2024年菏泽市公路事业发展中心本级单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）按照市政府要求拟订全市公路行业中长期发展规划和年度计划；负责起草全市高速公路和国省道干线公路中长期发展规划、项目立项、可行性研究；负责起草国省道干线公路新改建、养护大中修前期工作计划；负责拟定全市国省道干线公路建设、养护、通行费征收工作管理办法、实施细则、工作规定和制度并实施；编制公路建设计划、养护计划、规费收支计划、科研计划、用地计划及公路专项补助计划。

（二）负责全市高速公路和国省道干线公路建设项目、运营管理的协调、保障和服务工作；会同有关部门负责公路建设项目的前期工作和公路工程项目的交、竣工验收的协调和保障工作；组织实施公路基本建设项目的前期工作和后期评价工作。

（三）负责全市国省道干线公路及附属设施的养护管理工作；负责组织国省道干线公路的大中修工程、小修保养、危窄桥改造和水毁抢修；负责组织实施公路桥梁等基础设施技术状况的日常监测、养护工作；负责养护工程的实施和交、竣工验收的协调和保障工作。

（四）负责全市国省道干线公路的通行费征收管理服务工作；负责全市一般公路通行费收费站点的规划布局、站点设置和建设工作。

（五）负责巡查全市国省道干线公路，配合执法机关处理违法行为，实施保护公路、公路用地及公路附属设施的维护管理工作。

（六）贯彻实施国家公路科技政策、技术标准，负责公路

科技开发，组织公路新技术、新设备的研发和推广应用，机械设备调剂；配合相关部门做好公路行业环境保护、节能减排工作、行业教育培训工作。

（七）负责公路行业统计、预测、交通量调查和信息引导工作；负责辖区国省道干线公路通行信息发布。

（八）负责对公路、公路用地和公路附属设施进行调查、登记造册，并做好公路设计、建设、养护等专业档案的保存和利用工作。

（九）负责全市国省道干线公路安全生产、应急管理和应急队伍建设、应急抢险物资储备和调配工作；参与实施涉及公路设施的干线公路应急抢险救援等工作。

（十）负责全市公路系统精神文明建设和“文明窗口”建设工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为菏泽市公路事业发展中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 人事科

(三) 财务科

(四) 老干部科

(五) 计统科

(六) 工程科

(七) 养护科

(八) 机务科

(九)工程建设材料科

(十)法制服务科

(十一)安全生产科

(十二)内审科

(十三)保障科

(十四)公路巡查科

(十五)路产保护科

(十六)工程建设档案馆

(十七)党建工作科

第二部分

2024 年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市公路事业发展中心本级　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	10,511.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,511.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	163.24
五、其他收入		八、卫生健康支出	90.30
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	10,118.51
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	139.45
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10,511.50	本年支出合计	10,511.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	10,511.50	支 出 总 计	10,511.50

公开表 2

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市公路事业发展中心本级　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合　　计				10,511.50	10,511.50	10,511.50										
208			社会保障和就业支出	163.24	163.24	163.24										
	05		行政事业单位养老支出	163.24	163.24	163.24										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.24	163.24	163.24										
210			卫生健康支出	90.30	90.30	90.30										
	11		行政事业单位医疗	90.30	90.30	90.30										
		02	事业单位医疗	90.30	90.30	90.30										
214			交通运输支出	10,118.51	10,118.51	10,118.51										
	01		公路水路运输	10,118.51	10,118.51	10,118.51										
		06	公路养护	10,118.51	10,118.51	10,118.51										
221			住房保障支出	139.45	139.45	139.45										
	02		住房改革支出	139.45	139.45	139.45										
		01	住房公积金	139.45	139.45	139.45										

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：菏泽市公路事业发展中心本级　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合　　计				10,511.50	10,399.50	112.00	
208			社会保障和就业支出	163.24	163.24		
	05		行政事业单位养老支出	163.24	163.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.24	163.24		
210			卫生健康支出	90.30	90.30		
	11		行政事业单位医疗	90.30	90.30		
		02	事业单位医疗	90.30	90.30		
214			交通运输支出	10,118.51	10,006.51	112.00	
	01		公路水路运输	10,118.51	10,006.51	112.00	
		06	公路养护	10,118.51	10,006.51	112.00	
221			住房保障支出	139.45	139.45		
	02		住房改革支出	139.45	139.45		
		01	住房公积金	139.45	139.45		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市公路事业发展中心本级　　单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	10,511.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	163.24	163.24		
		八、卫生健康支出	90.30	90.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	10,118.51	10,118.51		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	139.45	139.45		

收　入		支　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	10,511.50	本　年　支　出　合　计	10,511.50	10,511.50		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	10,511.50	支　出　总　计	10,511.50	10,511.50		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市公路事业发展中心本级　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计				10,511.50	10,399.50	10,304.30	95.20	112.00
208			社会保障和就业支出	163.24	163.24	163.24		
	05		行政事业单位养老支出	163.24	163.24	163.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.24	163.24	163.24		
210			卫生健康支出	90.30	90.30	90.30		
	11		行政事业单位医疗	90.30	90.30	90.30		
		02	事业单位医疗	90.30	90.30	90.30		
214			交通运输支出	10,118.51	10,006.51	9,911.31	95.20	112.00
	01		公路水路运输	10,118.51	10,006.51	9,911.31	95.20	112.00
		06	公路养护	10,118.51	10,006.51	9,911.31	95.20	112.00
221			住房保障支出	139.45	139.45	139.45		
	02		住房改革支出	139.45	139.45	139.45		
		01	住房公积金	139.45	139.45	139.45		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽市公路事业发展中心本级　　单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合　计						10,399.50	10,304.30	95.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,304.06	10,304.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9,185.98	9,185.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	169.32	169.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	280.44	280.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	266.15	266.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	163.24	163.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	90.30	90.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.18	9.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	139.45	139.45	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	95.20		95.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽市公路事业发展中心本级　　单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
116.00	0.00	110.00	0.00	110.00	6.00	116.00	0.00	110.00	0.00	110.00	6.00

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市公路事业发展中心本级　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市公路事业发展中心本级　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计								

注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

部门（单位）：菏泽市公路事业发展中心本级　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计						10,399.50	10,399.50	10,399.50						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,304.06	10,304.06	10,304.06						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9,185.98	9,185.98	9,185.98						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	169.32	169.32	169.32						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	280.44	280.44	280.44						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	266.15	266.15	266.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	163.24	163.24	163.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	90.30	90.30	90.30						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.18	9.18	9.18						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	139.45	139.45	139.45						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	95.20	95.20	95.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	0.24						

公开表 11

项目支出预算情况表

部门（单位）：菏泽市公路事业发展中心本级　　单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　　计		112.00	112.00	112.00						
公路路产损毁赔偿费用支出	特定目标类	112.00	112.00	112.00						

公开表 12

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市公路事业发展中心本级　　单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　计				12.00	12.00	12.00						
214			交通运输支出	12.00	12.00	12.00						
	01		公路水路运输	12.00	12.00	12.00						
		06	公路养护	12.00	12.00	12.00						

第三部分

2024 年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 10,511.50 万元，其中：一般公共预算收入 10,511.50 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 10,511.50 万元，其中：基本支出 10,399.50 万元，项目支出 112.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 10,511.50 万元，较上年预算增加 112.00 万元，其中：

1.收入预算增加 112.00 万元，其中：一般公共预算收入增加 112.00 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2.支出预算增加 112.00 万元，其中：基本支出与上年持平；项目支出增加 112.00 万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，新增项目支出即公路路产损毁赔偿费用支出 112 万元。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 116.00 万元，与上年基本持平。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费 110.00 万元，包括公务用车

购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费110.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费6.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，菏泽市公路事业发展中心本级为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为95.20万元。较2023年预算增加95.20万元（去年预算数为0.00万元，无法计算增减比率）。主要原因是：由于财政统发工资，根据统发人员数量相应的调增公用经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算12.00万元，其中：政府采购货物预算12.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆577辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车56辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车220辆，其他按照规定配备的公务用车298辆。其他按照规定配备的公务用车主要是工程施工等单位生产用车298辆。

单位价值100万元以上的设备54台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽市公路事业发展中心本级2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金112.00万元，其中财政拨款112.00万元。拟对公路路产损毁赔偿费用支出项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金112.00万元，其中财政拨款112.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公路路产损毁赔偿费用支出项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024390106070002W		项目名称	公路路产损毁赔偿费用支出
主管部门	菏泽市公路事业发展中心			
绩效目标	2024年项目拟投入预算资金112万元，主要用于公路路产损毁赔偿费用支出，年度内参与公路损毁赔偿人数80余人，公路损毁赔偿工作完成合格率不低于98%，达到维护公路设施，保障人民出行的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目管理费用支出成本	≤112万元	指标完成进度或比例*分值
		项目管理费用单位成本	≤1.4万元/人	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	参与公路损毁赔偿人数	≥80人	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	公路损毁赔偿工作完成合格率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	公路损毁赔偿工作及时率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	公路设施损毁率	≥2%	指标完成进度或比例*分值
		保障人民出行	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。