# 温县公路事业发展中心 2025年度部门预算

# 目录

#### 第一部分 温县公路事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

# 第二部分 温县公路事业发展中心2025年部门预算情况说

#### 第三部分 名词解释

明

#### 附件: 温县公路事业发展中心2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算"三公"经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关(机构)运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分 温县公路事业发展中心概况

#### 一、温县公路事业发展中心主要职责

#### (一) 机构设置情况

温县公路事业发展中心内设办公室、党建办公室、财务室、 人事教育股、计划股、工程管理股、养护统计股、法治安全股、 路产管理股、农村公路管理股、企业服务股共11个内设股室。

#### (二) 部门职责

- 1. 贯彻执行国家有关公路工作的方针、政策和法规,负责承担《公路法》规定的相关责任和义务,参与编制全县主干路网及农村公路发展规划。
- 2. 承担全县主干路网及农村公路的日常养护、公路养护质量 监督检查与路况评定、公路灾害应急抢修与保通,及公路绿化工 作。
- 3. 协助有关公路执法部门开展国、省道干线公路的行政执法,负责全县主干路网公路巡查、路产路权维护、公路沿线设施的日常维护、更新、完善与管理工作。
- 4. 负责公路工程的项目建设管理、公路工程的招投标管理、 公路工程的质量管理。在公路工程中指导施工单位使用新技术、 新工艺,提高工程质量,延长使用年限。
- 5. 负责全县主干路网及农村公路数据的统计、管理和使用工作,为上级决策提供原始性基础数据支撑。
  - 6. 不断总结推广公路养护新技术、新工艺、新经验,降低养

护成本,提高养护技术水平。

- 7. 加强道班规范化管理,为道路养护实现精细化提供支撑。
- 8. 承办县政府交办的其他工作事项。

## 二、温县公路事业发展中心预算单位构成情况

本预算为本级预算, 预算单位构成为温县公路事业发展中心。

## 第二部分

# 温县公路事业发展中心2025年部门预算情况 说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计12247.02万元,支出总计12247.02万元,与 上年相比,收、支总计各增加5099.04万元,增长71.34%,主要原 因:增加危桥改造、县乡道改造等道路项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计12247.02万元,其中:一般公共预算收入9883.02万元;政府性基金收入2364万元;国有资本经营收入0万元;财政专户管理资金收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计12247.02万元, 其中:基本支出770.50万元, 占6.29%; 项目支出11476.52万元, 占93.71%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算9883.02万元,政府性基金收支 预算2364万元,国有资本经营收支预算0万元。与上年相比,一般 公共预算收支预算增加5135.04万元,增长108.15%,主要原因: 增加危桥改造、县乡道改造等道路项目;政府性基金收支预算减 少36万元,下降1.50%,主要原因:减少农村道路基础设施建设等 项目。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为9883.02万元。其中支出主要用于以下方面:科学技术支出200万元,占2.02%;城乡社区支出0万元,占0%;交通运输支出9683.02万元,占97.98%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为770.50万元。其中:人员经费770.50万元,主要包括:基本工资、其他工资福利支出;公用经费0万元。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出2364万元,用于农村道路基础设施建设支出。

#### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算"三公"经费支出预算为5万元。比上年 预算数增加5万元,主要原因:公务用车运行维护费增加。

具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0万元,与上年预算数持平,无增减变动,主要原因:2025年,我部门没有计划安排工作人员出国(境)。

- (二)公务用车购置及运行费 5万元。其中,公务用车购置费 0万元,与上年预算数持平,无增减变动,主要原因: 厉行节约,按要求严格控制固定资产管理。公务用车运行维护费 5万元,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、保险费等支出,比上年预算数增加5万元,主要原因: 主要用于日常开展工作所需。
- (三)公务接待费 0万元,与上年预算数持平,无增减变动,主要原因: 厉行节约,按要求严格控制预算。

#### 十、其他重要事项情况说明

#### (一) 机关(机构)运行经费支出情况

2025年机关(机构)运行经费支出预算0万元,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,与上年预算数持平,无增减变动,主要 原因: 厉行节约,按要求严格控制预算。

#### (二) 政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年温县公路事业发展中心按要求编制了绩效目标,包括 部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门整体投 入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指 标、效益指标和满意度指标等情况。2025年,我部门纳入预算绩 效管理的支出总额为12247.02万元。其中:基本支出770.50万元;项目支出11476.52万元,涉及项目21个。

2025年,我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

上年期末,温县公路事业发展中心固定资产总额1204.5万元,其中,房屋建筑物269.38万元,车辆111.67万元,办公设备809.5万元,专用设备0万元,其他资产13.95万元。车辆共有17辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车9辆,其他用车8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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

#### (六) 关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求,将所属单位全部纳入预算公开范围。

# 第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:是指本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:是指纳入本级财政预算管理,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(机构)运行经费:是指为保障机关(机构)正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公路养护支出:是指为保持公路经常处于完好状态,防止其使用质量下降,并向公路使用者提供良好服务所进行的作业。

# 附件: 温县公路事业发展中心2025年度部门预算表

预算01表

#### 2025年部门收支预算表

部门名称: 温县公路事业发展中心

收入		支出	
项目	金额		金额
一、一般公共预算	814. 30	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	765. 00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2, 364. 00	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	200.00
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	2, 364. 00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	9, 683. 02
		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	3, 178. 30	本年支出合计	12, 247. 02
上年结转结余	9, 068. 72		
收入总计	12, 247. 02	支 出 总 计	12, 247. 02

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2025年部门收入预算表

部门名称: 温县公路事业发展中心

单位:万元

				合计						本年收入	(								上年结束	传结分	<u> </u>		
								一般公	共预算			财											
					国	财					国	政		事		附					国	财	
					有	政					有	专		业	上	属				政	有	政	
					资	专					资	户	事	单	级	单	其				资	专	单
部门代码	部门名称	总计	一般公共	政府性基	本	户	合计		其中:	政府性基	本	管	业	位	补	位	他	合计	一般公共	府性	本	户	位
			预算	金	经	管	ΉИ	小计	财政拨	金	经	理	收	经	助	上	收		预算	基	经	管	资
					营	理			款		营	资	λ	营	收	缴	λ				营	理	金
					预	资					预	金		收	入	收				金	预	资	
					算	金					算	收		λ		λ					算	金	
												入											
	合计	12, 247. 02	9, 883. 02	2, 364. 00			3, 178. 30	814. 30	765. 00	2, 364. 00								9, 068. 72	9, 068. 72				
	温县公路																						
405	事业发展	12, 247. 02	9, 883. 02	2, 364. 00			3, 178. 30	814. 30	765. 00	2, 364. 00								9, 068. 72	9, 068. 72				
	中心																						
	温县公路																						
405001	事业发展	12, 247. 02	9, 883. 02	2, 364. 00			3, 178. 30	814. 30	765. 00	2, 364. 00								9, 068. 72	9, 068. 72				
	中心	可能方左川全																					

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2025年部门支出预算表

部门名称: 温县公路事业发展中心

科	目編	码							基本支出				Ţ	项目支出	Ц
			单位代	   単位(科目名称)	总计			人员经	<b>公费</b>		公用经验	费		甘仙岩	
类	款	项	码	平位(符百石桥) 	心内	合计	小计	工资福利	对个人和家庭	小	商品和服	资本性	合计	英他色 转类	特定目标类
							小り	支出	的补助	计	务支出	支出		村大	
				合计	12, 247. 02	770. 50	770. 50	770. 50					11, 476. 52	28.80	11, 447. 72
			405	温县公路事业发展中心	12, 247. 02	770. 50	770. 50	770. 50					11, 476. 52	28.80	11, 447. 72
206	99	99		其他科学技术支出	200.00								200.00		200.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	1, 500. 00								1, 500. 00		1, 500. 00
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务	864. 00								864.00		864.00
212	13			收入安排的支出	001.00								001.00		001.00
214	01	04		公路建设	8, 381. 10								8, 381. 10		8, 381. 10
214	01	06		公路养护	629. 46	273.00	273.00	273.00					356. 46	28.80	327. 66
214	01	99		其他公路水路运输支出	507. 09	497. 50	497.50	497. 50					9. 59		9. 59
	99			其他交通运输支出	165. 37								165. 37		165. 37

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年财政拨款收支预算表

部门名称: 温县公路事业发展中心

收入						支出					
项目	金额	项目	合计	小计	其中: 财政		二级专项转移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管理资 金收入	单位 资金
收入合计	12, 247. 02	支出合计	12, 247. 02	9, 883. 02	拨款 9,833.72	_	安排支出	2, 364. 00			
一、本年收入	3, 178. 30	一、本年支出	3, 178. 30	814. 30	765. 00	)		2, 364. 00			
(一)一般公共预算拨 款	814. 30	(一) 一般公共服务支出									
其中: 财政拨款	765. 00	(二) 外交支出									
(二)政府性基金预算 拨款	2, 364. 00	(三) 国防支出									
(三)国有资本经营预 算拨款		(四)公共安全支出									
(四)财政专户管理资 金收入		(五)教育支出									
(五) 单位资金		(六)科学技术支出									
二、上年结转	9, 068. 72	(七)文化体育旅游与传媒 支出									
(一)一般公共预算拨 款	9, 068. 72	(八) 社会保障和就业支出									
(二)政府性基金预算 拨款		(九)医疗卫生与计划生育 支出									
(三)国有资本经营预 算拨款		(十) 卫生健康支出									
(四)财政专户管理资 金收入		(十一) 节能环保支出									
		(十二) 城乡社区事务支出	2, 364. 00					2, 364. 00			

收入						支出					
					一般么	公共预算	算		国方次未级	财政专户管理资	·
项目	金额	项目	合计	小计	其中: 财政	其中:	上级专项转移支付	以府任奉 金	国有资本经   营预算		学金
				וויני	拨款		安排支出	<u> </u>	日 以升	並収八	贝亚
		(十三) 农林水事务支出									
		(十四) 交通运输支出	814. 30	814. 30	765. 00						
		(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									
		(二十二)粮油物资储备支									
		出									
		(二十三)国有资本经营预									
		算									<u> </u>
		(二十四) 灾害防治及应急									
		管理									<u> </u>
		(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									<u> </u>
		(三十四) 抗疫特别国债安									
		排的支出									<u> </u>
注,报表全额单位转换时间		二、年终结转结余	9, 068. 72	9, 068. 72	9, 068. 72						

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

#### 2025年一般公共预算支出预算表

部门名称: 温县公路事业发展中心

科	目編	码						基本支出				项目支出	
			单位代	单位(科目名称)	合计		人	、员经费	公用组	2费		甘仙云	特定目标
类	款	项	码	平世 (村日石柳)	пи	小计	工资福利支	对个人和家庭的	商品和服务	资本性支	小计	サービス ・ 装类	一 类
							出	补助	支出	出		村大	大
				合计	9, 883. 02	770. 50	770. 50				9, 112. 52	28. 80	9, 083. 72
			405	温县公路事业发展中心	9, 883. 02	770. 50	770. 50				9, 112. 52	28. 80	9, 083. 72
206	99	99		其他科学技术支出	200.00						200.00		200.00
212	08	04		农村基础设施建设支出									
212	10	90		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入									
212	19	99		安排的支出									
214	01	04		公路建设	8, 381. 10						8, 381. 10		8, 381. 10
214	01	06		公路养护	629. 46	273.00	273.00				356. 46	28. 80	327. 66
214	01	99		其他公路水路运输支出	507. 09	497. 50	497. 50				9. 59		9. 59
214	99	99		其他交通运输支出	165. 37						165. 37		165. 37

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。

#### 2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称: 温县公路事业发展中心

(1) (1) (1)	]预算支出经济分类科目	政府预算	了 支出经济分类科目编码	本年	F一般公共预算基 <b>本</b>	<b>大支</b> 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	770. 50	770. 50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520. 50	520. 50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	250. 00	250. 00	

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

#### 2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称: 温县公路事业发展中心

					本年拨款		财i	<b>攻拨款结转</b> 结	余	财政专户管	
项目单位	类型	项目名称	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	一般公共预	政府性基金	国有资本经	理资金	单位资金
				算	预算	营预算	算	预算	营预算	<b>华贝</b> 亚	
		合计	770. 50	770. 50							
	405	温县公路事业发展中心	770. 50	770. 50							
温县公路事 业发展中心	人员类	在职人员基本工资	520. 50	520. 50							
		其他	250.00	250. 00							

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

#### 2025年支出经济分类汇总表

部门名称: 温县公路事业发展中心

单位:万元

	11/1.	·	,	-/> -// -												<u> </u>
部门到	页算经济分类	政府	<b>于预</b>	算经济分类		一般公	共预算	<b>苏</b> 克州甘	国有资本		财政专户		L- 413 31 Fb	附属单位	東小角份	
类。	大 科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财 政拨款		经营预算	上年结转结余	管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	1	经营收入	其他收入
				合计	12, 247. 02	814. 30	765. 00	2, 364. 00		9, 068. 72	2					
405	温县公路 事业发展中 心				12, 247. 02	814. 30	765. 00	2, 364. 00		9, 068. 72						
301 0	)1 基本工资	505	01	工资福利 支出	520. 50	520. 50	500.00									
301 9	甘柚丁次	505	01	丁咨福利	439. 17	273. 80	250. 00			165. 37	,					
302 3	公务用车 运行维护费	502	08	公务用车 运行维护费	5. 00	5. 00										
310 0	基础设施 建设	506	01	资本性支 出	2, 564. 00			2, 364. 00		200.00						
310 9	其他资本 性支出	506	01	资本性支 出	8, 718. 35	15. 00	15. 00			8, 703. 35						

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

#### 2025年一般公共预算"三公"经费预算表

部门名称: 温县公路事业发展中心

"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务用车购置及这	运行费	公务接待费
二公 经负有月	四公山四(現)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按付页 
5. 00		5. 00		5. 00	

注: 1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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、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。

#### 2025年政府性基金支出预算表

部门名称: 温县公路事业发展中心

科	目编	码						基本支出				项目支出	
			单位代	   単位(科目名称)	合计	ال	人	员经费	公用绍	<b></b>		甘仙岩柱	特定目标
类	款	项	码	平位(符百石柳) 	ΠИ	<del>计</del>   小	工资福利支	对个人和家庭的	商品和服务支	资本性支	小计	共他	村足日你 类
				VI	出	补助	出	出		天	天		
				合计	2, 364. 00						2, 364. 00		2, 364. 00
			405	温县公路事业发展中心	2, 364. 00						2, 364. 00		2, 364. 00
212	08	04		农村基础设施建设支出	1, 500. 00						1, 500. 00		1, 500. 00
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安	864.00						864.00		864.00
212	2 19 99		排的支出	004.00	Ί					001.00		004.00	

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

#### 2025年国有资本经营支出预算表

部门名称: 温县公路事业发展中心

科目	编码						基本支出				项目支出	Ł
米世	 款   项	単位代码 単位(科目名称)		合计	小汁	,	人员经费	公用经	费	小计	甘仙污結米	特定目标类
天口	以 以				小订	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	1,11	共他色妆矢	付化目你矢
			合计									

注: 若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

## 2025年项目支出预算表

部门名称: 温县公路事业发展中心

					本年拨款		财	政拨款结转结	余	时班上户签	
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	一般公共预	政府性基金	国有资本经	财政专户管 理资金	单位资金
				算	预算	营预算	算	预算	营预算	<b>- </b>	
		合计	11, 476. 52	43.80	2, 364. 00		9, 068. 72				
	405	温县公路事业	事业 11,476.52	43. 80	2, 364. 00		9, 068. 72				
	400	发展中心	11, 470. 52	45.00	2, 504. 00		3, 000. 12				
特定目标类	上年结转国道	温县公路事业	200. 00				200. 00				
付足日你矢	G207项目	发展中心	200.00				200.00				
特定目标类 2025年国道 G207项目	2025年国道	温县公路事业	1, 500. 00		1, 500. 00						
	G207项目	发展中心	1, 000. 00		1, 000. 00						
	温县公路管理										
	局实施X060新朱										
特定目标类	线、X065紫南	温县公路事业	864.00		864. 00						
IN AC IT WOO	线、S238、王园	发展中心									
	线等路段改建提										
	升项目										
	2024年普通省										
	道和农村公路建										
特定目标类	设项目车辆购置	温县公路事业	1, 500. 00				1, 500. 00				
11/21/11/20	税收入补助地方	发展中心	_,				_,,				
	资金(第三批)										
	支出预算										
41. A . P 2 - S'	2024年农村公	温县公路事业									
特定目标类	路建设省级补助	发展中心	1, 000. 00				1, 000. 00				
	(第三批) 资金										

				本年拨款		<del>余</del>	时步去户签				
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	一般公共预	政府性基金	国有资本经	财政专户管   	单位资金
				算	预算	营预算	算	预算	营预算	理资金	
	关于下达2024										
	年干线矿工路建										
	设养护省级补助										
   特定目标类	资金(第五批)	温县公路事业	292. 54				292 <b>.</b> 54				
<b>有足自你天</b>	支出预算及调整	发展中心	232. J4				232. J4				
	2020年普通干线										
	公路建设省级补										
	助资金										
	上年结转2024										
	年农村公路建设	温县公路事业					1, 910. 00				
上特定日标类	车辆购置税收入		1, 910. 00								
14,0,1,14,2		发展中心	,				,				
	(第一批)支出										
	预算										
	上年结转2024		1. 50								
1 特定目标类	年干线公路建设						1. 50				
	养护省级补助资	发展中心									
	金(第三批)										
	上年结转2024	油 日 八 फ 击 川.									
1 特定目标类	年农村公路建设 省级补助(第一		72. 56				72. 56				
	相级称助 (第一 批)资金	及展中心									
	上年结转2024										
	年干线公路建设										
	养护省级补助资										
	金支出预算(第	温县公路事业									
1 写记 日标2		发展中心	119. 00				119. 00				
	2022年干线公路										
	建设养护省级补										
	助资金										

					本年拨款		财	政拨款结转结	<del></del> 余	· 财政专户管	
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	一般公共预	政府性基金	国有资本经		单位资金
				算	预算	营预算	算	预算	营预算	<b>生贝</b> 亚	
特定目标类	上年结转2024 年农村公路建设 车辆购置税收入 补助地方资金 (第一批)	温县公路事业 发展中心	3, 485. 50				3, 485. 50				
其他运转类	公路养护运行 费	温县公路事业 发展中心	28. 80	28. 80							
特定目标类	2025年成品油 税费改革转移支 付资金	温县公路事业 发展中心	15. 00	15. 00							
特定目标类	24年干线公路 养护省级补助资 金	温县公路事业 发展中心	8. 57				8. 57				
特定目标类	上年结转2024 年成品油税费改 革转移支付	温县公路事业 发展中心	0.05				0. 05				
特定目标类	上年结转2024 年农村公路专项 养护和自动化检 测省级补助资金	温县公路事业发展中心	26. 84				26. 84				
特定目标类	2024年农村公 路养护省级补助 (第二批)资金 223万元用于农 村公路日常养护	温县公路事业 发展中心	223. 00				223. 00				
特定目标类	上年结转2024 年成品油改革转 移支付	温县公路事业 发展中心	10. 00				10. 00				

	项目名称	项目单位			本年拨款		财	政拨款结转结	余	财政专户管	
特定目标类等			合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	一般公共预	政府性基金	国有资本经	別以々广音     理资金	单位资金
				算	预算	营预算	算	预算	营预算	<b>生贝</b> 亚	
	上年结转2024										
特定日标类	年农村公路日常	温县公路事业	44. 20				44. 20				
	养护省级补助资	发展中心	44. 20				44. 20				
	金										
	上年结转2024	温县公路事业									
	年干线公路日常	发展中心	9. 59				9. 59				
	<b>乔护</b>	32/12   2									
	上年结转2024										
1 特定目标类	年成品油税费改	温县公路事业	165. 37				165. 37				
13 / 17 17 17 17 17	革转移支付资金	发展中心	100.01				100.01				
	补助										

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

#### 2025年机关(机构)运行经费

部门名称: 温县公路事业发展中心

M 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
部门预算支出	经济分类科目	机关(机构)运行经费支出					
科目编码	科目名称	合计					
	合计						

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门2025年度没有机关(机构)运行经费,故本表无数据。

# 

预算14表

部门(单	单位) 名称	温县公路事业发展中心						
年度履职目标	加快推进公路建设	和危桥改造项目进程,确	角保在建项目顺利完	6保在建项目顺利完工,保障全县范				
	信	E务名称	主要	内容				
   年度主要任务		公路建设和危桥改造项目						
中反土安任労			对普通省道、农村公路进行坑槽挖补					
	任务3:负责全县落	<b> 也围内公路路产路权维护</b>	公路巡查清理路障	、路产损伤索赔、				
		算总额 (万元)	1224	7. 02				
	1、资金来源: (1		1224	7. 02				
预算情况		专户管理资金						
火井旧ル		资金						
		) 基本支出		). 50				
	(2) 项目			6. 52				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明				
		年度履职目标相关性	相关					
	工作目标管理	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	≥99%					
		预算执行率	≥99%					
		预算调整率	≤15%					
		结转结余率	≤5%					
10 > 66 -00 114 1-		"三公经费"控制率	≤100%					
投入管理指标		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					
		绩效监控完成率	100%					
	绩效管理	绩效自评完成率	100%					
		部门绩效评价完成率 评价结果应用率	100%					
			100%					
产出指标	重点工作任务完 履职目标实现	<u>任务完成及时率</u> □工作质量合格率	100					
	展	工作灰里百份空   提升车辆通行率	>98%					
效益指标	满意度	群众满意度	≥98%					
L		117八1四亿尺	<i>&gt; J</i> ∪/0					

												<b>沙</b> 昇15衣		
V / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	~ - V 0	项	目金额(万ヵ	元)		绩效目标       成本指标     产出指标     效益指标     满意度指标								
单位编码	项目单位		<u> </u>		片177.		1			1				
(项目编 405	(项目名 <del>血云公</del> 姆	资金总额 11476.52	<u> 次人</u> 11476, 52		太人	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	
405001	東北岩屋	11476. 52	11476. 52		_									
410020200	<b>惠</b>	28, 80	28, 80											
410829258	2625年国	1500, 00	1500, 00											
410825250	道C207展	1000.00	1000.00			页金仅八	≥15万元	建设里程	1公里	た	>99%	研X/ 病思 由	≥99%	
000000029	品油税费	15. 00	15. 00		ı	<b>发</b> 而	/	工性短収	100%	通行宏		H <del>I</del>		
601	改革转移 支付资金							工程光成 乃时玄	100%					
410825250	24年十线					页 <b>亚</b> 仅八	≫8. 31421 万元	建设里程	1公里	矩丌 <del>丰</del> 洲 通行家	>98%	研X: 研思 帝	≥98%	
000000048	公路养护 省级补助	8. 57	8. 57			行行项目 环促却空	100	上性短収	100%	保护环境	100			
806	答全							工柱元风 乃时玄	100%					
410825250	上年结转					页	≥0.00/J =	建设里程	1公里	定丌丰衲 通行玄	>99%	研从俩总 亩	≥98%	
000000049	2024年成     品油税费	0.05	0.05			行百项目 环促却空	100	工性短収 <u> </u>	100%	保护环境	100			
143	改革转移						≥ 10007J	五柱元成 五柱亮成	100%	495 / T T TIM		## 7 F 700 F		
410825250	2024年晋   通省道和				ļ	页並仅八 新 村 古 坝 日	=	乃时索	100%	定	>99%	研从俩息 亩	≥98%	
000000049	农村公路	1500. 00	1500. 00			环促却宁	100	建设里程	1公里	保护环境	100			
144	建设项目 2024年农					付行项目		<b>△</b> 故玄	100%			研状俩思		
410825250	村公路建					<del>预</del> 经 搜 字	100	建设里程	1公里	通行玄	>99%	产	≥98%	
000000049	设省级补	1000. 00	1000.00			筎	구 -	全枚玄 工柱元成	100%	保护环境	100			
146	助(第三 天士下达					页亚汉八	<i>≥</i> ∠9∠. 54	乃时宏	100%	(定) 年	> 0.00/	矸沃俩思	> 000/	
410825250	2024年干	000 54	000 54			<del>阿</del> 村百坝日	万元 100	建设里程	1公里	通行索	>98%	亩	≥99%	
000000049	线矿工路	292. 54	292. 54		ŀ	环促却宁	100	<del>全枚変</del> 工柱光成	100%	保护环境	100			
	建设养护 上牛结转					页亚仅八	≥1910/J	及时家 建设里程	100%	1定丌 丰 洲	>99%	矸灰俩思	≥98%	
410825250 000000049	2024年农	1910. 00	1910. 00			痴 行百项目	= 100	上在沙収	100%	通行家 保护环境	100	产	<i>≥</i> 90%	
155	村公路建	1910.00	1910.00		ŀ	环况却宁	100	全栓系成	100%		100			
410825250	设 <u>车辆购</u> 上年结转					页並仅八	≥1.5万元	建设里程	1公里	1定	>99%	矸从俩思	≥98%	
000000049	2024年干	1. 50	1. 50			<del>阿</del> 一	100	工在沙収	100%	通行家 保护环境	100	帝	2 50%	
156	线公路建 设养护省	1.00	1.00			促拉却空	100	全枚変 工柱元成	100%	1/K4/ * 1 * 5u	100			
410825250	上年结转					页亚仅八	≥ 12. 00/J	五柱亮成 五柱完成 五时家	100%	定丌 <del>丰</del> 洲 通行家	>99%	研X:俩思 亩	≥98%	
000000049	2024年农	72. 56	72. 56			符合项目 环促却空	100	建设里程	1公里	保护环境	100	H <del>I</del>		
157	村公路建设省级系				ı	+K 14. 111 (		上性迎収	100%					
410825250	上年结转					页 <b>亚</b> 仅八 筎	≥100. 5 <i>1</i> 万元	建设里程	1公里	定丌 <del>丰</del> 洲 通行家	>99%	研X/ 病思 由	≥98%	
000000049	2024年成 品油税费	165. 37	165. 37		l	行行项目 环促却空	100	上性短収	100%	保护环境	100			
159	加油优负 改革转移							工柱元成	100%					
410825250	上年结转 2024年农					页	≥ 20. 85/J   ∓	建设里程	1公里	定丌丰衲 通 <del>行</del> 索	>99%	研X: 病思 帝	≥99%	
000000049	村公路专	26. 84	26. 84			付 百 坝 目	100	上任迎収 <u> </u>	100%	保护环境	100			
161	<u> </u>					ATT: - HIII H		工性元成 乃时宏	100%	14.55 7 1 11 11M		61.7 F /RH 🗎		
410825250	2024年収   村公路养					<del>预</del> 显视字	100	建设里程	1公里	定	>99%	研从俩息 亩	≥99%	
000000049	护省级补	223. 00	223. 00			<u>労业以</u> が	≥223万元	全格室 工程完成	100%	保护环境	100			
162	助(第二 上年结转					75 A 31 37		乃时索	100%	(定)		研状俩思		
410825250	2024年干				-	资金头额 付百项目	≥119万元	建设里程	1公里	通行宏	>99%	产	≥98%	
000000049 163	线公路建	119. 00	119. 00			<b></b>	100	全栓系	100%	保护环境	100			
	<u>设养护省</u> 上年结转					页壶仅八	> 10 == =	乃时亥	100%	(定) 年	> 0.00/	矸沃俩思	> 000/	
410825250	2024年成	10.00	10.00			<del>阿</del> 行百项目	≥10万元	建设里程	1公里	通行宏	>98%	亩	≥99%	
000000049 165	品油改革	10. 00	10.00		-	环促却字	100	全栓系成	100%	保护环境	100			
	<u> 转移支付</u>					贝亚汉八	>200万元	及时家 建设里程	100%	定丌丰洲	>98%	研从俩思	≥99%	
410825250 000000049	上年结转     国道G207	200, 00	200. 00		}	痴 行百项目	≥200万元 100	上在沙収	100%	通行家 保护环境	100	亩	<i>≥&gt; 33</i> %	
167	国担G207 项目	200.00	۵۰۰، ۵۰		ŀ	环促却宁	100	全栓亮成	100%	小小小児	100			
410825250	上年结转			$\vdash$		资金头额	≈3400. 0	建设里程	1公里	<b>促刀 手</b> 撇	>98%	研从俩思	≥99%	
000000049	2024年农	3485. 50	3485. 50			付百项目	万元 100	上性短収	100%	展行家 保护环境	100	帝	2 00/0	
168	村公路建	5 100. 00	5 100. 00		ŀ	环促却宁		<u>全枚変</u> 工柱元成	100%	νι•ν ≃ Γ*203				
410825250	上年结转					页壶仅八	≥44. Z1/J -	建设里程	1公里	た	>98%	研从俩息	≥99%	
000000049	2024年农	44. 20	44. 20			新 行行项目 环促却完	元 100	上性短収	100%	展行家 保护环境	100	亩	<u> </u>	
171	村公路日 営养护省	- 1. <b>-</b> 3	_ 1. = 0		ŀ	+6.4星期 字		全格室 工程完成 及財家	100%	1 70	<u> </u>			
410825250	上牛结转					页 <b>亚</b> 仅八	≥9.6万元	建设里程	1公里	定丌 <del>丰</del> 洲 通行家	>99%	研X/俩思 疳	≥98%	
000000049	2024年干	9. 59	9. 59			符合项目 环促却空	100	上性短収	100%	保护环境	100	14		
178	线公路日 営养护						27 -	全程光成 及时家	100%	1				
-	/15-1/						_			•		•		

410825250	温县公路					864万元	建设里程	1公里	(東川 手 洲 通 行 索	>97%	研从俩息 亩	≥98%
000000074	管理局实 施X060新	864. 00	864.00		付行 坝 目 环 促 却 宁	100	上性短収	100%				
349	朱线.						上 任 元 上 乃 时 亥	100%				