

武陟县公路事业发展中心 2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县公路事业发展中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县公路事业发展中心2025年度预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 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、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县公路事业发展中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县公路事业发展中心内设办公室、党的建设工作会议办公室、人事教育股、计划统计股、工程股、养护股、农村公路股、财务股、审监股、法制安全股、路产股、科技信息股、企业发展股、后勤事务股、职工服务股15个职能股室。

（二）部门职责

1. 负责全县辖区内国省干线和农村公路新建、改建、改善工程设计、日常施工工作。
2. 负责辖区内国省干线和农村公路养护工作。
3. 负责辖区内国省干线和农村公路路产路权维护等工作。
4. 负责辖区内普通公路安全应急等工作。
5. 完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他任务。

二、武陟县公路事业发展中心预算单位构成情况

本预算为武陟县公路事业发展中心单位预算。

第二部分

武陟县公路事业发展中心2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1254.64万元，支出总计1254.64万元，与上年相比，收、支总计各减少758.36万元，下降37.67%。主要原因：我单位本年度公路建设项目减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1254.64万元，其中：一般公共预算收入385.00万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余869.64万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1254.64万元，其中：基本支出311.00万元，占24.79%；项目支出943.64万元，占75.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1254.64万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少758.36万元，下降37.67%，主要原因：我单位本年度公路建设项目减少。

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1254.64万元。其中支出主要用于以下方面：交通运输支出1254.64万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出311.00万元，其中：人员经费303.00万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费8.00万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位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6.72万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费6.72万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有购置公务车辆；公务用车运行维护费6.72万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。

（三）**公务接待费**0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务接待业务。

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8.00万元，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，比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年预算数持平，主要原因：本年预算与去年比无差异。

（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年武陟县公路事业发展中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出943.64万元，涉及项目7个。

我单位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，武陟县公路事业发展中心单位固定资产总额2095万元，其中，房屋建筑物1108万元，车辆70万元，办公设备285万元，专用设备632万元，其他资产0万元。车辆共有8辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车7辆，其他用车0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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属预算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：是指单位取得的除“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，单位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、差旅费、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：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的服务所进行的作业。

附件：武陟县公路事业发展中心2025年度单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：武陟县公路事业发展中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	385	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	367	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1254.64
		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	385	本 年 支 出 合 计	1254.64
上年结转结余	869.64		
收 入 总 计	1254.64	支 出 总 计	1254.64

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入预算表

单位名称：武陟县公路事业发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余							
			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	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	1254.64	1254.64				385	385	367									869.64	869.64					
705008	武陟县公路事业发展中心	1254.64	1254.64				385	385	367									869.64	869.64					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出预算表

单位名称：武陟县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助		小计	商品和服务 支出	资本性支出						
				合计	1254.64	311	303	303		8	8		943.64	943.64	
			705008	武陟县公路事 业发展中心	1254.64	311	303	303		8	8		943.64	943.64	
214	01	04		公路建设	424.42								424.42	424.42	
214	01	06		公路养护	445.22								445.22	445.22	
214	01	99		其他公路水路 运输支出	385	311	303	303		8	8		74	74	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：武陟县公路事业发展中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	1254.64	支出合计	1254.64	1254.64	1236.64					
一、本年收入	385	一、本年支出	385	385	367					
（一）一般公共预算拨款	385	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	367	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（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	869.64	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	869.64	（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								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出	385	385	367					
		（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								
		（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								

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：武陟县公路事业发展中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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	869.64	869.64	869.64					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：武陟县公路事业发展中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	1254.64	311	303		8		943.64	943.64	
			705008	武陟县公路事业发展中心	1254.64	311	303		8		943.64	943.64	
214	01	04		公路建设	424.42						424.42	424.42	
214	01	06		公路养护	445.22						445.22	445.22	
214	01	99		其他公路水路运输支出	385	311	303		8		74	74	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：武陟县公路事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				311	303	8
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	303	303	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.72		6.72

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：武陟县公路事业发展中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			311	311							
	705008	武陟县公路事业发展中心	311	311							
武陟县公路事业 发展中心	人员类	其他	303	303							
	公用经费	公用经费项目	8	8							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：武陟县公路事业发展中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1254.64	385	367			869.64						
705008		武陟县公路事业发展中心				1254.64	385	367			869.64						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	313	313	295									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.28	1.28	1.28									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.72	6.72	6.72									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	64	64	64									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	714.64					714.64						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	155					155						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:武陟县公路事业发展中心

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	
6.72	0.00	6.72	0.00	6.72	0.00

注：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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：武陟县公路事业发展中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：武陟县公路事业发展中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

单位名称： 武陟县公路事业发展中心

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		
			943.64	74			869.64				
	705008	武陟县公路事业发展中心	943.64	74			869.64				
其他运转类	焦作市武陟县 G234 沁河桥（G234410823L0360）危旧桥改造项目结转	武陟县公路事业发展中心	169				169				
其他运转类	S309 武陟南虹桥分离式立交至武陟温县交界段路面改造工程结转	武陟县公路事业发展中心	100.42				100.42				
其他运转类	2024 年干线公路建设养护省级补助资金支出预算结转	武陟县公路事业发展中心	155				155				
其他运转类	焦作市武陟县 S232 线修武武陟县交界至武陟三阳村段功能性修复养护项目 555 结转	武陟县公路事业发展中心	277.22				277.22				
其他运转类	焦作市武陟县 G234 线北益庄村至南虹桥分离式立交段结构性修复养护项目 168 结转	武陟县公路事业发展中心	168				168				
其他运转类	干线公路扬尘治理经费	武陟县公路事业发展中心	64	64							
其他运转类	2025 临时人员	武陟县公路事业发展中心	10	10							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

单位名称：武陟县公路事业发展中心

单位：万元

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		8
30201	办公费	1.28
30231	公务用车运行维护费	6.72

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
705008	武陟县公路事业发展中心	943.64	943.64										
41082325000000008212	干线公路扬尘治理经费	64	64			干线公路G309、G327等路段的	≤100 万元	管养路段	≥7 条	公共服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%
								道路洒水降尘覆盖率	≥90%	降低扬尘污染，环境质量提高	显著提升		
								路面保洁及时率	≥90%				
41082325000000045201	2025 临时人员	10	10			2025 年临时工工资	≥10 万元	2025 年发放临时工工资	≥10 万元	工作开展	保障	临时人员	≥90%
								支付正确率	≥95%				
								发放工资及时率	≥95%				
41082325000000065803	焦作市武陟县G234 沁河桥（G234410823L0360）危旧桥改造项目结转	169	169										
41082325000000065805	S309 武陟南虹桥分离式立交至武陟温县交界段路面改造工程结转	100.42	100.42										
41082325000000065806	焦作市武陟县S232 线修武武陟县交界至武陟三阳村段功能性修复养护项目 555 结转	277.22	277.22										
41082325000000065807	焦作市武陟县G234 线北益庄村至南虹桥分离式立交段结构性修复养护项目 168 结转	168	168										
4108232500000	2024 年干线公路	155	155										

00065808	建设养护省级补 助资金支出预算 结转												
----------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。