

2025 年度包头市公路事业发展中心 预算公开

批复时间： 2025 年 1 月 10 日

公开时间： 2025 年 1 月 23 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

根据包机编办发[2021]65号文件要求，将包头市公路养护处、包头市公路局整合，组建包头市公路事业发展中心，包头市公路事业发展中心为市交通运输局所属规格相当于副处级的公益一类事业单位。

（二）主要职责

承担我市重点公路项目建设、国省干线公路养护工作。主要职责是：**一是**负责编制公路养护中长期规划草案，拟订公路养护计划并组织实施。**二是**参与国省干线包头段公路的新建、改建项目前期工作，履行项目建设管理法人职责，承担国省干线包头段公路项目建设管理职能。**三是**负责国省干线包头段公路养护、绿化工作，负责完善公路沿线设施，承担公路养护工程和日常养护工作，保证公路安全畅通。**四是**负责实施路网调整与数据维护工作，负责公路养护管理评价、公路普查、路况信息收集与发布等工作，负责实施所辖线路灾毁的应急保通工作。**五是**负责对辖区公路的路况、沿线构造物及公路交通量进行检测、评定和统计，掌握公路技术指标和工程技术状况，负责公路、桥梁数据库的管理和运用。**六是**负责推广应用公路建设养护行业有关标准、科研项目和新技术、新工艺、新材料，参与公路建设、养护行业节能减排相关工作。**七是**负责合理使用公路建设和养护资金，做好工程预决算和资金管理工作。**八是**配合局机关做好农村公路建设和养护的支持保障工作。**九是**承担市交通运输局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构 12 个，分别是办公室、人事教育科、财务审计科、招标科、技术科、公路养护科、公路建设科、安全设备科、路网运行监测站、公路养护服务和工程造价站、离退休人员工作科、机关党委。本单位下设8个分支机构，分别是包头市公路事业发展中心第一公路养护工区、第二公路养护工区、第三公路养护工区、第四公路养护工区、第五公路养护工区、边防公路养护队、机械化养护队、公路建设项目管理站。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，为包头市公路事业发展中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市公路事业发展中心	财政拨款的事业单位

三、2025 年单位主要工作任务及目标

2025 年我国公路事业发展趋势，公路建设逐步由大基建向大养护时代转变，公路服务由“有没有”向“好不好”转变，资金使用由“不愁钱花”向“无钱可花”转变，正处于转型升级的关键时期。鉴于此，今后一段时期总的发展思路是：以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，认真贯彻落实市委全委会议精神和市交通运输局党组工作安排，围绕公路建管养运全生命周期，聚焦公路建设提速、公路养护提质、行业管理提效，强主业补短板，全力破解三大难题，实施六大行动，

推动行业发展实现以建设为主向建养并重转变，公路养护从保障型向精细化转变，行业服务从守摊子向闯新路转变，利用 3 年左右时间全市国省干线公路达到“路况优、桥隧安、设施全、路域美”的总体目标，稳步提升群众出行体验，全力推动全市公路行业高质量发展。

（一）以国道 210 线白云至固阳公路项目为突破口，切实加强项目管理。一是立行立改，确保尽早通车。按照丁书记批示指示精神和孟市长专题会议精神，坚持“先保通、再完善”的思路，2025 年 3 月复工，6 月 10 日前实现单幅下面层通车。二是举一反三，建立长效机制。以此为鉴，加强项目全流程监管，做到层层把关，严格审查。严格落实《前期论证审核制度》《项目管理办法（包括政府投资和 BOT 模式）》《设计审查把关制度》《项目征拆管理办法》《资金管理办法》等，严格把好项目规划关、设计关、评审关、资金关。

（二）坚持结果导向，实施六大行动，做好今后一段时期工作。一是实施公路项目集中攻坚行动。坚持“提前介入、平行推进、交叉作业、容缺办理”工作法，紧盯前期手续，为项目早日开工创造条件；加快推动国道 210 线白固公路项目复工，小腮扣至大庙公路项目年内开工；推动将军尧黄河大桥及通道工程年内立项核准。二是实施公路精细化养护专项行动。争取上级资金实施 4 个养护工程，打造 5 条精细化养护示范线路，全面提升路域环境；落实三级包保责任制，提高养护标准，印发操作手册，构建常态化养护体系，全面实现公路养护精细化、标准化。三是实施公路安全隐患排查整治专项行动。开展全覆盖、拉网式的公路体检，做到“小病小治、大病早治”；打好冬季

除雪除冰、夏季水毁抢险和突发事件应急保畅“三大战役”；新增 8 处流量调查站，提升路网监测分析能力和恶劣天气突发事件预警能力。

四是实施公路服务改善提质行动。探索“公路+旅游”发展模式，在公路设计、养护工程、公路升级改造中融入旅游元素，将“交通线”变成“风景线”，2025 年打造 1 条交旅融合精品公路。具备条件情况下，筹划建设“公路主题园区”，弘扬公路精神，宣传公路文化，促进交旅融合。

五是实施智慧公路转型升级行动。建立路面信息化巡查系统和桥梁动态监测系统，逐步实现智慧管养。计划投资 115 万元新增 8 处流量调查站，充分发挥交通流量站的作用，逐步扩大应用范围，提升路网监测分析能力、提升恶劣天气和突发事件预警能力。聚焦科技赋能，建立路面信息化巡查系统，提升公路巡查效能试点推进智慧巡检系统和无人机巡检系统。

六是实施公路党建提档升级专项行动。建立党建联合体，把支部建在工地上、建在道班里，打造“开路先锋、包通包畅”党建品牌；进一步深化以案促改，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，完善长效机制；加强公路文化建设，选树“最美公路人”等先进典型，展示公路人艰苦奋斗、默默坚守、不惧风霜的精神品质，全力塑造行业认同感、自豪感、荣誉感。

第二部分 2025 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市公路事业发展中心 2025 年度收入、支出预算总计 9524.9 万元，与上年相比收、支预算总计增加 838.82 万元，增长 9.66%。其

中：

（一）收入预算总计 9524.9 万元。包括：

1. 本年收入合计 4898.9 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4898.9 万元，与上年相比减少 439.92 万元，减少 8.24%。主要原因：一是我单位退休 8 名新进 9 名职工，退休职工支出高于新进职工支出；二是在职和离退休人员取消艰苦边远补贴。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因无此项收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因无此项收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因无此项收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因无此项收入。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因无此项收入。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因无此项收入。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因无此项收入。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因无此项收入。

2. 上年结转结余为 4626 万元。与上年相比增加 1278.74 万元，增长 38.2%。主要原因是本单位 2024 年项目性支出年底结转结余较多。

（二）支出预算总计 9524.9 万元。包括：

1. 本年支出合计 9524.9 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 1006.24 万元，主要用于单位职工社保和离退休支出。与上年相比减少 301.77 万元，减少 23.07%。主要原因是我单位退休 8 名新进 9 名职工，退休职工支出高于新进职工支出。

（2）卫生健康（类）支出 147.26 万元，主要用于单位职工医疗保险支出。与上年相比减少 4.64 万元，减少 3.05%。主要原因是我单位退休 8 名新进 9 名职工，退休职工支出高于新进职工支出。

（3）交通运输（类）支出 3463.83 万元，主要用于人员支出、公用经费支出和项目支出。与上年相比减少 2702.22 万元，减少 43.82%。主要原因：一是我单位退休 8 名新进 9 名职工，退休职工支出高于新进职工支出；二是项目支出当年和结转结余支出均少于上年度。

（4）住房保障（类）支出 281.57 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。与上年相比减少 8.52 万元，减少 2.94%。主要原因是我单位退休 8 名新进 9 名职工，8 名退休人员住房公积金支出高于 9 名新进人员住房公积金支出。

（5）债务还本（类）支出 4626 万元，主要用于国道 210 线白云鄂博至固阳段专债支出。与上年相比增加 4626 万元，增加 100%。主要原因是专项债资金安排下达。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

包头市公路事业发展中心 2025 年收入预算合计 9524.9 万元，包括本年收入 4898.9 万元，上年结转结余 4626 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4898.9 万元，占 51.43%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 4626 万元，占 48.57%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

包头市公路事业发展中心 2025 年支出预算合计 9524.9 万元，其中：

基本支出 4851.9 万元，占 50.94%；

项目支出 4673 万元，占 49.06%；

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、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市公路事业发展中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 9524.9 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 838.82 万元，增加 9.66%。主要原因是债务还本支出和项目支出结转数均大于上年。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市公路事业发展中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 4898.9 万元，与上年相比减少 3017.15 万元，减少 38.11%。主要原因：一是我单位退休 8 名新进 9 名职工，退休职工支出高于新进职工支出；二是在职及离退休人员取消艰苦边远补贴，三是项目支出结转小于上年度。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）年初预算数为 1006.24 万元，与上年相比减少 301.77 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 645.04 万元，与上年相比减少 290.35 万元，减少 31.04%。变动原因是离退休人员取消艰苦边远补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 361.2 万元，与上年相比减少 11.41 万元，减少 3.06%。变动原因：我单位退休 8 名新进 9 名职工，退休职工支出高于新进职工支出。

(二) 卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为 147.26 万元，与上年相比减少 4.64 万元。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 147.26 万元，与上年相比减少 4.64 万元，减少 3.05%。变动原因：单位退休 8 名新进 9 名职工，退休职工支出高于新进职工支出。

(三) 交通运输支出（类）

交通运输支出（类）年初预算数为 3463.83 万元，与上年相比减少 2702.22 万元。其中：

1. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 3463.83 万元，与上年相比减少 813.75 万元，减少 19.02%。变动原因：一是单位退休 8 名新进 9 名职工，退休职工支出高于新进职工支出；二是在职及离退休人员取消艰苦边远补贴，三是项目支出结转小于上年度。

(四) 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算数为 281.57 万元，与上年相比减少 8.52 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 281.57 万元，与上年相比减少 8.52 万元，减少 2.94%。变动原因：单位退休 8 名新进 9 名职工，退休职工支出高于新进职工支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市公路事业发展中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4851.9 万元，其中：

（一）人员经费 4507.24 万元。主要包括：基本工资 1146.22 万元、津贴补贴 234.25 万元、奖金 557.64 万元、绩效工资 938.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 361.2 万元、职工基本医疗保险缴费 147.26 万元、其他社会保障缴费 15.8 万元、住房公积金 281.57 万元、离休费 17.71 万元、退休费 627.33 万元、生活补助 179.75 万元。

（二）公用经费 344.66 万元。主要包括：办公费 30 万元、水费 8 万元、电费 21 万元、邮电费 14.02 万元、取暖费 70.74 万元、物业管理费 12.51 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 5.31 万元、工会经费 45.15 万元、福利费 61.36 万元、公务用车运行维护费 30.1 万元、其他商品和服务支出 38.48 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市公路事业发展中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 30.1 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 30.1 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 30.1 万元，比上年预算减少 0.08 万元，减少 0.27%； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，

主要原因无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 30.1 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 30.1 万元，比上年比上年预算减少 0.08 万元，减少 0.27%，主要原因是上年预算数有偏差。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市公路事业发展中心 2025 年政府性基金支出预算支出 4626 万元。与上年相比增加 3855.97 万元，增长 500.76%。主要原因是本年有专项债资金结转。

其中：

1. 债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）其他政府性基金债务还本支出（项）支出 4626 万元，主要是用于国道 210 白云鄂博至固阳段专项债券支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市公路事业发展中心 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024 年单位预算安排项目 2 个，项目预算总金额 4673 万元。其

中，财政本年拨款金额 47 万元，财政拨款结转结余 4626 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）交通局大楼物业费及维护费

1.项目概述

根据中共包头市交通运输局党组会议纪要（〔2021〕32 号），确定我单位为楼管单位，负责市交通局大楼物业管理、维修等服务，我单位需要将此部分费用纳入 2025 年预算。

2.立项依据

市政府及市财政局批示包头市交通运输局关于追加项目管理支出经费的请示（包交发【2023】251 号）、包头市财政局关于追加项目管理支出经费的意见（包财函【2023】507 号）、包头市交通运输局关于申请维修办公大楼供水供暖等设施的函、包头市公路事业发展中心 2025 年物业委托合同。

3.实施主体

包头市公路事业发展中心

4.实施方案

按照本年签订的物业委托服务合同，交通局大楼物业费及维护费主要用于办公大楼的物业委托服务支出。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目预算 47 万元。

（二）国道 210 白云鄂博至固阳（专项债）

1.项目概述

国道 210 白云鄂博至固阳段项目主线全长 84.409(其中新建 46.831 公里，利用旧路改建 31.632 公里，利用已建工程 10.946 公里)，同步建设固阳北连接线 1.35 公里。全线设置固阳西互通式立交 1 处。该项目已获得用地施工许可。

2.立项依据

内蒙古自治区发展和改革委员会关于国道 210 线白云鄂博至固阳段公路工程可行性研究报告的批复（内发改基础字〔2020〕165 号）

3.实施主体

包头市公路事业发展中心

4.实施方案

按照内蒙古自治区发展和改革委员会关于国道 210 线白云鄂博至固阳段公路工程可行性研究报告的批复（内发改基础字〔2020〕165 号）进行国道 210 白云鄂博至固阳段项目建设，向北开放实现互联互通，完善国家干线公路规划布局，进一步促进“呼包鄂”协同发展需要，助力沿线地区“全区旅游、四季旅游”发展的需要，发挥交通扶贫脱贫攻坚基础支撑的需要。

5.实施周期

自 2022 年 6 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目预算 4626 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年单位一般公共预算机关运行经费预算支出 344.66 万元，主要包括以下支出：办公费 30 万元、水费 8 万元、电费 21 万元、邮电费 14.02 万元、取暖费 70.74 万元、物业管理费 12.51 万元、差旅费 8 万元，维修（护）费 5.31 万元、工会经费 45.15 万元、福利费 61.36 万元、公务用车运行维护费 30.1 万元、其他商品和服务支出 38.48 万元。与上年相比增加 186.93 万元，增长 101.19%。主要原因是本年度下达保障分支机构取暖费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 155.62 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟其他服务支出 155.62 万元。涵盖“车辆维修保养加油和保险、办公用品购买、网络费、物业委托服务费”等采购大类，编制政府采购预算明细 6 项，采购金额来源为一般公共预算拨款收入。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 187 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 159 辆、业务用车 28 辆、其他用车辆 0 等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 22 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 3 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占本年预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 47 万

元，占本年项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/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维护费反映部门/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；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张艳红

联系电话：0472-5999222

表1

单位：万元

收支总表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,898.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,006.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	147.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	3,463.83
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	281.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	4,626.00
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	4,898.90	本年支出合计	9,524.90
上年结转结余	4,626.00	年终结转结余	
收 入 总 计	9,524.90	支 出 总 计	9,524.90

表2

收入汇总表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
702	海东市交通运输局（部门）	5,026.00	4,026.00	4,026.00								4,026.00		4,026.00				
702000	海东市公路事业发展中心	5,026.00	4,026.00	4,026.00								4,026.00		4,026.00				
	合计	5,026.00	4,026.00	4,026.00								4,026.00		4,026.00				

表3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1,006.24	1,006.24				
20805	行政事业单位养老支出	1,006.24	1,006.24				
2080502	事业单位离退休	645.04	645.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.20	361.20				
210	卫生健康支出	147.26	147.26				
21011	行政事业单位医疗	147.26	147.26				
2101102	事业单位医疗	147.26	147.26				
214	交通运输支出	3,463.83	3,416.83	47.00			
21401	公路水路运输	3,463.83	3,416.83	47.00			
2140106	公路养护	3,463.83	3,416.83	47.00			
221	住房保障支出	281.57	281.57				
22102	住房改革支出	281.57	281.57				
2210201	住房公积金	281.57	281.57				
231	债务还本支出	4,626.00		4,626.00			
23104	地方政府专项债务还本支出	4,626.00		4,626.00			
2310499	其他政府性基金债务还本支出	4,626.00		4,626.00			
合计		9,524.90	4,851.90	4,673.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,898.90	一、本年支出	9,524.90
（一）一般公共预算拨款	4,898.90	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	4,626.00	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款	4,626.00	（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,006.24
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	147.26
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	3,463.83
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	281.57
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	4,626.00
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,524.90	支 出 总 计	9,524.90

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1,006.24	1,006.24	1,006.24		
20805	行政事业单位养老支出	1,006.24	1,006.24	1,006.24		
2080502	事业单位离退休	645.04	645.04	645.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.20	361.20	361.20		
210	卫生健康支出	147.26	147.26	147.26		
21011	行政事业单位医疗	147.26	147.26	147.26		
2101102	事业单位医疗	147.26	147.26	147.26		
214	交通运输支出	3,463.83	3,416.83	3,072.16	344.66	47.00
21401	公路水路运输	3,463.83	3,416.83	3,072.16	344.66	47.00
2140106	公路养护	3,463.83	3,416.83	3,072.16	344.66	47.00
221	住房保障支出	281.57	281.57	281.57		
22102	住房改革支出	281.57	281.57	281.57		
2210201	住房公积金	281.57	281.57	281.57		
合 计		4,898.90	4,851.90	4,507.24	344.66	47.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,682.45	3,682.45	
30101	基本工资	1,146.22	1,146.22	
30102	津贴补贴	234.25	234.25	
30103	奖金	557.64	557.64	
30107	绩效工资	938.51	938.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.20	361.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.26	147.26	
30112	其他社会保障缴费	15.80	15.80	
30113	住房公积金	281.57	281.57	
302	商品和服务支出	344.66		344.66
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	21.00		21.00
30207	邮电费	14.02		14.02
30208	取暖费	70.74		70.74
30209	物业管理费	12.51		12.51
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	5.31		5.31
30228	工会经费	45.15		45.15
30229	福利费	61.36		61.36
30231	公务用车运行维护费	30.10		30.10
30299	其他商品和服务支出	38.48		38.48
303	对个人和家庭的补助	824.79	824.79	
30301	离休费	17.71	17.71	
30302	退休费	627.33	627.33	
30305	生活补助	179.75	179.75	
合 计		4,851.90	4,507.24	344.66

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称	2024年预算数					2024年执行数					2025年预算数				
	“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	“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	“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				公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2020000-包头市公路事业发展中心	30.19		30.19		30.19	30.19		30.19		30.19	30.19		30.19		30.19

表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
231	债务还本支出	4, 626. 00		4, 626. 00
23104	地方政府专项债务还本支出	4, 626. 00		4, 626. 00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	4, 626. 00		4, 626. 00
合 计		4, 626. 00		4, 626. 00

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0		

表10

项目支出表

类型	项目编码	项目名称	单位编码	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		
专项资金项目	150200247023210000269	国道210白云鄂博至固阳（专项债）	702005	包头市公路事业发展中心	4,626.00					4,626.00			
部门预算项目	150200257023110000119	交通局大楼物业费及维护费	702005	包头市公路事业发展中心	47.00	47.00							
合 计					4,673.00	47.00				4,626.00			

单位：万元

表11

项目绩效目标表

单位:元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
养老金(十三月工资)支出	702005-包头市公路事业发展中心	11-工资福利支出	95.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	数量指标(30分)	经济类指标	结余率=结余数/预算数	正向	小于等于	5	%	22.5
					数量指标(30分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
绩效工资	702005-包头市公路事业发展中心	11-工资福利支出	261.1	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	数量指标(30分)	经济类指标	结余率=结余数/预算数	正向	小于等于	5	%	22.5
					数量指标(30分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
退休养老金支出	702005-包头市公路事业发展中心	11-工资福利支出	295.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(30分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标(30分)	经济类指标	结余率=结余数/预算数	正向	小于等于	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
失业保险	702005-包头市公路事业发展中心	11-工资福利支出	11.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(30分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标(30分)	数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
工伤保险	702005-包头市公路事业发展中心	11-工资福利支出	4.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(30分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标(30分)	数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
基本医疗保险缴费	702005-包头市公路事业发展中心	11-工资福利支出	147.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(30分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标(30分)	数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
基本养老保险缴费	702005-包头市公路事业发展中心	11-工资福利支出	361.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(30分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标(30分)	数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
住房公积金	702005-包头市公路事业发展中心	11-工资福利支出	281.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(30分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标(30分)	数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
工资性支出	702005-包头市公路事业发展中心	11-工资福利支出	2,180.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(30分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标(30分)	数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
残疾人就业保障金	702005-包头市公路事业发展中心	21-公用经费	9.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(30分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标(30分)	数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
离退休人员采暖补贴	702005-包头市公路事业发展中心	12-对个人和家庭补助支出	151.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(30分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标(30分)	数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
对个人和家庭补助支出	702005-包头市公路事业发展中心	12-对个人和家庭补助支出	42.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(30分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标(30分)	数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
离退休支出	702005-包头市公路事业发展中心	12-对个人和家庭补助支出	693.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(30分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标(30分)	数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
遗属生活补助	702005-包头市公路事业发展中心	12-对个人和家庭补助支出	179.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(30分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标(30分)	数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
取暖费	702005-包头市公路事业发展中心	21-公用经费	70.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(30分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标(30分)	数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
工会经费	702005-包头市公路事业发展中心	21-公用经费	45.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(30分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标(30分)	数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
物业管理费	702005-包头市公路事业发展中心	21-公用经费	12.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(30分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标(30分)	数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
福利费	702005-包头市公路事业发展中心	21-公用经费	61.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(30分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标(30分)	数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
离退休人员公用经费	702005-包头市公路事业发展中心	21-公用经费	29.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(30分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标(30分)	数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
安排管理的商品服务支出	702005-包头市公路事业发展中心	21-公用经费	86.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(30分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标(30分)	数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
公务用车运行维护费	702005-包头市公路事业发展中心	21-公用经费	30.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(30分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标(30分)	数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	正向	小于等于	10	次	22.5
交通场站物业服务及维护费	702005-包头市公路事业发展中心	31-部门预算项目	47.06	通过签订交通场站物业服务合同支付,不拖欠物业服务费用,保障场站物业服务设施等工作正常运行,同时存在费用超预算下保证人员安全设施等影响设施的安全正常运行。	产出指标(30分)	成本指标	资金支出及时率	正向	等于	100	%	5
					产出指标(30分)	时效指标	年度目标按时完成率	正向	等于	100	%	5
						数量指标	项目达成率	正向	小于等于	17	%	5
					数量指标(30分)	数量指标	消防安全隐患	定性	预防		个	2.5
						数量指标	预算资金合规度	定性	等于资金合规度		%	
					满意度指标(30分)	服务对象满意度指标	员工对本部门/工作中心/办公场所建筑环境	正向	大于等于	70	%	10
					产出指标(30分)	数量指标	满足办公需求	定性	满足		个	2.5
						数量指标	提高工作环境的舒适度	定性	提高		个	10
					数量指标(30分)	生态类指标	符合节能减排要求	定性	符合		个	10
						数量指标	控制噪声影响	定性	保障		个	10
					产出指标(30分)	数量指标	中心物业服务面积	正向	等于	5862.75	平方米	5

表12

政府采购预算表																	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质									
					申报数量	单价(万元)	金额(万元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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
702005	包头市公路事业发展中心	150200257022110000119	交通与大楼物业费及维护费	其他服务	1	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00							
		150200257022110000031	检测费	其他服务	1	30.00	30.00	30.00	30.00								
		150200257022110000036	征解管理的商品服务支出	其他服务	1	25.00	25.00	25.00	25.00								
		150200257022110000033	物业管理费	其他服务	1	12.51	12.51	12.51	12.51								
		150200257022110000037	公务用车运行维护费	其他服务	1	29.60	29.60	29.60	29.60								
		150200257022110000036	征解管理的商品服务支出	其他服务	1	11.52	11.52	11.52	11.52								
		合 计					6		155.63	155.63	155.63						