

# 2025年度清远市清新区公路事务中心部门决 算

# 目 录

## **第一部分：清远市清新区公路事务中心概况**

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：清远市清新区公路事务中心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：清远市清新区公路事务中心2025年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市清新区公路事务中心概况

## 一、单位主要职责

清远市清新区公路事务中心的主要职责：一是贯彻执行国家和省有关公路工作的方针政策和法律法规；二是参与拟订辖区国省道公路路网规划，参与管养公路建设、改造项目的申报，协助区管建设项目的施工管理、工程技术档案验收、改造项目的交（竣）验收，参与区属国省道公路建设项目可行性研究报告、建设方案和施工图设计的初审及上报工作；三是承担区属国省道公路新（改）建、路面大中修、危桥改造等工程项目的实施工作；四是承担管养辖区国省道公路、桥梁、隧道和公路标志线的日常养护、保修和水毁抢修复等工作，参与拟定区属国省道公路的养护管理年度计划和考核指标，落实养护计划和养护质量，落实公路养护专项资金的拨付和管理工作；五是承担管养公路的巡查、保护路产、维护公路养护作业现场秩序；六是承担公路科技研究及成果的推广应用，参与公路行业科技进步和公路信息化建设，协助开展公路行业的精神文明建设和行风建设；七是按主管部门要求，参与辖区内国省道干线的道路交通、安全生产、公路交通战备、应急抢险工作，参与行业安全生产事故调查处理；八是承办区人民政府和主管部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

清远市清新区公路事务中心设4个内设机构：一是综合股、二是养护基建股、三是安全生产股、四是公路事务股，下设3个基层养护所：一是迳口养护所、二是石马养护所、三是浸潭养护所。

## 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：清远市清新区公路事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区公路事务中心

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  | 7,239.98  | 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  | 1,690.00  | 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  | 70,607.76 | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 408.07    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 40.55     |
|                  | 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 | 77,231.29 |
|                  | 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 | 168.34    |
|                  | 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 | 1,690.00  |
|                  | 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 | 79,537.74 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 79,538.25 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 56.51     | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 47.34     | 年末结转和结余         | 59 | 103.36    |
| <b>总计</b>        | 30 | 79,641.60 | <b>总计</b>       | 60 | 79,641.60 |

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：清远市清新区公路事务中心

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               | 79,537.74 | 8,929.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 70,607.76 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 408.07    | 408.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 406.19    | 406.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 14.58     | 14.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 274.92    | 274.92   | 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 | 77.79     | 77.79    | 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   | 38.90     | 38.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 1.88      | 1.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.88      | 1.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 40.55     | 40.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 40.55     | 40.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 34.41     | 34.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.14      | 6.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出           | 77,229.13 | 6,621.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 70,607.76 |
| 21401    | 公路水路运输           | 77,202.13 | 6,594.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 70,607.76 |
| 2140101  | 行政运行             | 19.47     | 19.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设             | 3,017.52  | 3,017.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护             | 74,007.45 | 3,528.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 70,478.72 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 157.69    | 28.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 129.05    |
| 21499    | 其他交通运输支出         | 27.00     | 27.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2149999  | 其他交通运输支出         | 27.00     | 27.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 170.00    | 170.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 170.00    | 170.00   | 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    |
| 2210201  | 住房公积金                 | 79.64    | 79.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴                  | 90.36    | 90.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                  | 1,690.00 | 1,690.00 | 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 | 1,690.00 | 1,690.00 | 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      | 1,690.00 | 1,690.00 | 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：清远市清新区公路事务中心

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               | 79,538.25 | 1,314.73 | 78,223.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 408.07    | 406.90   | 1.16      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 406.19    | 406.19   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 14.58     | 14.58    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 274.92    | 274.92   | 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 | 77.79     | 77.79    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.90     | 38.90    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 1.88      | 0.72     | 1.16      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.88      | 0.72     | 1.16      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 40.55     | 40.55    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 40.55     | 40.55    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 34.41     | 34.41    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.14      | 6.14     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出           | 77,231.29 | 698.94   | 76,532.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输           | 77,204.29 | 698.94   | 76,505.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行             | 19.47     | 19.47    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设             | 3,017.52  | 0.00     | 3,017.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护             | 74,059.27 | 679.46   | 73,379.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 108.02    | 0.00     | 108.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21499    | 其他交通运输支出         | 27.00     | 0.00     | 27.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149999  | 其他交通运输支出         | 27.00     | 0.00     | 27.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 168.34    | 168.34   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 168.34    | 168.34   | 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         |
| 2210201  | 住房公积金                 | 77.99    | 77.99 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                  | 90.36    | 90.36 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                  | 1,690.00 | 0.00  | 1,690.00 | 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 | 1,690.00 | 0.00  | 1,690.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 1,690.00 | 0.00  | 1,690.00 | 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：清远市清新区公路事务中心

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  | 7,239.98 | 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  | 1,690.00 | 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 | 408.07   | 408.07     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 40.55    | 40.55      | 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 | 6,616.68 | 6,616.68   | 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 | 168.34   | 168.34     | 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 | 1,690.00 | 0.00       | 1,690.00    | 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 | 8,929.98 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 8,923.64 | 7,233.64   | 1,690.00    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 47.34    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 53.69    | 53.69      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 47.34    |                 | 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 | 8,977.33 | <b>总计</b>       | 64 | 8,977.33 | 7,287.33   | 1,690.00    | 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：清远市清新区公路事务中心

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               | 7,233.64 | 1,256.05 | 5,977.59 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2010301  | 行政运行             | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 408.07   | 406.90   | 1.16     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 406.19   | 406.19   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 14.58    | 14.58    | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 274.92   | 274.92   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.79    | 77.79    | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.90    | 38.90    | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 1.88     | 0.72     | 1.16     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.88     | 0.72     | 1.16     |
| 210      | 卫生健康支出           | 40.55    | 40.55    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 40.55    | 40.55    | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 34.41    | 34.41    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.14     | 6.14     | 0.00     |
| 214      | 交通运输支出           | 6,616.68 | 640.25   | 5,976.42 |
| 21401    | 公路水路运输           | 6,589.68 | 640.25   | 5,949.42 |
| 2140101  | 行政运行             | 19.47    | 19.47    | 0.00     |
| 2140104  | 公路建设             | 3,017.52 | 0.00     | 3,017.52 |
| 2140106  | 公路养护             | 3,524.04 | 620.78   | 2,903.26 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 28.65    | 0.00     | 28.65    |
| 21499    | 其他交通运输支出         | 27.00    | 0.00     | 27.00    |
| 2149999  | 其他交通运输支出         | 27.00    | 0.00     | 27.00    |

| 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 | 168.34 | 168.34 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 168.34 | 168.34 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 77.99  | 77.99  | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴   | 90.36  | 90.36  | 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：清远市清新区公路事务中心

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         | 920.56 | 302      | 商品和服务支出   | 40.70 |
| 30101    | 基本工资           | 191.31 | 30201    | 办公费       | 6.59  |
| 30102    | 津贴补贴           | 286.57 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 126.95 | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 5.43   | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 28.95  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.79  | 30207    | 邮电费       | 1.06  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 38.90  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 40.58  | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.02  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 77.99  | 30213    | 维修（护）费    | 0.71  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 46.09  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 294.36 | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.18  |
| 30302    | 退休费            | 289.80 | 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           | 1.72   | 30226    | 劳务费       | 12.10 |
| 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      | 6.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 2.27  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 5.52  |

| 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             | 5.70 |
| 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 | 2.84 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.57 |
|          |             |      | 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              | 0.44 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.44 |
|          |             |      | 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 | 1,214.92 |          | 公用经费合计 | 41.13 |

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：清远市清新区公路事务中心

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    | 1,690.00 | 1,690.00 | 0.00 | 1,690.00 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                  | 0.00    | 1,690.00 | 1,690.00 | 0.00 | 1,690.00 | 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    | 1,690.00 | 1,690.00 | 0.00 | 1,690.00 | 0.00    |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 0.00    | 1,690.00 | 1,690.00 | 0.00 | 1,690.00 | 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：清远市清新区公路事务中心

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：清远市清新区公路事务中心

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    |
| 5.70 | 0.00          | 5.52         | 0.00        | 5.52          | 0.18  | 5.70 | 0.00          | 5.52         | 0.00        | 5.52          | 0.18  |

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：清远市清新区公路事务中心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

清远市清新区公路事务中心2025年度总收入79,641.6万元，其中本年收入79,537.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,239.98万元，比上年决算数增加2,987.74万元，增长70.3%。主要变动情况：一是本年化解拖欠债务专项债券项目增加，二是国省道建设和养护工程项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,690万元，比上年决算数增加1,622.69万元，增长2,410.7%。主要变动情况：本年化解拖欠债务专项债券项目增加。

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70,607.76万元，比上年决算数增加70,472.68万元，增长52,169.6%。主要变动情况：一是按区财政要求将本年度暂存款或存量资金拨款项目记入其他收入，二是本年度收到高速公路建设总指挥部借款及区域路网划拨专业技术辅助服务费。

### （二）年度支出总体情况

清远市清新区公路事务中心2025年度总支出79,641.6万元，其中本年支出79,538.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,314.73万元，比上年决算数减少261.98万元，下降16.6%。主要变动情况：本年度因人员退休和调出导致人员经费和日常公用经费减少。

2. 项目支出78,223.52万元，比上年决算数增加75,276.01万元，增长2,553.9%。主要变动情况：一是本年化解拖欠债务专项债券项目增加，二是国省道建设和养护工程项目增加。

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**

清远市清新区公路事务中心2025年度财政拨款收入合计8,929.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,239.98万元，比上年决算数增加2,987.74万元，增长70.3%；主要变动情况：一是本年化解拖欠债务专项债券项目增加，二是国省道建设和养护工程项目增加；政府性基金预算财政拨款收入1,690万元，比上年决算数增加1,622.69万元，增长2,410.7%；主要变动情况：本年化解拖欠债务专项债券项目增加；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，清远市清新区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，合理保障国省道公路养护和建设项目、人员经费等重点支出，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规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是公路养护，2025年度决算数为3,524.04万元，占财政拨款支出的39.49%，主要用于国省道公路日常养护、道路升级改造等方面。

清远市清新区公路事务中心2025年度财政拨款支出合计8,923.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,233.64万元，比年初预算数增加4,868.16万元，增长205.8%；主要变动情况：一是本年化解拖欠债务专项债券项目增加，二是国省道建设和养护工程项目增加；政府性基金预算财政拨款支出1,690万元，比年初预算数增加1,690万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年化解拖欠债务专项债券项目增加；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**

清远市清新区公路事务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.7万元，完成全年预算5.7万元的100%，比上年决算数减少3.06万元，下降34.9%。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5.52万元，完成预算5.52万元的100%，比上年决算数减少3.24万元，下降37%；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5.52万元，完成预算5.52万元的100%，比上年决算数减少3.24万元，下降37%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，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：本年度“三公”经费严格按照年初批复预算执行，预算编制结合单位履职实际科学测算，经费执行中坚持厉行节约，规范支出审批管理，从严管控公务接待、公务用车运行维护等各项开支，本年度无“三公”经费预算追加、调剂事项，实际支出与年初预算数一致，无超支、无结余。

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5.52万元，占96.9%；公务接待费支出0.18万元，占3.1%。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5.52万元，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5.52万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信和应急保障。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于公路建设和养护检查工作，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2次，接待人数共18人。主要包括督查工作和检测沿线设施迎检工作。

#### **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0万元，比上年决算数减少56.61万元，下降100%。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703.51万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出684.01万元、政府采购服务支出18.67万元。授予中小企业合同金额703.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额378.95万元，占授予中小企业合同金额的53.9%；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8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车5辆，其他用车是非编制公务车，非编制公务车发生的车辆费用由单位资金承担。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1个，共涉及资金1050万元，占一般公共预算项目支出总额的17.57%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2025年-2027年清远市清新区普通国省道干线公路日常养护”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出664.93万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，该项目完成了2025年度辖区国省道干线公路养护任务，对国、省公路263.89公里道路日常养护、桥梁等进行维护，有效改善了群众出行条件。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出7,233.64万元，政府性基金预算财政拨款支出1,690万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我中心严格对照年初设定的部门整体绩效目标，聚焦公路养护、项目建设、安全管理、服务效能、资金管控五大维度推进工作。完成了辖区内2条国道和5条省道等国省干线公路约270公里的日常管理工作任务，常态化开展日常养护工作的督查和整改，定期进行安全生产大检查。对92座，总长3244.11延米桥梁开展桥梁检查评定工作，督促养护单位每日对管辖桥梁进行日常巡查，及时记录和上报有关情况。全年预算资金整体执行到位，各项履职任务有序落地，

产出指标、效益指标、满意度指标基本达成年度目标，公路管护质量、路网通行保障水平、群众出行满意度稳步提升，整体绩效目标落实成效良好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及2025年-2027年清远市清新区普通国省道干线公路日常养护项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：本次年度绩效自评综合得分为94分，自评等级为优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数7,287.33万元，执行数7,239.98万元，完成预算的99.35%；政府性基金预算数1,690万元，执行数1,690万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成人员工资、社保缴费、办公耗材、公务运行等日常保障任务；二是日常公路养护常态化开展，公路完好率、通行畅通率达标；重点公路民生项目有序推进，按时完成年度建设改造任务；公路安全隐患有效减少，应急保通处置及时高效。发现的问题及原因主要是：绩效管控深度不足。绩效管理常态化、全过程管控力度不足，如国道G107线清新石潭至迳口段路面预防养护及功能性修复养护工程，存在重资金支出、轻绩效跟踪的情况。另外，绩效指标动态监控、过程研判不够细致，对部分指标偏差预判和整改不够及时。下一步改进措施主要是健全预算绩效常态化管理机制，将绩效管控贯穿预算编制、执行、监管、决算全过程。细化绩效指标动态监控，定期开展绩效运行分析，及时发现、整改指标偏差问题。

2025年-2027年清远市清新区普通国省道干线公路日常养护项目绩效自评情况：自评结论是自评等级为优，自评分数为92.4

分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1050万元，执行数为664.93万元，完成预算的63.33%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照清新区国省干线公路日常养护考核标准完成全区国省道公路总里程268.079公里的养护工作，提高国、省道公路列养率，2025年底列养率达100%，预算控制率63.33%，工程质量达标率92%，施工进度合规性100%，路面完好率95%，群众满意度94%。发现的问题及原因主要是由于区财政资金紧张导致资金支付进度较缓慢。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通联系，抓紧提升项目资金支付率和预算控制率。

## 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。