

2025年度
凤凰县公路建设养护中心单位预算公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（1）、贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策和法律、法规，参与地方有关公路建设、养护与管理政策的制定和调整。

（2）、参与国省干线公路和农村公路建设和养护的可行性研究，负责编制公路养护中长期规划和年度计划并组织实施。

（3）、按上级规定编制我县养护工程规划，参与国省干线公路和农村公路改建、扩建或新建。

（4）、制定国省道和县道公路大中修工程建设计划，组织实施大中修工程项目。管理、监督大中修工程质量、安全。

（5）、负责组织实施国省干线和农村公路病危桥改造、安全保障、灾害防治等专项工程建设和管理。

（6）、负责国省干线公路和县道公路养护管理工作及乡道、村道的相关业务指导工作，负责制定全县国省干线公路和县道公路养护管理实施细则并组织实施。

（二）机构设置

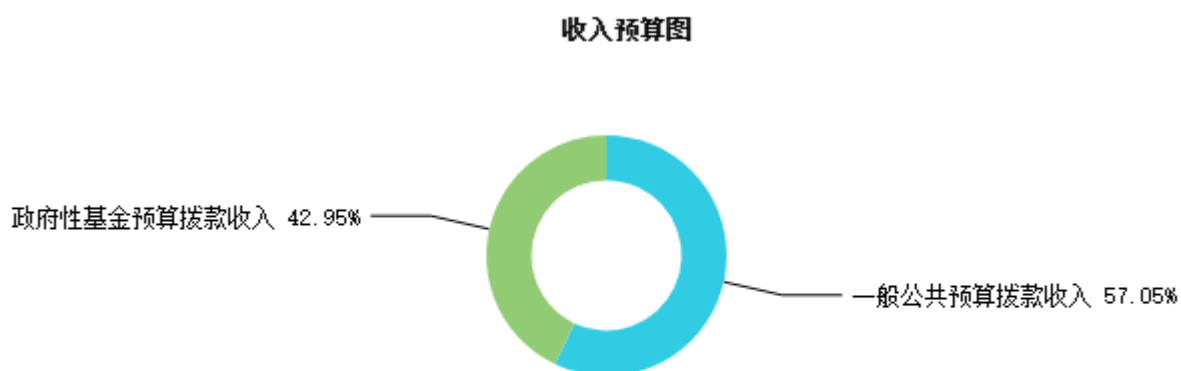
2024年本单位凤凰县公路管理局为凤凰县正科级参照公务员管理的事业单位，一级全额拨款单位，内设主任室、副主任室、工会、办公室、财务股、项目建设股、宣传教育股、公路养护股、安全法规股、计划统计股、政工人事股11个职能股室。

二、单位预算单位构成

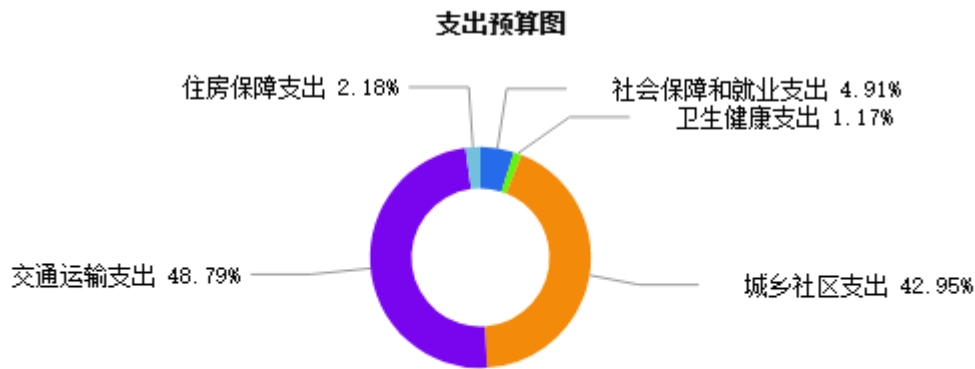
凤凰县公路建设养护中心单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算4,032.98万元，其中，一般公共预算拨款收入2,300.98万元；政府性基金预算拨款收入1,732.00万元。收入较去年增加904.97万元，上升28.93%，主要是兑付已完工结算的农村公路安防、农村公路危桥改造、农村公路水毁修复抢险等工程款。



（二）支出预算：2025年本单位支出预算4,032.98万元，其中，社会保障和就业支出197.92万元；卫生健康支出47.42万元；城乡社区支出1,732.00万元；交通运输支出1,967.86万元；住房保障支出87.77万元。支出较去年增加904.97万元，上升28.93%，主要是兑付已完工结算的农村公路安防、农村公路危桥改造、农村公路水毁修复抢险等工程款。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算2,300.98万元，其中，社会保障和就业支出197.92万元，占8.60%；卫生健康支出47.42万元，占2.06%；交通运输支出1,967.86万元，占85.52%；住房保障支出87.77万元，占3.81%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数1,296.94万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算1,004.03万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公路建设支出450.00万元，主要用于高铁站前广场道路延伸项目；公路养护支出513.53万元，主要用于2025年公路养护、2025年X055线农村公路路面大中修，凤栖公路加油站两侧滑坡重大安全隐患抢险处置；交通运输信息化建设支出40.50万元，主要用于非现场执法系统采购。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位政府性基金支出预算1,732.00万元，其中，农村基础设施建设支出1,732.00万元，占100.00%。具体安排情况如下：兑付已完工结算工程款：农村公路安防、水毁抢险修复工程1420万元，张吉怀铁路配套基础设施202万元，G354凤凰县至大兴公路一期工程100万元，凤凰县G209国道最美生态公路绿化工程10万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费130.75万元，比上年预算增加0.38万元，上升0.29%，主要是人员调资变动。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.00万元，主要是厉行节俭。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0.50万元，拟召开专项工作部署会会议，人数84人，内容为针对道路大中修、应急抢险等特定工作，详细安排工作流程、人员分工、时间节点和技术要求等；培训费预算0.50万元，拟开展专业技能培训，人数50人，内容为详细讲解公路路基、路面、桥梁、隧道等构造物的养护要点与维修技术，像路面坑槽修补、桥梁伸缩缝更换等实际操作技巧；深入剖析各类养护设备的工作原理、操作规范和日常维护方法，比如沥青摊铺机、压路机等设备的使用；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额2.85万元，其中，货物类采购预算2.85万元；工程类采购预算0万元；服

务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为4,032.98万元，其中，基本支出1,296.94万元，项目支出2,736.03万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第二部分 2025年单位预算表