西峡县公路事业发展中心
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 西峡县公路事业发展中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 西峡县公路事业发展中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西峡县公路事业发展中心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情况表

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汇总表

第一部分
西峡县公路事业发展中心概况

一、西峡县公路事业发展中心主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关公路建设、养护、路产路权管理等方面的方针、政策和法律、法规。

（二）参与编制全县干线公路发展计划，发展规模速度、中长期规划和年度计划。

（三）负责全县干线公路工程、公路养护项目的实施、招投标工程质量监督以及验收工作；负责对全县干线公路的养护工程实行管理和监督。

（四）负责全县干线公路路产路权管理工作；负责涉路事件的审批管理，实施公路确权，查处侵犯、破坏路产行为，维护路产路权不受侵犯。

（五）负责制订全县干线公路大、中、小修保养计划；负责争取省市业务计划、资金拨付工作；负责会同有关部门做好省市下达干线公路经费使用情况的监督管理工作。

（六）负责机关及下属单位纪检监察、机构编制、人事、社会保险、精神文明建设、行风建设、队伍建设、综合治理、计划生育、信访、依法行政、安全保卫、职工教育培训等工作。

（七）完成市公路事业发展中心、县交通运输局临时交办的其它任务。

二、西峡县公路事业发展中心所属预算单位构成情况

本预算为西峡县交通运输局所属单位预算，仅包括西峡县公路事业发展中心单位预算。

西峡县公路事业发展中心预算包括：党政办公室、法规股、人事股、财务股、审计股、工程管理股、养护管理股、安保股、设备材料股、路产路权股等科室的预算。

第二部分
西峡县公路事业发展中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县公路事业发展中心2025年收入总计864.48万元，支出总计864.48万元，与2024年预算相比，收入减少3859.80万元，下降81.70%，主要原因：2025纳入地方财政预算的干线公路建设及养护项目收入与2024年相比有所减少；支出减少3859.80万元，下降81.70%，主要原因：2025纳入地方财政预算的干线公路建设及养护项目支出与2024年相比有所减少。

二、收入预算总体情况说明

西峡县公路事业发展中心2025年收入合计864.48万元，其中：一般公共预算收入864.48万元；政府性基金收入0万元；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

西峡县公路事业发展中心2025年支出合计864.48万元，其中：基本支出20.56万元，占2.38%；项目支出843.92万元，占97.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西峡县公路事业发展中心2025年一般公共预算收支预算864.48万元，政府性基金收支预算0万元，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减少3859.80万元，下降81.70%，主要原因：2025纳入地方财政预算的干线公路建设及养护项目收到与2024年相比有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

西峡县公路事业发展中心2025年一般公共预算支出年初预算为864.48万元。其中：基本支出20.56万元，占2.38%；项目支出843.92万元，占97.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡县公路事业发展中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为20.56万元。其中：人员经费支出20万元，占97.28%；公用经费支出0.56万元，占2.72%。

七、“三公”经费支出情况说明

西峡县公路事业发展中心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， 公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**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。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西峡县公路事业发展中心2025年机构运转经费支出预算0.56万元，主要保障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2024年增加0.56万元，主要原因：新增中心办公楼地面修缮费。

（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）预算绩效情况说明

2025年西峡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843.92万元，涉及项目2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

2024年期末，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车1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2辆，其他用车主要公路中心路产路权股上路巡查车辆；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）。

（五）专项转移支付项目情况

西峡县公路事业发展中心无负责管理的专项转移支付项目。

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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

西峡县公路事业发展中心2025年单位预算表

预算01表

单位收支总体情况表

单位名称：西峡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	864.48	一、一般公共服务	17.06
其中：财政拨款	864.48	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	2.00
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	843.92
		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	1.50
		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	864.48	本 年 支 出 合 计	864.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	864.48	支 出 总 计	864.48

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：西峡县公路事业发展中心　　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	864.48	864.48	864.48	864.48														
053006	西峡县公路事业发展中心	864.48	864.48	864.48	864.48														

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：西峡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		
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	864.48	20.56	20.00		0.56		843.92	843.92	
			053006	西峡县公路事业发展中心	864.48	20.56	20.00		0.56		843.92	843.92	
201	04	50		事业运行	17.06	17.06	16.50		0.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	2.00						
214	01	03		机关服务	843.92						843.92	843.92	
221	02	01		住房公积金	1.50	1.50	1.50						

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：西峡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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	864.48	一、本年支出	864.48	864.48	864.48		
（一）一般公共预算拨款	864.48	（一）一般公共服务支出	17.06	17.06	17.06		
其中：财政拨款	864.48	（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					
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	2.00	2.00	2.00		
		（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					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	843.92	843.92	843.92		
		（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	1.50	1.50	1.50		
		（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	864.48	支出合计	864.48	864.48	864.48		

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：西峡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		
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	864.48	20.56	20.00		0.56		843.92	843.92	
			053006	西峡县公路事业发展中心	864.48	20.56	20.00		0.56		843.92	843.92	
201	04	50		事业运行	17.06	17.06	16.50		0.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	2.00						
214	01	03		机关服务	843.92						843.92	843.92	
221	02	01		住房公积金	1.50	1.50	1.50						

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情况表

单位名称：西峡县公路事业发展中心　　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	20.56	20.00	0.56
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.22	9.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.15	2.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.08	3.08	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.50	1.50	

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：西峡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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	864.48	864.48	864.48									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.15	0.15	0.15									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	243.69	243.69	243.69									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.15	2.15	2.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.08	3.08	3.08									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	609.45	609.45	609.45									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	1.50									

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：西峡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	

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：西峡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		
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									

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年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：西峡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		
		合计	843.92	843.92							
其他运转类	G312工程PPP项目资金	西峡县公路事业发展中心	609.45	609.45							
其他运转类	2025年定补经费	西峡县公路事业发展中心	234.47	234.47							

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汇总表

部门名称：西峡县交通运输局本级

单位编码（项目编码）	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
053		843.92	843.92										
053006	西峡县公路事业发展中心	843.92	843.92										
41132325000000001210	2025年定补经费	234.47	234.47			预算控制数	≤234.47万元	工资发放及时率	≥98%	保障人员工资发放	保障	职工满意度	≥98%
41132325000000041213	G312工程PPP项目资金	609.45	609.45			概算执行率	= 100%	支持普通省道建设里程	56.098公里	对经济发展的促进作用	促进	公路沿线群众出行满意度	≥95%
						项目预算成本	≥609.45万元	投资计划完成率	100%	提升路网服务水平	提升		
										符合环境保护要求	符合		