

2025年度韶关市乳源公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市乳源公路事务中心概况

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：韶关市乳源公路事务中心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：韶关市乳源公路事务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市乳源公路事务中心概况

一、单位主要职责

韶关市乳源公路事务中心主要职责：

（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

韶关市乳源公路事务中心内设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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括中心本级和下属1个预算单位，下属单位为韶关市乳源公路养护中心。

第二部分：韶关市乳源公路事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市乳源公路事务中心

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	2,781.22	一、一般公共服务支出	31	12.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	198.00	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	10.25	八、社会保障和就业支出	38	173.98
	9		九、卫生健康支出	39	29.04
	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	2,531.81
	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	46.11
	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	198.00
	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	2,989.48	本年支出合计	57	2,991.32
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	7.36	年末结转和结余	59	5.51
总计	30	2,996.84	总计	60	2,996.84

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：韶关市乳源公路事务中心

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	2,989.48	2,979.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25
201	一般公共服务支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.98	173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.98	173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.64	87.64	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	57.09	57.09	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	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,529.97	2,519.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25
21401	公路水路运输	2,529.97	2,519.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25
2140104	公路建设	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13
2140106	公路养护	2,519.84	2,519.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
221	住房保障支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	198.00	198.00	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	198.00	198.00	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	198.00	198.00	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：韶关市乳源公路事务中心

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	2,991.32	858.73	2,132.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.98	173.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.98	173.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.64	87.64	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	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,531.81	597.22	1,934.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,531.81	597.22	1,934.60	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,521.68	597.22	1,924.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	198.00	0.00	198.00	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	198.00	0.00	198.00	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	198.00	0.00	198.00	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：韶关市乳源公路事务中心

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	2,781.22	一、一般公共服务支出	33	12.38	12.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	198.00	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	173.98	173.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.04	29.04	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	2,519.72	2,519.72	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	46.11	46.11	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	198.00	0.00	198.00	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	2,979.22	本年支出合计	59	2,979.22	2,781.22	198.00	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	2,979.22	总计	64	2,979.22	2,781.22	198.00	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：韶关市乳源公路事务中心

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	2,781.22	858.73	1,922.50
201	一般公共服务支出	12.38	12.38	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.38	12.38	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.38	12.38	0.00
208	社会保障和就业支出	173.98	173.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.98	173.98	0.00
2080501	行政单位离退休	87.64	87.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.54	28.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	29.04	29.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	0.00
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	0.00
214	交通运输支出	2,519.72	597.22	1,922.50
21401	公路水路运输	2,519.72	597.22	1,922.50
2140106	公路养护	2,519.72	597.22	1,922.50
221	住房保障支出	46.11	46.11	0.00
22102	住房改革支出	46.11	46.11	0.00
2210201	住房公积金	46.11	46.11	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：韶关市乳源公路事务中心

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	684.17	302	商品和服务支出	84.24
30101	基本工资	142.19	30201	办公费	5.11
30102	津贴补贴	203.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	115.02	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.86
30107	绩效工资	37.00	30206	电费	4.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.09	30207	邮电费	1.87
30109	职业年金缴费	28.54	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.04	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.15
30112	其他社会保障缴费	0.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	46.11	30213	维修（护）费	7.11
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.19	30215	会议费	0.02
303	对个人和家庭的补助	87.64	30216	培训费	2.96
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.59
30302	退休费	87.64	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	7.50
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.76
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.55
30309	奖励金	0.00	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	13.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	17.04
			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	2.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.68
			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	771.81		公用经费合计	86.92

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：韶关市乳源公路事务中心

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	198.00	198.00	0.00	198.00	0.00
229	其他支出	0.00	198.00	198.00	0.00	198.00	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	198.00	198.00	0.00	198.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	198.00	198.00	0.00	198.00	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：韶关市乳源公路事务中心

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：韶关市乳源公路事务中心

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
6.50	0.00	4.00	0.00	4.00	2.50	4.59	0.00	4.00	0.00	4.00	0.59

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：韶关市乳源公路事务中心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

韶关市乳源公路事务中心2025年度总收入2,996.84万元，其中本年收入2,989.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,781.22万元，比上年决算数减少674.37万元，下降19.5%。主要变动情况：2025年工程项目减少，财政拨款收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入198万元，比上年决算数增加198万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：该项收入分别为：一、支付S250线K9+478~K19+450段水沟修复工程款72万元，二、支付国道G240线K2264+450处水毁修复工程款126万元。

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10.25万元，比上年决算数增加9.36万元，增长1,052.6%。主要变动情况：主要为退水毁修复工程质保金。

（二）年度支出总体情况

韶关市乳源公路事务中心2025年度总支出2,996.84万元，其中本年支出2,991.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出858.73万元，比上年决算数增加94.16万元，增长12.3%。主要变动情况：本年度有新进公务员，导致人员经费有所增加。

2. 项目支出2,132.6万元，比上年决算数减少558.85万元，下降20.8%。主要变动情况：2025年工程项目减少。

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

韶关市乳源公路事务中心2025年度财政拨款收入合计2,979.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,781.22万元，比上年决算数减少674.37万元，下降19.5%；主要变动情况：2025年工程项目减少，财政拨款收入相应减少；政府性基金预算财政拨款收入198万元，比上年决算数增加198万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该项收入分别为：一、支付S250线K9+478~K19+450段水沟修复工程款72万元，二、支付国道G240线K2264+450处水毁修复工程款126万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，韶关市乳源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，合理保障辖区内国、省道公路的全面养护以及水毁预防和桥梁养护等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2140106公路养护方面的支出规模较大，2025年度决算数为2,521.68万元，占财政拨款支出的84.3%，主要用于：一、公路的日常养护和中、小修保养、抢险、修复支出，二、国道G240线乳源高家至梯厂段灾害防治工程项目支出。

韶关市乳源公路事务中心2025年度财政拨款支出合计2,979.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,781.22万元，比年初预算数减少670.28万元，下降19.4%；主要变动情况：2025年工程项目减少；政府性基金预算财政拨款支出198万元，比年初预算数增加198万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该项收入分别为：一、支付S250线K9+478~K19+450段水沟修复工程款72万元，二、支付国道G240线K2264+450处水毁修复工程款126万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

韶关市乳源公路事务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.59万元，完成全年预算6.5万元的70.6%，比上年决算数减少1.84万元，下降28.6%。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0.01万元，增长0.2%；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0.01万元，增长0.2%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算2.5万元的23.5%，比上年决算数减少1.84万元，下降75.9%。

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：2025年度响应号召减少公务接待支出。

（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4万元，占87.2%；公务接待费支出0.59万元，占12.8%。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2辆，主要用于应急保障用车和机要通信用车。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中心有10台已损坏无法使用的待处理车辆。

3. 公务接待费支出0.59万元，主要用于上级部门检查工作、单位间交流工作等，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11次，接待人数共85人。主要包括各上级部门检查工作、单位间交流工作等。

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86.92万元，比上年决算数增加14.07万元，增长19.3%。主要增减变动情况是：2025年度培训次数增多以及支付律师代理诉讼费。

（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27.85万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出6.41万元、政府采购服务支出17.24万元。授予中小企业合同金额27.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.51万元，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100%。

（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27辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车24辆，其中14辆用于公路养护、处理公路应急抢险等，10辆是已损坏无法使用的待处理车辆；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，我中心组织开展了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2,781.22万元，政府性基金预算财政拨款支出198万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位严格落实全过程预算绩效管理要求，健全内部工作机制，规范开展绩效目标设定、执行监控、年度自评等工作。坚持以评促改，梳理管理短板，强化绩效结果应用，持续提升预算管理规范化水平。

绩效自评结果。 我中心（含下属养护中心）2025年全年预算数4132.94万元，全年执行数2991.32万元，执行率为72.38%。其中“国道G240线乳源高家至梯厂段灾害防治工程”项目全年预算数1187万元，全年执行数640.6018万元，执行率53.97%。“省道S250线乳源县桂头至云门段安全提升工程”项目全年预算296万元，全年执行数0元，执行率为0%。项目资金支付进度缓慢，导致整体支出执行率偏低。2025年度，我中心在市公路事务中心和地方政府的支持和领导下，围绕中心工作，锐意进取，砥砺前行，各方面工作稳步推进，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立内部控制制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2025年各项任务进展顺利，基本完成年初规划，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

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。