

2025年昌乐县公路事业发展中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

为公路畅通提供养护保障。具体负责本县内的国、省、县道的规划、建设、养护及服务保障。

（一）为我县公路路网规划、公路建设项目咨询论证、项目审核等提供技术支持和服务保障；

（二）为全县乡道、村道的建设和养护管理工作提供技术支持；

（三）承担县域内国道、省道、县道公路建设项目的组织实施和养护管理工作；

（四）承担县域内国省道、县道公路路网运行状况的监测工作；

（五）承担全县公路技术政策、科技创新、科研成果推广和应用和环境保护的事务性工作；

（六）协调推进县域内高速公路规划、建设等事宜；

（七）参与安全生产、公路交通战备和应急管理有关工作。

二、机构设置情况

昌乐县公路事业发展中心部门预算包括：昌乐县公路事业发展中心机关本级预算，无其他二级预算单位。

纳入昌乐县公路事业发展中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌乐县公路事业发展中心机关

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 昌乐县公路事业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,165.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,165.82	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	112.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	51.67
		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	931.51
		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	70.42
		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	1,165.82	本年支出合计	1,165.82
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	1,165.82	支出总计	1,165.82

收入总体情况表

部门（单位）：昌乐县公路事业发展中心

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								
			合 计	1,165.82	1,165.82	1,165.82									
208			社会保障和就业支出	112.22	112.22	112.22									
	05		行政事业单位养老支出	112.22	112.22	112.22									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	82.82	82.82	82.82									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	29.40	29.40	29.40									
210			卫生健康支出	51.67	51.67	51.67									
	11		行政事业单位医疗	51.67	51.67	51.67									
		02	事业单位医疗	51.67	51.67	51.67									
214			交通运输支出	931.51	931.51	931.51									
	01		公路水路运输	931.51	931.51	931.51									
		99	其他公路水路运输支出	931.51	931.51	931.51									
221			住房保障支出	70.42	70.42	70.42									
	02		住房改革支出	70.42	70.42	70.42									
		01	住房公积金	70.42	70.42	70.42									

支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县公路事业发展中心

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	1,165.82	1,038.32	127.50	
208			社会保障和就业支出	112.22	112.22		
	05		行政事业单位养老支出	112.22	112.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.82	82.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40		
210			卫生健康支出	51.67	51.67		
	11		行政事业单位医疗	51.67	51.67		
		02	事业单位医疗	51.67	51.67		
214			交通运输支出	931.51	804.01	127.50	
	01		公路水路运输	931.51	804.01	127.50	
		99	其他公路水路运输支出	931.51	804.01	127.50	
221			住房保障支出	70.42	70.42		
	02		住房改革支出	70.42	70.42		
		01	住房公积金	70.42	70.42		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县公路事业发展中心

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	1,165.82	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	112.22	112.22		
		八、卫生健康支出	51.67	51.67		
		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	931.51	931.51		
		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	70.42	70.42		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 昌乐县公路事业发展中心

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
		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	1,165.82	本 年 支 出 合 计	1,165.82	1,165.82		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,165.82	支 出 总 计	1,165.82	1,165.82		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：昌乐县公路事业发展中心

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	1,165.82	1,038.32	978.43	59.89	127.50
208			社会保障和就业支出	112.22	112.22	112.22		
	05		行政事业单位养老支出	112.22	112.22	112.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.82	82.82	82.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40	29.40		
210			卫生健康支出	51.67	51.67	51.67		
	11		行政事业单位医疗	51.67	51.67	51.67		
		02	事业单位医疗	51.67	51.67	51.67		
214			交通运输支出	931.51	804.01	744.12	59.89	127.50
	01		公路水路运输	931.51	804.01	744.12	59.89	127.50
		99	其他公路水路运输支出	931.51	804.01	744.12	59.89	127.50
221			住房保障支出	70.42	70.42	70.42		
	02		住房改革支出	70.42	70.42	70.42		
		01	住房公积金	70.42	70.42	70.42		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,038.32	978.43	59.89
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	877.52	877.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	273.81	273.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	86.45	86.45	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	65.44	65.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	212.85	212.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.82	82.82	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	29.40	29.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.73	38.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.94	12.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.66	4.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.42	70.42	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	59.89		59.89
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.81		6.81
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.88		5.88
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	100.91	100.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.86	66.86	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.04	34.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县公路事业发展中心

单位：万元

2024年预算数						2025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	
2.20		2.20		2.20		2.20		2.20		2.20	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县公路事业发展中心

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	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县公路事业发展中心

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	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县公路事业发展中心

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				1,038.32	1,038.32	1,038.32						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	877.52	877.52	877.52						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	273.81	273.81	273.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	86.45	86.45	86.45						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	65.44	65.44	65.44						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	212.85	212.85	212.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.82	82.82	82.82						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	29.40	29.40	29.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.73	38.73	38.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.94	12.94	12.94						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.66	4.66	4.66						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.42	70.42	70.42						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	59.89	59.89	59.89						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.81	6.81	6.81						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.88	5.88	5.88						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	100.91	100.91	100.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.86	66.86	66.86						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.04	34.04	34.04						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县公路事业发展中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		127.50	127.50	127.50						
办公楼运行维护费	其他运转类	23.50	23.50	23.50						
公路采购项目	特定目标类	104.00	104.00	104.00						

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	2.86	2.86	2.86					
214			交通运输支出	2.86	2.86	2.86					
	01		公路水路运输	2.86	2.86	2.86					
		99	其他公路水路运输支出	2.86	2.86	2.86					

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算1,165.82万元，其中：一般公共预算收入1,165.82万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,165.82万元，其中：基本支出1,038.32万元，项目支出127.5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,165.82万元，比上年增加118.42万元，其中：

1. 收入预算增加118.42万元，其中一般公共预算收入增加118.42万元。

2. 支出预算增加118.42万元，其中基本支出增加5.88万元，项目支出增加112.54万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，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，昌乐县公路事业发展中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算增加0万元。主要原因是：昌乐县公路事业发展中心为事业单位，无运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2.86万元，其中：政府采购货物预算0.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

昌乐县公路事业发展中心2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金127.5万元，其中财政拨款127.5万元。拟对办公楼运行维护费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金23.5万元，其中财政拨款23.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公楼运行维护费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公楼运行维护费		
主管部门及代码		113_昌乐县公路事业发展中心	实施单位	昌乐县公路事业发展中心机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.50	
		其中:财政拨款	23.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障办公楼正常运转, 维持工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总额	=23.5万元
绩效指标	成本指标	社会成本	服务经济社会能力提升率	≥92%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	单位职工积极性提高率	≥96%
绩效指标	产出指标	数量指标	实际办公人员数量	63人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支出质量保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支出完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动当地经济的发展情况	明显带动
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效改善当地社会稳定性	有效改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	各项支出符合环保标准	基本符合
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	带动相关行业效益水平提高	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工作环境的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	公路采购项目			
主管部门及代码	113_昌乐县公路事业发展中心		实施单位	昌乐县公路事业发展中心 机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		104.00	
	其中:财政拨款		104.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成对S224大沂线、S325胶王路、G309青兰线等国省道的日常养护及修复改造工程,有限改善当地的出行环境,带动经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目运行成本控制率	=100百分比
绩效指标	成本指标	社会成本	环境保护改善情况	文字描述:明显
绩效指标	成本指标	生态环境成本	验收服务预期完成率	≥96百分比
绩效指标	产出指标	数量指标	项目验收执行率	≥98百分比
绩效指标	产出指标	质量指标	验收质量合格率	≥97百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	及时保障率	≥90百分比
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对经济的带动情况	文字描述:明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务验收质量	≥96百分比
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境改善情况	文字描述:有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	当地的未来发展	文字描述:作用明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	当地群众的满意率	≥96百分比

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本部门在预计用当年的“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：指县（区）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。