2025年度东源县公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：东源县公路事务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东源县公路事务中心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：东源县公路事务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县公路事务中心概况

一、部门主要职责

东源县公路事务中心的主要职责是：负责全县国道、省道、县道公路养护管理工作及乡道、村道养护工作，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；参与农村公路建设和改造项目管理工作，负责全县普通公路安全生产，参与全县普通公路交通战备、应急管理有关工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

县公路事务中心内设9个正股级机构：办公室、计划股、财务股、基建股、养护股、农村公路股、路政股（路网运行股）、安全股、人事教育股。事业编制35名。

本部门下设机构、人员构成情况：

县公路事务中心下设2个事业单位：东源县公路养护中心和东源县四好农村路服务中心。东源县公路养护中心员额172名，东源县四好农村路服务中心核定事业编制46名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我中心2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：东源县公路养护中心和东源县四好农村路服务中心，2个下属单位为非独立核算单位，不需要公开。

第二部分：东源县公路事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县公路事务中心　　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	28,718.17	一、一般公共服务支出	31	4.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,066.88	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	100.00
八、其他收入	8	1,595.00	八、社会保障和就业支出	38	1,447.06
	9		九、卫生健康支出	39	69.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,344.77
	12		十二、农林水支出	42	6,858.43
	13		十三、交通运输支出	43	21,473.43
	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	88.76
	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	1.95
	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	35,380.05	**本年支出合计**	57	35,388.45
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	2,357.08	年末结转和结余	59	2,348.68
总计	30	37,737.12	**总计**	60	37,737.12

注：1.本表反映部门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

部门：东源县公路事务中心　　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	35,380.05	33,785.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00
201	一般公共服务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,447.06	1,447.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.67	139.67	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	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,297.83	1,297.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,058.59	1,058.59	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	119.50	119.50	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	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.24	42.24	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
212	城乡社区支出	5,344.77	5,344.77	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	5,066.88	5,066.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,883.82	3,883.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,083.06	1,083.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	277.89	277.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	277.89	277.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,858.43	6,858.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,195.43	2,195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	1,269.07	1,269.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	926.36	926.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,463.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,210.31	2,210.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,252.70	2,252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,465.03	19,870.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00
21401	公路水路运输	21,415.03	19,820.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00
2140101	行政运行	2,950.45	2,950.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	387.72	387.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	12,239.46	12,239.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,920.85	3,325.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00
2140199	其他公路水路运输支出	916.56	916.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.76	88.76	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
224	灾害防治及应急管理支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：东源县公路事务中心　　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	35,388.45	4,796.25	30,592.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,447.06	1,300.01	147.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.67	0.00	139.67	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	139.67	0.00	139.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,297.83	1,297.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,058.59	1,058.59	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	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07	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
2101102	事业单位医疗	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,344.77	0.00	5,344.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,066.88	0.00	5,066.88	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,883.82	0.00	3,883.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,083.06	0.00	1,083.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	277.89	0.00	277.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	277.89	0.00	277.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,858.43	0.00	6,858.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,195.43	0.00	2,195.43	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	1,269.07	0.00	1,269.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	926.36	0.00	926.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,210.31	0.00	2,210.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,252.70	0.00	2,252.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,473.43	3,338.17	18,135.27	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21,423.43	3,338.17	18,085.27	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,950.45	2,950.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	387.72	387.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	12,239.46	0.00	12,239.46	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,926.25	0.00	4,926.25	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	916.56	0.00	916.56	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.76	88.76	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
22102	住房改革支出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县公路事务中心　　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	28,718.17	一、一般公共服务支出	33	4.73	4.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,066.88	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	100.00	100.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,447.06	1,447.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.32	69.32	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	5,344.77	277.89	5,066.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,858.43	6,858.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	19,870.03	19,870.03	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	88.76	88.76	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	1.95	1.95	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	33,785.05	**本年支出合计**	59	33,785.05	28,718.17	5,066.88	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				
总计	32	33,785.05	**总计**	64	33,785.05	28,718.17	5,066.88	0.00

注：本表反映部门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

部门：东源县公路事务中心　　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	28,718.17	4,796.25	23,921.91
201	一般公共服务支出	4.73	0.00	4.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.73	0.00	4.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.73	0.00	4.73
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	1,447.06	1,300.01	147.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.67	0.00	139.67
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	139.67	0.00	139.67
20805	行政事业单位养老支出	1,297.83	1,297.83	0.00
2080501	行政单位离退休	59.99	59.99	0.00
2080502	事业单位离退休	1,058.59	1,058.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.50	119.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.75	59.75	0.00
20808	抚恤	7.38	0.00	7.38
2080801	死亡抚恤	7.38	0.00	7.38
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00
210	卫生健康支出	69.32	69.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.32	69.32	0.00
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07	0.00
2101102	事业单位医疗	42.24	42.24	0.00
212	城乡社区支出	277.89	0.00	277.89

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
21299	其他城乡社区支出	277.89	0.00	277.89
2129999	其他城乡社区支出	277.89	0.00	277.89
213	农林水支出	6,858.43	0.00	6,858.43
21301	农业农村	2,195.43	0.00	2,195.43
2130142	乡村道路建设	1,269.07	0.00	1,269.07
2130199	其他农业农村支出	926.36	0.00	926.36
21303	水利	200.00	0.00	200.00
2130399	其他水利支出	200.00	0.00	200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,463.00	0.00	4,463.00
2130504	农村基础设施建设	2,210.31	0.00	2,210.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,252.70	0.00	2,252.70
214	交通运输支出	19,870.03	3,338.17	16,531.87
21401	公路水路运输	19,820.03	3,338.17	16,481.87
2140101	行政运行	2,950.45	2,950.45	0.00
2140103	机关服务	387.72	387.72	0.00
2140104	公路建设	12,239.46	0.00	12,239.46
2140106	公路养护	3,325.85	0.00	3,325.85
2140199	其他公路水路运输支出	916.56	0.00	916.56
21499	其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00
2149999	其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	88.76	88.76	0.00
22102	住房改革支出	88.76	88.76	0.00
2210201	住房公积金	88.76	88.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.95	0.00	1.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.95	0.00	1.95
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.95	0.00	1.95

注：本表反映部门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

部门：东源县公路事务中心　　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	3,507.32	302	商品和服务支出	110.32
30101	基本工资	351.98	30201	办公费	44.94
30102	津贴补贴	554.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	106.99	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.75
30107	绩效工资	93.64	30206	电费	8.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.50	30207	邮电费	4.51
30109	职业年金缴费	59.75	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.68	30211	差旅费	3.11
30112	其他社会保障缴费	2.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	88.76	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	2,087.95	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,178.62	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.08
30302	退休费	1,146.10	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	0.00	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	12.80
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	16.21

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	19.48
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	32.52	30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	4,685.94		公用经费合计	110.32

注：本表反映部门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

部门：东源县公路事务中心　　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	5,066.88	5,066.88	0.00	5,066.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,066.88	5,066.88	0.00	5,066.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,066.88	5,066.88	0.00	5,066.88	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,883.82	3,883.82	0.00	3,883.82	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,083.06	1,083.06	0.00	1,083.06	0.00

注：本表反映部门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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县公路事务中心　　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：本表反映部门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

部门：东源县公路事务中心　　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
16.29	0.00	16.21	0.00	16.21	0.08	16.29	0.00	16.21	0.00	16.21	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：东源县公路事务中心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

东源县公路事务中心2025年度总收入37,737.12万元，其中本年收入35,380.05万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入28,718.17万元，比上年决算数增加10,197.88万元，增长55.1%。主要变动情况：单位建设项目增加，导致收入整体上升。

2.政府性基金预算财政拨款收入5,066.88万元，比上年决算数增加4,493.07万元，增长783%。主要变动情况：政府性基金拨款增长，用于支持单位特定项目，如农村基础设施建设、征地和拆迁补偿支出、城市建设支出。

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1,595万元，比上年决算数减少1,091.25万元，下降40.6%。主要变动情况：财政制度日益规范，大部分上级资金由财政直接下达我单位，2024年有部分项目资金由县交通局请拨，再转拨至我中心专户，由其他收入列支。

（二）年度支出总体情况

东源县公路事务中心2025年度总支出37,737.12万元，其中本年支出35,388.45万元。具体情况如下：

1.基本支出4,796.25万元，比上年决算数减少387.43万元，下降7.5%。主要变动情况：财政资金紧张，缩减开支。

2.项目支出30,592.19万元，比上年决算数增加14,024.86万元，增长84.7%。主要变动情况：单位建设项目数量增多，项目规模扩大，资金投入加大。

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

东源县公路事务中心2025年度财政拨款收入合计33,785.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,718.17万元，比上年决算数增加10,197.88万元，增长55.1%；主要变动情况：单位建设项目增加，导致收入整体上升；政府性基金预算财政拨款收入5,066.88万元，比上年决算数增加4,493.07万元，增长783%；主要变动情况：政府性基金拨款增长，用于支持单位特定项目，如农村基础设施建设、征地和拆迁补偿支出、城市建设支出；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，东源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，合理保障社会保障和就

业支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等重点支出，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（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是公路建设、公路养护，2025年度决算数为21473.43万元，占财政拨款支出的75%，主要用于国省道、农村公路等项目建设。

东源县公路事务中心2025年度财政拨款支出合计33,785.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28,718.17万元，比年初预算数增加22,823.85万元，增长387.2%；主要变动情况：单位建设项目数量增多，项目规模扩大，资金投入加大；政府性基金预算财政拨款支出5,066.88万元，比年初预算数增加5,066.88万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金拨款增长，用于支持单位特定项目，如农村基础设施建设、征地和拆迁补偿支出、城市建设支出；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

东源县公路事务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.29万元，完成全年预算16.29万元的100%，比上年决算数减少4.2万元，下降20.5%。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16.21万元，完成预算16.21万元的100%，比上年决算数减少4.27万元，下降20.9%；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16.21万元，完成预算16.21万元的100%，比上年决算数减少4.27万元，下降20.9%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，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：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，全年实际支出等于预算数。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：财政资金紧缺，从严控制“三公”经费开支。

（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16.21万元，占99.5%；公务接待费支出0.08万元，占0.5%。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16.21万元，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16.21万元，公务用车保有量为7辆，主要用于车辆加油、日常维修保养；保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因：除公路事务中心和四好农村路服务中心7辆公务用车外，其余为下属单位公路养护中心养护车辆。

3.公务接待费支出0.08万元，主要用于公务接待，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1次，接待人数共11人。主要包括项目检查工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出110.32万元，比上年决算数减少29.25万元，下降21%。主要增减变动情况是：财政资金紧缺，公用经费支出财政未及时拨付。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆41辆，其中，应急保障用车37辆、特种专业技术用车4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，我中心组织对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，二级项目5个，共涉及资金547.97万元，占一般公共预算项目支出总额的1%。未组织对2025年度政府性基金预算项目开展

绩效自评，也未组织对2025年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我中心未组织对项目开展部门评价。

组织东源县公路事务中心整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出28,718.17万元，政府性基金预算支出5,066.88万元，国有资本经营预算支出0万元。东源县公路事务中心整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施为0万元。从评价情况来看，2025年如期完成了预算制定的绩效目标，执行绩效考核的经费支出率100%。

绩效自评结果。 我中心今年开展了部门整体支出及东源县公路日常养护项目（预列）、国省道日常养护经费、机械车辆费用、农村公路日常养护费、公路养护中心公用经费等项目绩效自评。

东源县公路事务中心整体支出绩效自评情况：全年预算数33,785.05万元，执行数33,785.05万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我中心2025年度项目资金均能够严格预算执行，绩效目标完成情况整体良好。但部分项目由于资金不足，覆盖面不够，一定程度上影响了绩效目标完成。2026年，我们将继续严格预算执行，希望得到更多专项资金的支持，争取全面完成绩效目标。

东源县公路事务中心今年开展了东源县公路日常养护项目（预列）、国省道日常养护经费、机械车辆费用、农村公路日常养护费、公路养护中心公用经费等项目绩效自评。

东源县公路日常养护项目（预列）项目绩效自评情况：项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况主要是：能够严格预算执行，绩效目标完成情况整体良好。发现的问题及原因主要是资金不足，覆盖面不够。下一步改进措施主要是及时与财政部门申请、沟通资金落实情况，请财政部门及时足额安排项目资金。

国省道日常养护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为45.72万元，执行数为45.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：能够严格预算执行，绩效目标完成情况整体良好。发现的问题及原因主要是资金不足，覆盖面不够。下一步改进措施主要是及时与财政部门申请、沟通资金落实情况，请财政部门及时足额安排项目资金。

机械车辆费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.04万元，执行数为14.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：能够严格预算执行，绩效目标完成情况整体良好。发现的问题及原因主要是资金不足，覆盖面不够。下一步改进措施主要是及时与财政部门申请、沟通资金落实情况，请财政部门及时足额安排项目资金。

农村公路日常养护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.10万元，执行数为29.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：能够严格预算执行，绩效目标完成情况整体良好。发现的问题及原因主要是资金不足，覆盖面不够。下一步改进措施主要是及时与财政部门申请、沟通资金落实情况，请财政部门及时足额安排项目资金。

公路养护中心公用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.11万元，执行数为9.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：能够严格预算执行，绩效目标完成情况整体

良好。发现的问题及原因主要是资金不足，覆盖面不够。下一步改进措施主要是及时与财政部门申请、沟通资金落实情况，请财政部门及时足额安排项目资金。

我中心2025年度没有开展以省级部门为主体的绩效评价工作。

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。