

# 2025年度紫金县公路养护中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：紫金县公路养护中心概况**

- 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：紫金县公路养护中心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：紫金县公路养护中心2025年度部门决算情况** **说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：紫金县公路养护中心概况

## 一、单位主要职责

紫金县公路养护中心的主要职责是：

- (1) 负责全县经常性养护公路的养护计划的实施工作。
- (2) 负责全县经常性养护公路及其附属设施的日常巡查及维护工作，确保公路安全畅通。
- (3) 负责维护路产路权的完好，及时制止、上报破坏公路路产路权行为。
- (4) 组织实施公路水毁应急抢险及上级下达指令性任务。
- (5) 负责养护车辆安全维护及其它机械维护维修管理。
- (6) 负责劳力管理、安全生产、职工队伍建设和文明建设。
- (7) 承办县公路事务中心交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

紫金县公路养护中心设下列内设机构：

- (1) 综合组。负责文电、会务、宣传、信息、统计、考勤考核，负责劳力管理、党建、工会、精神文明建设等。
- (2) 生产技术组。负责路面、路基、绿化日常养护工作及道路安全畅通，桥梁、涵洞、安全设施、构造物日常维护，做好各类图报表统计及上报工作，负责维护路产路权的完好及完善相关材料，组织实施公路水毁应急抢险及上级下达指令性任务。
- (3) 安全设施组。负责安全生产管理工作，负责养护车辆安全维护及其它机械维护维修管理，安全标志、标牌设置等维护及更新工作。

(4) 计划财务组。负责全县经常性养护公路小修保养计划编制，会计核算、监督、资产管理，定期编制财务报表。

紫金县公路养护中心下设6个基层公路养护所，具体有：

(1) 紫城公路养护所，负责紫城镇、瓦溪镇辖区内公路养护工作；

(2) 中坝公路养护所，负责中坝镇、敬梓镇、水墩镇辖区内公路养护工作；

(3) 龙窝公路养护所，负责龙窝镇、苏区镇、南岭镇辖区内公路养护工作；

(4) 蓝塘公路养护所，负责九和镇、蓝塘镇、好义镇、上义镇辖区内公路养护工作；

(5) 义容公路养护所，负责义容镇、凤安镇辖区内公路养护工作；

(6) 黄塘公路养护所，负责黄塘镇、柏埔镇辖区内公路养护工作。

紫金县公路养护中心人员构成情况：共有事业编制人员255名，离退休人员298名。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：紫金县公路养护中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：紫金县公路养护中心

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  | 4,556.53 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 976.17   | 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 | 1,059.34 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 3.70     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 976.17   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 3,493.50 |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,532.70 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,532.70 |
| 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 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,532.70 | <b>总计</b>       | 60 | 5,532.70 |

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：紫金县公路养护中心

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               | 5,532.70 | 5,532.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,059.34 | 1,059.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,059.34 | 1,059.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.18     | 0.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1,059.16 | 1,059.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.70     | 3.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.70     | 3.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.70     | 3.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 976.17   | 976.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 976.17   | 976.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 976.17   | 976.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出           | 3,493.50 | 3,493.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401    | 公路水路运输           | 3,493.50 | 3,493.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140106  | 公路养护             | 3,492.13 | 3,492.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 1.37     | 1.37     | 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：紫金县公路养护中心

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               | 5, 532. 70 | 4, 549. 44 | 983. 26 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1, 059. 34 | 1, 059. 34 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1, 059. 34 | 1, 059. 34 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0. 18      | 0. 18      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1, 059. 16 | 1, 059. 16 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 3. 70      | 3. 70      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3. 70      | 3. 70      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 3. 70      | 3. 70      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 976. 17    | 0. 00      | 976. 17 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 976. 17    | 0. 00      | 976. 17 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 976. 17    | 0. 00      | 976. 17 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 214      | 交通运输支出           | 3, 493. 50 | 3, 486. 40 | 7. 09   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21401    | 公路水路运输           | 3, 493. 50 | 3, 486. 40 | 7. 09   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2140106  | 公路养护             | 3, 492. 13 | 3, 485. 04 | 7. 09   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 1. 37      | 1. 37      | 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：紫金县公路养护中心

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  | 4,556.53 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 976.17   | 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 | 1,059.34 | 1,059.34   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.70     | 3.70       | 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 | 976.17   | 0.00       | 976.17      | 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 | 3,493.50 | 3,493.50   | 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 | 0.00     | 0.00       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,532.70 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,532.70 | 4,556.53   | 976.17      | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,532.70 | <b>总计</b>       | 64 | 5,532.70 | 4,556.53   | 976.17      | 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：紫金县公路养护中心

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           | 4,556.53 | 4,549.44 | 7.09 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 1,059.34 | 1,059.34 | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 1,059.34 | 1,059.34 | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 0.18     | 0.18     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出 | 1,059.16 | 1,059.16 | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出       | 3.70     | 3.70     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 3.70     | 3.70     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.70     | 3.70     | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出       | 3,493.50 | 3,486.40 | 7.09 |
| 21401    | 公路水路运输       | 3,493.50 | 3,486.40 | 7.09 |
| 2140106  | 公路养护         | 3,492.13 | 3,485.04 | 7.09 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出   | 1.37     | 1.37     | 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：紫金县公路养护中心

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         | 3,295.04 | 302      | 商品和服务支出   | 156.98 |
| 30101    | 基本工资           | 1,687.11 | 30201    | 办公费       | 19.13  |
| 30102    | 津贴补贴           | 566.08   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 7.80     | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30205    | 水费        | 1.64   |
| 30107    | 绩效工资           | 268.68   | 30206    | 电费        | 10.08  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 297.59   | 30207    | 邮电费       | 3.16   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 148.80   | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 119.19   | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 25.71  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 16.66    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 183.14   | 30213    | 维修（护）费    | 15.69  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1,092.24 | 30216    | 培训费       | 0.36   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 1,059.16 | 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            | 0.18     | 30225    | 专用燃料费     | 1.60   |
| 30305    | 生活补助           | 27.84    | 30226    | 劳务费       | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 2.40   |
| 30307    | 医疗费补助          | 3.70     | 30228    | 工会经费      | 51.17  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 9.18   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 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    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 5.86  |
| 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 | 1.37 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 10.99 |
|          |             |      | 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              | 5.18  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 5.18  |
|          |             |      | 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 | 4,387.28 |          | 公用经费合计 | 162.16 |

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：紫金县公路养护中心

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    | 976.17 | 976.17 | 0.00 | 976.17 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 976.17 | 976.17 | 0.00 | 976.17 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 976.17 | 976.17 | 0.00 | 976.17 | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 976.17 | 976.17 | 0.00 | 976.17 | 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：紫金县公路养护中心

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：紫金县公路养护中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：紫金县公路养护中心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

紫金县公路养护中心2025年度总收入5,532.7万元，其中本年收入5,532.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,556.53万元，比上年决算数增加132.34万元，增长3%。主要变动情况：本年度在职人员正常晋档、基本工资标准调整、社保及公积金缴费基数上调，财政相应增加人员经费拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入976.17万元，比上年决算数减少7.21万元，下降0.7%。主要变动情况：一是本年度无新增专项基金拨款安排，二是相关基金对应的工作任务与上年度基本保持稳定，财政统筹下达的政府性基金拨款略有减少。

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，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

紫金县公路养护中心2025年度总支出5,532.7万元，其中本年支出5,532.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,549.44万元，比上年决算数增加125.25万元，增长2.8%。主要变动情况：一是人员工资福利支出增加，在职人员工资晋级调标；二是社会保障缴费支出增长，社保公积金缴费基数随工资调整上调，单位缴纳部分有所增加。

2. 项目支出983.26万元，比上年决算数减少0.12万元，下降0%。主要变动情况：一是本年度公路养护任务与上年基本持平，小幅变动为核算差异，项目资金保障总体稳定，通过厉行节约，强化资金管控，项目支出规模保持平稳。

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**

紫金县公路养护中心2025年度财政拨款收入合计5,532.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,556.53万元，比上年决算数增加132.34万元，增长3%；主要变动情况：本年度人员经费拨款有所增加；政府性基金预算财政拨款收入976.17万元，比上年决算数减少7.21万元，下降0.7%；主要变动情况：财政统筹下达的政府性基金拨款略有减少；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：无。

### **（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，养护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，合理保障人员经费、公用经费支出，

体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，交通运输支出方面的支出规模较大，主要是公路养护，2025年度决算数为3485.04万元，占财政拨款支出的63%，主要用于人员经费、公用经费方面。

紫金县公路养护中心2025年度财政拨款支出合计5,532.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,556.53万元，比年初预算数减少296.39万元，下降6.1%；主要变动情况：因部分人员退休，人员经费及公用经费相应减少；政府性基金预算财政拨款支出976.17万元，比年初预算数减少23.83万元，下降2.4%；主要变动情况：财政统筹下达的政府性基金拨款略有减少；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：无。

### 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

紫金县公路养护中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待

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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

## **（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。本年无公务接待支出。

## **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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（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8.63万元，其中：政府采购货物支出4.67万元、政府采购工程支出1.97万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额8.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.7万元，占授予中小企业合同金额的54.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.5%，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1辆，其中，其他用车1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）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，我部门组织对“2025年度常养路段养护管理经费”政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金959.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“2025年常养路段养护管理经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5852.93万元，执行数5532.70万元，完成预算的94.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：确保了公路安全畅通，提升了公路通行能力和服务水平，取得了良好的社会效益，促进公路事业可持续发展。

2025年常养路段养护管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1000万元，执行数为959.55万元，完成预算的96%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：完成了2025年度养护中心管养路段国、省、县、乡道共559.628km的日常养护管理工作，保障了道路通畅、路面整洁、及时消除交通隐患，提升公路通行能力和服务水平，取得了良好的社会效益，促进公路事业可持续发展。

以部门为主体开展的重点绩效评价本年度暂未开展。

## 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。