

南召县公路事业发展中心
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南召县公路事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南召县公路事业发展中心2025年单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县公路事业发展中心2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县公路事业发展中心概况

一、南召县公路事业发展中心主要职责

（一）贯彻执行国家和上级主管部门关于国省干线公路、农村公路（以下统称“普通公路”）规划、建设、养护、路产保护的政策、法律、法规、标准、规范。

（二）承担全县普通公路事业发展研究、引导与规范工作；承担编制普通公路发展规划、中长期计划和年度计划的事务性工作。

（三）承担全县普通公路大中修工程的计划申报、小修工程的计划编制及工程实施的指导服务、监督和检查的事务性、技术性工作。

（四）按照项目法人责任制、招投标制、合同管理制、施工监理制、交竣工制的要求，对辖区内的新建、改建、扩建工程项目进行管理、监督的事务性和技术服务工作。

（五）承担全县普通公路的日常养护管理，制订养护目标和实施标准；承担辖区内普通公路养护质量、灾害抢修、公路绿化、危险路段改造等工作的监督检查及路况评定的事务性工作。

（六）承担辖区内普通公路的路产路权维护、公路巡察、公路保通及产权登记工作。

（七）承担普通公路工程建设、公路养护新工艺、新材料、新技术和新设备的引进、开发和推广工作。

（八）承担辖区内普通公路生产安全监管和应急相关工作，

建立防汛抢险、生命防护、交通战备、公路灾害防治和突发事件的应急抢修工作，制定工作预案，并负责协调、监督、组织、实施。

（九）承担辖区内普通公路服务区及停车区的规划建设、运营、服务设施维护与管理；负责普通公路行业科技创新和信息化建设；承担普通公路行业路域环境整治及大气污染防治的事务性、技术性工作。

（十）完成县委、县政府、县交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置：

下设党总支办公室、行政办公室、人事股、财务股、审计股、设备材料股、公路养护股、公路工程股、公路路产股、计划统计股、安全应急股、环保股、信访股、退役军人服务室、法制股、离退休干部股、综合治理股、计划经营办、工会办、小车班、科技信息股、南召县农村公路建设维护所。

二、南召县公路事业发展中心所属预算单位构成情况

本预算为南召县交通运输局单位（上级部门名称）所属单位预算，仅包括南召县公路事业发展中心单位预算。

南召县公路事业发展中心预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

第二部分

南召县公路事业发展中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县公路事业发展中心2025年收入总计1555.40万元，支出总计1555.40万元，与2024年预算相比，收入减少4258万元，下降73.24%，主要原因：1、G345项目贷款本金由其他资金安排。2、2024年预算含有2023年结转资金1663万元，已支付完毕；支出减少4258万元，下降73.24%，主要原因：1、G345项目贷款本金由其他资金安排。2、2024年预算含有2023年结转资金1663万元，已支付完毕。

二、收入预算总体情况说明

南召县公路事业发展中心2025年收入合计1555.40万元，其中：一般公共预算收入573.50万元；政府性基金收入69.90万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余912万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县公路事业发展中心2025年支出合计1555.40万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1555.40万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县公路事业发展中心2025年一般公共预算收支预算1485.50万元，政府性基金收支预算69.90万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少2244.90万元，下降60.18%，主要原因：2024年有上年结转资金1663万元，已支付完毕；政府性基金收支预算减少2013.10万元，下降96.64%，主要原因：G345项目贷款本金由其他资金安排。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县公路事业发展中心2025年一般公共预算支出年初预算为573.50万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出573.50万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召县公路事业发展中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县公路事业发展中心2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）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，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，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、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县公路事业发展中心2025年政府性基金预算支出年初预算为69.90万元。支出具体情况如下：Y304线板山坪至白土岗水泥厂段改建工程（矿山路二期）植被恢复费。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南召县公路事业发展中心2025年机构运转经费支出预算0万元，主要保障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。与2024年持平，无增减变动。

（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）预算绩效情况说明

2025年南召县公路事业发展中心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1555.40万元，涉及项目7个。我单位无重点项目预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0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2025年负责管理的专项转移支付项目共有3项。其中危旧桥改造项目107万元；普通国省道项目188万元；2024年普通国省道养护项目617万元。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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

南召县公路事业发展中心2025年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南召县公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	573.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	538.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	69.90	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	69.90
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1,485.50
		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	
		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	643.40	本 年 支 出 合 计	1,555.40
上年结转结余	912.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1,555.40	支 出 总 计	1,555.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南召县公路事业发展中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	1,555.40	643.40	573.50	538.50	69.90								912.00	912.00				
503004	南召县公路事业发展中心	1,555.40	643.40	573.50	538.50	69.90								912.00	912.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南召县公路事业发展中心

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	1,555.40					1,555.40	1,539.90	15.50	
			503004	南召县公路事业发展中心	1,555.40					1,555.40	1,539.90	15.50	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.90					69.90	69.90		
214	01	04		公路建设	1,098.00					1,098.00	1,098.00		
214	01	99		其他公路水路运输支出	387.50					387.50	372.00	15.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南召县公路事业发展中心

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	643.40	一、本年支出	1,555.40	1,485.50	1,450.50	69.90	
（一）一般公共预算拨款	573.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	538.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	69.90	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	912.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	912.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	69.90			69.90	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	1,485.50	1,485.50	1,450.50		
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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
				小计	其中：财政拨款		
		（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					
收入合计	1,555.40	支出合计	1,555.40	1,485.50	1,450.50	69.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南召县公路事业发展中心

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	573.50					573.50	558.00	15.50	
			503004	南召县公路事业发展中心	573.50					573.50	558.00	15.50	
214	01	04		公路建设	186.00					186.00	186.00		
214	01	99		其他公路水路运输支出	387.50					387.50	372.00	15.50	

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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南召县公路事业发展中心

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			

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年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

单位名称：南召县公路事业发展中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,555.40	573.50	538.50	69.90		912.00						
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	981.90			69.90		912.00						
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	246.00	246.00	211.00									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	312.00	312.00	312.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	15.50	15.50	15.50									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南召县公路事业发展中心

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	

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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。
3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南召县公路事业发展中心

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	69.90					69.90	69.90		
			503004	南召县公路事业发展中心	69.90					69.90	69.90		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.90					69.90	69.90		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：南召县公路事业发展中心

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	1,555.40	573.50	69.90		912.00				
其他运转类	Y304线板山坪至白土岗水泥厂段改建工程（矿山路二期）植被恢复费2025-1	南召县公路事业发展中心	69.90		69.90						
其他运转类	执法改革遗留资金2025-1	南召县公路事业发展中心	186.00	186.00							
其他运转类	2024年结转项目资金	南召县公路事业发展中心	912.00				912.00				
其他运转类	G345贷款本息2025-1	南召县公路事业发展中心	312.00	312.00							
其他运转类	项目前期费用	南召县公路事业发展中心	25.00	25.00							
其他运转类	路政及机关办公经费2025	南召县公路事业发展中心	35.00	35.00							
特定目标类	2025年国省干线公路日常养护经费2025-1	南召县公路事业发展中心	15.50	15.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县交通运输局

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
503	南召县交通运输局	1,555.4	1,555.4										
503004	南召县公路事业发展中心	1,555.4	1,555.4										
411321250000000086492	项目前期费用	25.0	25.0			总成本	25万元	完成支出次数	1次	保障项目设计符合规范	保障	群众满意度	≥95%
								设计符合要求	95%	可持续发展	提高		
								完成时间	2025年12月31日				
411321250000000087762	路政及机关办公经费2025	35.0	35.0			总成本	35万元	采购办公用品次数	≥20次	保障单位正常运行	保障	职工满意度	96%
								办公设备购置合格率	100%	提高职工办公效率	提高		
								完成时间	2025年12月31日				
411321250000000087809	执法改革遗留资金2025-1	186.0	186.0			总成本	≤186万元	发放人数	93人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	100%
								人员工资发放足额率	100%	提高职工办公效率	提高		
								完场时间	2025年12月31日				
411321250000000087812	G345贷款本息2025-1	312.0	312.0			项目总成本	312万元	还款次数	4次	保障项目正常运行	保障	群众满意度	≥98%
								资金偿还率	100%				
								偿还时间	2025年12月31日				
411321250000000088087	Y304线板山坪至白土岗水泥厂段改建工程（矿山路二期）植被恢复费2025-1	69.9	69.9			总成本	69.90万元	林地面积	5.39公顷	保障项目顺利进展	提高	群众满意度	95%
								植被恢复率	≥80%	环境生态改善	明显		
								完成时间	2025年12月31日				
411321250000000090487	2024年结转项目资金	912.0	912.0			总成本	≤912万元	支持交通建设	>50.8公里	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥85%
								交通建设符合相关要求	符合	公路安全水平	提升		
								投资按期完成时间	2025年12月31日				
411321250000000088088	2025年国省干线公路日常养护经费2025-1	15.5	15.5					养护里程	281.487公里	经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥90%
								实施路段技术状况水平	提升				
								按期完成投资	完成				