

2025年
乳源瑶族自治县地方公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县地方公路事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县地方公路事务中心概况

一、主要职责

乳源瑶族自治县地方公路事务中心主要负责辖区内公路的全面养护。承担路面改善、路面大中修以及水毁预防工程的计划编制、项目上报和具体实施工作，协助配合工程的交工、竣工验收；编制全县地方公路建设、养护计划，协调解决计划执行中发生的问题，负责采取措施提高路况，保证公路畅通；负责对地方公路的养护、建设和技术指导，开展交通情况调查和路况登记，承担公路技术人员培训，改善技术装备，交流先进经验，提高公路管理水平；调查研究和统计上报地方公路养护和建设情况。承办县交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构5个，分别是：安全维护股基建股、办公室、养护股、财务股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为乳源瑶族自治县地方公路事务中心本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,875.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	16.71	二、外交支出	0.00
三、其他资金	98.04	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	90.61
		九、卫生健康支出	12.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	974.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	880.70
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.50
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,990.18	本年支出合计	1,990.18
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,990.18	支出总计	1,990.18

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,990.18	901.44	974.00	0.00	0.00	16.71	0.00	0.00	98.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	974.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	974.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	974.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	880.70	765.96	0.00	0.00	0.00	16.71	0.00	0.00	98.04	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	880.70	765.96	0.00	0.00	0.00	16.71	0.00	0.00	98.04	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	723.96	723.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	61.74	42.00	0.00	0.00	0.00	16.71	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,990.18	497.44	1,492.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	974.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	974.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	974.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	880.70	361.96	518.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	880.70	361.96	518.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	723.96	361.96	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	61.74	0.00	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	901.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	974.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	90.61
		九、卫生健康支出	12.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	974.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	765.96
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,875.44	本年支出合计	1,875.44

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,875.44	支出总计	1,875.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	901.44	497.44	404.00
[208]社会保障和就业支出	90.61	90.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	90.61	90.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	34.81	34.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.99	36.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31	0.00
[210]卫生健康支出	12.37	12.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.37	12.37	0.00
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120804]农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
[214]交通运输支出	765.96	361.96	404.00
[21401]公路水路运输	765.96	361.96	404.00
[2140104]公路建设	0.00	0.00	0.00
[2140106]公路养护	723.96	361.96	362.00
[2140199]其他公路水路运输支出	42.00	0.00	42.00
[221]住房保障支出	32.50	32.50	0.00
[22102]住房改革支出	32.50	32.50	0.00
[2210201]住房公积金	32.50	32.50	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	497.44
[301]工资福利支出	400.12
[30101]基本工资	95.32
[30102]津贴补贴	31.43
[30103]奖金	75.65
[30107]绩效工资	97.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.99
[30109]职业年金缴费	18.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.37
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	32.50
[302]商品和服务支出	41.20
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	1.26
[30211]差旅费	1.20
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	4.50
[30229]福利费	22.24
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	3.20
[303]对个人和家庭的补助	56.12
[30302]退休费	56.12

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	404.00
[302]商品和服务支出	378.30
[30209]物业管理费	5.00
[30213]维修（护）费	3.35
[30227]委托业务费	362.00
[30239]其他交通费用	1.95
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[310]资本性支出	25.70
[31002]办公设备购置	9.70
[31013]公务用车购置	16.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	22.30	22.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.00	22.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	16.00	16.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	974.00	0.00	974.00
212	城乡社区支出	974.00	0.00	974.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	974.00	0.00	974.00
2120804	农村基础设施建设支出	974.00	0.00	974.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	497.44	497.44	497.44	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县地方公路事务中心	497.44	497.44	497.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	400.12	400.12	400.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.20	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.12	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,492.74	1,476.03	502.04	974.00	0.00	16.71	0.00	
乳源瑶族自治县地方公路事务中心	1,492.74	1,476.03	502.04	974.00	0.00	16.71	0.00	
地方公路事务中心办公费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位公路养护建设工作正常运行，满足办公需求，提高工作效率和积极性，提升职工满意度。
牛尾岭至大东公路新建工程补建高标准农田资金	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	乳源县牛尾岭隧道至大东新建工程办理用地手续，占用农田部分需要对占用农地面积进行补建手续，占用的10.1169亩高标准农田，并按2025年高标准农田3000元/亩的建设标准，共30350.7元。
2025年乳源县地方公路日常养护	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1458公里地方公路日常养护，其中，省道105公里，县道427公里，乡道476公里，村道450公里。三、四级公路里程达1458公里，对所有地方公路开展日常清扫路基、路面，疏通水沟、涵洞，清理路障等
乳源县北环市政道路改造项目	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	16.71	0.00	完成路面建设8.2公里，完成项目投资1.0352万元，年度投资完成进度完成率100%，年度建设任务量完成率100%
乳源县省道S258线乳源县鸭麻湖至大布段公路改建工程	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省道S258线路基、路面工程20.461公里，桥梁210米。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农村道路建设与提升	974.00	974.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00	1、支持实施路面修复（水毁）工程20公里；2、支持实施村道安防工程，整治隐患里程200公里；3、支持实施四好农村路建设工程114公里；4、支持实施美丽农村路建设工程55公里；5、支持实施新建公路工程2公里；6、支持实施公路桥梁新改建4座；7、支持实施路域环境整治提升（绿化）35公里；8、支持实施路面改造及加宽工程建设10公里。9、完成投资974万元。10、投资完成率100%，资金支付率100%；

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,990.18万元，比上年增加99.56万元，增长5.3%，主要原因是一、增加了农村道路建设与提升项目；二、增加了乳源县省道S258线乳源县鸭麻湖至大布段公路改建工程项目；支出预算1,990.18万元，比上年增加99.56万元，增长5.3%，主要原因是一、增加了农村道路建设与提升项目；二、增加了乳源县省道S258线乳源县鸭麻湖至大布段公路改建工程项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费22.3万元，比上年增加21.8万元，增长4,360%，主要原因是一、增加了公务用车购置费；二、增加了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费22万元（公务用车购置费16万元，比上年增加16万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加6万元。）比上年增加22万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是一、增加了公务用车购置费；二、增加了公务用车运行维护费；公务接待费0.3万元，比上年减少0.2万元，下降40%，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待开支，倡导勤俭节约过紧日子。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排393.05万元，其中：货物类采购预算31.05万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算362万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额1,105.41万元，分布构成情况为：房屋22,710.36平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产29.05万元，主要是轿车、复印机、电脑、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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支出和公用支出。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。