

2025年度韶关市公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市公路事务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市公路事务中心2025年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市公路事务中心2025年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市公路事务中心概况

一、单位主要职责

韶关市公路事务中心的主要职责是：（1）贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》等法律、法规，实施省公路管理部门制定的公路行业管理制度；（2）参与拟订全市公路发展规划，贯彻执行工程建设四项基本制度，组织实施经省、市批准的国道和省道公路改造建设计划，负责辖区内国道和省道公路建设、改造项目的审核，参与工程交工、竣工验收工作；（3）负责辖区内国、省道公路全面养护，按分级管理原则，负责路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建以及水毁预防工程的计划编制，并负责项目审核上报和具体实施，组织或参与工程的交工、竣工验收工作；（4）负责全市国、省道安全生产的监督管理，承担全市国、省道应急抢险工作；（5）负责全市国道和省道公路科技项目成果的初审、申报及推广应用等工作，负责公路信息化建设；（6）指导全市公路系统精神文明建设和行风建设，组织实施创建文明样板路工作；（7）承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

韶关市公路事务中心隶属于韶关市交通运输局的二级预算单位，内设12个科室，分别是：办公室、总工程师办公室、基本建设科、计划科、财审科、综合事务科、工程质量科、工程造价科、养护管理科、安全生产科、科技教育科、人事科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市公路事务中心2025年度部门决算编报范围的单位共22个，包括市本级和下属21个预算单位，下属单位分别是：韶关市城郊公路事务中心、韶关市曲江公路事务中心、韶关市南雄公路事务中心、韶关市始兴公路事务中心、韶关市仁化公路事务中心、韶关市翁源公路事务中心、韶关市新丰公路事务中心、韶关市乳源公路事务中心、韶关市乐昌公路事务中心、韶关市坪石公路事务中心、韶关市城郊公路养护中心、韶关市曲江公路养护中心、韶关市南雄公路养护中心、韶关市始兴公路养护中心、韶关市仁化公路养护中心、韶关市翁源公路养护中心、韶关市新丰公路养护中心、韶关市乳源公路养护中心、韶关市乐昌公路养护中心、韶关市坪石公路养护中心、韶关市公路养护应急抢险中心。

第二部分： 韶关市公路事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 韶关市公路事务中心

单位： 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,276.22	一、一般公共服务支出	31	168.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,577.30	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	74.11	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	223.97	八、社会保障和就业支出	38	2,461.11
	9		九、卫生健康支出	39	336.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	259.30
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	30,288.10
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	533.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,318.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	37,151.60	本年支出合计	57	37,365.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.65	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,638.57	年末结转和结余	59	5,426.67
总计	30	42,791.81	总计	60	42,791.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：韶关市公路事务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,151.60	36,853.52	0.00	74.11	0.00	0.00	223.97
201	一般公共服务支出	169.35	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	162.55	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
2019999	其他一般公共服务支出	162.55	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
208	社会保障和就业支出	2,461.11	2,461.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,373.52	2,373.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,375.05	1,375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.27	660.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.76	325.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336.45	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336.45	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	336.45	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	259.30	259.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259.30	259.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	259.30	259.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30,073.40	29,781.54	0.00	74.11	0.00	0.00	217.75

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21401	公路水路运输	30,073.40	29,781.54	0.00	74.11	0.00	0.00	217.75
2140104	公路建设	4,712.61	4,702.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13
2140106	公路养护	25,232.83	24,951.09	0.00	74.11	0.00	0.00	207.62
2140110	公路和运输安全	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.98	533.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533.98	533.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	533.98	533.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,318.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,318.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,318.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关市公路事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	37,365.14	10,277.97	27,087.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.20	156.34	11.86	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	161.40	156.34	5.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	161.40	156.34	5.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,461.11	2,373.52	87.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,373.52	2,373.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,375.05	1,375.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.27	660.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.76	325.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.59	0.00	87.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.59	0.00	87.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336.45	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336.45	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	336.45	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	259.30	0.00	259.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259.30	0.00	259.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	259.30	0.00	259.30	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	30,288.10	6,877.68	23,410.42	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30,288.10	6,877.68	23,410.42	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,713.35	0.00	4,713.35	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	25,446.79	6,877.68	18,569.11	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	125.19	0.00	125.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.98	533.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533.98	533.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	533.98	533.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市公路事务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,276.22	一、一般公共服务支出	33	163.14	163.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,577.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,461.11	2,461.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	336.45	336.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	259.30	0.00	259.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	29,781.54	29,781.54	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	533.98	533.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	36,853.52	本年支出合计	59	36,853.52	33,276.22	3,577.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,549.02	年末财政拨款结转和结余	60	4,549.02	4,549.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,549.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	41,402.54	总计	64	41,402.54	37,825.23	3,577.30	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市公路事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	33,276.22	10,242.34	23,033.88
201	一般公共服务支出	163.14	156.34	6.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.07	0.00	2.07
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.07	0.00	2.07
20136	其他共产党事务支出	4.73	0.00	4.73
2013699	其他共产党事务支出	4.73	0.00	4.73
20199	其他一般公共服务支出	156.34	156.34	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	156.34	156.34	0.00
208	社会保障和就业支出	2,461.11	2,373.52	87.59
20805	行政事业单位养老支出	2,373.52	2,373.52	0.00
2080501	行政单位离退休	1,375.05	1,375.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.27	660.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.76	325.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.43	12.43	0.00
20808	抚恤	87.59	0.00	87.59
2080801	死亡抚恤	87.59	0.00	87.59
210	卫生健康支出	336.45	336.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	336.45	336.45	0.00
2101101	行政单位医疗	336.45	336.45	0.00
214	交通运输支出	29,781.54	6,842.05	22,939.49
21401	公路水路运输	29,781.54	6,842.05	22,939.49
2140104	公路建设	4,702.48	0.00	4,702.48
2140106	公路养护	24,951.09	6,842.05	18,109.05
2140110	公路和运输安全	2.77	0.00	2.77

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2140199	其他公路水路运输支出	125.19	0.00	125.19
221	住房保障支出	533.98	533.98	0.00
22102	住房改革支出	533.98	533.98	0.00
2210201	住房公积金	533.98	533.98	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市公路事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,773.56	302	商品和服务支出	1,048.62
30101	基本工资	1,495.98	30201	办公费	63.12
30102	津贴补贴	2,287.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,449.89	30204	手续费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.51
30107	绩效工资	455.42	30206	电费	48.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	660.27	30207	邮电费	29.20
30109	职业年金缴费	325.76	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	344.34	30209	物业管理费	0.33
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	62.63
30112	其他社会保障缴费	13.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	533.98	30213	维修（护）费	58.73
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	206.79	30215	会议费	0.90
303	对个人和家庭的补助	1,375.63	30216	培训费	9.85
30301	离休费	0.14	30217	公务接待费	5.83
30302	退休费	1,374.55	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	5.53
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	136.39
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	57.25
30308	助学金	0.00	30229	福利费	172.37
30309	奖励金	0.36	30231	公务用车运行维护费	56.54

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	154.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30299	其他商品和服务支出	178.09
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	44.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	44.53
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	9,149.19		公用经费合计	1,093.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市公路事务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,577.30	3,577.30	0.00	3,577.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	259.30	259.30	0.00	259.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	259.30	259.30	0.00	259.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	259.30	259.30	0.00	259.30	0.00
229	其他支出	0.00	3,318.00	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,318.00	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	3,318.00	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市公路事务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市公路事务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.61	0.00	57.02	0.00	57.02	11.59	62.41	0.00	56.54	0.00	56.54	5.87

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市公路事务中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市公路事务中心2025年度总收入42,791.81万元，其中本年收入37,151.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,276.22万元，比上年决算数减少5,667.73万元，下降14.6%。主要变动情况：一是2025年度下达的国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程等项目资金减少；二是退休人员增加，导致人员经费拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,577.3万元，比上年决算数增加2,483.24万元，增长227%。主要变动情况：2025年度清欠专项债券资金和项目前期经费投入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入74.11万元，比上年决算数减少13.37万元，下降15.3%。主要变动情况：2025年度路产赔偿费收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入223.97万元，比上年决算数减少744.76万元，下降76.9%。主要变动情况：2025年度调整账务核算科目，核减其他收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市公路事务中心2025年度总支出42,791.81万元，其中本年支出37,365.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,277.97万元，比上年决算数减少350.77万元，下降3.3%。主要变动情况：退休人员增加，导致人员经费支出减少。

2. 项目支出27,087.17万元，比上年决算数减少4,469.9万元，下降14.2%。主要变动情况：2025年度国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程等公路项目资金支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市公路事务中心2025年度财政拨款收入合计36,853.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入33,276.22万元，比上年决算数减少5,667.73万元，下降14.6%；主要变动情况：2025年度下达的国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程等公路项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入3,577.3万元，比上年决算数增加2,483.24万元，增长227%；主要变动情况：2025年度清欠专项债券资金和项目前期经费投入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市公路事务中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有

压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障韶关市国省道干线公路建设、养护项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，交通运输方面的支出规模较大，主要是公路养护支出，2025年度决算数为25,446.79万元，占财政拨款支出的69%，主要用于国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程项目建设、国省道灾毁恢复重建工程等方面。

韶关市公路事务中心2025年度财政拨款支出合计36,853.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出33,276.22万元，比年初预算数减少6,619.06万元，下降16.6%；主要变动情况：国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程等公路项目资金支出减少；政府性基金预算财政拨款支出3,577.3万元，比年初预算数增加3,577.3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增清欠专项债券资金支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市公路事务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为62.41万元，完成全年预算68.61万元的91%，比上年决算数减少10.86万元，下降14.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为56.54万元，完成预算57.02万元的99.2%，比上年决算数增加4.92万元，增长9.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行

维护费支出决算为56.54万元，完成预算57.02万元的99.2%，比上年决算数增加4.92万元，增长9.5%；公务接待费支出决算为5.87万元，完成预算11.59万元的50.7%，比上年决算数减少15.78万元，下降72.9%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出56.54万元，占90.6%；公务接待费支出5.87万元，占9.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56.54万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出56.54万元，公务用车保有量为22辆，主要用于单位机要通信、特种专业技术、公路养护、处理公路应急抢险等；公务用车保有量与国有资产占有情况中车辆数不一致是因为本部门下属单位的养护车辆属于公路养护生产用车，由公路养护经费负担费用。

3. 公务接待费支出5.87万元，主要用于公务接待餐费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待

98次，接待人数共622人。主要包括上级部门业务指导工作以及兄弟单位之间的交流工作到访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出1,093.15万元，比上年决算数增加146.4万元，增长15.5%。主要增减变动情况是：2025年度将后勤服务人员经费支出调整为委托业务费，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额5,065.56万元，其中：政府采购货物支出76.8万元、政府采购工程支出4,646.42万元、政府采购服务支出342.33万元。授予中小企业合同金额4,910.62万元，占政府采购支出总额的96.9%，其中：授予小微企业合同金额4,640.99万元，占授予中小企业合同金额的94.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆218辆，其中，机要通信用车10辆、应急保障用车17辆、特种专业技术用车25辆、其他用车166辆，其他用车主要是用于公路养护、处理公路应急抢险等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织开展了2025年度整体支出绩效自评（含市本级和下属单位21

个，根据要求未单独开展项目支出绩效自评），涉及一般公共预算财政拨款支出23,033.88万元，政府性基金预算财政拨款支出3,577.3万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年申报整体绩效指标基本完成，资金主要用于韶关市国省道干线公路日常养护、大中修、危桥改造、安防等项目支出，绩效目标对年度工作的引领与约束作用更加突出。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数23,033.88万元，执行数23,033.88万元，完成预算的100%；政府性基金预算数3,577.3万元，执行数3,577.3万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，与上年度持平。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在市委、市政府坚强领导和省公路事务中心、市交通运输局有力指导下，紧扣市委市政府工作安排，顺利完成2025年度干线公路养护提质、安全隐患治理、应急保障能力提升等重点工作任务。发现的问题及原因主要是日常公路养护零星经费绩效事前预判不足、预算执行精细化匹配度不高。下一步改进措施主要是细化事前绩效目标，完善台账管理，规范零星项目立项管控，同时，开展常态化业务培训，强化全员绩效意识，建立常态化、长效化绩效管控机制，全面夯实单位年度整体绩效管理基础，助力年度绩效评价提质增效。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。