

2025年
郁南县公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 郁南县公路事务中心概况

- 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 郁南县公路事务中心概况

一、主要职责

郁南县公路事务中心的主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 承担全县国省道普通公路路网规划、建设计划、发展规划的编制行政辅助工作。

2. 承担全县国省道普通公路的路政事务、安全生产监督管理、公路应急抢险，以及维护路产路权行政辅助工作。

3. 承担全县公路行业人才发展规划、创建文明示范路等行政辅助工作。

4. 承担全县国省道普通公路建设项目建设方案、可行性研究报告、施工图设计初审和上报，以及国省道公路项目工程的交工、竣工验收等技术支撑工作。

5. 承担编制国省道普通公路建设、改造、养护计划与组织实施技术支撑工作。

6. 承担国省道普通公路路面改造、路面大中修、桥梁加固维修改建、水毁预防工程等计划编制，并负责项目审核上报和组织实施技术支撑工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 承担全县国省道普通公路科学技术项目的管理及成果推广应用和信息化建设。

2. 负责开展公路行业行风、行业精神文明建设工作。

3. 承担全县省养普通公路路网基础数据的行业监测、更新、维护和管理工作的。

4. 为我县相关经济发展项目提供道路交通量、路线走向、技术等级等各种公路基础技术数据，以作为项目规划、工可研究、施工设计的技术数据支撑和证明材料。

5. 负责国省道普通公路、桥梁的养护管理工作。

6. 负责国省道普通公路建设、改造项目、养护工程的组织实施和建设期管理事务性工作。

（三）完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设6个正股级机构：办公室、财务股、养护股、基本建设股、安全和路政股、人事股。下设公路养护中心。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本县下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为郁南县公路事务中心本级预算。

本单位共有事业编制27名，后勤服务人员5名，实有23人，退休24人；下属单位郁南县公路养护中心事业编制31名，实有24人，退休127人。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,384.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	370.22
		九、卫生健康支出	33.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,780.27
		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	200.22
		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	2,384.52	本年支出合计	2,384.52
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	2,384.52	支出总计	2,384.52

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。

收入总体情况表

单位名称：郁南县公路事务中心

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	2,384.52	2,384.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.22	370.22	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	367.14	367.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.42	24.42	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	155.72	155.72	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	74.33	74.33	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	37.17	37.17	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	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.08	3.08	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	33.81	33.81	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	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	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	13.22	13.22	0.00	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	1,780.27	1,780.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,780.27	1,780.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	790.76	790.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	575.36	575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	414.15	414.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.22	200.22	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	200.22	200.22	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	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.31	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：依照2025年部门预算批复填列。

支出总体情况表

单位名称：郁南县公路事务中心

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	2,384.52	1,551.12	833.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.22	370.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.14	367.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.72	155.72	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	74.33	74.33	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	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,780.27	946.87	833.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,780.27	946.87	833.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	790.76	371.51	419.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	575.36	575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	414.15	0.00	414.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.22	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.22	200.22	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	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.31	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：依照2025年部门预算批复填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,384.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	370.22
		九、卫生健康支出	33.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,780.27
		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	200.22
		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	2,384.52	本年支出合计	2,384.52

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	2,384.52	支出总计	2,384.52

注：依照2025年部门预算批复填列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县公路事务中心

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	2,384.52	1,551.12	833.40
[208]社会保障和就业支出	370.22	370.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	367.14	367.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.42	24.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	155.72	155.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.33	74.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.17	37.17	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	75.50	75.50	0.00
[20808]抚恤	3.08	3.08	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.08	3.08	0.00
[210]卫生健康支出	33.81	33.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.81	33.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.59	20.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.22	13.22	0.00
[214]交通运输支出	1,780.27	946.87	833.40
[21401]公路水路运输	1,780.27	946.87	833.40
[2140101]行政运行	790.76	371.51	419.25
[2140103]机关服务	575.36	575.36	0.00
[2140106]公路养护	414.15	0.00	414.15
[221]住房保障支出	200.22	200.22	0.00
[22102]住房改革支出	200.22	200.22	0.00
[2210201]住房公积金	67.91	67.91	0.00
[2210203]购房补贴	132.31	132.31	0.00

注：依照2025年部门预算批复填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,551.12
[301]工资福利支出	1,114.23
[30101]基本工资	192.00
[30102]津贴补贴	164.79
[30103]奖金	105.29
[30107]绩效工资	89.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.33
[30109]职业年金缴费	37.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.16
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	67.91
[30199]其他工资福利支出	353.28
[302]商品和服务支出	90.18
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	2.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	4.50
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.84
[30218]专用材料费	3.04
[30228]工会经费	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	13.80
[303]对个人和家庭的补助	346.71
[30302]退休费	343.62
[30305]生活补助	3.09

注：依照2025年部门预算批复和部门实际情况细化填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	833.40
[301]工资福利支出	384.25
[30199]其他工资福利支出	384.25
[302]商品和服务支出	449.15
[30299]其他商品和服务支出	449.15

注：依照2025年部门预算批复填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县公路事务中心

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	79.38	79.38	0.00	0.00
“三公”经费	11.34	11.34	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	7.50	7.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.84	3.84	0.00	0.00

注：依照2025年部门预算批复填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出，以空表公开。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县公路事务中心

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：本部门无国有资本预算支出，以空表公开。

部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南县公路事务中心

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		
合计	1,551.12	1,551.12	1,551.12	0.00	0.00	0.00
郁南县公路事务中心	1,551.12	1,551.12	1,551.12	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	1,114.23	1,114.23	1,114.23	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	90.18	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	346.71	346.71	346.71	0.00	0.00	0.00

注：依照2025年部门预算批复填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县公路事务中心

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	833.40	833.40	833.40	0.00	0.00	0.00	0.00	年内完成我中心管养路段的公路管理、养护、路面修复、危桥维修、安全等各项工作任务、提升公路管理和质量水平。
郁南县公路事务中心	833.40	833.40	833.40	0.00	0.00	0.00	0.00	年内完成我中心管养路段的公路管理、养护、路面修复、危桥维修、安全等各项工作任务、提升公路管理和质量水平。
2025年国省道养护经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年内完成我中心管养路段的公路管理、养护、路面修复、危桥维修、安全等各项工作任务、提升公路管理和质量水平。
2025年安全生产经费	64.15	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	管养公路及时增设和维护安全设施以最大限度减少安全隐患，确保广大交通参与者平安出行，提升管养公路安全管理水平。
公路事务中心资产处置资金用于清偿债务	384.25	384.25	384.25	0.00	0.00	0.00	0.00	资产处置资金用于清偿债务
罗旁养护中心（罗旁道班）办理不动产证所需费用	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金（云财综〔2022〕27号）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设计划和资金支出进度。

注：依照2025年部门预算批复填列。

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2,384.52万元，比上年增加313.73万元，增长15.2%，主要原因是项目支出预算的增加；支出预算2,384.52万元，比上年增加313.73万元，增长15.2%，主要原因是项目支出预算的增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费11.34万元，比上年减少0.4万元，下降3.4%，主要原因是人员退休减少预算计划减少。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7.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7.5万元，比上年增加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；公务接待费3.84万元，比上年减少0.4万元，下降9.4%，主要原因是本年度人员退休减少。

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79.38万元，比上年减少5.81万元，下降6.8%，主要原因是秉持“过紧日子”原则，严格控制支出，压减办公经费。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月10日，本部门固定资产金额3,056.54万元，分布构成情况为：房屋39,293.28平方米，车辆26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0万元，主要是没有固定资产购置计划等。

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
2025年国省道养护经费	200	年内完成我中心管养国、省道的正常日常养护，保持整洁的路容路貌和安全畅通，给人民群众创造安全出行、舒适的道路出行保障。

注：无。

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。