**天津市西青区公路建设养护中心
2025年度单位预算公开**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年单位情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年单位预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

**第一部分 概况**

**一、主要职责**

1.负责组织对受委托的国、省级公路实施日常养护，负责区级公路和乡村公路建设，负责区级公路养护和乡村公路路面维修。

2.负责指导街镇农村公路管理工作；负责公路及附属设施相关服务工作。

3.负责公路新建、改建及维修工程项目履行相关程序。
 4.负责桥梁、涵洞安全运行及检查。

5.负责拟制并落实公路突发事件应急抢险（处置）预案。
 6.负责收集、整理、上报公路养护、施工、专项普查及路网服务运行信息。

 7.完成上级主管部门交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

天津市西青区公路建设养护中心部门内设8个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区公路建设养护中心单位2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区公路建设养护中心

**第二部分 2025年度单位预算情况说明**

**一、关于收支总体情况表的说明**

按照综合预算的原则，天津市西青区公路建设养护中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,332.38万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入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18,124.85万元；支出包括：农林水支出4,198.15万元、教育支出2.82万元、社会保障和就业支出327.60万元、交通运输支出22,810.78万元、卫生健康支出117.88万元。天津市西青区公路建设养护中心单位2025年收支总预算27,457.23万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区公路建设养护中心单位2025年部门预算收入27,457.23万元，与上年预算相比增加4,682.86万元，主要原因是增加了公路改扩建项目预算。其中：上年结转结余18,124.85万元，占66.01%；一般公共预算9,332.38万元，占33.99%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、关于支出总体情况表的说明**

天津市西青区公路建设养护中心单位2025年支出预算27,457.23万元，与上年预算相比增加4,682.86万元，主要原因是增加了公路改扩建项目预算。其中：基本支出2,995.57万元，占10.91%；项目支出24,461.66万元，占89.09%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

天津市西青区公路建设养护中心单位2025年财政拨款收入预算27,457.23万元，与上年预算相比增加4,682.86万元，主要原因是增加了公路改扩建项目预算。收入包括：一般公共预算拨款收入9,332.38万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余18,124.85万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2025年财政拨款支出预算27,457.23万元，与上年预算相比增加4,682.86万元，主要原因是增加了公路改扩建项目预算。支出包括：教育支出2.82万元 ；社会保障和就业支出327.60万元 ；卫生健康支出117.88万元 ；农林水支出4,198.15万元 ；交通运输支出22,810.78万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区公路建设养护中心单位2025年一般公共预算支出27,457.23万元(上年22,774.37万元），与上年预算相比增加4,682.86万元，主要原因是增加了公路改扩建项目预算。

**（二）具体情况**

1、“教育支出（类）”2.82万元，与上年相同其中：“进修及培训（款）”2.82万元，包括：“培训支出（项）”2.82万元，主要用于在职员工业务进修与培训。

2、“社会保障和就业支出（类）”327.60万元，与上年预算相比减少15.55万元，主要原因是预算额度略有调整。其中：“行政事业单位养老支出（款）”327.60万元，包括：“事业单位离退休（项）”107.31万元，主要用于事业单位离退休人员的部分补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”146.86万元，主要用于在职人员养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”73.43万元，主要用于在职人员年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”117.88万元，与上年预算相比增加15.34万元，主要原因是在职人员数量增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”117.88万元，包括：“事业单位医疗（项）”91.79万元，主要用于事业单位医疗费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”26.09万元，主要用于补充医疗补助。

4、“农林水支出（类）”4,198.15万元，与上年预算相比增加48.15万元，主要原因是农村公路养护项目增加，预算略有增加。其中：“农业农村（款）”4,198.15万元，包括：“乡村道路建设（项）”4,198.15万元，主要用于乡村道路建设及日常养护。

5、“交通运输支出（类）”22,810.78万元，与上年预算相比增加5,761.91万元，主要原因是增加了公路改扩建项目预算。其中：“公路水路运输（款）”22,810.78万元，包括：“公路养护（项）”22,696.23万元，主要用于公路建设及日常养护；“公路运输管理（项）”114.56万元，主要用于公路运输管理。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区公路建设养护中心单位2025年一般公共预算基本支出 2,995.57万元，与上年预算相比减少10.16万元，主要原因是预算额度略有调整。其中：人员经费 2,483.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费512.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明**2025年一般公共预算“三公”经费安排11.60万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是公用经费定额标准和公车数量没有变化。

具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是未安排此项预算。

二、2025年公务用车购置及运行费预算11.60万元，

其中公务用车运行费11.60万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是公用经费定额标准和公车数量没有变化；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是未安排此项预算。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是未安排此项预算。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区公路建设养护中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区公路建设养护中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算7308.83万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出7308.83万元。主要项目是：国省级及区县级公路日常养护。

**（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆35辆、其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要负责人干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车辆、其他用车12辆，其他用车主要包括业务用车。单价（账面原值）100万以上的设备台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区公路建设养护中心单位2025年实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额24461.66万元。

**第三部分 名词解释**

**一、部门预算:**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**第四部分 2025年单位预算表**

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**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、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表说明**

**十一、关于空表的说明**

本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表