2025年度
邓州市公路事业发展中心部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市公路事业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市公路事业发展中心概况

一、部门职责

贯彻执行国家省市有关普通公路建设养护管理和路产路权保护的法律法规和政策，负责编制全市普通公路发展规划，负责全市普通公路路产路权保护登记相关事务性工作、负责全市普通公路新工艺材料技术和设备的推广运用，负责全市普通公路安全生产监督、应急处置相关事务性工作、负责全市普通公路项目技术方案申报等事务性工作、负责全市普通公路环境保护、信息化建设、智慧公路建设等事务性工作、负责全市普通公路项目实施质量检验检测监督工作、负责全市公路服务区的建设运营管理工作。

二、机构设置

邓州市公路事业发展中心内设机构10个，包括：综合办公室、人事科、财务科、养路科、计划统计科、工程技术科、审计科、设备材料科、质检科和试验检测科。

从决算单位构成看，邓州市公路管理局部门决算包括：邓州市公路事业发展中心部门决算包括：本级决算决算。

2025年度，邓州市公路事业发展中心。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个包括：

1.邓州市公路事业发展中心本级。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市公路事业发展中心　　2025年度　　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	5,980.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,536.19	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.31
	9		九、卫生健康支出	40	2.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,536.19
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	5,970.70
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,516.80	**本年支出合计**	58	15,516.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,516.80	**总计**	62	15,516.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：邓州市公路事业发展中心　　2025年度　　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	15,516.80	15,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10	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	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,536.19	9,536.19	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	284.19	284.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	284.19	284.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,252.00	9,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,252.00	9,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,970.70	5,970.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,970.70	5,970.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	965.70	965.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.80	1.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市公路事业发展中心　　2025年度　　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	15,516.80	41.32	15,475.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10	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	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,536.19	0.00	9,536.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	284.19	0.00	284.19	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	284.19	0.00	284.19	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,252.00	0.00	9,252.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,252.00	0.00	9,252.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,970.70	31.41	5,939.29	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,970.70	31.41	5,939.29	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	965.70	31.41	934.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市公路事业发展中心　　2025年度　　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	5,980.60	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	9,536.19	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	5.31	5.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.79	2.79	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	9,536.19	0.00	9,536.19	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	5,970.70	5,970.70	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	1.80	1.80	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	15,516.80	**本年支出合计**	59	15,516.80	5,980.60	9,536.19	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	15,516.80	**总计**	64	15,516.80	5,980.60	9,536.19	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市公路事业发展中心　　2025年度　　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	5,980.60	41.32	5,939.29
208	社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	2.79	2.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00
214	交通运输支出	5,970.70	31.41	5,939.29
21401	公路水路运输	5,970.70	31.41	5,939.29
2140104	公路建设	4,960.00	0.00	4,960.00
2140109	交通运输信息化建设	45.00	0.00	45.00
2140199	其他公路水路运输支出	965.70	31.41	934.29
221	住房保障支出	1.80	1.80	0.00
22102	住房改革支出	1.80	1.80	0.00
2210201	住房公积金	1.80	1.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邓州市公路事业发展中心　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	38.98	302	商品和服务支出	2.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.44	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.97	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	0.00	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	5.10	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	2.50	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	0.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.80	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		38.98	公用经费合计					2.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市公路事业发展中心　　2025年度　　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	9,536.19	9,536.19	0.00	9,536.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,536.19	9,536.19	0.00	9,536.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	284.19	284.19	0.00	284.19	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	284.19	284.19	0.00	284.19	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,252.00	9,252.00	0.00	9,252.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,252.00	9,252.00	0.00	9,252.00	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市公路事业发展中心　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
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	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市公路事业发展中心　　2025年度　　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
19.46	0.00	14.46	0.00	14.46	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为15,516.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,607.73万元，增长20.20%，主要原因是：部门项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计15,516.80万元，其中：财政拨款收入15,516.80万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计15,516.80万元，其中：基本支出41.32万元，占0.27%；项目支出15,475.48万元，占99.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为15,516.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,607.73万元，增长20.20%，主要原因是：部门项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,980.60万元，占本年支出合计的38.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,403.85万元，下降28.67%，主要原因是：一般公共预算财政支出项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,980.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.31万元，占0.09%；卫生健康（类）支出2.79万元，占0.05%；交通运输（类）支出5,970.70万元，占99.83%；住房保障（类）支出1.80万元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为854.68万元，支出决算为5,980.60万元，完成年初预算的699.75%。其中：

1.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0万元，支出决算为5.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3.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0万元，支出决算为2.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为807.71万元，支出决算为4,960.00万元，完

成年初预算的614.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为46.97万元，支出决算为965.70万元，完成年初预算的2055.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

8.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0万元，支出决算为1.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出41.32万元，其中：人员经费38.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费2.34万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9,536.19万元，支出决算为9,536.19万元，完成年初预算的100.00%。主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门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的支出。

九、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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.46万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减经费支出。

（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）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为14.46万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减经费支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为5.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减经费支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额15,475.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出15,475.48万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：日常保通车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额807.71万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入2025年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额807.71万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额807.71万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

一、项目自评结果及分析。

1、预算执行情况：项目实际支出与预算基本相符，预算执行情况良好。

2、资金使用效率：项目资金使用效率较高，未发现明显浪费现象。

3、项目管理规范性：项目管理流程规范，各项制度执行到位。

4、项目质量：项目质量符合预期要求，达到预定目标。

5、社会效益：项目产生了显著的社会效益，得到了社会各界的广泛认可。

二、项目自评发现的问题及整改措施。项目执行过程中可能面临一定的风险，需持续关注并采取相应措施进行防范。加强项目风险管理，建立健全风险预警和应对机制，确保项目稳健执行。

（三）部门评价结果。

本部门2025年度无部门评价项目，因此无评价报告。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

（十二）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

（十三）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

五、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。

第五部分 附 件

附件 7

2025 年小修保养项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

重点对道路的路肩、边沟、边坡进行了修整，对绿化进行了修剪和补栽，并对路、桥、隧、涵以及沿线附属设施出现的病害进行了全面整治。养护会战工作共完成整修路肩边坡 180 公里，经常性路面保洁 282.227 公里；路面坑槽挖补 5147.71 平方米，沉陷处治 2685.3 平方米，龟裂处治 8167 平方米。同时，对沿线附属设施进行了全面维护，包括重新划线 10027 平方米，补栽标志牌 268 块，警示桩 190 块，里程碑 61 块，百米桩 897 个；补栽路林 22614 株，并做好了绿化管护工作。此外，我们还加固改造了蒋郭桥水毁段 60 米；修复桥梁伸缩缝 179 米/30 道，波形梁 232 米/24 处；对 6931.85 米/93 座桥梁和 6928.85 米/271 道涵洞进行了保养维护。

（二）项目绩效目标。

该项目于 2025 年 3 月开工建设，2025 年 12 月完工验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价的目的是为了全面、客观地了解项目支出的绩效情况，总结经验教训，为今后的项目管理和决策提供有力依据。评价遵循公正、公开、公平的原则，确保评价结果的真实性和可信度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次评价采用了定量与定性相结合的方法。定量评价主要依据项目实际支出与预算的对比、资金使用效率等指标进行计算；定性评价则通过问卷调查、访谈等方式收集项目相关方的意见和建议，对项目过程、产出和效果进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价开始后我中心高度重视，中心主任韩劲达要求相关科室和二级单位立即认真领会通知精神，按照要求制定对应的工作措施，并于4月28日召集中心各二级单位和相关科室负责人召开了专项资金绩效评价工作会议，会上学习传达了《河南省交通运输厅关于开展2025年部门预算绩效评价工作的通知》的精神，并对这项工作再动员再部署。会议强调：各二级单位和相关科室要领会省交通厅通知精神，积极支持、配合和推进评价工作落实，认真填报基础资料，确保报送数据资料的真实性、合法性、完整性，配合做好这次评价工作。

为扎实推进这项工作，会后成立了以中心主任韩劲达为

组长，其他班子成员为副组长，相关部门负责人为成员的专项资金绩效评价工作专班。

三、综合评价情况及评价结论

1. 前期工作和计划编制情况

（1）S103 线穰东西至张楼路口段功能性修复养护工程技术状况评定为良等路段，PQI 值 86.12，项目申报入库后，省交通运输厅结合专家审查意见，经研究后，同意对其进行功能性修复养护，并对工程施工图设计进行批复。

2. 项目设计和批复情况

全市现有干线公路为：G207 线、G328 线、S103 线、S239 线、S240 线、S243 线、S532 线共计七条，养护里程 282.227 公里。公路等级：平原微丘区一、二级公路；路面类型：沥青混凝土路面。

3. 项目施工情况

1、路基： 整修路肩边坡 1769260 平方米，疏通排水系统 156350 米，处理水毁冲沟 1089/423 立方米；

2、路面：道路保洁 1117058 千平方米，挖补面层坑槽 5147.71 平方米,挖补基层坑槽 2686.3 平方米，处理水毁 540 平方米，车辙 8041 平方米，处理裂缝 104635 米，处理龟裂 8167 平方米，路况评定一次 282.227 公里，共四次累计 1128.908 公里，四季度优良路率达到 94.5%；

3、桥梁保养 6472.85 米/93 座，涵洞保养 7508.06 米/306

道，桥梁伸缩缝修复 179 米/30 道；

4、沿线设施维修安全设施 232 米/24 处，维修标志里程碑 61 块,百米桩 797 根,维修标志标线 268 块;补栽路林树(花草)22614 株，绿化管护 225.118 公里。

5.工程完工及验收情况

1、日常养护：市公路事业发展中心相关科室，进行定期或不定期抽查考核，必须达到上级干线公路部门所要求的各项指标。

2、小修保养：验收时将根据“一坑一卡”验收小修挖补数量和质量情况，进行严格考量；其他路基、路面、桥涵、绿化、标志标线按照下达计划，逐项进行严格验收。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。S 小修保养工程技术状况评定为良等路段，PQI 值 86.12，项目申报入库后，省交通运输厅结合专家审查意见，经研究后，同意对其进行功能性修复养护，并对工程施工图设计进行批复。

（二）项目过程情况。该项目计划 2025 年 1 月 30 日开工，实际完工时间为 2025 年 11 月 30 日。

（三）项目产出情况。小修保养工程，长 282.227 公里，于 2025 年 2 月开工，2025 年 11 月完工，项目按期完成，计划和实际投资比率为 93.88%，质量合格。

（四）项目效益情况。小修保养工程，是干线公路的保障，

对邓州市建设南阳副中心城市有着重要意义。一级公路顺畅通达，中央分隔带种植了绿树花草，环境优美，群众满意度极高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本次财政项目支出绩效评价显示，项目在基础设施建设方面取得了一定的成效，但在产业扶持和环境保护方面存在不足。为了提高项目绩效和可持续性，我们建议加强前期调研、完善管理制度、强化监督检查、增强沟通协调和制定补救措施等方面的改进。通过这些努力，我们期望财政项目能够更好地服务于地方经济和社会发展，实现更好的社会效益和经济效益。

六、有关建议

当前绩效自评工作方案，能够完整、准确、有效地反映项目全过程实施情况。下一步，我中心将组织相关科室、参建单位加强学习，参照本方案对近 3 年其他项目也开展自评工作。

邓州市国省干线公路通车里程共计 284.29 公里，建设养护任务重，邓州地方政府财政又相对紧张困难，建议省厅在预算安排时，加大上级补助资金比例，以便更快、更高效的进行项目建设。

七、其他需要说明的问题

项目支出绩效自评情况表

2026年5月

项目名称	S小修保养经费2025					
主管部门	实施单位					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	807.71	807.71	701.32	10	87%	8
	财政拨款	807.71	807.71	701.32	-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照设计和规划施工		5	5	
	拨付合规性		按施工进度拨付		5	5	
	使用规范性		按照规定施工		5	5	
	预算绩效管理情况		指定绩效目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照计划施工并完工	完工

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标1：工程投资概算	=807.71万元	701.32	10	8		项目经费未足额使用
产出指标	数量指标	指标1：资金使用合格率	=100%	完成	15	14		
	质量指标	指标1：普通国省道公路安全水平	提升	提升	15	13		
效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进作用	明显	100%	25	22		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改善通行服务水平群众满意	≥85%	完成	5	5		
总分					100	90		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。