

2025年度韶关市曲江公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江公路事务中心概况

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：韶关市曲江公路事务中心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：韶关市曲江公路事务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江公路事务中心概况

一、单位主要职责

韶关市曲江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

韶关市曲江公路事务中心内设5个正股级机构，分别为办公室、生产技术股、人事监察股、财务股和安全生产股；一个下属单位，为韶关市曲江公路养护中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市曲江公路事务中心2025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：韶关市曲江公路养护中心。

第二部分：韶关市曲江公路事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江公路事务中心

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	2,455.63	一、一般公共服务支出	31	12.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	6.18	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	0.55	八、社会保障和就业支出	38	213.10
	9		九、卫生健康支出	39	33.74
	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	2,189.10
	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	53.42
	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	0.00
	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	2,462.35	本年支出合计	57	2,502.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	57.80	年末结转和结余	59	17.83
总计	30	2,520.15	总计	60	2,520.15

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：韶关市曲江公路事务中心

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	2,462.35	2,455.63	0.00	6.18	0.00	0.00	0.55
201	一般公共服务支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.10	213.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.10	213.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.27	111.27	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	67.00	67.00	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	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,149.13	2,142.41	0.00	6.18	0.00	0.00	0.55
21401	公路水路运输	2,149.13	2,142.41	0.00	6.18	0.00	0.00	0.55
2140104	公路建设	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,005.12	1,998.40	0.00	6.18	0.00	0.00	0.55
2140199	其他公路水路运输支出	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.42	53.42	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：韶关市曲江公路事务中心

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	2,502.32	984.96	1,517.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.10	213.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.10	213.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.27	111.27	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	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,189.10	671.74	1,517.36	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,189.10	671.74	1,517.36	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.54	0.00	50.54	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,045.09	671.74	1,373.35	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	93.47	0.00	93.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.42	53.42	0.00	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：韶关市曲江公路事务中心

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	2,455.63	一、一般公共服务支出	33	12.96	12.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	213.10	213.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.74	33.74	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	2,142.41	2,142.41	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	53.42	53.42	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	0.00	0.00	0.00	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	2,455.63	本年支出合计	59	2,455.63	2,455.63	0.00	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				
总计	32	2,455.63	总计	64	2,455.63	2,455.63	0.00	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：韶关市曲江公路事务中心

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	2,455.63	984.81	1,470.82
201	一般公共服务支出	12.96	12.96	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.96	12.96	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.96	12.96	0.00
208	社会保障和就业支出	213.10	213.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.10	213.10	0.00
2080501	行政单位离退休	111.27	111.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.17	33.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	0.00
210	卫生健康支出	33.74	33.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74	0.00
2101101	行政单位医疗	33.74	33.74	0.00
214	交通运输支出	2,142.41	671.59	1,470.82
21401	公路水路运输	2,142.41	671.59	1,470.82
2140104	公路建设	50.54	0.00	50.54
2140106	公路养护	1,998.40	671.59	1,326.81
2140199	其他公路水路运输支出	93.47	0.00	93.47
221	住房保障支出	53.42	53.42	0.00
22102	住房改革支出	53.42	53.42	0.00
2210201	住房公积金	53.42	53.42	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：韶关市曲江公路事务中心

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	782.79	302	商品和服务支出	83.54
30101	基本工资	149.09	30201	办公费	2.37
30102	津贴补贴	233.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	146.82	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.74
30107	绩效工资	33.18	30206	电费	3.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.00	30207	邮电费	1.53
30109	职业年金缴费	33.17	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.24
30112	其他社会保障缴费	1.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	53.42	30213	维修（护）费	7.50
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.50	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.27	30216	培训费	1.02
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.31
30302	退休费	111.27	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	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.80
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.68
30308	助学金	0.00	30229	福利费	25.99
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00

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	13.65
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	8.35
			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	7.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.21
			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	894.06		公用经费合计	90.75

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：韶关市曲江公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江公路事务中心

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：韶关市曲江公路事务中心

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
6.31	0.00	5.00	0.00	5.00	1.31	6.31	0.00	5.00	0.00	5.00	1.31

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：韶关市曲江公路事务中心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

韶关市曲江公路事务中心2025年度总收入2,520.15万元，其中本年收入2,462.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,455.63万元，比上年决算数减少1,480.67万元，下降37.6%。主要变动情况：严格落实党政机关过紧日子相关要求，坚持厉行节约，压减2025年度部分工程项目及一般性支出，财政拨款收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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6.18万元，比上年决算数减少57.89万元，下降90.4%。主要变动情况：2025年度发生的路产损坏案件少于上一年度，2025年度路产赔偿收入较2024年有所减少。

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0.55万元，比上年决算数减少0.41万元，下降42.8%。主要变动情况：2025年度收到的退休党员党费返还及银行存款利息收入较上年度有所减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江公路事务中心2025年度总支出2,520.15万元，其中本年支出2,502.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出984.96万元，比上年决算数增加25.72万元，增长2.7%。主要变动情况：按照干部人事及工资政策规定，单位部分人员完成正常晋升工资档次，相应提高基本工资待遇，工资福利支出有所增加，造成本年基本支出较上年决算数增加。

2. 项目支出1,517.36万元，比上年决算数减少1,606.5万元，下降51.4%。主要变动情况：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减2025年部分工程项目支出。

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

韶关市曲江公路事务中心2025年度财政拨款收入合计2,455.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,455.63万元，比上年决算数减少1,480.67万元，下降37.6%；主要变动情况：严格落实党政机关过紧日子相关要求，坚持厉行节约，压减2025年度部分工程项目及一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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，韶关市曲江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，合理保障保障国省道养护、公路应急保通等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，交通运输支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是公路建设、公路养护方面支出，2025年度决算数为2142.41万元，占财政拨款支出的87.2%，主要用于国道G106线韶关曲江大塘至沙溪段灾毁恢复重建工程、2024年普通公路灾毁抢修保通项目工程（第一批）-普通国省道-曲江、韶关市曲江区国道G240线韶关曲江麻岗岭至松下段安全提升工程等项目建设。

韶关市曲江公路事务中心2025年度财政拨款支出合计2,455.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,455.63万元，比年初预算数减少988.17万元，下降28.7%；主要变动情况：严格落实党政机关过紧日子相关要求，坚持厉行节约，压减2025年度部分工程项目及一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

韶关市曲江公路事务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.31万元，完成全年预算6.31万元的100%，比上年决算数减少0.58万元，下降8.4%。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5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长25%；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5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长25%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算1.31万元的100%，比上年决算数减少1.58万元，下降54.6%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格落实中央八项规定精神和党政机关过紧日子要求，加强预算刚性管理，结合公路巡查、应急保通等工作实际统筹安排公务用车运行等支出，从严控制公务接待，经费支出严格执行预算，决算数与预算数持平。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格落实中央八项规定精神及过紧日子要求，在保障公路巡查、应急保通等必要公务的前提下，从严管控公务用车运维、公务接待等支出，精简公务活动，压减不必要经费开支，本年度“三公”经费支出决算较上年决算下降。

（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5万元，占79.2%；公务接待费支出1.31万元，占20.8%。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5万元，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5

万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位现有公务车辆燃油费、保险费、维修费、年检费等日常运行保障支出，保障日常公路巡查、应急处置等公务出行需求。

3. 公务接待费支出1.31万元，主要用于接待上级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开展单位业务活动所发生的公务接待费，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18次，接待人数共119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90.75万元，比上年决算数减少6.53万元，下降6.7%。主要增减变动情况是：严格贯彻落实党政机关过紧日子工作要求，常态化推进厉行节约、严控一般性开支，进一步规范公务运行、办公耗材、后勤保障等日常经费使用管理，从严从紧压缩非刚性、非重点支出，精简不必要的公务活动及办公开支，有效降低单位日常运行成本，实现机关运行经费合理压降、高效规范使用。

（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47.92万元，其中：政府采购货物支出9.16万元、政府采购工程支出15.56万元、政府采购服务支出23.2万元。授予中小企业合同金额37.67万元，占政府采购支出总额的78.6%，其中：授予小微企业合同金额36.11万元，占授予中小企业合同金额的95.9%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的61.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的65.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.6%。

（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15辆，其中，机要通信用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车9辆，其他用车主要是公路日常养护作业车及应急抢险专用车辆；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，我部门组织开展了2025年度整体支出绩效自评（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1,470.82万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我部门2025年度整体支出绩效目标执行情况良好，财政资金管理规范、拨付手续完备，各项公路工程建设、灾毁恢复、安全提升等工作有序推进，资金支出严格履行审批程序，做到专款专用，未发生挤占、挪用、截留财政资金等违规情形。通过项目实施，有效提升了辖区国省道通行能力、路况水平和出行安全保障能力，较好完成了年度绩效目标，财政资金使用效率和社会效益得到充分体现。

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3,030.18万元，执行数1,470.82万元，完成预算的48.54%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门在2025年度严格规范财政资金管理，做到专款专用、合规列支，无挤占、挪用资

金问题。全年有序推进灾毁重建、预防性养护、安防提升等国省道工程项目建设，严格按照行业规范及上级要求组织施工，全程落实质量安全管控，项目建设质量达标、安全形势平稳。通过系统实施国省道预防性养护工程与安全提升工程，有效整治道路破损、通行隐患，优化区域路网通行环境，提升国省道通行保障能力和公共服务水平，保障群众安全出行，社会效益良好。发现的问题及原因主要是：一是整体预算执行率偏低。部分项目前期筹备、资金拨付衔接不够顺畅，预算动态监管力度不足，个别项目推进偏慢，造成整体执行率不高。二是精细化管护水平有待提升。安防设施易出现轻微破损老化，日常巡查不够精细，隐患整改处置时效性不足。下一步改进措施主要是：一是强化项目前期谋划，科学制定资金拨付计划，建立预算动态监控机制，及时纠偏整改，加快预算执行进度，提升资金使用效益。二是细化日常巡查管护清单，常态化开展隐患排查修复，及时处置设施破损老化问题，稳固工程成效。三是完善项目全流程监管体系，压实管理责任，补齐工作短板，持续提升国省道养护管理和财政资金规范化管理水平。

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。