

叶县公路事业发展服务中心
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 叶县公路事业发展服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县公路事业发展服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县公路事业发展服务中心2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县公路事业发展服务中心概况

一、叶县公路事业发展服务中心主要职责

叶县公路事业发展服务中心的主要职责包括：

- （一）为国省干线公路畅通提供养护与路政管理；
- （二）公路改建、公路灾害抢修与保通、公路绿化；
- （三）公路行政许可、路产路权维护、公路巡查；
- （四）公路行业统计、公路行业普查。

二、叶县公路事业发展服务中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算仅包括叶县公路事业发展服务中心本级预算，无所属单位预算。

叶县公路事业发展服务中心本级预算包括：办公室、人事股、财务股、养护股、工程股、路政大队、机械化道路清洁大队、绿化队、平顶山市昆畅路桥养护工程有限公司等股室的预算。

第二部分

叶县公路事业发展服务中心2025年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县公路事业发展服务中心2025年收入总计9209万元，支出总计9209万元，与2024年预算相比，收入增加8809.7万元，增长2206.3%，主要原因：本年度项目资金纳入年初预算批复；支出增加8809.7万元，增长2206.3%，主要原因：本年度项目资金纳入年初预算批复。

二、收入预算总体情况说明

叶县公路事业发展服务中心2025年收入合计9209万元，其中：一般公共预算1409.3万元；政府性基金收入7799.8万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县公路事业发展服务中心2025年支出合计9209万元，其中：基本支出396.3万元，占4.3%；项目支出8812.7万元，占95.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县公路事业发展服务中心2025年一般公共预算收支预算1409.3万元，政府性基金收支预算7799.8万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加1010万元，增长252.9%，主要原因：本年度项目资金纳入年初预算批复；政府性基金收支预算增加7799.8万元，主要原因：本年度项目资金纳入年初预算批复；国有资本经营收支与2024年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县公路事业发展服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为1409.3万元。与2024年预算相比，增加1010万元，增长252.9%，主要是本年度项目资金纳入年初预算批复。其中：基本支出396.3万元，占28.1%；项目支出1012.9万元，占71.9%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为1409.3万元。主要用于以下方面：交通运输（类）支出1409.3万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2025年预算数为396.3万元，与2024年预算相比，减少3万元，下降0.8%，主要是例行节约，缩行政运行预算收支。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2025年预算数为521.2万元，与2024年预算相比，增加521.2万元，主要是本年度项目资金纳入年初预算批复。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运

输支出（项）。2025年预算数为491.7万元，与2024年预算相比，增加491.7万元，主要是本年度项目资金纳入年初预算批复。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县公路事业发展服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为396.3万元。其中：

人员经费396.3万元，占100%，主要包括：基本工资；
公用经费0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县公路事业发展服务中心2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县公路事业发展服务中心2025年政府性基金预算支出年初预算为7799.8万元。支出具体情况如下：主要用于城市建设类支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县公路事业发展服务中心2025年机关运行经费支出预算0万元，与2024年持平，无增减变动。

（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）绩效目标设置情况

2025年叶县公路事业发展服务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，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为9209万元。其中：人员经费支出396.3万元，公用经费支出0万元；项目支出8812.7万元，涉及项目8个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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：

叶县公路事业发展服务中心2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县公路事业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,409.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,409.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	7,799.8	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	7,799.8
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1,409.3
		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	9,209.0	本年支出合计	9,209.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,209.0	支出总计	9,209.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：叶县公路事业发展服务中心

单位：万元

单位代码	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	9,209.0	9,209.0	1,409.3	1,409.3	7,799.8													
503	河南省平顶山市叶县交通运输局	9,209.0	9,209.0	1,409.3	1,409.3	7,799.8													
503002	叶县公路事业发展中心	9,209.0	9,209.0	1,409.3	1,409.3	7,799.8													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：叶县公路事业发展服务中心

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	9,209.0	396.3	396.3			8,812.7		8,812.7	
			503	河南省平顶山市叶县交通运输局	9,209.0	396.3	396.3			8,812.7		8,812.7	
212	08	03		城市建设支出	7,799.8					7,799.8		7,799.8	
214	01	01		行政运行	396.3	396.3	396.3						
214	01	06		公路养护	521.2					521.2		521.2	
214	01	99		其他公路水路运输支出	491.7					491.7		491.7	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县公路事业发展服务中心

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	9,209.0	一、本年支出	9,209.0	1,409.3	1,409.3	7,799.8	
（一）一般公共预算拨款	1,409.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,409.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	7,799.8	（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					
		（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	7,799.8			7,799.8	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	1,409.3	1,409.3	1,409.3		
		（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					

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		
		(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					
收入合计	9,209.0	支出合计	9,209.0	1,409.3	1,409.3	7,799.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：叶县公路事业发展服务中心

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	1,409.3	396.3	396.3				1,012.9		1,012.9
			503	河南省平顶山市叶县交通运输局	1,409.3	396.3	396.3				1,012.9		1,012.9
214	01	01		行政运行	396.3	396.3	396.3						
214	01	06		公路养护	521.2						521.2		521.2
214	01	99		其他公路水路运输支出	491.7						491.7		491.7

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：叶县公路事业发展服务中心

单位：万元

单位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	396.3	396.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	396.3	396.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：叶县公路事业发展服务中心

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	9,209.0	1,409.3	1,409.3	7,799.8								
503		河南省平顶山市叶县交通运输局			9,209.0	1,409.3	1,409.3	7,799.8								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7,799.8		7,799.8								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	897.1	897.1	897.1								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.0	24.0	24.0								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	406.2	406.2	406.2								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	82.0	82.0	82.0								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：叶县公路事业发展服务中心

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	

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、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。
 3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶县公路事业发展服务中心

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	7,799.8					7,799.8		7,799.8	
			503	河南省平顶山市叶县交通运输局	7,799.8					7,799.8		7,799.8	
212	08	03		城市建设支出	7,799.8					7,799.8		7,799.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：叶县公路事业发展服务中心

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	8,812.7	1,012.9	7,799.8						
	503	河南省平顶山市叶县交通运输局	8,812.7	1,012.9	7,799.8						
特定目标类	2025年PPP项目S330道白线	叶县公路事业发展中心	771.3		771.3						
特定目标类	2025年PPP项目G234段改建工程	叶县公路事业发展中心	7,028.4		7,028.4						
特定目标类	2025年部门预算2025年经费（十里铺段绿化费）-费用	叶县公路事业发展中心	24.0	24.0							
特定目标类	2025年部门预算2025年洗扫经费	叶县公路事业发展中心	385.2	385.2							
特定目标类	2025年部门预算平叶快速通道养护保洁管理费用	叶县公路事业发展中心	82.0	82.0							
特定目标类	2025年部门预算2025年经费（十里铺绿化费）-人员工资	叶县公路事业发展中心	30.0	30.0							
特定目标类	2025年部门预算成品油价格和税费改革补助	叶县公路事业发展中心	470.7	470.7							
特定目标类	2025年部门预算大气污染防治自备井用水资源税	叶县公路事业发展中心	21.0	21.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标表

单位名称：叶县公路事业发展服务中心

单位编码（项目编号）	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
503	河南省平顶山市叶县交通运输局	8,812.70	8,812.70										
503002	叶县公路事业发展中心	8,812.70	8,812.70										
41042225000000062054	2025年部门预算大气污染防治自备井用水资源税	21.00	21.00		纳税成本	≤21万元	用水数量	48000万m³	服务民生大众	有效提升	社会公众满意度	≥95%	
							保洁卫生达标率	≥95%					
							清扫及时性	≥95%					
41042225000000062828	2025年部门预算2025年经费（十里铺段绿化费）-费用	24.00	24.00		维护成本	≤24万元	绿化面积	107035平方米	美化环境提升生活舒适度	有效提升	社会公众满意度	≥95%	
							绿化达标率	≥95%					
							绿化及时率	≥95%					
41042225000000062832	2025年部门预算2025年经费（十里铺绿化费）-人员工资	30.00	30.00		绿化成本	≤30万元	人员数量	25人	保障员工基本生活	有效保障	员工满意度	≥95%	
							工资发放到位率	≥95%					
							工资发放及时率	≥95%					
41042225000000063489	2025年部门预算2025年洗扫经费	385.20	385.20		洗扫成本	≤385.2万元	人员数量	330人	保障员工基本生活	有效保障	员工满意度	≥95%	
							工资发放到位率	≥95%					
							工资发放及时率	≥95%					
41042225000000063491	2025年部门预算平叶快速通道养护保洁管理费用	82.00	82.00		养护保洁成本	≤82万元	养护保洁里程	11.62公里	服务民生大众，提高生活舒适度	有效提升	社会公众满意度	≥95%	
							养护保洁达标率	≥95%					
							养护保洁及时率	≥95%					
41042225000000063493	2025年部门预算成品油价格和税费改革补助	470.73	470.73		人员成本	≤470.73万元	人员数量	330人	保障员工基本生活	有效保障	员工满意度	≥95%	
							工资发放到位率	≥95%					
							工资发放及时性	≥95%					
41042225000000068284	2025年PPP项目S330道白线	771.33	771.33		工程成本	≤771.33万元	工程里程	3.15公里	服务民生大众，提高生活舒适度	有效提升	社会公众满意度	≥95%	
							工程维修达标率	≥95%					
							工程维修及时率	≥95%					
41042225000000068285	2025年PPP项目G234段改建工程	7,028.44	7,028.44		工程成本	≤7028.44万元	工程里程	25.51公里	美化环境，服务民生大众，提高生活舒适度	有效提升	社会大众满意度	≥95%	
							工程维修达标率	≥95%					
							工程维修及时率	≥95%					

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：叶县公路事业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：叶县公路事业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						
214	01	99	叶县公路事业发展服务中心						
212	01	99	叶县公路事业发展服务中心						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2025年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。