

垫江县公路事业管理中心 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.承担本行政区域内国道、省道、县道的公路养护，负责为乡道、村道的养护管理提供技术服务。

2.按规定承担公路的日常养护、小修保养、中修、大修和改建工程。

3.按规定组织开展公路、公路桥梁、公路隧道的检测和公路路况巡查，并对损毁的公路及附属设施采取措施修复；承担公路技术状况评定的事务工作。

4.按规定承担公路用地范围内的山坡、荒地水土保持。

5.按规定承担公路绿化和环保工作，打造畅安舒美的农村公路通行环境。

6.按规定承担公路损毁的应急抢险保通工作；按规定承担公路沿线、边坡，以及周边的地质灾害防治；按规定承担公路应急管理的事务工作。

7.按规定承担对公路养护组织和个人进行业务技术培训。

8.按规定设立信息采集、传输和公路监控系统，建立健全公路信息监控服务网络，收集、汇总公路基础设施、养护施工作业、公路交通阻断等与公路通行有关的信息，并及时报送。

9.按规定承担公路服务设施建设，并对服务设施进行维护。

10.承担公路养护新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用。

（二）单位构成

内设机构：下设办公室、财务科、安保科、农路科、养护科、路政科、港航科等7个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数6188.33万元，其中：一般公共预算拨款5296.80万元，政府性基金预算拨款723.53万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余资金168.00万元；收入较去年减少2614.11万元，主要是一般公共预算拨款减少2192.39万元，政府性基金预算拨款减少20.45万元，上年结转结余资金减少401.27万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数6188.33万元，其中：一般公共服务支出5296.80万元，教育支出5.36万元，社会保障和就业支出802.64万元，卫生健康支出63.96万元，住房保障支出77.35万元，城乡社区支出723.53万元，交通运输支出4515.49万元；支出较去年减少2614.11万元，主要是基本支出增加148.94万元，项目支出减少2193.77万元，结转下年减少569.27万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 5296.80 万元，一般公共预算财政拨款支出 5296.80 万元，比 2024 年减少 2192.39 万元。其中：基本支出 2317.88 万元，比 2024 年减少 6.06 万元，主要原因是压减了办公费、差旅费等公用经费支出，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3715.45 万元，比 2024 年减少 2193.77 万元，主要原因是交通运输支出项目减少，主要用于公路日常养护、桥梁检测维修、公路修复工程、农村公路安全防护工程等工作。

2025 年政府性基金预算收入 723.53 万元，政府性基金预算支出 723.53 万元，比 2024 年减少 20.45 万元，主要原因是城乡社区项目支出减少，主要用于公路日常养护，公路修复工程。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 49.72 万元，比 2024 年增加 3.22 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2024 年减少（或增加）0.00 万元，主要原因是本年无此项收支；公务接待费 1.72 万元，比 2024 年增加 0.22 万元，主要原因是港航管理处因机构改革合并到本单位，事务接待增加；公务用车运行维护费 48.00 万元，比 2024 年增加 3.00 万元，主要原因是港航管理处因机构改革合并到本单位，公务用车增加 1 辆；公务用车购置费 0.00 万元，比 2024 年减少 0.00 万元；主要原因是本年无此项收支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5296.80 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中一般公务用车 16 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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；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。

单位预算公开联系人：詹老师 联系方式：023-74515830

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.收支总表

7.收入总表

8.支出总表

9.政府采购明细表

10.2025年项目绩效目标表

表一

垫江县公路事业管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,020.33	一、本年支出	6,020.33	5,296.80	723.53	
一般公共预算资金	5,296.80	教育支出	5.36	5.36		
政府性基金预算资金	723.53	社会保障和就业支出	802.64	802.64		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	63.96	63.96		
		城乡社区支出	723.53		723.53	
		交通运输支出	4,347.49	4,347.49		
		住房保障支出	77.35	77.35		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	6,020.33	支出合计	6,020.33	5,296.80	723.53	

表二

垫江县公路事业管理中心 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,296.80	2,317.88	2,978.92
205	教育支出	5.36	5.36	
20508	进修及培训	5.36	5.36	
2050803	培训支出	5.36	5.36	
208	社会保障和就业支出	802.64	802.64	
20805	行政事业单位养老支出	802.64	802.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.43	148.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.21	74.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	580.00	580.00	
210	卫生健康支出	63.96	63.96	
21011	行政事业单位医疗	63.96	63.96	
2101102	事业单位医疗	63.96	63.96	
214	交通运输支出	4,347.49	1,368.56	2,978.92
21401	公路水路运输	4,337.49	1,368.56	2,968.92
2140104	公路建设	611.92		611.92
2140106	公路养护	2,329.70		2,329.70
2140136	水路运输管理支出	27.30		27.30
2140199	其他公路水路运输支出	1,368.56	1,368.56	
21499	其他交通运输支出	10.00		10.00
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	77.35	77.35	
22102	住房改革支出	77.35	77.35	
2210201	住房公积金	77.35	77.35	

备注：本表反映 2025 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县公路事业管理中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,317.88	2,037.41	280.47
301	工资福利支出	1,431.83	1,431.83	
30101	基本工资	357.14	357.14	
30102	津贴补贴	17.23	17.23	
30107	绩效工资	665.23	665.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.43	148.43	
30109	职业年金缴费	74.21	74.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.96	63.96	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	77.35	77.35	
30114	医疗费	12.84	12.84	
30199	其他工资福利支出	13.51	13.51	
302	商品和服务支出	277.47		277.47
30201	办公费	6.50		6.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30216	培训费	5.36		5.36
30217	公务接待费	1.72		1.72
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	21.20		21.20
30228	工会经费	7.74		7.74
30229	福利费	42.18		42.18
30231	公务用车运行维护费	48.00		48.00
30299	其他商品和服务支出	87.28		87.28
303	对个人和家庭的补助	605.57	605.57	
30305	生活补助	559.17	559.17	
30307	医疗费补助	46.40	46.40	

310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

表四

垫江县公路事业管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
46.50		45.00		45.00	1.50	49.72		48.00		48.00	1.72

表五

垫江县公路事业管理中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		723.53		723.53
212	城乡社区支出	723.53		723.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	723.53		723.53
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	723.53		723.53

表六

垫江县公路事业管理中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	5,296.80	教育支出	5.36
政府性基金预算资金	723.53	社会保障和就业支出	802.64
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	63.96
财政专户管理资金		城乡社区支出	723.53
事业收入资金		交通运输支出	4,515.49
上级补助收入资金		住房保障支出	77.35
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	6,020.33	本年支出合计	6,188.33
上年结转结余资金	168.00	结转下年	
收入总计	6,188.33	支出总计	6,188.33

表八

垫江县公路事业管理中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,188.33	2,472.88	3,715.45
205	教育支出	5.36	5.36	
20508	进修及培训	5.36	5.36	
2050803	培训支出	5.36	5.36	
208	社会保障和就业支出	802.64	802.64	
20805	行政事业单位养老支出	802.64	802.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.43	148.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.21	74.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	580.00	580.00	
210	卫生健康支出	63.96	63.96	
21011	行政事业单位医疗	63.96	63.96	
2101102	事业单位医疗	63.96	63.96	
212	城乡社区支出	723.53		723.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	723.53		723.53
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	723.53		723.53
214	交通运输支出	4,515.49	1,523.56	2,991.92
21401	公路水路运输	4,505.49	1,523.56	2,981.92
2140104	公路建设	611.92		611.92
2140106	公路养护	2,329.70		2,329.70
2140136	水路运输管理支出	27.30		27.30
2140199	其他公路水路运输支出	1,536.56	1,523.56	13.00

21499	其他交通运输支出	10.00		10.00
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	77.35	77.35	
22102	住房改革支出	77.35	77.35	
2210201	住房公积金	77.35	77.35	

表九

垫江县公路事业管理中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十

垫江县公路事业管理中心 2025 年项目绩效目标表 1

填报单位：204002-垫江县公路事业管理中心							
项目名称	50023122T000002048467-港航安全环保专项整治经费			项目负责人及联系电话			
主管部门	204-垫江县交通运输委员会			实施单位		204002-垫江县公路事业管理中心	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			150,000.00			
	其中:财政拨款			150,000.00			
	其他资金						
总体目标	用于全县水上交通安全及渡口、码头、船舶污染整治工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	安全整治数量	=	13	处	20
		质量指标	污染治理达标率	=	100	%	20
	效益指标	生态效益指标	水域环境更加干净、整洁	定性	好		10
		社会效益指标	人民群众出行安全更有保障、水域环境得到改善提高	定性	好		10
	成本指标	经济成本指标	安全整治经费	=	150000	元	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98	%	10	

垫江县公路事业管理中心 2025 年项目绩效目标表 2

填报单位：204002-垫江县公路事业管理中心							
项目名称	50023125T000004890178-交通建设前期工作经费（单位资金）			项目负责人及联系电话			
主管部门	204-垫江县交通运输委员会			实施单位		204002-垫江县公路事业管理中心	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			130,000.00			
	其中：财政拨款						
	其他资金			130,000.00			
总体目标	单位资金，用于支付办公费等公用经费、设计服务费及项目工程经费支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	助推公路发展、扶贫开发、城镇化、农业现代化等方面发挥着重要作用	≥	95	%	20
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	15
		质量指标	验收合格率	=	98	%	15
		数量指标	预算年数	=	1	年	10
	成本指标	经济成本指标	工作经费	=	13	万元	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	10	

垫江县公路事业管理中心 2025 年项目绩效目标表 3

填报单位：204002-垫江县公路事业管理中心							
项目名称	50023125T000004954248-公路高质量发展专项（农村公路日常养护补差）			项目负责人及联系电话			
主管部门	204-垫江县交通运输委员会			实施单位		204002-垫江县公路事业管理中心	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			7,090,000.00			
	其中：财政拨款			7,090,000.00			
	其他资金						
总体目标	落实习近平总书记赋予重庆新时代西部大开发重要战略支点、内陆开放综合枢纽“两大定位”，按照市委六届六次全会关于建设“六个区”、打造“九大关键枢纽”等工作要求，优先保障服务交通强国、成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道、长江经济带、乡村振兴等国家重大战略的标志性项目，加快畅通对外大通道、打造高能级开放枢纽；强化交通基础设施管理养护、安防工程，推动全市铁路沿线安全环境治理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	农村公路日常养护养护经费	=	7090000	元	20
			农村公路日常养护及时率	=	100	%	15
			农村公路日常养护里程	=	4136	公里	10
			农村公路日常养护合格率	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人们安全出行	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	定性	好		20