永吉县公路管理段2025年部门预算

二〇二五年一月三日

永吉县公路管理段2025年预算

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置

第二部分 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算表格

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 项目支出表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

单位名称：永吉县公路管理段

单位性质：事业单位

主要职能：贯彻执行国家关于公路养护管理的各项法规、政策及相关制度，为公路畅通提供保障。

主要业务：（1）承担行政区域内日常养护工程招标主体职责，通过公开招标、合同管理、计量支付等方式规范养护行为，落实养护职责，保证养护质量优良和资金使用合理。

（2）负责日常养护作业的巡查管理，养护项目计量审查，辅助路况信息采集与上报等具体养护管理工作。

（3）对日常养护项目进行检查审核，确定小修项目及应急性工程数量、工艺和质量，依照合同约定进行验收、审核、计量，向市级公路管理机构申报计量和资金支付报表。

（4）承担桥（涵）及交通安全设施经常性检查，灾毁抢修及应急保通等工作的组织实施。

二、机构设置

机构设置包括：管理科、财务科、综合科、安全科、乡道科

人员情况：在职人员15人，编制数20人，领导职数3个。

第二部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。2025年收支总预算 274.87 万元，比 2024年预算数 198.29万元增加 76.58 万元，主要原因：2024年其他工资福利支出未包含在年初预算中，另外2025年增加2人，所以工资福利支出增加。

二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算 274.87 万元，其中：一般公共预算收入 274.87 万元，占100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算274.87万元，其中：基本支出 217.88 万元，占79.27%；项目支出 56.99万元，占20.73%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算274.87万元，其中：本年收入274.87 万元。本年支出274.87万元，支出包括：社会保障和就业支出16.62万元，交通运输支出245.53万元，住房保障支出12.72万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款274.87万元，其中：基本支出217.88万元，占79.27%；项目支出56.99万元，占20.73%。基本支出中，人员经费176.81万元，占81.15%；公用经费41.07万元，占18.85%。

社会保障和就业（类）支出 16.62万元，占6.04%，主要用于：在职人员缴纳养老保险金。

通运输支出支出 245.53万元，占89.33%，主要用于：在职人员工资及缴纳各项社会保障、公用经费。

住房保障（类）支出12.72 万元，占4.63%，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出 217.88 万元，其中：

人员经费176.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费41.07万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2025年“三公”经费预算数12.60 万元，比2024年预算增加3.10万元。其中：

公务用车购置及运行费 12.60 万元，比 2024 年预算数增加3.10 万元。其中，公务用车运行维护费 12.60万元，比 2024年增加3.10 万元，主要原因是财政需统一预留30%，公务用车购置 0万元，与2024年相同。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

1. 其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年1月，本单位共有车辆4 辆，其中，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车1辆、无价值200万元以上大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及价值200万元以上大型设备。

1. 预算项目绩效目标管理情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 56.99万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、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等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、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。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出：指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支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分 预算表格

2025年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）。

**注意：请勿删减文字部分内容，表格中如果是空表也需要保留。**