

武汉市交通运输局公路事业发展中心 2025年单位预算

目 录

第一部分 武汉市交通运输局公路事业发展中心概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分 武汉市交通运输局公路事业发展中心2025年 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市交通运输局公路事业发展中心2025年 单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市交通运输局公路事业发展中心概况

一、主要职能

1.参与公路发展规划、建设养护计划及标准规范的编制和实施；承担公路建设（含前期工作）、公路管理、公路养护、路网运行监测、应急保障、专项资金分配、车辆通行费征收管理事务。

2.承担行业统计、技术创新、车辆超限检测、信息化和行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术工作。

3.完成上级交办的其他事项。

二、单位构成

市交通运输局公路事业发展中心为公益一类事业单位，内设养护科、建设科、技术科（法规科）、应急保障科、组工科、办公室、计划财务科7个部门。本次预算由市交通运输局公路事业发展中心本级预算组成。

第二部分 武汉市交通运输局公路事业发展中心2025年单位 预算表

表 1.收支总表

表 2.收入总表

表 3.支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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	4811.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2438.67
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	152.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	2110.79
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	109.49
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4811.52	本年支出合计	4811.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4811.52		4811.52

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

部门/单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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	4811. 52	4011. 52	800. 00			
208	社会保障和就业支出	2438. 67	2438. 67				
20805	行政事业单位养老支出	2320. 28	2320. 28				
2080502	事业单位离退休	2227. 52	2227. 52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 76	92. 76				
20808	抚恤	21. 20	21. 20				
2080802	伤残抚恤	21. 20	21. 20				
20811	残疾人事业	76. 54	76. 54				
2081105	残疾人就业	76. 54	76. 54				
20899	其他社会保障和就业支出	20. 65	20. 65				
2089999	其他社会保障和就业支出	20. 65	20. 65				
210	卫生健康支出	152. 57	152. 57				
21011	行政事业单位医疗	152. 57	152. 57				
2101102	事业单位医疗	74. 99	74. 99				
2101103	公务员医疗补助	77. 58	77. 58				
214	交通运输支出	2110. 79	1310. 79	800. 00			
21401	公路水路运输	2110. 79	1310. 79	800. 00			
2140199	其他公路水路运输支出	2110. 79	1310. 79	800. 00			
221	住房保障支出	109. 49	109. 49				
22102	住房改革支出	109. 49	109. 49				
2210201	住房公积金	109. 49	109. 49				

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4811.52	一、本年支出	4811.52
（一）一般公共预算拨款	4811.52	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2438.67
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	152.57
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	2110.79
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	109.49
		（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）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4811.52	支出总计	4811.52

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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	4,811.52	4,011.52	3,680.12	331.40	800.00
208	社会保障和就业支出	2,438.67	2,438.67	2,292.13	146.54	
20805	行政事业单位养老支出	2,320.28	2,320.28	2,250.28	70.00	
2080502	事业单位离退休	2,227.52	2,227.52	2,157.52	70.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.76	92.76	92.76		
20808	抚恤	21.20	21.20	21.20		
2080802	伤残抚恤	21.20	21.20	21.20		
20811	残疾人事业	76.54	76.54		76.54	
2081105	残疾人就业	76.54	76.54		76.54	
20899	其他社会保障和就业支出	20.65	20.65	20.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	20.65	20.65	20.65		
210	卫生健康支出	152.57	152.57	152.57		
21011	行政事业单位医疗	152.57	152.57	152.57		
2101102	事业单位医疗	74.99	74.99	74.99		
2101103	公务员医疗补助	77.58	77.58	77.58		
214	交通运输支出	2,110.79	1,310.79	1,125.93	184.86	800.00
21401	公路水路运输	2,110.79	1,310.79	1,125.93	184.86	800.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,110.79	1,310.79	1,125.93	184.86	800.00
221	住房保障支出	109.49	109.49	109.49		
22102	住房改革支出	109.49	109.49	109.49		
2210201	住房公积金	109.49	109.49	109.49		

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4811.52	4011.52	3680.12	331.40	800.00
302	武汉市交通运输局	4811.52	4011.52	3680.12	331.40	800.00
302901	武汉市交通运输局公路事业发展中心	4811.52	4011.52	3680.12	331.40	800.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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	4011.52	3680.12	331.40
301	工资福利支出	1501.40	1501.40	
30101	基本工资	219.59	219.59	
30102	津贴补贴	46.13	46.13	
30107	绩效工资	860.21	860.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.76	92.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.99	74.99	
30111	公务员医疗补助缴费	77.58	77.58	
30112	其他社会保障缴费	20.65	20.65	
30113	住房公积金	109.49	109.49	
302	商品和服务支出	331.40		331.40
30201	办公费	3.92		3.92
30202	印刷费	1.76		1.76
30205	水费	7.20		7.20
30207	邮电费	5.80		5.80
30209	物业管理费			
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	1.28		1.28
30216	培训费	49.58		49.58
30218	专用材料费	2.56		2.56
30226	劳务费	6.50		6.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	41.26		41.26
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	146.54		146.54
303	对个人和家庭的补助	2178.72	2178.72	
30302	退休费	732.62	732.62	
30307	医疗费补助	128.11	128.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	1317.99	1317.99	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算"三公"经费支出表

部门/单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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	
35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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

本单位本年无政府性基金预算支出安排。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位本年无国有资本经营预算支出安排。

项目支出表

部门/单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	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		
			800.00	800.00							
302	武汉市交通运输局		800.00	800.00							
302901	武汉市交通运输局公路事业发展中心		800.00	800.00							
22	其他运转类		800.00	800.00							
42010022302Y0000000171	公路养护管理及站点建设	武汉市交通运输局公路事业发展中心	800.00	800.00							

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年11月15日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市交通运输局公路事业发展中心					
填报人	欧阳燕	联系电话	82858922			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	4811.52	100%	8634.91	10421.58
		财政专户管理资金				
		单位资金			2246.44	
		合 计	4811.52	100%	10881.35	10421.58
	支出构成	人员类项目支出	3756.66	78.08%	4877.43	7541.83
		运转类项目支出	1054.86	21.92%	5151.92	2249.75
		特定目标类项目支出			852.00	630.00
		合 计	4811.52	100%	10881.35	10421.58
部门职能概述	1. 参与公路发展规划、建设养护计划及标准规范的编制和实施； 2. 承担公路建设（含前期工作）、公路管理、公路养护、路网运行监测、应急保障、专项资金分配、车辆通行费征收管理事务； 3. 承担行业统计、技术创新、车辆超限检测、信息化和行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术工作等。					

年度工作任务	1. 谋划编制“十五五”公路发展规划； 2. 做好“十四五”公路规划收官，督促“硬联通”、“武鄂黄黄”等重点项目建设； 3. 大力推进高速公路攻坚三年行动，督导服务加快项目前期工作； 4. 持续深入开展养护提质三年攻坚行动，督促养护大中修、危旧桥梁改造、安全设施精细化提升等项目实施，抓实日常养护，积极推进智慧养护、智慧桥梁系统建设； 5. 积极推进公路信息化发展； 6. 建设武汉公路交通应急保障中心，加强应急物资储备和应急队伍培训，提升市级公路应急保障能力和应急处置水平； 7. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察湖北武汉系列重要讲话精神，深入推进党的建设。						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	公路站点维护保障		其他运转类支出		800	800	保运转、促行业安全稳定
整体绩效总目标	长期目标(截止年)			年度目标			
	目标1：聚焦公路项目前期工作，提升建养绩效，优化营商环境			目标1：保障公路中心各项工作正常运行；有效控制工程实施，搞好公路路域环境，提高公路养护辅助性决策，提升应急保障功能。			
长期目标	聚焦公路项目前期工作，提升建养绩效，优化营商环境，建设集“应急装备物资储备、应急演练、应急处置、平急结合”四位一体的“武汉公路交通应急保障中心”。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	绩效评价报告	1份		计划数据	
		数量指标	运转保障站点数量	6个		计划数据	
		数量指标	党建活动次数	3次		计划数据	
		数量指标	安全生产管理培训	1次		计划数据	

		数量指标	建设项目前期工作完成率	100%	计划数据		
		质量指标	机构运营正常率	100%	计划数据		
		质量指标	网络运行安全率	95%	计划数据		
		质量指标	养护工程合格率	100%	行业数据		
		时效指标	工作按时完成率	100%	计划数据		
		时效指标	检测设备维护及时率	95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0起	计划数据		
		社会效益指标	持续保障大中修项目实施效果	明显	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	双评议满意率	95%	计划数据		
年度目标	保障公路中心各项工作正常运行；有效控制工程实施，搞好公路路域环境，提高公路养护辅助性决策，提升应急保障功能。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	绩效评价报告	1份	1份	1份	计划数据
		数量指标	运转保障站点数量	6个	6个	6个	计划数据
		数量指标	党建活动次数	3次	3次	3次	计划数据
		数量指标	安全生产管理培训	1次	1次	1次	计划数据
		数量指标	建设项目前期工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	养护工程合格率	100%	100%	100%	行业数据
		质量指标	机构运营正常率	100%	100%	100%	计划数据

		质量指标	国省干线养护管理系统正常运行率	95%	95%	95%	计划数据
		质量指标	电子地图数据更新完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	网络运行安全率	95%	95%	95%	计划数据
		质量指标	已完成工程质量达标率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	检测设备维护及时率	95%	95%	95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0起	0起	0起	计划数据
		社会效益指标	持续保障大中修项目实施效果	明显	明显	明显	计划数据
	满意度指标	满意度指标	双评议满意率	95%	95%	95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月15日

单位：万元

项目名称	公路站点维护保障	项目编码	42010022302Y0000000171
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局公路事业发展中心
项目负责人	梅文	联系电话	027-82858968
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路97号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2025
项目立项依据	参与公路发展规划、建设养护计划及标准规范的编制和实施，承担公路建设（含前期工作）、公路管理、公路养护、路网运行监测、应急保障、专项资金分配、车辆通行费征收管理事务；承担行业统计、技术创新、车辆超限检测、信息化和行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术工作。		
项目实施方案	按照公路中心年度工作目标及预算安排实施		
项目总预算	800	项目当年预算	800
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算1408.10万元；2024年预算885.51万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		800
	一般公共预算财政拨款		800
	其中：申请当年预算拨款		800
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
车辆驾驶服务	市域高速公路、普通公路、干线公路巡查	委托业务费	169	公路中心及各站点主要承担武汉市高速公路850公里、普通公路15668公里路域环境治理、公路辅助决策巡查。车辆使用频率高，驾驶任务重。拟购买公务车辆驾驶外包服务。预计需要服务人员18人，包括：中心6人，应急保障站5人，武湖检测站2人，东升检测站2人，木兰检测站2人，关山检测站2人。人员费用9.4万元/年/人（含社保），总计169.2万元。	
物业管理	保障房屋外观、配套设施完好；无火灾安全隐患、火灾事故、无盗窃事故、车辆停放有序、无车辆堵塞事故、绿化、环境整洁、工作舒适；对设施设备提供24小时故障维修。	物业管理费	379	公路中心机关大楼及5个站点办公场所，其中中心机关建筑面积3377.58平方米；应急保障站建筑面积2599.02平方米；东升检测站建筑面积1494.1平方米；武湖检测站建筑面积1191.04平方米；木兰检测站建筑面积1572.8平方米；关山检测站1343.2平方米；根据2024年第三方出具的咨询报告，需服务人员62人包括项目经理1人，维修人员4人，会务5人，保洁15人，食堂18人，保安18人。预计年服务费用总计379万元/年。	
基层站点职工通勤	公路中心基层站点木兰检测站、关山检测站、应急保障站分别位于黄陂区、江夏区、经开（汉南	委托业务费	73.6	含应急保障站19座客车1辆，往返120公里，590元/天；木兰检测站19座客车1辆，往返250公里，770元/天（含高速通行费）；关山检测站19座客车1辆，往返	

	区)，其中木兰站、关山站为24小时“五班三运转”轮班制，职工通勤极为不方便。			150公里，685元/天；三个站点平均通勤费用2.044万元 / 月，年费2.044*3*12=73.6万元。	
党建宣传	根据党建、文明创建等要求开展相关工作。	办公费	20	含公路行业党建品牌创建、先进典型培树等媒体宣传及活动、党组织下沉对口社区共建、年度工作会表彰、站点党建规范化及文化氛围建设等。	
绩效评价	预决算绩效评价	委托业务费	8	根据历年合同适度压减。	
信息化运行保障	保障办公网络系统正常运行，逐步实现电脑国产化，维护网络安全。	办公费	83.62	含中心基础电信及电信增值服务合同58万元；采购办公设备(根据局要求办公电脑必须采购国产电脑、打印机)8万；网络安全维护及信息化保障17.62万。	
车辆超限检测系统运行保障	保障4个站点的不停车检测系统正常运行。	委托业务费	52	治超检测设备检定及维护保养费52万元（精检地磅2台、便携式检测磅4个、不停车检测系统3套）。	
武汉市普通公路电子地图数据更新	开展湖北省公路基础数据调整核查年报库的数据更新、数据审核校正，与省公路中心对接武汉市普通公路数据的验证以及电子地图轨迹审核。	委托业务费	14.78	按照鄂财预发〔2020〕43号《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》文件中，参考信息化运行与维护项目的运维人工成本取值标准数据，以软件开发人员第二等级的人工成本测算全年运维费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		379	
车辆驾驶服务		1		169	

网络接入服务		1		58	
办公设备		1		8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		保障公路行业安全稳定发展。			
年度目标		保障公路中心各项工作正常运行。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	绩效评价报告	1份	计划数据
		数量指标	运转保障站点数量	6个	计划数据
		数量指标	党建活动次数	3次	计划数据
		质量指标	机构运营正常率	100%	计划数据
		质量指标	电子地图数据更新完成率	100%	计划数据
		质量指标	网络运行安全率	95%	计划数据
		时效指标	工作按时完成率	100%	计划数据
		时效指标	检测设备维护及时率	95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0起	计划数据
	满意度指标	满意度指标	双评议满意率	95%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	绩效评价报告	1份	1份	1份	计划数据
		数量指标	运转保障站点 数量	6个	6个	6个	计划数据
		数量指标	党建活动次数	3次	3次	3次	计划数据
		质量指标	机构运营正常 率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	电子地图数据 更新完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工作按时完成 率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	检测设备维护 及时率	95%	95%	95%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	重特大安全生 产责任事故	0起	0起	0起	计划数据
	满意度指标	满意度指标	双评议满意率	95%	95%	95%	计划数据

第三部分 武汉市交通运输局公路事业发展中心

2025年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市交通运输局公路事业发展中心所有收入和支出均纳入预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2025年收支总预算4811.52万元，比2024年预算增加51.36万元，增加1.08%，主要原因是人员调整变动。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算4811.52万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占100.00%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算4811.52万元，其中：基本支出4011.52万元，占83.37%；项目支出800万元，占16.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算4811.52万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，其中本年收入4811.52万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出2438.67万元、卫生健康支出152.57万元、交通运输支出2110.79万

元、住房保障支出 109.49 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 4811.52 万元。其中：本年预算 4811.52 万元，比 2024 年预算增加 51.36 万元，增涨 1.08%，主要原因是人员调整变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4011.52 万元，占 83.37%，其中：人员经费 3680.12 万元、公用经费 331.4 万元；项目支出 800 万元，占 16.63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2320.28 万元，比 2024 年增加 139.43 万元，主要原因是机构改革系统内退休人员转至本单位；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）21.2 万元，比 2024 年增加 20.14 万元，主要原因是机构改革系统内退休人员转至本单位；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）76.54 万元，比 2024 年增加 71.36 万元，主要原因是预算编制科目间调整；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）20.65 万元，比 2024 年增加 1.82 万元，主要原因是人员调整变动。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）74.99万元，比2024年减少1.87万元，主要原因是人员调整变动；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）77.58万元，比2024年减少1.93万元，主要原因是人员调整变动。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2110.79万元，比2024年减少137.54万元，主要原因是响应过紧日子政策，压减了预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）109.49万元，比2024年增加3.48万元，主要原因是人员调整变动；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0万元，比2024年减少23.22万元，主要原因是预算编制科目间做了调整；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0万元，比2024年减少20.31万元，主要原因是预算编制科目间做了调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出4811.52万元，其中：

（一）人员经费3680.12万元，包括：

工资福利支出1501.40万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助2178.72万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 331.40 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品及服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 35 万元，比 2024 年减少 18 万元，减少 33.96%，全部是公务用车运行维护费 35 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 35 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 35 万元）；公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 800 万元，其中：一般公共预算本年拨款 800 万元，结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

公路站点维护保障 800 万元，主要用于公路基本运行管理、公路基层站点职工通勤、事务保障管理、其他专项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位暂定为公益一类事业单位，公用经费不属于机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计627.50万元，比上年增加14.89万元，上涨2.43%，主要原因是政采范围变动增加了项目。其中：货物类8万元，工程类0万元，服务采购类619.50万元。

（三）政府购买服务预算排情况

本单位为公益一类事业单位，不属于政府购买服务主体，2025年没有政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，占有使用国有资产9083.55万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地8块，价值744.58万元，房屋18968.11平方米，一般公务用车16辆、特种专业技术用车8辆，单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。2024年新增国有资产732.03万元，主要为：车辆、办公设备、办公场地硬化等。

（五）预算绩效管理情况

2025年预算支出4811.52万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经

费。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于公路水路运输方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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和公务接待费。其中：

（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。