

2025年度韶关市新丰公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市新丰公路事务中心概况

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：韶关市新丰公路事务中心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：韶关市新丰公路事务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市新丰公路事务中心概况

一、单位主要职责

韶关市新丰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

韶关市新丰公路事务中心内设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。下辖韶关市新丰公路养护中心，养护中心内设2个部门，分别为综合部、生产部，下设3个养护所，分别为丰城养护所、河洞养护所、黄礞养护所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市新丰公路事务中心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：韶关市新丰公路养护中心。

第二部分：韶关市新丰公路事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市新丰公路事务中心

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	1,919.45	一、一般公共服务支出	31	11.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	297.00	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	19.41	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	1.77	八、社会保障和就业支出	38	148.47
	9		九、卫生健康支出	39	24.42
	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	1,719.12
	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	36.77
	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	297.00
	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	2,237.63	本年支出合计	57	2,237.58
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	40.98	年末结转和结余	59	41.02
总计	30	2,278.61	总计	60	2,278.61

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：韶关市新丰公路事务中心

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, 237. 63	2, 216. 45	0. 00	19. 41	0. 00	0. 00	1. 77
201	一般公共服务支出	11. 80	11. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	11. 80	11. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	11. 80	11. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	148. 47	148. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	148. 47	148. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	80. 20	80. 20	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	45. 14	45. 14	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	22. 57	22. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 56	0. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 42	24. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 42	24. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 42	24. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	1, 719. 16	1, 697. 98	0. 00	19. 41	0. 00	0. 00	1. 77
21401	公路水路运输	1, 719. 16	1, 697. 98	0. 00	19. 41	0. 00	0. 00	1. 77
2140104	公路建设	50. 41	50. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	1, 668. 75	1, 647. 57	0. 00	19. 41	0. 00	0. 00	1. 77
221	住房保障支出	36. 77	36. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 77	36. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	36. 77	36. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	297. 00	297. 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	297. 00	297. 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	297.00	297.00	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：韶关市新丰公路事务中心

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	2,237.58	729.76	1,507.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.47	148.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.47	148.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.20	80.20	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	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,719.12	508.30	1,210.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,719.12	508.30	1,210.82	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.41	0.00	50.41	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,668.71	508.30	1,160.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	297.00	0.00	297.00	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	297.00	0.00	297.00	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	297.00	0.00	297.00	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：韶关市新丰公路事务中心

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	1,919.45	一、一般公共服务支出	33	11.80	11.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	297.00	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	148.47	148.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.42	24.42	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	1,697.98	1,697.98	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	36.77	36.77	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	297.00	0.00	297.00	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	2,216.45	本年支出合计	59	2,216.45	1,919.45	297.00	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	2,216.45	总计	64	2,216.45	1,919.45	297.00	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：韶关市新丰公路事务中心

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	1,919.45	729.46	1,189.99
201	一般公共服务支出	11.80	11.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.80	11.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.80	11.80	0.00
208	社会保障和就业支出	148.47	148.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.47	148.47	0.00
2080501	行政单位离退休	80.20	80.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.57	22.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	24.42	24.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	0.00
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42	0.00
214	交通运输支出	1,697.98	507.99	1,189.99
21401	公路水路运输	1,697.98	507.99	1,189.99
2140104	公路建设	50.41	0.00	50.41
2140106	公路养护	1,647.57	507.99	1,139.58
221	住房保障支出	36.77	36.77	0.00
22102	住房改革支出	36.77	36.77	0.00
2210201	住房公积金	36.77	36.77	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：韶关市新丰公路事务中心

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	573.77	302	商品和服务支出	75.49
30101	基本工资	105.94	30201	办公费	6.23
30102	津贴补贴	167.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	107.35	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.20
30107	绩效工资	37.95	30206	电费	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.14	30207	邮电费	4.22
30109	职业年金缴费	22.57	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.42	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.98
30112	其他社会保障缴费	0.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	36.77	30213	维修（护）费	6.11
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.20	30215	会议费	0.05
303	对个人和家庭的补助	80.20	30216	培训费	0.20
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.35
30302	退休费	80.20	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	5.84
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.20
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.39
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.19

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	11.19
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	11.67
			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	653.97		公用经费合计	75.49

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：韶关市新丰公路事务中心

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	297.00	297.00	0.00	297.00	0.00
229	其他支出	0.00	297.00	297.00	0.00	297.00	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	297.00	297.00	0.00	297.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	297.00	297.00	0.00	297.00	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：韶关市新丰公路事务中心

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：韶关市新丰公路事务中心

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
8.59	0.00	8.19	0.00	8.19	0.39	8.59	0.00	8.19	0.00	8.19	0.39

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：韶关市新丰公路事务中心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

韶关市新丰公路事务中心2025年度总收入2,278.61万元，其中本年收入2,237.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,919.45万元，比上年决算数增加81.63万元，增长4.4%。主要变动情况：本年度工程项目较多，财政拨款收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入297万元，比上年决算数增加297万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度新增专项债券项目。

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19.41万元，比上年决算数增加15.14万元，增长354.9%。主要变动情况：路产损坏赔偿款收入增多。

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1.77万元，比上年决算数减少16.86万元，下降90.5%。主要变动情况：本年度只有利息收入、个人所得税返还手续费收入等。

（二）年度支出总体情况

韶关市新丰公路事务中心2025年度总支出2,278.61万元，其中本年支出2,237.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出729.76万元，比上年决算数增加84.73万元，增长13.1%。主要变动情况：本年度新招录人员，人员经费和公用经费相应增加。

2. 项目支出1,507.82万元，比上年决算数增加261.69万元，增长21%。主要变动情况：本年度工程项目较多。

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

韶关市新丰公路事务中心2025年度财政拨款收入合计2,216.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,919.45万元，比上年决算数增加81.63万元，增长4.4%；主要变动情况：本年度工程项目较多，财政拨款收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入297万元，比上年决算数增加297万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度新增专项债券项目；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，韶关市新丰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，合理保障工程项目建设、公路日常养护、单位基本运作等重点支出，体现在有关支出

科目中。按照支出功能分类，公路养护方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为1,647.57万元，占财政拨款支出的74.3%，主要用于公路日常养护、人员保障、单位运转等方面。

韶关市新丰公路事务中心2025年度财政拨款支出合计2,216.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,919.45万元，比年初预算数减少3,085.42万元，下降61.6%；主要变动情况：国道G220线新丰黄磔至丰城段灾毁恢复重建工程、国道G105线新丰马头坳至横坑段路面预防养护及功能性修复养护工程等年初预算项目未支出；政府性基金预算财政拨款支出297万元，比年初预算数增加297万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增市本级2025年第三批清欠专项债券项目；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

韶关市新丰公路事务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.59万元，完成全年预算8.59万元的100%，比上年决算数增加0.52万元，增长6.5%。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8.19万元，完成预算8.19万元的100%，比上年决算数增加2.19万元，增长36.5%；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8.19万元，完成预算8.19万元的100%，比上年决算数增加2.19万元，增长36.5%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算0.39万元的100%，比上年决算数减少1.67万元，下降80.9%。

2025年度“三公”经费支出决算等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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：两台公务车使用年限长，燃油费、维修费等公务用车运行维护费增加。

（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8.19万元，占95.4%；公务接待费支出0.39万元，占4.6%。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8.19万元，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8.19万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务活动、突发事件处置、抢险救灾等。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于上级部门检查工作、县区单位之间工作交流等公务接待，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9次，接待人数共34人。主要包括上级部门检查、调研工作。

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75.49万元，比上年决算数增加2.09万元，增长2.8%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费增加。

（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208.94万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出115.85万元、政府采购服务支出89.58万元。授予中小企业合同金额207.01万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额106.84万元，占授予中小企业合同金额的51.6%；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97.9%。

（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21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18辆，其他用车主要是公路养护用车；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（含本级和下属单位1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1,189.99万元，政府性基金预算财政拨款支出297万元。从评价情况来看，绩效目标、指标立足我部门实际，聚焦公路建

设、养护等职能任务，对标中期规划、年度工度计划，将建、管、养国省道公路各项工作转化为具体的产出指标、效果指标，做到计划有安排、绩效有体现。

绩效自评结果。 我部门开展了2025年度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5,450.23万元，执行数1,189.99万元，完成预算的21.8%；政府性基金预算数297万元，执行数297万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门在县委、县政府和上级部门领导下，紧紧围绕年度工作目标，较好完成了国省道项目建设、日常养护、防汛备汛、安全生产、党风廉政等公路各项工作。发现的问题及原因主要是：部分项目预算执行进度不均衡，绩效过程管控需进一步加强。下一步我部门将强化预算与绩效联动管理，完善绩效监控机制，充分发挥财政资金使用效益。

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。