

附件 1

曾都区道路水路运输事业发展中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区道路水路运输事业发展中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区道路水路运输事业发展中心

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区道路水路运输事业发展中心

2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区道路水路运输事业发展中心

2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区道路水路运输事业发展中心概况

一、部门主要职责

1、负责曾都区内农村公路的建设、养护、管理，逐步建立县、乡、村三级路长体系。

2、宣传贯彻执行国家、省、市、县有关农村公路建设养护管理的法律法规和政策。

3、编制全区农村公路养护规划、年度养护计划；指导、督促、协调乡镇人民政府农村公路养护计划的编制和执行。

4、负责全区农村公路养护管理资金的申报和拨付，监督、管理、使用好农村公路资金。

5、负责对全区农村公路养护工作进行监督检查、技术指导 and 验收评定。

6、负责全区农村公路大中修等专项工程检查、验收，定期组织对农村公路养护质量进行检查、验收、考核、评定。

7、做好受灾县道的抢修和恢复工作，汇总核实辖区内农村公路受灾情况，并向上线交通运输主管部门报送受灾损毁情况。

8、负责实施县道的安全隐患排查、上报、整改工作。

9、负责县道、乡道养护登记，建立健全养护管理档案。

10、负责本单位精神文明建设、党的建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理等工作。

二、部门基本情况

根据《中共随州市曾都区委机构编制委员会关于调整部分事业单位机构编制事项的通知》（曾编发【2019】1号）文件精神，曾都区道路水路运输事业发展中心于2019年4月24日成立，公益二类事业单位。机构设立的有办公室、财务科、政工科、工程计划科、养护科、工会；各乡镇设工作站：城区站、淅河站、何店站、洛阳站、府河站、万店站。

纳入预算管理人员：事业单位在职97人，退休人员58人。

第二部分 曾都区道路水路运输事业发展中心2025年部门 预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 9632.93 万元（上年收入总计 11402 万元，同比减少 1769.07 万元，同比减少 15.5%）。其中财政拨款收入 9632.93 万元，为区本级财政当年拨付的资金，主要原因是农村公路建设资金和养护资金投入的减少。

（二）支出预算情况

支出总计 9632.93 万元（上年支出总计 11402 万元，同比减少 1769.07 万元，同比减少 15.5%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 交通运输支出 9632.93 万元：主要用于曾都区农村公路的建设、养护项目支出（含人员及公用支出）。

2. 社会保障和就业（类）0 万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元。

4. 住房保障支出（类）0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 0 万元。

2. 商品和服务支出 0 万元。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元。

4. 项目支出 9632.93 万元，主要用于公共基础设施建设 8872.93 万元，人员及公用经费 760 万元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 1769.07 万元，其中基本支出减少 0 万元，项目支出减少 1769.07 万元。项目支出减少的主要原因是农村公路建设资

金和养护资金投入的减少。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度交通运输支出 9632.93 万元，比去年预算 11402 万元减少 1769.07 万元，其中：基本支出减少 0 万元，项目支出 9632.93 万元，比去年预算 11402 万元减少 1769.07 万元。项目支出减少的主要原因是农村公路建设资金和农村公路养护资金投入的减少。

（四）政府性基金情况

2025 年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年本单位无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年本单位无机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

2025 年本单位预算采购总额 7.35 万元，其中货物类采购预算金额 3 万元，份额比例 40.8%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 4.35 万元，份额比例 59.2%；面向中小企业及小微企业采购金额 4.35 万元，份额比例 59.2%（部分项目不适宜面向中小微企业采购）。较上年政府采购预算安排减少 17.44 万元，减少比例 70.4%，减少的主要原因是压缩开支，厉行节约。

（八）国有资产占用情况

2025 年初本单位资产总额 119294.84 万元，其中流动资产 0 万元，比上年减少 180.11 万元，同比减少 100%；固定资产净值 62.74 万元，比上年增加 36.94 万元，同比增加 143.2%；在建工程 1180.24 万元，比上年增加 1180.24 万元，同比增加 100%；公共基础设施 118051.86 万元，比上年增加 1528 万元，同比增加 1.3%；资产总额增加 2745.19 万元，同比增加 3.4%，增加的主要原因是规范资产管理，增加了房屋资产入账、在建工程项目的增加以及补计公共基础设施入账。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位“三公”经费年初预算安排 4 万元，比上年减 5 万元，同比减少 55.6%，主要原因是减少公务用车运行费和公务接待费，厉行节约并压缩开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位无出国（境）需求。

公务接待费 0 万元，比上年减少 1 万元，同比减少 100%，主要原因是：本单位压缩开支。

公务用车运行维护费 4 万元，比上年减少 4 万元，同比减少 50%，主要原因是：压缩公务用车运行维护开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位无公务用车购置计划。

第三部分 曾都区道路水路运输事业发展中心 2025 年部门
预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：		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	9,586.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	9632.93
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9,586.00	本年支出合计	9632.93
上年结转结余	46.93	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,632.93	支 出 总 计	9632.93

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	9632.93	9586.00	9586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.93	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
055	曾都区交通运输局	9632.93	9586.00	9586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.93	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
055003	曾都区道路水路运输事业发展中心	9632.93	9586.00	9586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.93	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位:

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
	合计	9632.93	0.00	9632.93		
214	交通运输支出	9632.93	0.00	9632.93		
21401	公路水路运输	9632.93	0.00	9632.93		
2140104	公路建设	6534.76	0.00	6534.76		
2140106	公路养护	2338.17	0.00	2338.17		
2140112	公路运输管理	760.00	0.00	760.00		

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9586.00	一、本年支出	9632.93
(一) 一般公共预算拨款	9586.00	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转	46.93	(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	46.93	(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	
		(八) 卫生健康支出	
		(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	9632.93
		(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) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9632.93	支 出 总 计	9632.93

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	9,632.93	0.00	0.00	0.00	9,632.93
214	交通运输支出	9,632.93	0.00	0.00	0.00	9,632.93
21401	公路水路运输	9,632.93	0.00	0.00	0.00	9,632.93
2140104	公路建设	6,534.76	0.00	0.00	0.00	6,534.76
2140106	公路养护	2,338.17	0.00	0.00	0.00	2,338.17
2140112	公路运输管理	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

备注：本单位本年度无一般公共预算基本支出。

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

备注：本单位本年度无政府性基金预算支出。

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										73500.00	43500.00	43500.00
06	经济建设股										73500.00	43500.00	43500.00
055	曾都区交通运输局										73500.00	43500.00	43500.00
05500	曾都区道路水路运输事	中心人员及公用经费（上	[C23090199]其他印刷服务	[2140112]公路运输管理	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	3500	册	3500.00	3500.00	3500.00
05500	曾都区道路水路运输事	中心人员及公用经费（上	[A05049900]其他办公用品	[2140112]公路运输管理	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	30000	包	30000.00	30000.00	30000.00
05500	曾都区道路水路运输事	中心人员及公用经费（上	[C23120399]其他车辆维修制	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车	上级专项	经费拨款补助	1	40000	辆	40000.00	10000.00	10000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位属于曾都区交通部门二级单位，无部门整体绩效。

附件1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门（单位）名称						
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					__年	__年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
合计			100%			
部门职能概述	1. _____; 2. _____; 3. _____;					
年度工作任务	1. _____; 2. _____; 3. _____;					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
						
整体绩效总目标	长期目标(截止__年)		年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:			

长期目标： (截止年)						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出 成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合规性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合规性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			

长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1					
		核心业务产出2					
							
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
科技支撑		信息化建设情况					
							
满意度	服务对象 满意度						
	联系部门 满意度						
年度目标：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值 确定依 据	指标 分类
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年 实现值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出 成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				

年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出1					
		核心业务产出2					
							
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象 满意度					
		联系部门 满意度					

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）农村公路养护地方配套项目

1、项目主要内容是：推进农村公路日常养护工作，保障农村公路畅、洁、绿、美、安，营造良好的路域交通环境。2025 年预算安排 1138 万元，其中：1138 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：抓好农村公路日常养护，改善人民群众的出行环境，保障农村公路畅、洁、绿、美、安，营造良好的路域交通环境。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：农村公路养护里程（公里） ≥ 2643 公里

效益指标：进一步提升农村公路能行能力，营造良好的农业生产运输环境，为加快建设现代化高品质城市提供交通运输保障。

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。

项目申报表

单位：万元

项目名称	农村公路养护项目地方配套资金		项目编码	42130325055T000000108			
项目主管部门	随州市曾都区交通运输局		项目执行单位	曾都区道路水路运输事业发展中心			
项目负责人	蒋涛		联系电话	3269893			
单位地址	随州市交通大道181号		邮政编码	441300			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	按照国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见（国办发【2019】45号）和省扶贫办关于印发《湖北省市县党委和政府扶贫开发工作成效考核办法》相关指标解释的通知（鄂政扶发【2018】21号）文件精神说明，县道每公里配套1万元，乡道每公里配套0.5万元，村道每公里配套0.25万元，另增加抢险应急资金100万元。						
项目实施方案	每年按照数据库统计里程对全区农村公路进行日常养护，分四季度进行考核。						
项目总预算	1,138.00		项目当年预算	1,138.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2023年预算943万元，2024年的预算943万元，2025年预算农村公路养护配套资金1138万元，比上年增加195万元。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		1,138.00				
	一般公共预算财政拨款						
	其中：申请当年预算拨款		1,138.00				
	非税资金拨款						
	上级专项转移支付拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中：使用上年度财政拨款结转						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	农村公路养护里程（公里）		县道≥415.4公里，乡道≥403.4公里，村道≥1824.2公里。	县道415.4公里（每公里配套1万元），乡道403.4公里（每公里配套0.5万元），村道1824.2公里（每公里配套0.25万元），另增加抢险应急资金100万元。	
		质量指标	完工验收合格率			90%	

	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展			促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平			≥85%	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	农村公路养护里程（公里）			县道≥415.4公里，乡道≥403.4公里，村道≥1824.2公里。	县道415.4公里（每公里配套1万元），乡道403.4公里（每公里配套0.5万元），村道1824.2公里（每公里配套0.25万元），另增加抢险应急资金100万元
		质量指标	完工验收合格率				90%
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展				促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平				≥85%

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、

差旅费等)。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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）费用。

(九) 因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。