

# 2025年度韶关市乐昌公路事务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：韶关市乐昌公路事务中心概况

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：韶关市乐昌公路事务中心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：韶关市乐昌公路事务中心2025年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：韶关市乐昌公路事务中心概况

## 一、单位主要职责

韶关市乐昌公路事务中心的主要职责是：

（一）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，实施上级主管部门的制度、规定。

（二）按分级管理原则，负责辖区内国、省道公路的全面养护以及水毁预防和桥梁养护。

（三）承担市公路事务中心下达的工程建设任务和文明样板路规划任务。

（四）按照管理权限，负责辖区内国道和省道公路管理、养护工作。

（五）负责辖区内国、省道安全生产的监督管理；承担辖区内国、省道应急抢险工作。

（六）负责贯彻落实单位精神文明建设和行风建设各项任务。

（七）负责交通工程质量安全的相关技术性、事务性工作。

（八）承办上级主管部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

韶关市乐昌公路事务中心为韶关市交通运输局所属三级预算单位，为参照公务员法管理的正科级事业单位，内设5个股室，分别是办公室、财务股、人事监察股、生产技术股、安全生产股。1

个下属单位：韶关市乐昌公路养护中心，韶关市乐昌公路养护中心包含综合部、生产部、乐城养护所(包含五山作业组)、九峰养护所。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市乐昌公路事务中心2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：韶关市乐昌公路养护中心。

第二部分：韶关市乐昌公路事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市乐昌公路事务中心

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  | 2,165.83 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 9.20     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 78.00    | 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  | 0.00     | 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  | 0.56     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 161.96   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 25.05    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 1,951.80 |
|                  | 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 | 38.07    |
|                  | 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 | 78.00    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,244.39 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,264.08 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.01     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 24.25    | 年末结转和结余         | 59 | 4.57     |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,268.65 | <b>总计</b>       | 60 | 2,268.65 |

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：韶关市乐昌公路事务中心

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                    | 2, 244. 39 | 2, 243. 83 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 56 |
| 201      | 一般公共服务支出              | 9. 20      | 9. 20      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出            | 9. 20      | 9. 20      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出            | 9. 20      | 9. 20      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208      | 社会保障和就业支出             | 161. 96    | 161. 96    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出            | 161. 96    | 161. 96    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080501  | 行政单位离退休               | 86. 79     | 86. 79     | 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      | 51. 52     | 51. 52     | 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        | 23. 08     | 23. 08     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出          | 0. 57      | 0. 57      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210      | 卫生健康支出                | 25. 05     | 25. 05     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗              | 25. 05     | 25. 05     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101101  | 行政单位医疗                | 25. 05     | 25. 05     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 214      | 交通运输支出                | 1, 932. 11 | 1, 931. 55 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 56 |
| 21401    | 公路水路运输                | 1, 932. 11 | 1, 931. 55 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 56 |
| 2140104  | 公路建设                  | 62. 56     | 62. 56     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2140106  | 公路养护                  | 1, 869. 56 | 1, 868. 99 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 56 |
| 221      | 住房保障支出                | 38. 07     | 38. 07     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102    | 住房改革支出                | 38. 07     | 38. 07     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201  | 住房公积金                 | 38. 07     | 38. 07     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 229      | 其他支出                  | 78. 00     | 78. 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 | 78. 00     | 78. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

| 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    |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 78.00  | 78.00  | 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。

表3

## 支出决算表

单位：韶关市乐昌公路事务中心

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                    | 2,264.08 | 722.18 | 1,541.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出              | 9.20     | 9.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出            | 9.20     | 9.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出            | 9.20     | 9.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出             | 161.96   | 161.96 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出            | 161.96   | 161.96 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休               | 86.79    | 86.79  | 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      | 51.52    | 51.52  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 23.08    | 23.08  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出          | 0.57     | 0.57   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出                | 25.05    | 25.05  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗              | 25.05    | 25.05  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗                | 25.05    | 25.05  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出                | 1,951.80 | 487.90 | 1,463.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输                | 1,951.80 | 487.90 | 1,463.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设                  | 62.56    | 0.00   | 62.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护                  | 1,889.24 | 487.90 | 1,401.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                | 38.07    | 38.07  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                | 38.07    | 38.07  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                 | 38.07    | 38.07  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                  | 78.00    | 0.00   | 78.00    | 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 | 78.00    | 0.00   | 78.00    | 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         |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 78.00  | 0.00 | 78.00 | 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：韶关市乐昌公路事务中心

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  | 2,165.83 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 9.20     | 9.20       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 78.00    | 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 | 161.96   | 161.96     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 25.05    | 25.05      | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 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 | 1,931.55 | 1,931.55   | 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 | 38.07    | 38.07      | 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 | 78.00    | 0.00       | 78.00       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,243.83 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,243.83 | 2,165.83   | 78.00       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,243.83 | <b>总计</b>       | 64 | 2,243.83 | 2,165.83   | 78.00       | 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：韶关市乐昌公路事务中心

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               | 2,165.83 | 701.93 | 1,463.90 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 9.20     | 9.20   | 0.00     |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 9.20     | 9.20   | 0.00     |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 9.20     | 9.20   | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 161.96   | 161.96 | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 161.96   | 161.96 | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 86.79    | 86.79  | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.52    | 51.52  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.08    | 23.08  | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.57     | 0.57   | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 25.05    | 25.05  | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 25.05    | 25.05  | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 25.05    | 25.05  | 0.00     |
| 214      | 交通运输支出           | 1,931.55 | 467.65 | 1,463.90 |
| 21401    | 公路水路运输           | 1,931.55 | 467.65 | 1,463.90 |
| 2140104  | 公路建设             | 62.56    | 0.00   | 62.56    |
| 2140106  | 公路养护             | 1,868.99 | 467.65 | 1,401.34 |
| 221      | 住房保障支出           | 38.07    | 38.07  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 38.07    | 38.07  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 38.07    | 38.07  | 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：韶关市乐昌公路事务中心

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         | 524.01 | 302      | 商品和服务支出   | 88.01 |
| 30101    | 基本工资           | 107.91 | 30201    | 办公费       | 3.18  |
| 30102    | 津贴补贴           | 158.56 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 100.05 | 30204    | 手续费       | 0.06  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30205    | 水费        | 1.04  |
| 30107    | 绩效工资           | 19.20  | 30206    | 电费        | 2.89  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.52  | 30207    | 邮电费       | 6.27  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 23.08  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 25.05  | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 3.56  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.57   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 38.07  | 30213    | 维修（护）费    | 3.95  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 86.79  | 30216    | 培训费       | 0.19  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.81  |
| 30302    | 退休费            | 86.43  | 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       | 5.48  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 13.40 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 3.99  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 10.69 |
| 30309    | 奖励金            | 0.36   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 4.00  |

| 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    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 11.60 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 16.90 |
|          |             |      | 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              | 3.13  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 3.13  |
|          |             |      | 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 | 610.79 |          | 公用经费合计 | 91.14 |

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：韶关市乐昌公路事务中心

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    | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                  | 0.00    | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 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    | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00    |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 0.00    | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 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：韶关市乐昌公路事务中心

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：韶关市乐昌公路事务中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.81 | 0.00          | 4.00         | 0.00        | 4.00          | 0.81  | 4.81 | 0.00          | 4.00         | 0.00        | 4.00          | 0.81  |

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：韶关市乐昌公路事务中心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

韶关市乐昌公路事务中心2025年度总收入2,268.65万元，其中本年收入2,244.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,165.83万元，比上年决算数增加527.41万元，增长32.2%。主要变动情况：五山服务区、省道S248线乐昌水楼下至乳源东岸段安全提升工程、省道S248线乐昌北乡石窖子至乐昌铁路小学段路面预防养护及功能性修复养护工程等项目资金收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入78万元，比上年决算数增加78万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度其他政府性基金债务收入安排的支出78.00万元。

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0万元，与上年决算数持平。

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0.56万元，比上年决算数减少27.35万元，下降98%。主要变动情况：自有资金使用，单位资金上缴国库。

### （二）年度支出总体情况

韶关市乐昌公路事务中心2025年度总支出2,268.65万元，其中本年支出2,264.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出722.18万元，比上年决算数增加29.08万元，增长4.2%。主要变动情况：下属单位乐昌公路养护中心发放2022年、2023年、2024年事业单位绩效奖金年度考核奖。

2. 项目支出1,541.9万元，比上年决算数增加565.29万元，增长57.9%。主要变动情况：五山服务区、省道S248线乐昌水楼下至乳源东岸段安全提升工程、省道S248线乐昌北乡石窖子至乐昌铁路小学段路面预防养护及功能性修复养护工程等项目资金增加。

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**

韶关市乐昌公路事务中心2025年度财政拨款收入合计2,243.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,165.83万元，比上年决算数增加527.41万元，增长32.2%；主要变动情况：五山服务区、省道S248线乐昌水楼下至乳源东岸段安全提升工程、省道S248线乐昌北乡石窖子至乐昌铁路小学段路面预防养护及功能性修复养护工程等项目资金收入增加；政府性基金预算财政拨款收入78万元，比上年决算数增加78万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度其他政府性基金债务收入安排的支出78.00万元；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，韶关市乐昌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，合理保障基本履职、工程项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，交通运输支出方面的支出规模较大，主要是公路养护，2025年度决算数为1,931.55万元，占财政拨款支出的86.08%，主要用公路养护支出，五山服务区、省道S248线乐昌水楼下至乳源东岸段安全提升工程、省道S248线乐昌北乡石窖子至乐昌铁路小学段路面预防养护及功能性修复养护工程等项目建设。

韶关市乐昌公路事务中心2025年度财政拨款支出合计2,243.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,165.83万元，比年初预算数减少813.49万元，下降27.3%；主要变动情况：项目资金有差异，其中五山服务区年初预算数100万元，决算数23万元；省道S248线乐昌水楼下至乳源东岸段安全提升工程年初预算数307万元，决算数51.37万元；省道S248线乐昌北乡石窖子至乐昌铁路小学段路面预防养护及功能性修复养护工程年初预算数1,123万元，决算数484.08万元；政府性基金预算财政拨款支出78万元，比年初预算数增加78万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度其他政府性基金债务收入安排的支出78.00万元；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**

韶关市乐昌公路事务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.81万元，完成全年预算4.81万元的100%，比上年决算

数减少1.74万元，下降26.5%。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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算0.81万元的100%，比上年决算数减少1.74万元，下降68.1%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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“三公”经费支出决算小于上年决算数。

## **（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4万元，占83.1%；公务接待费支出0.81万元，占16.9%。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4万元，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4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.81万元，主要用于接待上级等部门业务指导工作指导、安全生产检查、工程项目推进督导等活动所发生的费用，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14次，接待人数共68人。主要包括接待上级单位和其他相关单位公务到访同志。

#### **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91.14万元，比上年决算数增加1.03万元，增长1.1%。主要增减变动情况是：人员职级晋升调整，其他交通费用等公用经费有所增加，机关运行经费支出决算数较上年度有所增加。

##### **（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540.74万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出507.28万元、政府采购服务支出30.24万元。授予中小企业合同金额538.44万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额532.21万元，占授予中小企业合同金额的98.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.38%。

##### **（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16辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车11辆，其他用车主要是公路日常养护作业及应急抢险使用车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，韶关市乐昌公路事务中心（含下属单位1个）本年度未组织开展绩效自评、重点绩效评价。

组织对2025年度一般公共预算项目支出开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1541.9万元，政府性基金预算支出78万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全部项目绩效自评良好，基本能够达到绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1541.9万元，执行数1541.9万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成2025年度公路日常养护；支持普通国道养护12.483公里；完成灾毁恢复重建2处；完成建设省道S247五山服务区；按时完成直属单位2020年绩效奖励金及慰问金发放等。发现的问题及原因主要是：一是养护经费不足。管养的公路“点多、线长、面广”，无多余资金新增养护经费。二是路面病害时有发生，影响道路畅通，存在一定的安全隐患。下一步改进措施主要是：一是加强道路养护。按照相关规范和上级单位要求，结合实际开展养护工作。突出及时养护，加大预防性养护力度，实现养护成本的最小化。二是加强重点领域、重点部位、重点时段的安全监控和布防，组织安全生产检查，切实维护道路安全。根据旧

路面具体病害情况及时修复损坏的公路及公路附属设施，提高路网的抗灾能力。三是对路段急弯陡坡、临水临崖、长下坡路段，常年雾区路段整治；穿城镇路段、平面交叉路口整治，增设或更换标志标牌、示警桩、道口桩、诱导标、路侧护栏、路面标线、减速标线等，确保路段防护设施齐全，为车辆提供基础安全保障。四是提高应急能力。建立和完善公路灾害防治、应急反应和应急事件的预警、处置机制，加强与气象、交警等部门的合作，抓好恶劣天气下公路安全通行保障和服务工作。

## 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。