2025年度紫金县公路事务中心本级部门决算

目 录

第一部分：紫金县公路事务中心本级概况

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：紫金县公路事务中心本级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：紫金县公路事务中心本级2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县公路事务中心本级概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关公路工作的方针政策和法律法规、规章，参与全县公路管理政策、规章的调研及拟订工作。

（二）参与编制全县普通公路（含农村公路，下同）发展规划、路网规划、年度预算、建设和改建（造）及大中修计划，负责全县普通公路养护管理工作。

（三）承担全县普通公路及其附属设施的建设、养护评价、路网运行、路政等事务工作；组织实施县级公路建设和改造项目；指导农村公路建设和改造项目管理工作。

（四）协助开展全县公路行业的精神文明建设和行风建设，组织实施创建文明示范路、四好农村路等工作。

（五）承担县重点公路项目的组织实施和建设管理工作。

（六）负责编制全县普通公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划及财政年度部门预算计划。

（七）承担全县公路科学技术项目的成果评审、推广应用及公路信息化工作。

（八）参与全县普通公路安全生产、公路交通战备、应急管理有关工作。

（九）承办县委、县政府和县交通运输局交办的各项工作任务。

二、单位机构设置

紫金县公路事务中心为公益一类正科级事业单位，归县交通运输局管理，内设办公室、计划事务部、财务管理部、基建管理部、养护管理部、农村公路部、路政事务部、安全管理部、人力资源部等9个部室，下属单位为紫金县公路养护中心，为公益二类副科级事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入紫金县公路事务中心2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属各1个预算单位，下属单位是紫金县公路养护中心。此部门决算仅为紫金县公路事务中心本级决算。

第二部分：紫金县公路事务中心本级2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：紫金县公路事务中心本级　　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	2,958.84	一、一般公共服务支出	31	123.12
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	803.57	八、社会保障和就业支出	38	276.28
	9		九、卫生健康支出	39	44.87
	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	2,290.10
	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	244.62
	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	803.57
	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	3,762.41	**本年支出合计**	57	3,782.55
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	49.46	年末结转和结余	59	29.32
总计	30	3,811.87	**总计**	60	3,811.87

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：紫金县公路事务中心本级　　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	3,762.41	2,958.84	0.00	0.00	0.00	0.00	803.57
201	一般公共服务支出	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.28	276.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.17	271.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56	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	90.86	90.86	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	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,269.96	2,269.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,269.96	2,269.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	748.86	748.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	378.76	378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	285.82	285.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	315.88	315.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	295.79	295.79	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
2140199	其他公路水路运输支出	244.84	244.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.62	244.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.62	244.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.71	181.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	803.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.57
22999	其他支出	803.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.57
2299999	其他支出	803.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.57

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：紫金县公路事务中心本级　　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	3,782.55	1,183.31	2,599.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.12	0.00	123.12	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	123.12	0.00	123.12	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	123.12	0.00	123.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.28	144.96	131.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.17	139.86	131.31	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56	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	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.31	0.00	131.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,290.10	748.86	1,541.24	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,290.10	748.86	1,541.24	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	748.86	748.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	378.76	0.00	378.76	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	285.82	0.00	285.82	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	315.88	0.00	315.88	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	295.79	0.00	295.79	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
2140199	其他公路水路运输支出	264.99	0.00	264.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.62	244.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.62	244.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.71	181.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	803.57	0.00	803.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	803.57	0.00	803.57	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	803.57	0.00	803.57	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：紫金县公路事务中心本级　　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	2,958.84	一、一般公共服务支出	33	123.12	123.12	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	276.28	276.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.87	44.87	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	2,290.10	2,290.10	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	244.62	244.62	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	2,958.84	**本年支出合计**	59	2,978.98	2,978.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.46	年末财政拨款结转和结余	60	29.32	29.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.46		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	3,008.30	**总计**	64	3,008.30	3,008.30	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：紫金县公路事务中心本级　　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	2,978.98	1,183.31	1,795.67
201	一般公共服务支出	123.12	0.00	123.12
20104	发展与改革事务	123.12	0.00	123.12
2010499	其他发展与改革事务支出	123.12	0.00	123.12
208	社会保障和就业支出	276.28	144.96	131.31
20805	行政事业单位养老支出	271.17	139.86	131.31
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.86	90.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.43	45.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.31	0.00	131.31
20899	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11	0.00
210	卫生健康支出	44.87	44.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.87	44.87	0.00
2101101	行政单位医疗	26.84	26.84	0.00
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	0.00
214	交通运输支出	2,290.10	748.86	1,541.24
21401	公路水路运输	2,290.10	748.86	1,541.24
2140101	行政运行	748.86	748.86	0.00
2140102	一般行政管理事务	378.76	0.00	378.76
2140104	公路建设	285.82	0.00	285.82
2140106	公路养护	315.88	0.00	315.88
2140110	公路和运输安全	295.79	0.00	295.79
2140199	其他公路水路运输支出	264.99	0.00	264.99

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	244.62	244.62	0.00
22102	住房改革支出	244.62	244.62	0.00
2210201	住房公积金	62.91	62.91	0.00
2210203	购房补贴	181.71	181.71	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：紫金县公路事务中心本级　　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	983.74	302	商品和服务支出	88.75
30101	基本工资	515.76	30201	办公费	26.06
30102	津贴补贴	74.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	143.83	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.86	30207	邮电费	2.34
30109	职业年金缴费	45.43	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.87	30209	物业管理费	0.82
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	11.16
30112	其他社会保障缴费	5.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	62.91	30213	维修(护)费	0.89
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.53	30215	会议费	0.31
303	对个人和家庭的补助	110.82	30216	培训费	1.06
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.53
30302	退休费	107.26	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	3.56	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	14.69
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.32

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	17.56
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	4.10
			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	1,094.57		公用经费合计	88.75

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：紫金县公路事务中心本级　　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：紫金县公路事务中心本级　　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：紫金县公路事务中心本级　　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
4.16	0.00	3.32	0.00	3.32	0.84	4.16	0.00	3.32	0.00	3.32	0.84

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：紫金县公路事务中心本级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

紫金县公路事务中心本级2025年度总收入3,811.87万元，其中本年收入3,762.41万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,958.84万元，比上年决算数减少1,545.75万元，下降34.3%。主要变动情况：本年度财政对于道路建设养护的投资大幅减少。

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803.57万元，比上年决算数减少648.34万元，下降44.7%。主要变动情况：财政通过其他收入拨付部分工程款项的情况有所减少。

（二）年度支出总体情况

紫金县公路事务中心本级2025年度总支出3,811.87万元，其中本年支出3,782.55万元。具体情况如下：

1.基本支出1,183.31万元，比上年决算数增加172.14万元，增长17%。主要变动情况：本年度新招录和调入人员较多。

2.项目支出2,599.24万元，比上年决算数减少2,351.8万元，下降47.5%。主要变动情况：本年度财政对于道路建设养护的投资大幅减少。

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

紫金县公路事务中心本级2025年度财政拨款收入合计2,958.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,958.84万元，比上年决算数减少1,545.75万元，下降34.3%；主要变动情况：本年度财政对于道路建设养护的投资大幅减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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，紫金县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，合理保障道路工程建设和养护等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，道路工程建设和养护方面的支出规模较大，主要是公路水路运输支出，2025年度决算数为2290.1万元，占财政拨款支出的

77.4%，主要用于国道G236线县城龙潭至升平段改建工程项目建设、国道G355线中坝至福船岗段预防养护及功能性修复养护工程建设等方面。

紫金县公路事务中心本级2025年度财政拨款支出合计2,978.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,978.98万元，比年初预算数增加1,654.12万元，增长124.9%；主要变动情况：年中追加工程项目预算较多；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

紫金县公路事务中心本级2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.16万元，完成全年预算4.16万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.7%。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3.32万元，完成预算3.32万元的100%，比上年决算数减少0.68万元，下降17%；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3.32万元，完成预算3.32万元的100%，比上年

决算数减少0.68万元，下降17%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算0.84万元的100%，比上年决算数增加0.65万元，增长344.6%。

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，全年实际支出与预算持平。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度财政无下达公务用车运行费，我单位用公用经费垫付部分款项。

（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3.32万元，占79.8%；公务接待费支出0.84万元，占20.2%。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3.32万元，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3.32万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆日常燃料费用与维修费用。

3.公务接待费支出0.84万元，主要用于接待上级部门调研检查，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212人。主要包括上级单位业务指导、安全检查等业务产生的餐费。

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88.75万元，比上年决算数减少12.74万元，下降12.6%。主要增减变动情况是：响应财政部门开源节流的号召，运行经费支出减少。

（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998.74万元，其中：政府采购货物支出5.7万元、政府采购工程支出991.19万元、政府采购服务支出1.84万元。授予中小企业合同金额998.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额655.41万元，占授予中小企业合同金额的65.6%；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36辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车34辆，其他用车主要是公路养护工作所需自卸车、牵引车、龙马车；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1个，二级项目5个，共涉及资金157.436万元，占一般公共预算项目支出总额的5.3%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了2025年安全管理经费、2025年路政管理经费、2025年四好农村路、2025年公路事务中心

退休人员费用、2025年四好农村路管理经费等5个项目绩效自评。

2025年安全管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数15万元，执行数7.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：安全隐患治理、安全生产知识培训、安全生产宣传等项目完成情况良好。发现的问题及原因主要是因预算经费未能及时拨付，导致资金拨付计划与实际需求脱节，安全隐患整治不能及时整治。下一步改进措施主要是要密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成任务的，要加强督办，逐项落实。绩效评价结果为：自评合计评分为良好。

2025年路政管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数15万元，执行数7.19万元，完成预算的47.9%。项目绩效目标完成情况主要是：加强巡查，及时制止违法行为，提升路况质量。发现的问题及原因主要是下发经费不够及时，很难推动相关工作。下一步改进措施主要是加强与财政对接，确保资金及时使用。绩效评价结果为：自评合计评分为良好。

2025年农村公路日常养护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数10万元，执行数5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是完成季节性农村公路养护任务，严格督查镇管农村公路建设养护工作，维护更新路网运行系统，准确完成农村公路统计，提升农村公路通行质量与服务水平。发现的问题及原因主要是经费未能及时下发，部分季节性农村公路养护工作受阻，难以第一时间对突发路况问题进行处理，影响农村公路养护管理工作整体进度与质量。下一步改进措施主要是提前做好资金使用规划，根据农村公路养护管理工作特点合理调配资金，提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展。绩效评价结果为：自评合计评

分为良好。

2025年四好农村路管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数万元，执行数6.44万元，完成预算的49.5%。项目绩效目标完成情况主要是完成12个三级路改造项目，建设里程共计86.52公里，路基路面拓宽，治理现有路面危害，完善波形护栏、警示标志等交通安全设施及排水设施，维护更新路网运行系统，准确完成农村公路统计，提升农村公路通行质量与服务水平。发现的问题及原因主要是经费未能及时下发，影响四好农村路管理工作整体进度与质量。下一步改进措施主要是提前做好资金使用规划，提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展。绩效评价结果为：自评合计评分为良好。

2025年公路事务中心退休人员费用项目绩效自评情况：项目全年预算数148.17万元，执行数131.31万元，完成预算的88.62%。项目绩效目标完成情况主要是：保障公路事务中心退休人员生活，完成情况良好。发现的问题及原因主要是因年初预算难以测算全年需求，导致年初预算较实际支出高。下一步改进措施主要是优化年初预算方式。绩效评价结果为：自评合计评分为良好。

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。