

2025年度韶关市翁源公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市翁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：韶关市翁源公路事务中心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：韶关市翁源公路事务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市翁源公路事务中心概况

一、单位主要职责

主要职能：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；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；承担市公路事务单位下达的工程建设任务和文明样板路规划任务；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；负责贯彻落实单位精神文明建设和行风建设各项任务等。

二、单位机构设置

韶关市翁源公路事务单位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、生产技术股、人事监察股、财务股、安全生产股。下属单位：韶关市翁源公路养护中心，养护单位下设4个养护所。

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：韶关市翁源公路养护中心。

第二部分：韶关市翁源公路事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市翁源公路事务中心

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	2,790.08	一、一般公共服务支出	31	21.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,224.00	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	12.63	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	139.87	八、社会保障和就业支出	38	205.53
	9		九、卫生健康支出	39	24.91
	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	2,720.82
	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	52.89
	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	1,224.00
	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	4,166.58	本年支出合计	57	4,249.55
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	360.26	年末结转和结余	59	277.29
总计	30	4,526.84	总计	60	4,526.84

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：韶关市翁源公路事务中心

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	4,166.58	4,014.08	0.00	12.63	0.00	0.00	139.87
201	一般公共服务支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.53	205.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.53	205.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.30	109.30	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	63.45	63.45	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	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,637.85	2,485.35	0.00	12.63	0.00	0.00	139.87
21401	公路水路运输	2,637.85	2,485.35	0.00	12.63	0.00	0.00	139.87
2140106	公路养护	2,637.85	2,485.35	0.00	12.63	0.00	0.00	139.87
221	住房保障支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,224.00	1,224.00	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	1,224.00	1,224.00	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	1,224.00	1,224.00	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：韶关市翁源公路事务中心

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	4,249.55	1,002.53	3,247.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.53	205.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.53	205.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.30	109.30	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	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,720.82	697.80	2,023.02	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,720.82	697.80	2,023.02	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,720.82	697.80	2,023.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,224.00	0.00	1,224.00	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	1,224.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,224.00	0.00	1,224.00	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：韶关市翁源公路事务中心

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	2,790.08	一、一般公共服务支出	33	21.40	21.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,224.00	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	205.53	205.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.91	24.91	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	2,485.35	2,485.35	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	52.89	52.89	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	1,224.00	0.00	1,224.00	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	4,014.08	本年支出合计	59	4,014.08	2,790.08	1,224.00	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	4,014.08	总计	64	4,014.08	2,790.08	1,224.00	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：韶关市翁源公路事务中心

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	2,790.08	1,002.35	1,787.73
201	一般公共服务支出	21.40	21.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.40	21.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.40	21.40	0.00
208	社会保障和就业支出	205.53	205.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.53	205.53	0.00
2080501	行政单位离退休	109.30	109.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.45	63.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.72	31.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	24.91	24.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	0.00
2101101	行政单位医疗	24.91	24.91	0.00
214	交通运输支出	2,485.35	697.62	1,787.73
21401	公路水路运输	2,485.35	697.62	1,787.73
2140106	公路养护	2,485.35	697.62	1,787.73
221	住房保障支出	52.89	52.89	0.00
22102	住房改革支出	52.89	52.89	0.00
2210201	住房公积金	52.89	52.89	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：韶关市翁源公路事务中心

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	799.49	302	商品和服务支出	93.56
30101	基本工资	155.05	30201	办公费	12.71
30102	津贴补贴	216.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	142.05	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50
30107	绩效工资	73.77	30206	电费	3.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.45	30207	邮电费	2.03
30109	职业年金缴费	31.72	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.44
30112	其他社会保障缴费	1.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	52.89	30213	维修（护）费	9.10
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	37.80	30215	会议费	0.15
303	对个人和家庭的补助	109.30	30216	培训费	0.19
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.65
30302	退休费	109.30	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	1.50
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.60
30308	助学金	0.00	30229	福利费	28.49
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.72

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	13.86
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	6.83
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	908.79		公用经费合计	93.56

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：韶关市翁源公路事务中心

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	1,224.00	1,224.00	0.00	1,224.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	1,224.00	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	1,224.00	1,224.00	0.00	1,224.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	1,224.00	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：韶关市翁源公路事务中心

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：韶关市翁源公路事务中心

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
7.40	0.00	5.20	0.00	5.20	2.20	5.38	0.00	4.72	0.00	4.72	0.65

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：韶关市翁源公路事务中心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

韶关市翁源公路事务中心2025年度总收入4,526.84万元，其中本年收入4,166.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,790.08万元，比上年决算数减少354.92万元，下降11.3%。主要变动情况：一是减少罗屋桥等项目预算，二是部分职工退休人员经费减少，三是部分项目结转至2026年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,224万元，比上年决算数增加1,224万元，增长100%。主要变动情况：新增市本级2025年第二批、第三批清欠专项债券资金。

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12.63万元，比上年决算数增加12.63万元，增长100%。主要变动情况：路产赔偿收入。

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139.87万元，比上年决算数减少660.3万元，下降82.5%。主要变动情况：2025年度收到的非同级财政拨款专项收入未列入本单位账务核算，所以较上年度有所减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市翁源公路事务中心2025年度总支出4,526.84万元，其中本年支出4,249.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,002.53万元，比上年决算数减少67.99万元，下降6.4%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出3,247.02万元，比上年决算数增加130.03万元，增长4.2%。主要变动情况：一是专项债券资金支付了项目工程款。

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

韶关市翁源公路事务中心2025年度财政拨款收入合计4,014.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,790.08万元，比上年决算数减少354.92万元，下降11.3%；主要变动情况：人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入1,224万元，比上年决算数增加1,224万元，增长100%；主要变动情况：新增市本级2025年第二批、第三批清欠专项债券资金；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0%；主要变动情况：无变动。

（二）2025年度财政拨款支出说明

韶关市翁源公路事务中心2025年度财政拨款支出合计4,014.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,790.08万元，比年初预算数减少1,523万元，下降35.3%；主要变动情况：国道G220线翁源坝仔亚吉山至龙仙拱桥坑段灾毁恢复重建工程，

官渡服务区、罗坑水桥危旧桥梁改造工程等项目，因进度安排，尚未完成资金支付；政府性基金预算财政拨款支出1,224万元，比年初预算数增加1,224万元，增长100%；主要变动情况：新增市本级2025年第二批、第三批清欠专项债券资金；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0%；主要变动情况：无变动。

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

韶关市翁源公路事务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.38万元，完成全年预算7.4万元的72.6%，比上年决算数减少2.74万元，下降33.8%。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0%；主要变动情况：无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.72万元，完成预算5.2万元的90.8%，比上年决算数减少0.48万元，下降9.2%；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0%；主要变动情况：无变动；公务用车运行维护费支出决算为4.72万元，完成预算5.2万元的90.8%，比上年决算数减少0.48万元，下降9.2%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算2.2万元的29.8%，比上年决算数减少2.26万元，下降77.5%。

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：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。

（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4.72万元，占87.8%；公务接待费支出0.65万元，占12.2%。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4.72万元，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4.72万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常使用。

3. 公务接待费支出0.65万元，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12次，接待人数共59人。主要包括接待上级部门业务工作指导、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接待活动。

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93.56万元，比上年决算数增加0.87万元，增长0.9%。主要增减变动情况是：日常办公耗材、水电等公用支出小幅增加所致，整体经费支出保持基本稳定。

（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820.99万元，其中：政府采购货物支出10.25万元、政府采购工程支出805.04万元、政府采购服务支出5.7万元。授予中小企业合同金额820.33万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额817.35万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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36辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、特种专业技术用车4辆、其他用车23辆，其他用车主要是养护工作作业车；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1797.73万元，政府性基金预算财政拨款支出1224万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。部门整体支出绩效自评情况：自评结论是本年度我中心部门整体支出预算执行基本到位，绩效目标总体圆满完成，财政资金使用安全合规，整体效益良好，较好地完成年度公路建养工作，综合自评为良好。

绩效自评结果。 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2790.08万元，执行数1787.73万元，完成预

算的64%；政府性基金预算数1224万元，执行数1224万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我中心坚持干字当头、实干为要，贯彻落实公路事业高质量发展要求，着力公路建养工作。围绕年度工作计划及重点工作安排积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因主要是公路建设发展要素制约仍然存在，公路建设资金的约束日益凸显。下一步改进措施主要是加强与上级主管部门及相关部门的沟通，积极争取财政支持，稳步推进国省道建设。

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。