00	50.00							
特定目标类	濮阳县S215南濮线刘吕邱段路面恢复工程	濮阳县公路事业发展中心	200.00	200.00							
特定目标类	S101新南环升级改造工程	濮阳县公路事业发展中心	50.00	50.00							
特定目标类	S304濮鹤线濮阳县白堍至S305段公路改建工程	濮阳县公路事业发展中心	100.00	100.00							

2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		濮阳县公路事业发展中心		
年度履职目标	负责辖区内国、省干线公路的养护管理，对小修保养工程实施管理和监督，公路巡查，依法维护路产路权，负责公路建设项目的计划、申报、质量及其工程技术管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	G106京广线华濮交界至八公桥北靳寨段路面修复养护工程	该项目起点位于华龙区与濮阳县交界处，向南途经濮阳县东环、上跨瓦日铁路、金堤河后下穿济郑高铁、濮卫高速、终止于八公桥北靳寨，全长21.903km，一级公路标准。		
预算情况	部门预算总额（万元）	8,172.38		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	8,172.38		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2,463.57		
（2）项目支出	5,708.81			
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	100%	
			≥98%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	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	G106京广线华濮交界至八公桥北靳寨段路面修复养护工程	100%	
		路面修复养护工程	100%	
	履职目标实现	按期完成投资	及时完成 2024年8月份通车	
效益指标	履职效益	普通国道公路安全水平	提升	
	满意度	通行群众满意度	≥95%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳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
147		5,708.81	5,708.81										
147001	濮阳县公路事业发 展中心	5,708.81	5,708.81										
41092824 00000000 87602	国有资源 (资产) 有偿使用收入 (2024年专项管理费)	209.40	209.40		业务开展工作经 费	≤209.4万 元	国、省干线公路 养护里程	≥268公里	保障群众出行安 全	保障	出行群众满意度	≥96%	
							完成工作验收合 格率	≥98%					
							完成工作目标时 间	已完成					
41092824 00000000 38805	其他工程欠款	589.00	589.00		2023年工程款金 额	≤589万元	工程款合同数量	≥1份	政府信誉提升	提升	主管部门满意度	≥98%	

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
41092824 00000000 38805	其他工程欠款	589.00	589.00					工程项目数量	≥1项	政府服务水平提 升	提升	受益群众满意度	≥96%
								工程款合同金额	≥589万元				
								工程款金额计算 准确	准确				
								工程款合同完整 有效	完整、有 效				
								工程项目真实	真实				
								付款及时	2024年2月 之前还款 完毕				

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
41092824 00000000 39621	S304濮鹤线濮阳县 白堍至S305段公路 改建工程	100.00	100.00			2023年工程款金 额	≤100万元	工程款合同数量	≥1项	政府信誉提升	提升	主管部门满意度	≥98%
								工程项目数量	≥1项	政务服务水平提 升	提升	受益群众满意度	≥97%
								工程款合同金额	≥2355.48 万元				
								工程款金额计算 准确	准确				
								工程款合同完整 有效	完整、有 效				
								工程项目真实	真实				

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
41092824 00000000 39621	S304濮鹤线濮阳县 白堍至S305段公路 改建工程	100.00	100.00					付款及时	2024年2月 之前还款 完毕				
41092824 00000000 39629	濮阳县S215南濮线 刘吕邱段路面恢复 工程	200.00	200.00					工程款合同数量	≥1项	政府信誉提升	提升	中主管部门满意度	≥96%
								工程项目数量	≥1项	政务服务水平提 升	提升	受益群众满意度	≥97%
								工程款合同金额	≥385万元				
								工程款金额计算 准确	准确				
								工程款合同完整 有效	完整、有 效				

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
41092824 00000000 39629	濮阳县S215南濮线 刘吕邱段路面恢复 工程	200.00	200.00					工程款真实	真实				
								付款及时	2024年2月 之前还款 完毕				
41092824 00000000 39631	S307杨小线范县与 濮阳县交界至八公 桥段公路改建工程	50.00	50.00			2015年工程款	≤50万元	工程款合同数量	≥1项	政府信誉提升	提升	主管部门满意度	≥97%
								工程项目数量	≥1项	政务服务水平提 升	提升	受益群众满意度	≥96%
								工程款合同金额	≤2784.30 万元				
								工程款金额计算 准确	准确				

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
41092824 00000000 39631	S307杨小线范县与 濮阳县交界至八公 桥段公路改建工程	50.00	50.00					工程款合同完整 有效	完整、有 效				
								工程项目真实	真实				
								付款及时	2024年2月 之前还款 完毕				
41092824 00000000 39632	濮阳市南环路内黄 交界至龙碑段公路 大修工程	100.00	100.00			2020年工程款金 额	≤100万元	工程款合同数量	≥1项	政府信誉提升	提升	主管部门满意度	≥96%
								工程项目数量	≥1项	政府服务水平提 升	提升	受益群众满意度	≥95%
								工程款合同金额	≤2067.3 万元				

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
41092824 00000000 39632	濮阳市南环路内黄 交界至龙碑段公路 大修工程	100.00	100.00					工程款金额计算 准确	准确				
								工程款合同完整 有效	完整、有 效				
								工程款项目真实	真实				
								付款及时	2024年2月 之前还款 完毕				
41092824 00000000 42405	S101新南环升级改 造工程	50.00	50.00			2016年工程款金 额	≤50万元	工程款合同数量	≥1项	政府信誉提升	提升	主管部门满意度	≥98%
								工程项目数量	≥1项	政府服务水平提 升	提升	受益群众满意度	≥96%

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
41092824 00000000 42405	S101新南环升级改 造工程	50.00	50.00					工程款合同金额	≥19528.5 万元				
								工程款金额计算 准确	准确				
								工程款合同完整 有效	完整、有 效				
								工程项目真实	真实				
								付款及时	2024年2月 之前还款 完毕				
41092824 00000000 86837	2022年干线公路小 修保养和管理省补 资金豫财建【2022 】74号(2023年结 转)	87.00	87.00										

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
41092824 00000000 86839	2023年普通省道项目中央车购税收入补助资金豫财建【2023】11号(2023年结转)	51.00	51.00										
41092824 00000000 86842	2023年干线公路建设养护省级补助(第四批)豫财建【2023】82号(2023年结转)	198.00	198.00										
41092824 00000000 86843	2022年普通省道车辆购置税收入补助地方资金(第一批)豫财建【2022】115号(2023年结转)	2,581.00	2,581.00										
41092824 00000000 86844	2022年度政府还贷二级公路取消后补助资金(普通干线公路养护)豫财建【2022】118号(2023年结转)	228.00	228.00										

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
41092824 00000000 86845	2023年度政府还贷 二级公路取消收费 后补助资金豫财建 【2023】158号 (2023年结转)	200.00	200.00										
41092824 00000000 86846	2023年普通国道项 目中央车购税收入 补助地方资金豫财 建【2023】6号 (2023年结转)	131.00	131.00										
41092824 00000000 86848	2023年干线公路日 常养护豫财建【 2023】27号 (2023 年结转)	187.00	187.00										
41092824 00000000 86849	普通干线公路水毁 抢修豫财建【2023 】245号 (2023年结 转)	20.00	20.00										
41092824 00000000 86850	2023年干线公路日 常养护省级补助 (第 一批) 豫财建【 2023】39号 (2023 年结转)	19.00	19.00										

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
41092824 00000000 86851	2023干线公路建设 养护补助资金第五 批—普通公路水毁 抢修豫财建【2023 】155号 (2023年结 转)	100.00	100.00										
41092824 00000000 86854	S304濮鹤线关庄至 S305段被征用土地 农民社会保障费用 结转资金	278.88	278.88										
41092824 00000000 86856	S304濮鹤线关庄至 S305段被征用土地 农民社会保障费用	299.20	299.20										
41092824 00000000 86868	S304濮鹤线关庄至 S305段征地拆迁补 偿费用	30.08	30.08										
41092824 00000000 90803	2022年9-12月份干 线公路租地款结转 资金	0.25	0.25		道班租地款	≤0.2454 万元	每亩租金	≥2亩	有效带动全县发 展	有效	征迁群众满意度	≥95%	
							项目补偿完成率	≥98亩					

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
41092824 00000000 90803	2022年9-12月份干 线公路租地款结转 资金	0.25	0.25					项目资金拨付及 时	及时				