

咸宁市公路事业发展中心 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- （一）主要职能
- （二）机构设置
- （三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2025 年部门预算表

- （一）部门收支总表
- （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）部门项目支出表

第三部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- （一）预算收支安排及增减变化情况说明
- （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
- （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
- （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
- （五）国有资产占用及增减变化情况说明
- （六）政府购买服务增减及变化情况说明
- （七）政府性基金预算支出情况说明
- （八）2025 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市公路(含普通国省道和农村公路,下同)法律法规和方针政策。

2、参与拟定公路地方性政策、法规、规章并推动落。

3、参与编制全市公路发展规划并推动实施;承担全市公路建设、养护项目投资计划编制并组织实施;承担全市公路行业统计、专项调查、信息发布等工作。

4、承担全市普通国省道建设、养护、管理等相关事务性工作;指导、监督、协调全市农村公路建设、养护、管理等工作。

5、承担全市公路专项资金向上争取、绩效评价和监督检查的事务性工作。

6、指导、监督、协调全市普通国省道路产确权登记、路产赔(补)偿及修复工作;承担全市涉路行政许可、行政检查、行政处罚方面的辅助性工作。

7、指导全市公路行业安全管理和应急处置工作;指导全市公路安全生产和平安建设工作。

8、承担全市公路行业环境保护、节能减排、信息化建设、新技术成果推广应用工作。

9、参与全市公路国防战备相关工作;完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

市公路事业发展中心内设科室有: 办公室、计划统计科、工程技术科、财务审计科、综合科、政策法规科、养护科、人事劳动科、安全科。

（三）年度主要工作任务及目标

1、推进养护提质攻坚行动,全面提升国省干线管养水平。

加强日常养护。及时处置路面病害,及时疏通和排水设施、修整路肩,及时修复损毁和缺失的交通安全设施等,加强桥涵隧日常养护,提升服务设施服务品质,使其经常保持良好技术状态。

强力推进养护工程实施。实施国省干线公路路面改造工程不少于120公里，完成危旧桥梁改造4座。

积极推进美丽国省道。2025年推进G351台小线赤壁段、S360朱横线、S361大羊线赤壁段等美丽国省道创建，创建成功不少于100公里美丽国省道。

实施交通安全精细化提升工程。完成G353宁福线、G351台小线等240公里国道交通设施安全精细化提升工程，提升国道交通本质安全。

争创星级服务区和推进站点设施建设。继续完善、提升服务区的品质和功能，争创五星级服务区（停车区）。加快推进通城县公路养护应急中心、沙堆养护站建成投入使用，配套完成4个普通公路服务区（停车区）充电桩建设，进一步提升服务品质。

继续推广四新技术应用。依托养护大中修工程，继续推广基层注浆、微表处、基层就地冷再生、共振碎石化、微裂等“四新技术”应用和普及，总结形成适应咸宁国省道的路面养护成套技术，降本节能提质增效。

积极争取养护试点项目。结合2025年养护工项目，积极申报现代养护工程试点、交旅融合、智能养护等试点工作。。

推进养护工程交竣工验收。全面清理十四五期间养护工程项目，加强组织领导，成立验收专班，印发项目清单，制订验收时限、验收责任人、推进措施，推进十四五养护工程交竣工验收工作。

2、推进安全生产治本攻坚行动，确保普通公路安全畅通。

压紧压实安全生产责任。督导各公路（农路）部门进一步建立健全“统一领导、分类管理、分级负责、条块结合、属地管理”的安全生产体制机制，市中心安委会继续按照“分线负责、分片包保”的工作机制，加强检查督办指导。

加强隐患排查治理。加强对急弯陡坡、临水临崖、长大桥隧、平交路口交通安全设施不完善、警示防护能力不足路段、建设养护工程涉路施工等问题隐患进一步常态化开展排查治理。

持续加强安全应急保障。重点做好汛期普通公路安全防范工作。突出风险隐患排查整治、监测预警、预案修编、物资储备、实案演练、队伍建设、信息保障等关键环节，做到守土有责、负责、尽责。

3、深化行业治理，推进行业管理规范高效。

推动人才队伍建设。积极利用事业单位改革后人才引进窗口期，引进一批专业队伍，充实公路力量，在加强人才培养、用好管好干部上下功夫，通过采取岗位培训、专家讲授、实地学习、相互交流等方式，培养公路行业人才队伍，保持公路事业持续健康发展。

抓好公路养护资金监管。继续对县市区公路部门小修保养资金、国省干线大中修资金使用情况跟踪审计，建立健全公路养护资金规范使用长效机制，发挥资金使用效益。

加强公路基础数据管理。压紧压实统计数据质量责任，防范养护数据和上报的数据不一致的问题。严格履行数据审签程序，及时准确做好公路统计月报、年报和电子地图更新数据管理，开展统计数据综合分析，切实提高公路统计数据真实性和准确性。

做好行政许可审批和项目初审工作。继续做好网上公路行政许可审批事项。把许可审批与政策宣传相结合，做好许可审批协调，保证畅通办事渠道。继续做好普通公路建设、养护工程项目的初步设计、施工图设计等前期初审工作。

第二部分 2025 年部门预算表

(一) 部门收支总表。

收支总表

填报部门:

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	8,885.37	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	8,885.37	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	299.84
中央转移支付补助		七、卫生健康支出	31.20
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	8,495.45
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	58.68
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	8,885.37	本年支出合计	8,885.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,885.37	支 出 总 计	8,885.37

备注：财政非工资福利结余收入是指销售彩票收入；事业收入不含销售彩票收入，下同。

(二) 部门收入总表。

收入总表

填报部门:

单位: 万元

[illegible]

（三）部门支出总表。

支出总表

填报部门：单位：万元

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	对附属单位补助支出
	合计	8,885.37	854.37	8,031.00			
208	社会保障和就业支出	299.84	296.54				
20805	行政事业单位养老支出	299.84	296.54				
2080502	事业单位离退休	208.45	208.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.72	58.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36				
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30				
210	卫生健康支出	31.20	31.20				
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20				
2101102	事业单位医疗	31.20	31.20				
214	交通运输支出	8,495.45	464.45	8,031.00			
21401	公路水路运输	8,495.45	464.45	8,031.00			
2140106	公路养护	8,495.45	464.45	8,031.00			
221	住房保障支出	58.88	58.88				
22102	住房改革支出	58.88	58.88				
2210201	住房公积金	50.39	50.39				
2210202	提租补贴	8.50	8.50				

（四）财财政拨款收支总表。

财政拨款收支总表

填报部门：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,885.37	一、本年支出	8,885.37
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	8,885.37	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	299.84
中央转移支付补助		（七）卫生健康支出	31.20
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	8,495.45
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	58.88
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,885.37	支 出 总 计	8,885.37

（五）一般公共预算支出表。

一般公共预算支出表

填报部门：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	8,885.37	854.37	807.02	47.35	8,031.00
208	社会保障和就业支出	299.84	299.84	299.84		
20805	行政事业单位养老支出	299.84	296.54	296.54		
2080502	事业单位离退休	208.45	208.45	208.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.72	58.72	58.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36	29.36		
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30		
210	卫生健康支出	31.20	31.20	31.20		
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	31.20		
2101102	事业单位医疗	31.20	31.20	31.20		
214	交通运输支出	8,495.45	464.45	417.10	47.35	8,031.00
21401	公路水路运输	8,495.45	464.45	417.10	47.35	8,031.00
2140106	公路养护	8,495.45	464.45	417.10	47.35	8,031.00
221	住房保障支出	58.88	58.88	58.88		
22102	住房改革支出	58.88	58.88	58.88		
2210201	住房公积金	50.39	50.39	50.39		
2210202	提租补贴	8.50	8.50	8.50		

（六）一般公共预算基本支出表。

一般公共预算基本支出表

填报部门：

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	854.37	807.02	47.35
301	工资福利支出	592.95	592.95	0.00
30101	基本工资	140.79	140.79	0.00
30102	津贴补贴	22.95	22.95	0.00
30103	奖金	190.14	190.14	0.00
30107	绩效工资	66.00	66.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.72	58.72	0.00
30109	职业年金缴费	29.36	29.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.20	31.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	0.00
30113	住房公积金	50.39	50.39	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00
302	商品和服务支出	47.35	0.00	47.35
30201	办公费	2.57	0.00	2.57
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.60	0.00	1.60
30215	会议费	0.70	0.00	0.70
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.34	0.00	7.34
30229	福利费	9.18	0.00	9.18
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	20.17	0.00	20.17
303	对个人和家庭的补助	214.07	214.07	0.00
30301	离休费	20.62	20.62	0.00
30302	退休费	187.83	187.83	0.00
30305	生活补助	5.62	5.62	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00		

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

（八）政府性基金预算支出情况说明。

政府性基金预算支出表

填报部门：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
222004	咸宁市公路事业发展中心	0.00	0.00	0.00

说明：我单位 2025 年预算无政府性基金预算。

（九）部门项目支出表。

项目支出表

填报部门：单位：万元

项目分类	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		
	合计	8,031.00	8,031.00							
本级支出项目	公路监督管理经费	23.00	23.00							
本级支出项目	围省干线大中修	8,000.00	8,000.00							
本级支出项目	公路水运建设工程质量安全监督经费	8.00	8.00							

第三部分 2025 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2025 年市公路中心部门收入预算总额为 8885.37 万元，比上年增加 8091.48 万元，增长 1019.21%，其中：一般公共预算财政拨款收入 8885.37 万元；上年结余 0 万元。增长主要原因：上级补助资金上年度没有纳入预算，为保证收入预算全口径原则，本年新增 8000 万元上级补助资金预算。

2025 年市公路中心部门支出预算总额为 8885.37 万元，比上年增加 8091.48 万元，增长 1019.21%，其中：一般公共预算财政拨款支出

8885.37 万元；上年结余 0 万元。增长主要原因：上级补助资金上年度没有纳入预算为保证支出预算全口径原则，本年新增 8000 万元上级补助资金支出预算。

市公路中心部门 2025 年政府性基金预算支出为 0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

市公路中心部门 2025 年机关运行经费预算 47.35 万元，其中：办公费 2.57 万元、水费 0.3 万元、电费 2 万元、物业管理费 3 万元、维修(护)费 1.6 万元、会议费 0.7 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 7.34 万元、福利费 9.17 万元、其他商品和服务支出 20.17 万元。占预算总额的 0.53%，比上年增加 3.49 万元，增长 7.95%。增长原因：单位机构改革合并，人员增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市公路中心部门 2025 年“三公”经费预算 0.5 万元，占预算总额的 0.006%，比上年减少 4.36 万元，下降 89.7%。下降原因：主要是公务用车运行维护费在项目中列支。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 4 万元，下降 100%。下降原因：在项目经费中列支，与去年公开表口径不一致。公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 41.86%。下降原因：坚持过紧日子要求，压缩经费使用。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市公路中心部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2025 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025 年，我单位政府采购预算 0.3 万元，其中货物类采购预

算 0.3 万元。比上年减少 6.1 万元,下降 95.31%。下降原因: 由于单位办公楼调整, 物业费较上年降低, 没达到政府采购标准。

(五) 国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门保有车辆共有 2 辆, 其中, 领导干部用车 0 辆, 一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆, 其他用车 0 辆, 其他用车主要是机要通信用车 0 台, 应急公务用车 2 台, 离退休干部服务用车 0 台; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2024 年初增加 0 台领导干部用车。

(六) 政府购买服务安排及增减变化情况说明

2025 年, 我单位政府购买服务预算 0 万元。比上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

(七) 政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

(八) 2025 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况: 2025 年市公路中心部门项目支出 8031 万元, 各项目均按照预算绩效管理工作的要求, 开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作, 并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性, 形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入: 指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入: 指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余(转): 指上年度结余转入经费。

(四) 一般公共服务(类)行政运行(项): 指 XX 部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指 XX 部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指 XX 部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。