

焦作市公路事业发展中心养护工区
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市公路事业发展中心养护工区概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市公路事业发展中心养护工区2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市公路事业发展中心养护工区2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市公路事业发展中心养护工区概况

一、焦作市公路事业发展中心养护工区主要职责

（一）机构设置情况

焦作市公路事业发展中心养护工区为公益一类事业单位，隶属于焦作市公路事业发展中心管理，机构规格相当于正科级。核定事业编制28名，临时编制16名，其中主任1名，副主任2名。经费实行财政全额拨款，所需经费从公路养护费切块资金中列支。单位设置有财审股、路产股、安保股、养护股、综合办、财设股、纪检监察室、工会。

（二）单位职责

负责城郊国、省道干线公路小修保养、日常化管理、绿化管护等工作；负责特殊天气下，道路和桥梁抢修及保通，维护干线公路路产产权。

二、焦作市公路事业发展中心养护工区预算单位构成情况

本预算为焦作市公路事业发展中心养护工区单位预算。

第二部分

焦作市公路事业发展中心养护工区2025年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计590.83万元，支出总计590.83万元，与上年相比，收、支总计各减少245.54万元，下降29.36%，主要原因：我单位上年申请年初预算金额为836.37万元，因为是第一年执行预算，所以申请数据没有与上级部门沟通。本年申请年初预算321万元以及上年度结转干线公路养护项目资金269.83万元。所以产生差额245.54万元。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计590.83万元，其中：一般公共预算收入590.83万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计590.83万元，其中：基本支出320.98万元，占54.33%；项目支出269.85万元，占45.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算590.83万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少245.54万元，下降29.36%，主要原因：我单

位上年申请年初预算金额为836.37万元，因为是第一年执行预算，所以申请数据没有与上级部门沟通。本年申请年初预算321万元以及上年度结转干线公路养护项目资金269.83万元。所以产生差额245.54万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为590.83万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.03万元，占6.94%；卫生健康支出24.47万元，占4.14%；交通运输支出500.20万元，占84.66%；住房保障支出25.13万元，占4.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为320.98万元。其中：人员经费290.68万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费30.30万元，主要包括：福利费、电费、公务用车运行维护费、办公费、其他商品和服务支出、维修（护）费、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.30万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：坚持八项规定，厉行节约，严格按照三公经费只减不增的要求执行。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 1.30万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年无公务用车购置计划。**公务用车运行维护费** 1.30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：坚持八项规定，厉行节约，严格按照三公经费只减不增的要求执行。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年无公务接待计划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算24.30万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少21.90万元，下降47.40%，主要原因：我单位上年申请机关（机构）运行经费金额为46.2万元，因为是第一年执行预算，所以申请数据没有与上级部门沟通。本年申请机关（机构）运行经费金额为24.30万元。所以产生差额21.90万元。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市公路事业发展中心养护工区按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出269.85万元，涉及项目1个。

重点项目：国省道干线公路养护项目，年初预算安排269.85万元，主要用于：国省道干线公路养护项目工程。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市公路事业发展中心养护工区固定资产总额1785.63万元，其中，房屋建筑物3.05万元，车辆635.85万元，办公设备32.22万元，专用设备1017.49万元，其他资产97.02万元。车辆共有41辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车41辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、扬尘治理：《大气污染防治先进技术汇编》第六项无组织排放源控制关键技术中收录了的BME综合抑尘技术，扬尘的治理

方法主要有以下四种：利用抑尘技术；洒水和道路两旁多植树；增加墙面的粗糙性；减少道路设施及路域粉尘。

附件：焦作市公路事业发展中心养护工区2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：焦作市公路事业发展中心养护工区

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	320.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	320.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	41.03
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	24.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	500.20
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.13
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	320.98	本年支出合计	590.83
上年结转结余	269.85		
收入总计	590.83	支出总计	590.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：焦作市公路事业发展中心养护工区

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	590.83	590.83				320.98	320.98	320.98									269.85	269.85				
506302	焦作市公路事业发展中心养护工区	590.83	590.83				320.98	320.98	320.98									269.85	269.85				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：焦作市公路事业发展中心养护工区

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	590.83	320.98	290.68	280.20	10.48	30.30	30.30		269.85		269.85
			506302	焦作市公路事业发展中心养护工区	590.83	320.98	290.68	280.20	10.48	30.30	30.30		269.85		269.85
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	30.55	30.55							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.48	10.48	10.48		10.48						
210	11	02		事业单位医疗	24.47	24.47	24.47	24.47							
214	01	99		其他公路水路运输支出	500.20	230.35	200.05	200.05		30.30	30.30		269.85		269.85
221	02	01		住房公积金	25.13	25.13	25.13	25.13							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市公路事业发展中心养护工区

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	590.83	支出合计	590.83	590.83	590.83					
一、本年收入	320.98	一、本年支出	320.98	320.98	320.98					
（一）一般公共预算拨款	320.98	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	320.98	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	269.85	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	269.85	（八）社会保障和就业支出	41.03	41.03	41.03					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	24.47	24.47	24.47					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出	230.35	230.35	230.35					
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	25.13	25.13	25.13					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	269.85	269.85	269.85					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市公路事业发展中心养护工区

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	590.83	320.98	280.20	10.48	30.30		269.85		269.85
			506302	焦作市公路事业发展中心养护工区	590.83	320.98	280.20	10.48	30.30		269.85		269.85
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	30.55						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.48	10.48		10.48					
210	11	02		事业单位医疗	24.47	24.47	24.47						
214	01	99		其他公路水路运输支出	500.20	230.35	200.05		30.30		269.85		269.85
221	02	01		住房公积金	25.13	25.13	25.13						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市公路事业发展中心养护工区

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	320.98	290.68	30.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.55	30.55	
30302	退休费	50905	离退休费	10.48	10.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.47	24.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.87	82.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.84	2.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.44	21.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.98	15.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75.18	75.18	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.13	25.13	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市公路事业发展中心养护工区

单位：万元

项目单位	类型	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	320.98	320.98							
	506302	焦作市公路事业发展中心 养护工区	320.98	320.98							
焦作市公路 事业发展中心 养护工区	人员类	社保公积金	81.89	81.89							
		离退休人员经费	10.48	10.48							
		在职人员基本工资	82.87	82.87							
		在职人员津贴补贴	2.84	2.84							
		事业单位绩效工资	21.44	21.44							
		待规范的地方津贴补贴	15.98	15.98							
		其他	75.18	75.18							
	公用经费	公用经费项目	30.30	30.30							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市公路事业发展中心养护工区

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				590.83	320.98	320.98			269.85							
506302		焦作市公路事业发展中心养护工区				590.83	320.98	320.98			269.85							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.87	82.87	82.87										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.84	2.84	2.84										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.98	15.98	15.98										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.44	21.44	21.44										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.55	30.55	30.55										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.47	24.47	24.47										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.74	1.74	1.74										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.13	25.13	25.13										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	75.18	75.18	75.18										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.48	10.48	10.48										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	269.85					269.85							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市公路事业发展中心养护工区

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	
1.30		1.30		1.30	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市公路事业发展中心养护工区

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市公路事业发展中心养护工区

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：焦作市公路事业发展中心养护工区

单位：万元

类型	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		
		合计	269.85				269.85				
	506302	焦作市公路事业发展中心养护工区	269.85				269.85				
特定目标类	干线公路养护资金（上年结转）	焦作市公路事业发展中心养护工区	269.85				269.85				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市公路事业发展中心养护工区

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	24.30
30201	办公费	4.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	2.00
30213	维修（护）费	2.00
30231	公务用车运行维护费	1.30
30299	其他商品和服务支出	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
506302	焦作市公路事业发展 中心养护工区	269.85	269.85										
41080025000 0000053562	干线公路养护资金(上年结转)	269.85	269.85		项目成本	≤269852 2.76元	普通国省道小修保养管养里程	91.976公里	公路通行安全水平	提升	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	
							普通国省道公路技术状况	≥80MQI值	基本公共服务水平	提升			
							年底前小修保养工作完成率	100%					