2025年度郁南县公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：郁南县公路事务中心概况

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：郁南县公路事务中心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：郁南县公路事务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县公路事务中心概况

一、单位主要职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1.承担全县国省道普通公路路网规划、建设计划、发展规划的编制行政辅助工作。

2.承担全县国省道普通公路的路政事务、安全生产监督管理、公路应急抢险，以及维护路产路权行政辅助工作。

3.承担全县公路行业人才发展规划、创建文明示范路等行政辅助工作。

4.承担全县国省道普通公路建设项目建设方案、可行性研究报告、施工图设计初审和上报，以及国省道公路项目工程的交工、竣工验收等技术支撑工作。

5.承担编制国省道普通公路建设、改造、养护计划与组织实施技术支撑工作。

6.承担国省道普通公路路面改造、路面大中修、桥梁加固维修改建、水毁预防工程等计划编制，并负责项目审核上报和组织实施技术支撑工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1.承担全县国省道普通公路科学技术项目的管理及成果推广应用和信息化建设。

2.负责开展公路行业行风、行业精神文明建设工作。

3.承担全县省养普通公路路网基础数据的行业监测、更新、维护和管理工作。

4.为我县相关经济发展项目提供道路交通量、路线走向、技

术等级等各种公路基础技术数据，以作为项目规划、施工设计的技术数据支撑和证明材料。

5.负责国省道普通公路、桥梁的养护管理工作。

6.负责国省道普通公路建设、改造项目、养护工程的组织实施和建设期管理事务性工作。

（三）完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置

内设6个正股级机构：办公室、财务股、养护股、基本建设股、安全和路政股、人事股。下设公路养护中心。我中心事业编制27名，后勤服务人员5名，实有26人，退休27人，下属单位郁南县公路养护中心事业编制31名，实有28人，退休121人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编纳入郁南县公路事务中心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，下属单位是：郁南县公路养护中心。下属单位非独立核算。

第二部分：郁南县公路事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：郁南县公路事务中心　　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	2,028.83	一、一般公共服务支出	31	0.90
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	357.94
	9		九、卫生健康支出	39	37.26
	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	1,420.17
	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	210.99
	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	2,028.83	**本年支出合计**	57	2,027.27
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	0.00	年末结转和结余	59	1.57
总计	30	2,028.83	**总计**	60	2,028.83

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。

表2

收入决算表

单位：郁南县公路事务中心　　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	2,028.83	2,028.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.94	357.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.58	340.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.47	118.47	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	78.78	78.78	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	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,421.74	1,421.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,421.74	1,421.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	569.52	569.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	626.05	626.05	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
2140106	公路养护	226.18	226.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.99	210.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.99	210.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.09	135.09	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：郁南县公路事务中心　　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	2,027.27	1,611.10	416.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.94	357.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.58	340.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.47	118.47	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	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,420.17	1,004.00	416.17	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,420.17	1,004.00	416.17	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	569.52	379.52	189.99	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	624.48	624.48	0.00	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
2140106	公路养护	226.18	0.00	226.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.99	210.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.99	210.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：郁南县公路事务中心　　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	2,028.83	一、一般公共服务支出	33	0.90	0.90	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	357.94	357.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.26	37.26	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	1,420.17	1,420.17	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	210.99	210.99	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	2,028.83	**本年支出合计**	59	2,027.27	2,027.27	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	1.57	1.57	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	2,028.83	**总计**	64	2,028.83	2,028.83	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县公路事务中心　　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	2,027.27	1,611.10	416.17
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
208	社会保障和就业支出	357.94	357.94	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.10	5.10	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.10	5.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.58	340.58	0.00
2080501	行政单位离退休	27.64	27.64	0.00
2080502	事业单位离退休	118.47	118.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.39	39.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.30	76.30	0.00
20808	抚恤	12.27	12.27	0.00
2080801	死亡抚恤	12.27	12.27	0.00
210	卫生健康支出	37.26	37.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	0.00
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	0.00
214	交通运输支出	1,420.17	1,004.00	416.17
21401	公路水路运输	1,420.17	1,004.00	416.17
2140101	行政运行	569.52	379.52	189.99
2140103	机关服务	624.48	624.48	0.00
2140106	公路养护	226.18	0.00	226.18

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
221	住房保障支出	210.99	210.99	0.00
22102	住房改革支出	210.99	210.99	0.00
2210201	住房公积金	75.90	75.90	0.00
2210203	购房补贴	135.09	135.09	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：郁南县公路事务中心　　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	1,196.12	302	商品和服务支出	88.86
30101	基本工资	241.60	30201	办公费	22.50
30102	津贴补贴	161.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	108.82	30204	手续费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.43
30107	绩效工资	102.46	30206	电费	3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.96	30207	邮电费	3.76
30109	职业年金缴费	39.46	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.63	30209	物业管理费	0.33
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.40
30112	其他社会保障缴费	12.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	75.90	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	273.47	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	326.12	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.81
30302	退休费	307.85	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	9.33	30225	专用燃料费	4.30
30305	生活补助	3.83	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.56
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.47

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	12.77
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	5.10	30299	其他商品和服务支出	14.36
			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	1,522.23		公用经费合计	88.86

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：郁南县公路事务中心　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县公路事务中心　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：郁南县公路事务中心　　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
11.34	0.00	7.50	0.00	7.50	3.84	8.29	0.00	7.47	0.00	7.47	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：郁南县公路事务中心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

郁南县公路事务中心2025年度总收入2,028.83万元，其中本年收入2,028.83万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,028.83万元，比上年决算数增加186.91万元，增长10.1%。主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款项目收入较去年有所增加。

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0万元，比上年决算数减少45.5万元，下降100%。主要变动情况：本年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

郁南县公路事务中心2025年度总支出2,028.83万元，其中本年支出2,027.27万元。具体情况如下：

1.基本支出1,611.1万元，比上年决算数减少200.83万元，下降11.1%。主要变动情况：本年罗旁旧道班升级改造修缮工程项目建设资金（纳入基本支出）安排100万元未支出，公用经费本年支出需求压减及人员退休变动等。

2.项目支出416.17万元，比上年决算数增加340.67万元，增长451.2%。主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款项目支出较去年有所增加。

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

郁南县公路事务中心2025年度财政拨款收入合计2,028.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,028.83万元，比上年决算数增加186.91万元，增长10.1%；主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款项目收入较去年有所增加；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

郁南县公路事务中心2025年度财政拨款支出合计2,027.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,027.27万元，比年初预算数减少357.26万元，下降15%；主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款项目支出较去年有所增加；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

郁南县公路事务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.29万元，完成全年预算11.34万元的73.1%，比上年决算数减少23.15万元，下降73.6%。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7.47万元，完成预算7.5万元的99.6%，比上年决算数减少23.53万元，下降75.9%；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），比上年决算数减少23.56万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.47万元，完成预算7.5万元的99.6%，比上年决算数增加0.03万元，增长0.5%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算3.84万元的21.2%，比上年决算数增加0.37万元，增长85.3%。

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，全年支出较上年有所减少。

（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7.47万

元，占90.2%；公务接待费支出0.81万元，占9.8%。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7.47万元，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7.47万元，公务用车保有量为3辆，主要用于路政巡查、检查工程项目和管养国、省道检查、处理公务等。

3.公务接待费支出0.81万元，主要用于上级部门考察、业务督查以及同级其他部门来访交流，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77人。主要包括上级部门考察、业务督查以及同级其他部门来访交流等接待事项。

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88.86万元，比上年决算数减少117.01万元，下降56.8%。主要增减变动情况是：行政公用经费支出和机关服务支出均同比上年下降，其中公务用车购置费、办公费、专用燃料费、维修费等降幅较大。

（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7.56万元，其中：政府采购货物支出4.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.91万元。授予中小企业合同金额7.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.32万元，占授予中小企业合同金额的4.2%；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25辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车23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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，安全生产经费预算64.15万元，实际到位资金41.63万元，预算执行率64.89%，国省道养护经费200万元，实际到位资金170万元，预算执行率85%，公路事务中心处置资金用于清偿债务预算384.25万，实际到位资金150万元，预算执行率39.04%，罗旁养护中心（罗旁道班）办理不动产证所需费用预算35万元，实际到位资金39.99万元，预算执行率114.26%，关于下达2021年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金（云财综〔2022〕27号）预算150万元，实际到位资金14.55万元，预算执行率9.7%。涉及资金416.17万，占一般公共预算项目支出总额的100%；绩效目标完成情况与效益主要是加强了管养道路预防及修复性养护、公路危桥维修、路段出现交通中断时的及时抢修和保畅通工作，切实保障了群众出行的安全和便利。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为97分。全年预算数2028.83万元，执行数2027.27万元，完成预算的99.92%。绩效完

成情况:本单位严格遵循财政预算绩效管理要求，把预算绩效管理体制机制贯穿预算编制、执行、监督全过程，提高财政资金使用效率和效益，提升本单位公共服务水平，进一步促进我县国省道普通公路路网规划、建设计划、发展规划、安全生产监督管理、公路应急抢险，以及维护路产路权等经济建设和社会效益有效持续健康发展。发现的问题及原因主要是:养护经费紧张、接管养路道路里程增加导致难以开展更多路面改造项目和维护。下一步改进措施主要是开源，即争取更多项目资金；截流，即节约开支，合理安排。

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。