

长江新区公路养护中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分长江新区公路养护中心 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 长江新区公路养护中心 2024 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分长江新区公路养护中心 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

长江新区公路养护中心托管新洲区国省道 5 条 (G318 线、G230 线、G347 线、S234 线、S111 线) , 县乡公路, 编制养护规划, 拟定养护计划, 负责托管区域内列养公路日常养护、小修工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设等工作, 组织实施灾毁重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程, 保障公路安全、舒适、畅通, 为民众营造良好的路域通行环境。

(二)部门预算单位构成

长江新区公路养护中心由 1 个单位组成, 其中: 行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

长江新区公路养护中心总编制人数 0 人, 其中: 行政编制 0 人, 事业编制 0 人(其中: 参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 20 人, 其中: 行政编制 0 人, 事业编制 20 人(其中: 参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 30 人, 其中: 离休 0 人, 退休 30 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2024 年工作目标及主要任务进行简要说明。

1、保持干线公路路面使用性能指数不低于 80;

2、及时修复路面病害，做好道路每日清扫保洁工作，保障公路安全畅通；

3、保障桥梁运行正常，加大危旧桥改造力度；

4、积极开展季节性预防养护，延长公路使用寿命；

5、加强养护作业规范，注重施工安全；

6、维护好公路沿线的安全防护设施；

7、做好公路突发事件和恶劣极端天气应急处理工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入 285.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 285.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 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 0 万元。

(二)2024年部门预算总支出 285.00 万元。其中：基本支出 285.00 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

交通运输支出 285.00 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年一般公共预算财政拨款支出预算 285.00 万元，其中：当年预算 285.00 万元，比 2023 年预算增加 285.00 万元，增加 100%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 285.00 万元，比 2023 年预算增加 285.00 万元，增加 100%，主要原因：机构改革，新成立长江新区，

2024 年开始安排预算。包括：

工资福利支出 285.00 万元，主要用于养护人员工资及社会保障费等。

(二) 公用经费运转类项目支出 0 万元，均为商品和服务支出，无变化。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

长江新区公路养护中心 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

长江新区公路养护中心 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

长江新区公路养护中心安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，没有变化。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)

0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，没有变化。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，没有变化。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，没有变化。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(三) 新增资产配置预算情况

反映新增资产配置预算安排情况。

(四) 绩效目标设置情况

2024 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

(五) 机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差

旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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。

九、联系方式

部门单位地址：

联系人：邱芳

联系电话：86928606

第二部分 长江新区公路养护中心 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

收支总表

部门/单位：长江新区公路养护中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 285.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 285.00 | 二、公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | 三、教育支出 | |
| 专项收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | 六、社会保障和就业支出 | |
| 中央专项转移支付补助 | | 七、卫生健康支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | 九、城乡社区支出 | |
| 政府性基金转移支付 | | 十、农林水支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、交通运输支出 | 285.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| 五、事业收入 | | 十三、商业服务业等支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、金融支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、援助其他地区支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| 九、其他收入 | | 十七、住房保障支出 | |
| | | 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 | |
| | | 廿一、其他支出 | |
| | | 廿二、债务还本支出 | |
| | | 廿三、债务付息支出 | |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | 285.00 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 285.00 | 支 出 总 计 | 285.00 |

收入总表

长江新区公路养护中心

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------|------------|-----|------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 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 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 285 | 285 | 285 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 新洲区交通运输局 | 285 | 285 | 285 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301015 | 长江新区公路养护中心 | 285 | 285 | 285 | | | | | | | | | | | | | | |

支出总表

部门/单位：长江新区公路养护中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 285.00 | 285.00 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 285.00 | 285.00 | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 285.00 | 285.00 | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 285.00 | 285.00 | | | | |
| | | | | | | | |

财政拨款收支总表

部门/单位：长江新区公路养护中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 285.00 | 一、本年支出 | 285.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 285.00 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 285.00 | （二）公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | （三）教育支出 | |
| 专项收入 | | （四）科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | （六）社会保障和就业支出 | |
| 中央专项转移支付补助 | | （七）卫生健康支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （八）节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | （九）城乡社区支出 | |
| 政府性基金转移支付 | | （十）农林水支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十一）交通运输支出 | 285.00 |
| 二、上年结转 | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （十三）商业服务业等支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （十四）金融支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | |
| | | （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 | |
| | | （廿一）其他支出 | |
| | | （廿二）债务还本支出 | |
| | | （廿三）债务付息支出 | |
| | | （廿四）债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 285.00 | 支 出 总 计 | 285.00 |

一般公共预算支出表

部门/单位：长江新区公路养护中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | | |
| 2140106 | 公路养护 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：长江新区公路养护中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------|------------|--------|--------|--------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | | |
| 05 | 经济建设和产业发展科 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | | |
| 301 | 新洲区交通运输局 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | | |
| 301015 | 长江新区公路养护中心 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | | |

一般公共预算基本支出表

部门/单位：长江新区公路养护中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------|--------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 285.00 | 285.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 285.00 | 285.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 285.00 | 285.00 | |
| | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：长江新区公路养护中心

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

部门/单位：长江新区公路养护中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

国有资本经营预算支出表

部门/单位：长江新区公路养护中心

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|--------|--------|--------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

项目支出表

长江新区公路养护中心

单位：万元

| 项目编码 | 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 | | | 285.00 | 285.00 | | | | | | | |
| 301 | 新洲区交通 运输局 | | 285.00 | 285.00 | | | | | | | |
| 301015 | 长江新区公 路养护中心 | | 285.00 | 285.00 | | | | | | | |
| 1 | 人员经费 | | 285.00 | 285.00 | | | | | | | |
| 42011724301 R000000175 | 其他工资福 利支出 | 长江新区 公路养护 中心 | 285.00 | 285.00 | | | | | | | |

二、部门整体支出绩效目标表

2024 年部门整体支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|--------------|---|--------|----------|------|---------|--------|
| 部门名称 | 长江新区公路养护中心 | | | | | |
| 填报人 | 邱芳 | 联系电话 | 86928606 | | | |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况 | | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |
| | | | | | 2023 年 | 2022 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 285.00 | 100% | | |
| | | 其他资金 | | 0% | | |
| | | 合计 | 285.00 | 100% | | |
| | 支出构成 | 基本支出 | 285.00 | 100% | | |
| | | 项目支出 | | 0% | | |
| 合计 | | 285.00 | 100% | | | |
| 部门职能概述 | <p>长江新区公路养护中心托管新洲区国省道 5 条（G318 线、G230 线、G347 线、S234 线、S111 线），县乡公路，编制养护规划，拟定养护计划，负责托管区域内列养公路日常养护、小修工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设等工作，组织实施灾毁重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程，保障公路安全、舒适、畅通，为民众营造良好的路域通行环境。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|---------|---------------------------------|---|---------------|
| 年度工作任务 | <p>1、保持公路路面使用性能指数不低于 80；</p> <p>2、及时修复路面病害，做好道路每日清扫保洁工作，保障公路安全畅通；</p> <p>3、保障桥梁运行正常，加大危旧桥改造力度；</p> <p>4、积极开展季节性预防养护，延长公路使用寿命；</p> <p>5、加强养护作业规范，注重施工安全；</p> <p>6、维护好公路沿线的安全防护设施；</p> <p>7、做好公路突发事件和恶劣极端天气应急处理工作。</p> | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | <p>目标 1. 公路发展规划，提出管养公路建设、养护计划，经批准后组织实施。</p> <p>目标 2. 辖区内国道、省道（含公路桥梁）规划、勘测和建设工作的。</p> <p>目标 3. 贯彻执行公路养护方针和养护技术规范，管理、养护好全区管养公路，确保所管养公路的路况完好，达到畅、洁、绿、美、安。</p> | | | <p>目标 1. 完成年度养护大、中修工程、安保工程，工程质量合格率 100%。</p> <p>目标 2. 干线公路路况、路容、路貌整体良好。</p> | |
| 长期目标 1. | 公路发展规划，提出我局管养公路建设、养护计划，经批准后组织实施。 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 履职完成率 | 100% | 目标圆满完成 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 质量标准不断提高 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 目标不超出预算 |
| | | 时效指标 | 履职及时率 | 100% | 目标完成及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路发展规划，提出我局管养公路建设、养护计划，经批准后组织实施 | 100% | 公路公共服务普惠化、便捷化 |
| 服务对象满意指标 | | 社会公众满意度 | 90% | 实时受理提案建议、复议回复 | |
| 长期目标 2. | 辖区内国道、省道（含公路桥梁）规划、勘测和建设工作的 | | | | |

| | | | | | |
|---------|--|----------|---------------------------|------|---------------------------|
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 履职完成率 | 100% | 目标圆满完成 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 质量标准不断提高 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 目标不超出预算 |
| | | 时效指标 | 履职及时率 | 100% | 目标完成及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内国道、省道（含公路桥梁）规划、勘测和建设工作 | 100% | 公路公共服务普惠化、便捷化 |
| | | 服务对象满意指标 | 社会公众满意度 | 90% | 实时受理提案建议、复议回复 |
| 长期目标 3. | 贯彻执行公路养护方针和养护技术规范，管理、养护好全区管养公路，确保所管养公路的路况完好，达到畅、洁、绿、美、安。 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 履职完成率 | 100% | 目标圆满完成 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 质量标准不断提高 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 目标不超出预算 |
| | | 时效指标 | 履职及时率 | 100% | 目标完成及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保公路的安全畅通 | 100% | 交通运输基本公共服务标准化、普惠化、便捷化、环保化 |
| | | 服务对象满意指标 | 社会公众满意度 | 90% | 实时受理提案建议、复议回复 |
| 年度目标 1. | 完成年度养护大、中修工程、安保工程，工程质量合格率 100%。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 履职完成率 | 100% | 目标圆满完成 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 质量标准不断提高 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 目标不超出预算 |
| | | 时效指标 | 履职及时率 | 100% | 目标完成及时 |

| | | | | | |
|---------|-------------------|----------|---------------|------|----------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 |
| | | 可持续发展影响 | 适应未来一段时期交通需求 | 适应 | 适应 |
| | | 服务对象满意指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥85% | 满意度达 85% |
| 年度目标 2. | 干线公路路况、路容、路貌整体良好。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 履职完成率 | 100% | 目标圆满完成 |
| | | 质量指标 | PQ1 | ≥80% | 质量标准不断提高 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 目标不超出预算 |
| | | 时效指标 | 履职及时率 | 100% | 目标完成及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 |
| | | 可持续发展影响 | 适应未来一段时期交通需求 | 适应 | 适应 |
| | | 服务对象满意指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥85% | 满意度达 85% |

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

无。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。