柳州市公路发展中心
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市公路发展中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市公路发展中心2025年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市公路发展中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市公路发展中心概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区及柳州市有关农村公路法律、法规及政策规定；负责农村公路地方性法规、规范性文件制订的技术性、事务性工作。负责地方公路建设、养护行业技术规范编制；负责全市农村公状况调查、规划、计划、统计、分析等技术性、事务性工作；负责市本级农村公路事业发展相关资金预算编制、监管事务工作；负责全市农村公路养护组织实施和指导工作、负责农村公路建设工程项目推进的技术性、事务性工作；负责全市农村公路工程造价的技术性、事务性工作；负责全市农村公路技术培训。负责新材料、新技术、新工艺、新设备推广应用；负责全市农村公路路网的监测、信息服务及技术支持等工作，负责农村公路信息数据采集及更新等；负责全市农村公路应急管理的技术性、事务性工作；负责直接管养的农村公路建设、养护和管理工作；完成柳州市交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市公路发展中心原名柳州市公路管理处，为柳州市交通运输局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位（非参公单位）。主要职责是对全市农村公路即全市县道、乡道和村道规划、建设、养护工作进行行业管理，同时直接管养原郊区交通局撤销后移交过来的农村公路约50公里。

第二部分：柳州市公路发展中心2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市公路发展中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	968.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.15	八、社会保障和就业支出	76.15
		九、卫生健康支出	18.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	845.91
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	969.09	**本年支出合计**	968.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.15
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	969.09	**支出总计**	969.09

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。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市公路发展中心　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		969.09	968.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.91	20.91	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	36.83	36.83	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	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	845.91	845.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	845.91	845.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	527.92	527.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	317.98	317.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
22999	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2299999	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市公路发展中心　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		968.94	439.90	529.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.91	20.91	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	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	845.91	317.98	527.92	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	845.91	317.98	527.92	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	527.92	0.00	527.92	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	317.98	317.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.71	27.59	1.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.71	27.59	1.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市公路发展中心　　金额单位：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收入	1	968.94	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收入	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收入	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	76.15	76.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.17	18.17	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	845.91	845.91	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	28.71	28.71	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
	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	968.94	**本年支出合计**	59	968.94	968.94	0.00	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				
合计	32	968.94	**合计**	64	968.94	968.94	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市公路发展中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		968.94	439.90	529.04
208	社会保障和就业支出	76.15	76.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.15	76.15	0.00
2080502	事业单位离退休	20.91	20.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	0.00
210	卫生健康支出	18.17	18.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	0.00
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	0.00
214	交通运输支出	845.91	317.98	527.92
21401	公路水路运输	845.91	317.98	527.92
2140106	公路养护	527.92	0.00	527.92
2140112	公路运输管理	317.98	317.98	0.00
221	住房保障支出	28.71	27.59	1.11
22102	住房改革支出	28.71	27.59	1.11
2210201	住房公积金	27.59	27.59	0.00
2210203	购房补贴	1.11	0.00	1.11

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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市公路发展中心　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	389.75	302	商品和服务支出	29.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.99	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	159.64	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.83	30207	邮电费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.42	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.59	30213	维修(护)费	0.36	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.56	30215	会议费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.89	30216	培训费	0.86	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.26	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.25	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.29	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30299	其他商品和服务支出	11.93			
人员经费合计		410.64	公用经费合计					29.27

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市公路发展中心　　金额单位：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
功能分类科目代码	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：本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市公路发展中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市公路发展中心　　金额单位：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
8.53	0.00	8.00	0.00	8.00	0.53	4.38	0.00	4.29	0.00	4.29	0.09

注：本表反映单位本年度“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：柳州市公路发展中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入969.09万元，其中本年收入969.09万元，较2024年度决算数减少660.84万元，下降40.54%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入968.94万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少659.26万元，下降40.49%，主要原因是：人员、项目经费支出均减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加0.14万元，增长1400%，主要原因是：收到合同违约金1500元。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少1.72万元，下降100%，主要原因是：上缴财政历年项目结转资金17187.5元。

（二）本单位2025年度总支出969.09万元，其中本年支出968.94万元，较2024年度决算数减少660.84万元，下降40.54%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）76.15万元，主要用于：事业单位离退休费、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较2024年度决算数减少8.24万元，下降9.76%，主要原因是：存在人员调出情况。

2.卫生健康支出（类）18.17万元，主要用于：医疗保险、生育保险和工伤保险等。较2024年度决算数减少0.36万元，下降1.94%，主要原因是：存在人员调出情况，按实际人数和基数标准支出。

3.交通运输支出（类）845.91万元，主要用于：单位人员、办公经费、项目经费等支出。较2024年度决算数减少644.89万

元，下降43.26%，主要原因是：养护项目未达到支付进度。

4.住房保障支出（类）28.71万元，主要用于：住房公积金和住房补贴。较2024年度决算数减少5.76万元，下降16.71%，主要原因是：存在人员调出情况，按实际人数和基数标准支出。

5.结余分配0.15万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数增加0.14万元，增长1400%，主要原因是：收到合同违约金1500元。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少1.72万元，下降100%，主要原因是：上缴财政历年项目结转资金17187.5元。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出968.94万元，较2024年度决算数减少659.26万元，下降40.49%。其中：基本支出439.90万元，项目支出529.04万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,090.93万元，支出决算968.94万元，完成年初预算的88.82%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为20.91万元，支出决算为20.91万元，完成年初预算100% 。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为38.33万元，支出决算为36.83万元，完成年初预算的96.09%。决

算数低于预算数的主要原因是：存在人员调出情况。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为19.16万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的96.14%。决算数低于预算数的主要原因是：存在人员调出情况。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为18.82万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的96.55%。决算数低于预算数的主要原因是：存在人员调出情况。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为633.44万元，支出决算为527.92万元，完成年初预算的83.34%。决算数低于预算数的主要原因是：养护项目未达到支付条件。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为331.52万元，支出决算为317.98万元，完成年初预算的95.92%。决算数低于预算数的主要原因是：按财政要求压减支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为28.75万元，支出决算为27.59万元，完成年初预算的95.97%。决算数低于预算数的主要原因是：按实际人数和基数标准支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.11万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加购房补贴项目预算资金。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出439.90万元，其中：人员经费410.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.27万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为384.78万元，支出决算为389.75万元，完成年初预算的101.29%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度单位新招录一名新职工，新增人员工资福利支出。

（二）商品和服务支出年初预算为40.48万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的72.31%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度压减该项目资金。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为32.23万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的64.82%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度压减该项目资金。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为8.53万元，支出决算为4.38万元，比预算减少4.15万元，低于预算的主要原因是：按财政要求缩减“三公”经费。较2024年决算数增加0.53万元，增长13.77%，主要原因是：本年度增加项目培训预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.29万元；公务接待费支出决算为0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为4.29万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为4.29万元，比预算减少3.71万元，低于预算的主要原因是：车辆修理、加油等费用节约。较2024年决算数增加0.75万元，增长21.19%，

主要原因是：根据工作安排增加了车辆使用次数，运行经费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展行业管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，柳州市公路发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，平均每辆0.86万元。

（三）公务接待费支出预算为0.53万元，支出决算为0.09万元，比预算减少0.44万元，低于预算的主要原因是：公务接待人员减少。较2024年决算数减少0.22万元，下降70.97%，主要原因是：公务接待人员减少。国内公务接待批次1次，人次9次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额448.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出448.13万元。授予中小企业合同金额448.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额446.63万元，占授予中小企业合同金额的99.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；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5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）5辆，其他用车主要是于机要文件交换、市内因公出行以及开展行业管理业务所需。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1399.96万元，占一般公共预算项目支出总额的264.62%。从自评情况来，我单位根据设定的绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标出发，其中，10个项目自评等级一等，3个项目自评等级二等，5个项目自评等级四等。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对18个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：10个项目自评等级一等，3个项目自评等级二等，5个项目自评等级四等。直管农村公路日常养护项目自评综述：全年预算数150万元，执行数73.48万元，执行率为48.99%，自评得分为94.9分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：未能及时消化预算资金。下一步改进措施：在完成工程的基础上及早申请支付资金。

项目支出绩效自评表

项目名称	直管农村公路日常养护费			项目编码	450200220451100004543			
项目实施单位	511002-柳州市公路发展中心			主管部门	511-柳州市交通运输局			
预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		150		0	150	73.483	48.99%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
		本级	150.0		0.0	150.0	73.483	48.99%
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	完成补助资金的拨付申请							
自评得分（满分100分）		94.9		预算执行（10分）	4.90			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	经常养护里程	＝49公里	20	49	20	49公里县乡公路全部开展日常养	
		质量指标	验收合格	合格	10	达成预期指标	10	全部验收合格	
		时效指标	年内完成支付	25年度内完成支付申	10	达成预期指标	10	全部申请支付	
		成本指标	在申请资金控制范围内	≤预算批复资金	10	达成预期指标	10	养护金额小于预算批复资金	
	效益指标	社会效益	公路整洁	实现公路整洁	30	达成预期指标	30	49公里公路全部保持整洁	
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意率	＞90百分比	10	100	10	沿线群众满意率大于90%	
自评分析	全年目标完成情况	完成补助资金的拨付申请							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。