

:

同心县公路管理段 2025 年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县公路管理段 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻国家、自治区、市县有关公路养护管理的方针政策和指示，遵守国家的法律法规，廉政勤政，全心全意为人民服务；制定养护工作计划，核定年度养护里程和养护费用；负责所属道班的公路养护、检查验收工作加强养护人员的养护知识培训和安全生产教育，不断提高养护人员的养护管理水平；按照养护内容和要求，组织好养护任务的下达，年中、年底的养护检查，对养护机械、人员进行考核，并对养护资金、养护机械管理使用和养护维修、水毁修复、塌方清理等各项工程的实施情况进行全面检查核定，评定好路率；按时编制上报各项统计报表，收集汇总上报水毁工程数量。完成县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

同心县公路管理段属于二级预算单位，2025年度，人员归局本级。

从预算单位构成看，同心县公路管理段部门预算包括：同心县公路管理段本级预算(无所属事业单位预算)。纳入同心县公路管理段 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：无

同心县公路管理段 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1400.00 00	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出			
		（十一）节能环保支出			

		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出	1400.00 00	1400.0000	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出			
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			

本年收入小计	1400.00 00	本年支出小计	1400.00 00	1400.0000	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	1400.00 00	支 出 总 计	1400.00 00	1400.0000	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

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		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计		1400.0000		1400.0000		
610	同心县交通运输局		1400.0000		1400.0000		
610002	同心县公路管理段		1400.0000		1400.0000		
214	交通运输支出		1400.0000		1400.0000		
21401	公路水路运输		1400.0000		1400.0000		
2140106	公路养护		1400.0000		1400.0000		

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		0	0	0
301	工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1400.0000	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1400.0000	其中：财政拨款支出	
本级安排	1400.0000	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1400.0000
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1400.0000
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1400.0000
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	

本年收入合计	1400.0000	本年支出合计	1400.0000
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1400.0000	支出总计	1400.0000

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金 预算财 政拨款 收入	小计	其 中：										
					非同 级财 政拨 款 （科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
1400.0000	1400.0000	1400.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
214	1400.0000	0	1400.0000	0	0	0	0	0	0
21401	1400.0000	0	1400.0000	0	0	0	0	0	0
2140106	1400.0000	0	1400.0000	0	0	0	0	0	0

同心县公路管理段 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县公路管理段 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县公路管理段 2025 年财政拨款收入预算 1400.0000 万元，其中：本年收入 1400.0000 万元，包括一般公共预算拨款 1400.0000 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1400.0000 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，交通运输支出 1400.0000 万元。

二、关于同心县公路管理段 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县公路管理段 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少万元，下降%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，无。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，无。

（二）项目支出情况说明

同心县公路管理段 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1400.0000 万元，其中：本年收入安排支出 1400.0000 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。主要项目支出事项如下：

交通运输支出（214 类）公路水路运输（01 款）公路养护（06 项）2025 年预算项目支出 1400.0000 万元。主要用于公路养护。

三、关于同心县公路管理段 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县公路管理段 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项。

四、关于同心县公路管理段 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县公路管理段
2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县公路管理段 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县公路管理段 2025 年收入总预算 1400.0000 万元，其中：本年收入 1400.0000 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1400.0000 万元，其中：本年支出 1400.0000 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1400.0000 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1400.0000 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，同心县公路管理段本级（无所属行政单位和参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无支出事项。

（二）政府采购情况

2025 年，本单位政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

注释：同心县公路管理段国有资产并入局本级管理。

（四）预算绩效情况

2025 年同心县公路管理段无重点项目绩效评价。一般性绩效项目 1 个，涉及资金 1400 万元，主要用于：公路养护。

（五）其他需说明的事项

同心县公路管理段无其他需说明的事项

同心县公路管理段 2025 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省级部门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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

同心县公路管理段 2025 年部门预算——2025 年部门项目支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		公路养护项目			
主管部门		同心公路管理段	实施单位		同心自然资源局
项目属性		一次性项目	项目期		一年期
项目总额		1400 万元	其中：年度资金总额		1400 万元
其中：本级资金（元）	资金总额	1400 万元	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	0 万元
	其中：财政拨款	1400 万元		其中：上级资金	0 万元
	其他资金	0		市级配套资金	0 万元
	财政拨款结余结转	0			
	其他资金结余结转	0			
年度总体绩效目标	通过公路养护项目实施，保障道路通顺，确保道路上的安全设施正常工作，并进行维护和更换。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	公路样护项目周期（>=**年）			1 年
1-产出指标	12-质量指标	资金支付合规率（>=**%）			100%
1-产出指标	13-时效指标	资金支付及时率（>=**%）			100%
1-产出指标	14-成本指标	公路养护项目补助标准（<=**万元/年）			1400 万元/年
2-效益指标	21-经济效益	无			无
2-效益指标	22-社会效益	加强道路养护与管理可以显著提高交通效率。			显著
2-效益指标	23-生态效益	无			无
2-效益指标	24-可持续影响	完善公路体系，保障公路通畅。			长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老百姓满意度（>=**%）			95%