

2025年度清远市清新区交通运输服务中心部门决算

目 录

第一部分：清远市清新区交通运输服务中心概况

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：清远市清新区交通运输服务中心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：清远市清新区交通运输服务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区交通运输服务中心概况

一、单位主要职责

清远市清新区交通运输服务中心的主要职责是：1、贯彻执行《中华人民共和国道路运输条例》、《广东省道路运输管理条例》等相关法律法规、配合、参与本区道路运输县际线路、营运车辆、运输枢纽站场等管理工作。2、协调、指导本区城市公交、出租车等公共交通的管理工作。3、具体实施本区抢险救灾物资、战略物资等重点物资以及紧急客货公路运输计划。配合有关部门做好物流市场相关管理工作。4、承担全区道路运输安全生产的行业管理工作，参与相关专项资金的计划预算和监管工作。5、承担全区道路运输行业信息化建设以及行业信息的统计和分析工作，协助有关部门调查处理道路运输行业重大安全事故。6、协助办理道路运输行政赔偿、行政诉讼案件应诉等工作。7、承担机动车维修、营运车辆综合性能检测，机动车驾驶员培训以及相关从业人员管理工作、承担道路客货运输、搬运装卸等相关行业管理工作。8、参与拟订全区道路运输、城市公共客运、出租汽车等发展规划以及运输枢纽、客货运输站（场）建设计划，并负责具体实施。9、承办上级业务主管部门交办的其它事项。10、负责公路（县道、乡道）管理养护相关工作。

二、单位机构设置

本单位是公益一类事业单位，为正股级单位，根据三定方案，无内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，部门预算为清远市清新区交通运输服务中心本级预算。

第二部分：清远市清新区交通运输服务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区交通运输服务中心

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	4,515.07	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	1,787.00	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	7,053.30	八、社会保障和就业支出	38	140.78
	9		九、卫生健康支出	39	16.59
	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	545.25
	13		十三、交通运输支出	43	10,842.61
	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	80.85
	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	1,787.00
	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	13,355.37	本年支出合计	57	13,413.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.16
年初结转和结余	29	210.93	年末结转和结余	59	153.07
总计	30	13,566.29	总计	60	13,566.29

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：清远市清新区交通运输服务中心

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	13,355.37	6,302.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,053.30
208	社会保障和就业支出	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.02	140.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.92	89.92	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	33.40	33.40	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	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	545.25	521.75	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50
21301	农业农村	545.25	521.75	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50
2130142	乡村道路建设	545.25	521.75	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50
214	交通运输支出	10,784.20	3,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,029.80
21401	公路水路运输	10,784.20	3,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,029.80
2140104	公路建设	3,753.70	2,406.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.26
2140106	公路养护	6,588.60	906.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,682.39
2140112	公路运输管理	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	424.37	424.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
221	住房保障支出	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.63	35.63	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
2210203	购房补贴	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,787.00	1,787.00	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	1,787.00	1,787.00	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	1,787.00	1,787.00	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。

支出决算表

单位：清远市清新区交通运输服务中心

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	13,413.07	571.30	12,841.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.02	140.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.92	89.92	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	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	545.25	0.00	545.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	545.25	0.00	545.25	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	545.25	0.00	545.25	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,842.61	333.09	10,509.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,842.61	333.09	10,509.53	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,753.70	0.00	3,753.70	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,588.60	0.00	6,588.60	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	482.79	333.09	149.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.92	34.92	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
2210203	购房补贴	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,787.00	0.00	1,787.00	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	1,787.00	0.00	1,787.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,787.00	0.00	1,787.00	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：清远市清新区交通运输服务中心

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	4,515.07	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	1,787.00	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	140.78	140.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.59	16.59	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	521.75	521.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,812.97	3,812.97	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	80.85	80.85	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	1,787.00	0.00	1,787.00	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	6,302.07	本年支出合计	59	6,359.93	4,572.93	1,787.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	210.93	年末财政拨款结转和结余	60	153.07	153.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	210.93		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	6,512.99	总计	64	6,512.99	4,725.99	1,787.00	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：清远市清新区交通运输服务中心

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	4, 572. 93	571. 30	4, 001. 63
208	社会保障和就业支出	140. 78	140. 78	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	140. 02	140. 02	0. 00
2080502	事业单位离退休	89. 92	89. 92	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 40	33. 40	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 70	16. 70	0. 00
20808	抚恤	0. 75	0. 75	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 75	0. 75	0. 00
210	卫生健康支出	16. 59	16. 59	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 59	16. 59	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 59	16. 59	0. 00
213	农林水支出	521. 75	0. 00	521. 75
21301	农业农村	521. 75	0. 00	521. 75
2130142	乡村道路建设	521. 75	0. 00	521. 75
214	交通运输支出	3, 812. 97	333. 09	3, 479. 88
21401	公路水路运输	3, 812. 97	333. 09	3, 479. 88
2140104	公路建设	2, 406. 44	0. 00	2, 406. 44
2140106	公路养护	906. 21	0. 00	906. 21
2140112	公路运输管理	17. 53	0. 00	17. 53
2140199	其他公路水路运输支出	482. 79	333. 09	149. 70
221	住房保障支出	80. 85	80. 85	0. 00
22102	住房改革支出	80. 85	80. 85	0. 00
2210201	住房公积金	34. 92	34. 92	0. 00
2210203	购房补贴	45. 93	45. 93	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：清远市清新区交通运输服务中心

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	426.42	302	商品和服务支出	46.10
30101	基本工资	85.18	30201	办公费	8.83
30102	津贴补贴	45.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.63	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	1.17	30205	水费	0.28
30107	绩效工资	92.08	30206	电费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.40	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.70	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
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	34.92	30213	维修（护）费	14.94
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	48.69	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.78	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	89.92	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	0.75	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	4.91
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.22
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.81

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	0.00
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	8.11	30299	其他商品和服务支出	1.43
			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	525.20		公用经费合计	46.10

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：清远市清新区交通运输服务中心

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	1,787.00	1,787.00	0.00	1,787.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,787.00	1,787.00	0.00	1,787.00	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	1,787.00	1,787.00	0.00	1,787.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,787.00	1,787.00	0.00	1,787.00	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：清远市清新区交通运输服务中心

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：清远市清新区交通运输服务中心

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
27.34	0.00	27.34	17.53	9.81	0.00	27.34	0.00	27.34	17.53	9.81	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。

第三部分：清远市清新区交通运输服务中心 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

清远市清新区交通运输服务中心2025年度总收入13,566.29万元，其中本年收入13,355.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,515.07万元，比上年决算数增加1,886.88万元，增长71.8%。主要变动情况：因为使用上级补助资金支付工程项目进度款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,787万元，比上年决算数增加1,767万元，增长8,835%。主要变动情况：因为解决政府拖欠企业账款项目支出增加。

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7,053.3万元，比上年决算数增加6,962.31万元，增长7,651.4%。主要变动情况：延续项目的资金来源为财政收回存量资金。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区交通运输服务中心2025年度总支出13,566.29万元，其中本年支出13,413.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出571.3万元，比上年决算数减少183.05万元，下降24.3%。主要变动情况：主要原因是机构改革，人员分流到其他单位，人员经费减少，公用经费减少，基本支出相应减少。

2. 项目支出12,841.77万元，比上年决算数增加10,792.4万元，增长526.6%。主要变动情况：一是因为解决政府拖欠企业账款项目支出增加。二是因为使用上级补助资金支付工程项目进度款支出增加。

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

清远市清新区交通运输服务中心2025年度财政拨款收入合计6,302.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,515.07万元，比上年决算数增加1,886.88万元，增长71.8%；主要变动情况：因为使用上级补助资金支付工程项目进度款支出增加。；政府性基金预算财政拨款收入1,787万元，比上年决算数增加1,767万元，增长8,835%；主要变动情况：因为解决政府拖欠企业账款项目支出增加；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0%；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，清远市清新区交通运输服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，合理保障人员经费、三保项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出

功能分类，公路养护和公路建设以及其他政府性基金债务收入安排的支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是公路建设，2025年度决算数为2406.44万元，占财政拨款支出的37.84%，主要用于农村公路窄路拓宽、新建改建硬底化工程等方面。

清远市清新区交通运输服务中心2025年度财政拨款支出合计6,359.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,572.93万元，比年初预算数增加3,836.41万元，增长520.9%；主要变动情况：年初预算支出是本级财政拨款支出，决算数包含了本级财政拨款支出和上级补助专项支出以及债券支出，所以增长率增大；政府性基金预算财政拨款支出1,787万元，比年初预算数增加1,787万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因为解决政府拖欠企业账款项目支出增加，政府性基金预算财政拨款支出增加；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0%；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

清远市清新区交通运输服务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.34万元，完成全年预算27.34万元的100%，比上年决算数减少3.86万元，下降12.4%。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27.34万元，完成预算27.34万元的100%，比上年决算数减少3.86万元，下降12.4%；其中：公务用车购置支出决算为17.53万元，完成预算17.53万元的100%，比上

年决算数减少0.02万元，下降0.1%；公务用车运行维护费支出决算为9.81万元，完成预算9.81万元的100%，比上年决算数减少3.84万元，下降28.1%；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：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27.34万元，占100%；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27.34万元，其中：公务用车购置支出为17.53万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.81万元，公务用车保有量为6辆，主要用于县乡道路路线巡查和工作检查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括：本单位无发生国内接待。

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718.4万元，其中：政府采购货物支出17.53万元、政府采购工程支出700.87万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额700.87万元，占政府采购支出总额的97.6%，其中：授予小微企业合同金额434.27万元，占授予中小企业合同金额的62%；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7辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车5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2个，二级项目2个，共涉及资金218万元，占一般公共预算项目

支出总额的0.02%；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等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，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%。

共组织单位对“清新区2025年度农村公路日常养护县级配套资金”、“公务用车购置”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出95.03万元，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，购买公务用车和农村公路日常养护全年任务已按时按标准完成，但因区财政资金困难，导致2024年清新区农村公路日常养护县级配套资金未能及时支付。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出4,572.93万元，政府性基金预算财政拨款支出1,787万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位2025年度大大改善了我区的农村公路现状和提高了县乡道管理服务水平，为辖区内群众出行提供了便利，有效提升了群众出行满意度。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“清新区2025年度农村公路日常养护县级配套资金”“购置公务用车”2个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4725.99万元，执行数4515.07万元，完成预算的95.54%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、按要求完成2025年“四好农村路”建设。根据省交通运输厅下达任务，清新区本年度“四好农村路”任务为通建制村单改双车道及路网联结工程51.8公里，美丽农村路10公里，安全生命防护工程28公里，危桥改造3座，年度计划完

成总投资约8000万元。目前，全年任务已全部完成。2、继续推进清新区三坑镇金泉大桥建设项目建设，项目主线道路等级为三级公路，全长328.51m，跨越漫水河处设置金泉大桥。金泉大桥孔跨布置及结构形式为：7*25预应力砼小箱梁，桥梁全长182m。北侧堤顶路箱涵尺寸及结构形式为：8*5钢筋砼箱涵。项目总投资约2200万元，年度计划完成投资1800万元。项目于2024年12月动工，目前已完成桥梁下部结构和桥梁预制，引道挡土墙等均已完成，年度完成投资约1800万元，完成年度目标；正进行预制梁吊装，计划2026年3月底完工通车。3、推进实施清新区县道530线山脚桥至橄榄泉段县道道路网提档升级工程。项目主要建设内容包括对全长约1.932公里根据现场实际情况拓宽并新建非机动车道，完善道路沿线绿化、排水及交通安全设施，总投资446万元。目前项目已完成砼路面拓宽约900米，年度完成投资约250万元，计划2026年2月完工。4、完成清新区县道369线汕湛高速太平互通出入口路段人行道及路域整治工程（K12+210-K12+760）。项目主要进行人行道和公路绿化建设，K12+340-K12+438.3段对原有排水边沟壁加高后，增设钢筋混凝土盖板，盖板沟长98.3m，沿线两侧新建花槽795m，种植香樟157棵、红继木347株、铺设草皮1872m²，新建道口标柱24根，新建不锈钢护栏30m，总投资约97万元，目前已完成。5、完成清新区县道369线太平中学至炮楼村段路域整治工程，项目建设内容主要为道路拓宽和人行道建设，主要工程量为：水泥混凝土路面2875.3m²，混凝土墙身、基础448m³，改性乳化沥青粘层5322.5m²，总投资约290万元，目前已全部完成。农村公路建设养护项目的顺利完成，不仅为当地群众有效改善了出行条件，为群众安全出行保驾护航，更是大力推动了当地经济和产

业发展。下一步改进措施主要是进一步完善部门整体绩效支出绩效管理机制，做好绩效跟踪与预算执行动态监控，在保障资金安全性、规范性的同时，抓好预算支出进度，特别是做好项目支出的规划和前期工作准备，加快项目实施进度，进一步提高预算执行率。“清新区2025年度农村公路日常养护县级配套资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为77.5万元，完成预算的38.75%。项目绩效目标完成情况主要是：农村公路日常养护全年任务已按时按标准完成，发现的问题及原因主要是但因区财政资金困难，导致2025年清新区农村公路日常养护县级配套资金未能及时支付。下一步改进措施主要是进一步完善项目绩效支出绩效管理机制，做好绩效跟踪与预算执行动态监控，在保障资金安全性、规范性的同时，抓好预算支出进度，特别是做好项目支出的规划和前期工作准备，加快项目实施进度，进一步提高预算执行率。“购置公务用车”项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为17.53万元，完成预算的97.39%。项目绩效目标完成情况主要是：公务用车的购置提高了工作效率，保障了有关部门的正常运行，同时减少了维护维修成本。发现的问题和主要原因是：三公经费较上年增加。下一步改进措施主要是：做好三公经费预算，节约公务用车运行维护成本。

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。