2025年度河源市公路事务中心（本级）部门决算

目 录

第一部分：河源市公路事务中心（本级）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：河源市公路事务中心（本级）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：河源市公路事务中心（本级）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：河源市公路事务中心（本级）概况

一、单位主要职责

河源市公路事务中心为市政府直属公益一类事业单位，正处级，归口市交通运输局管理。主要职责是：

(1)贯彻执行国家和部、省有关公路工作的方针政策和法律法规、规章，参与全市公路管理政策、规章的调研及拟定工作。

(2)参与编制全市普通公路（含农村公路，下同）发展规划、路网规划、年度预算、建设和改建（造）及大中修计划，指导全市普通公路养护工作，协助境内高速公路建设相关协调工作。

(3)承担全市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；组织实施市级公路建设和改造项目，指导县级公路建设和改造项目管理工作。

(4)协助开展全市公路行业的精神文明建设和行风建设，指导实施创建文明示范路、四好农村路等工作。

(5)承担市重点公路项目的组织实施和建设管理工作。

(6)负责编制全市普通公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划及财政年度单位预算计划。

(7)承担全市公路科学技术项目的成果评审、推广应用及公路信息化工作。

(8)参与全市普通公路安全生产、公路交通战备、应急管理有关工作。

(9)承办市委、市政府和上级单位交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位河源市公路事务中心（本级），二级预算单位，报表类型为：单户表，内设9个正科级机构，分别是办公室、计划事务部、财务管理部、基建管理部、养护管理部、农村公路部、路政事务部、安全管理部、人力资源部。

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：河源市公路事务中心（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市公路事务中心（本级）　　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	10,938.68	一、一般公共服务支出	31	0.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	657.08	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	123.39	八、社会保障和就业支出	38	413.81
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	707.08
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	10,477.98
	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	121.02
	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	122.99
	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	11,719.14	**本年支出合计**	57	11,843.01
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	5,828.49	年末结转和结余	59	5,704.62
总计	30	17,547.63	**总计**	60	17,547.63

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。

表2

收入决算表

单位：河源市公路事务中心（本级）　　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	11,719.14	11,595.76	0.00	0.00	0.00	0.00	123.39
201	一般公共服务支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20199	其他一般公共服务支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2019999	其他一般公共服务支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	413.75	413.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.32	335.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	335.32	335.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	657.08	657.08	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	657.08	657.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	657.08	657.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,403.91	10,403.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,403.91	10,403.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,796.60	1,796.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,120.85	8,120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	374.47	374.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	23.77	23.77	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
2140112	公路运输管理	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.99
22999	其他支出	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.99
2299999	其他支出	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.99

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：河源市公路事务中心（本级）　　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	11,843.01	2,259.68	9,583.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.81	339.67	74.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.32	335.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	335.32	335.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.14	0.00	74.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.14	0.00	74.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	707.08	0.00	707.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	657.08	0.00	657.08	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	657.08	0.00	657.08	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,477.98	1,798.98	8,679.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,477.98	1,798.98	8,679.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,798.98	1,798.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	50.51	0.00	50.51	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,192.54	0.00	8,192.54	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	374.47	0.00	374.47	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
2140109	交通运输信息化建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122.99	0.00	122.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	122.99	0.00	122.99	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	122.99	0.00	122.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市公路事务中心（本级）　　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	10,938.68	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	657.08	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	413.81	413.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	707.08	50.00	657.08	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	10,477.98	10,477.98	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	121.02	121.02	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	11,595.76	**本年支出合计**	59	11,719.89	11,062.82	657.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,804.12	年末财政拨款结转和结余	60	5,679.99	5,679.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,804.12		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	17,399.88	**总计**	64	17,399.88	16,742.80	657.08	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市公路事务中心（本级）　　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	11,062.82	2,259.68	8,803.14
208	社会保障和就业支出	413.81	339.67	74.14
20805	行政事业单位养老支出	335.32	335.32	0.00
2080501	行政单位离退休	335.32	335.32	0.00
20808	抚恤	74.14	0.00	74.14
2080801	死亡抚恤	74.14	0.00	74.14
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	10,477.98	1,798.98	8,679.00
21401	公路水路运输	10,477.98	1,798.98	8,679.00
2140101	行政运行	1,798.98	1,798.98	0.00
2140102	一般行政管理事务	50.51	0.00	50.51
2140103	机关服务	3.67	0.00	3.67
2140104	公路建设	8,192.54	0.00	8,192.54
2140106	公路养护	374.47	0.00	374.47
2140109	交通运输信息化建设	20.00	0.00	20.00
2140110	公路和运输安全	23.77	0.00	23.77
2140112	公路运输管理	4.23	0.00	4.23
2140199	其他公路水路运输支出	9.81	0.00	9.81
221	住房保障支出	121.02	121.02	0.00
22102	住房改革支出	121.02	121.02	0.00

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
2210201	住房公积金	121.02	121.02	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市公路事务中心（本级）　　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	1,736.10	302	商品和服务支出	183.68
30101	基本工资	407.63	30201	办公费	10.63
30102	津贴补贴	593.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	231.24	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.42
30107	绩效工资	94.08	30206	电费	9.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.34	30207	邮电费	4.47
30109	职业年金缴费	81.11	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.25	30209	物业管理费	0.33
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	13.13
30112	其他社会保障缴费	2.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	121.02	30213	维修(护)费	4.87
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	2.70
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.24
303	对个人和家庭的补助	337.45	30216	培训费	0.55
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.44
30302	退休费	335.32	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	2.13	30226	劳务费	25.32
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	20.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	27.62
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	42.44
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	12.39
			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	2.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.45
			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	2,073.54		公用经费合计	186.13

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市公路事务中心（本级）　　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	657.08	657.08	0.00	657.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	657.08	657.08	0.00	657.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	657.08	657.08	0.00	657.08	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	657.08	657.08	0.00	657.08	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市公路事务中心（本级）　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市公路事务中心（本级）　　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
9.44	0.00	9.00	0.00	9.00	0.44	9.44	0.00	9.00	0.00	9.00	0.44

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：河源市公路事务中心（本级）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

河源市公路事务中心（本级）2025年度总收入17,547.63万元，其中本年收入11,719.14万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10,938.68万元，比上年决算数增加5,036.27万元，增长85.3%。主要变动情况：项目专项资金收入增加，如国道G205线河源市热水至埔前段改线工程收入8069.29万元，对比上年度3274.42万元增加4794.87万元；Y009东江大桥（紫金桥）收入51.56万元，对比去年0万元增加51.56万元；退休人员抚恤金及丧葬费74.14万元，对比去年0万元增加74.14万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入657.08万元，比上年决算数增加657.08万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度“偿还公路工程建设与日常养护历年垫付资金”项目657.08万元资金性质由一般公共预算调整至政府性基金预算。

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123.39万元，比上年决算数增加120.39万元，增长4,009.8%。主要变动情况：原市地方公路总站因机构改革并入我中心，其银行账户销户，相应资金转入财政代管账户。

（二）年度支出总体情况

河源市公路事务中心（本级）2025年度总支出17,547.63万元，其中本年支出11,843.01万元。具体情况如下：

1.基本支出2,259.68万元，比上年决算数减少101.24万元，下降4.3%。主要变动情况：一是本年度应休未休假补贴未发放，绩效考核奖励部分未发放，人员经费相应减少，二是本年度我单位公用经费对比预算有所压减。

2.项目支出9,583.33万元，比上年决算数增加5,706.35万元，增长147.2%。主要变动情况：一是国道G205线河源市热水至埔前段改线工程支出8069.30万元，对比上年度3324.78万元增加4744.52万元，二是Y009东江大桥（紫金桥）支出51.56万元，对比去年0万元增加51.56万元，三是退休人员抚恤金及丧葬费支出74.14万元，对比去年0万元增加74.14万元。

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

河源市公路事务中心（本级）2025年度财政拨款收入合计11,595.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,938.68万元，比上年决算数增加5,036.27万元，增长85.3%；主要变动情况：项目专项资金收入增加，如国道G205线河源市热水至埔前段

改线工程收入8069.29万元，对比上年度3274.42万元增加4794.87万元；Y009东江大桥（紫金桥）收入51.56万元，对比去年0万元增加51.56万元；退休人员抚恤金及丧葬费74.14万元，对比去年0万元增加74.14万元；政府性基金预算财政拨款收入657.08万元，比上年决算数增加657.08万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度“偿还公路工程建设与日常养护历年垫付资金”项目657.08万元资金性质由一般公共预算调整至政府性基金预算；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，河源市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，合理保障国道G205线河源市热水至埔前段改线工程等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，交通运输方面的支出规模较大，主要是公路建设支出，交通运输支出2025年度决算数为10477.98万元，占财政拨款支出的89.40%，主要用于国道G205线河源市热水至埔前段改线工程项目建设等方面。

河源市公路事务中心（本级）2025年度财政拨款支出合计11,719.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,062.82万元，比年初预算数增加8,584.9万元，增长346.5%；主要变动情况：一是上级补助资金未计入部门年初预算数，如“G205线热水至埔前段国道东移工程”项目收入8069.29万元，系上级补助资金，文件依据为粤交规〔2021〕806号、粤交规〔2022〕5号、粤交规〔2022〕94号、粤交规〔2023〕86号、粤交规（2024）41

号；二是代管资金未计入部门年初预算数。如原地方公路管理总站账户结余资金122.99万元存入市财政代管资金账户，相应支出亦未计入部门年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出657.08万元，比年初预算数增加657.08万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度“偿还公路工程建设与日常养护历年垫付资金”项目657.08万元资金性质由一般公共预算调整至政府性基金预算；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

河源市公路事务中心（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.44万元，完成全年预算9.44万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长2.6%。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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算0.44万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长118.3%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位“三公”经费年初预算数为12万元，全年预算数根据实际业务需求，调整为9.44万元，等于支出数。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位根据业务实际需求，公务接待费增加0.24万元。

（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9万元，占95.3%；公务接待费支出0.44万元，占4.7%。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9万元，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9万元，公务用车保有量为7辆，主要用于车辆保险费、燃油费、清洗费、维修费用等开支。本单位公务用车保有量7辆，具体包括机要通信用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆。由于调拨手续未完善等问题，有4台车辆暂未下账处理，一是粤P07886（其他用车）和粤P05148（其他用车）已拟文（河路〔2017〕33号）向市财政申请核销下账，因未收到批复文件下账，车辆已被市交警大队强制报废；二是粤P06031（特种专业技术用车）和粤P06035（特种专业技术用车），为下属单位省级公路交通应急装备物资河源储备中心应急专用车。

3.公务接待费支出0.44万元，主要用于省、各兄弟市县公路事务中心业务检查交流，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6次，接待人数共58人。主要包括：接待

韶关市公路事务中心调研公路建设项目规划前期工作；接待广东省公路管理局路桥中心商榷连平县粤连公路实业有限公司有关事宜；接待省公路事务中心开展2025年度省管普通国省道在建项目综合监测抽检工作等。从绝对额来看，实际费用增加规模不大，增幅较高主要系该项经费支出基数偏低所致。

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186.13万元，比上年决算数减少41.31万元，下降18.2%。主要增减变动情况是：本年度我单位机关运行经费预算减少，支出根据预算金额相应减少。

（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55.81万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.46万元。授予中小企业合同金额55.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.06万元，占授予中小企业合同金额的96.9%；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7辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要包括：一是粤PGL062，为定编办核准车辆；二是粤P07886和粤

P05148已拟文（河路〔2017〕33号）向市财政申请核销下账，因未收到批复文件没有下账，车辆已被市交警大队强制报废；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0个，二级项目1个，共涉及资金22.8万元，占一般公共预算项目支出总额的0.26%；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%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及办公用房物业管理费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数10938.68万元，执行数11062.82万元，完成预算的101.13%；政府性基金预算数657.08万元，执行数657.08万元，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0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是聚焦政治引领，党的建设全面加强，二是聚焦路网提档升级，项目建设稳步推进，三是聚焦养护管理提质，路况水平稳步提升，四是聚焦“四好农村路”建设，服务乡村振兴有力，五是聚焦基础管理增效，服务效能持续优化，六是聚焦安全应急保障，行业保持安全稳定。发现的问题及原因主要是：一是要素保障存在短板。受用地用林指标紧张、生态红线等影响，项目前期审批周期长、征地拆迁协调难度大；二是应急能力仍需加强；三是管

理机制不够健全。下一步改进措施主要是：一是进一步加强绩效目标管理，不断提高绩效目标设置的科学化和精细化水平；二是加强对绩效运行的全过程监管，促进预算执行与绩效管理深度融合。

办公用房物业管理费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为22.8万元，执行数为22.8万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：通过采购专业物业管理服务，确保机关办公区域24小时安全有序，环境卫生干净整洁，设施设备运行正常，提升后勤服务保障水平，为干部职工提供安全、舒适、有序的办公环境，保障各项公路事务管理工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：预算编制精细化程度有待提高。下一步改进措施主要是：强化预算精细化管理。

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。

第五部分：附件

河源市公路事务中心

河源市公路事务中心2025年办公用房物业管理服务项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）资金安排情况

项目资金共23.13万元，资金来源具体包含：2025年市财政局以“办公用房物业管理费”项目（河财预〔2025〕1号）安排专项经费22.8万元，我中心自筹资金0.33万元。预算资金全部用于支付物业管理服务公司的年度服务费用，项目资金无追加或追减，实际分配下达金额与预算计划安排一致。

（二）资金使用情况

截至2025年12月31日，项目实际支出23.13万元，预算执行率为100%。项目采用政府采购定点采购模式，通过广东政府采购智慧云平台实施定点议价采购，2025年2月20日我中心完成采购程序，成交供应商为河源市安华物业管理有限公司，成交金额23.13万元。资金使用明细包括：物业管理人员工资及社保费用、日常保洁耗材、绿化养护费用、设施设备日常维修维护费用、管理费及税费等。资金支付严格按照合同约定，根据月度考核结果据实结算，该项目合同价为23.13万元，按合同约定分四次支付款项：1-2月支付3.8万元，3-6

月支付7.6万元，7-9月支付5.7万元，10-12月支付6.03万元，支付审批流程完整，票据合规。

（三）绩效目标情况

总体目标：通过采购专业物业管理服务，确保机关办公区域24小时安全有序，环境卫生干净整洁，设施设备运行正常，提升后勤服务保障水平，为干部职工提供安全、舒适、有序的办公环境，保障各项公路事务管理工作顺利开展。 阶段性目标：保洁服务覆盖率达100%，每日定时清扫，保持办公区域整洁；安保服务24小时不间断，全年无治安、消防责任事故；设施设备日常维修响应及时，小修不超过2小时，大修不超过48小时；绿化养护达标，定期修剪、浇水、施肥；干部职工对物业服务满意度达到95%以上。

（四）内控制度情况

我中心严格执行《河源市公路事务中心财务管理制度》，坚持专款专用原则，资金管理规范。主要内控措施包括：**一是制度健全。**制定了《河源市公路事务中心物业服务质量考核办法》，明确了保安、保洁、绿化、维修等各岗位的考核标准和评分细则。**二是会计核算规范。**项目资金纳入单位财务统一核算，按经济科目分类核算，支出凭证齐全，审批手续完备。**三是资金管理严格。**建立“日巡查、月考评”机制，每季度根据考核结果支付服务费用，确保资金支付与服务质量挂钩。全年无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金现象。

二、决策及实施过程情况

（一）项目立项论证充分性

本项目为延续性项目，系保障机关正常运转的基本支出。立项依据充分：**一是**符合《河源市公路事务中心机构职能》中关于保障机关正常运转的要求；**二是**纳入2025年度部门预算，经财政部门审核批复；**三是**项目内容明确为机关办公区域的物业管理服务，属于单位履职必要支出。

（二）项目实施规范性

一是采购程序规范。2025年2月我中心通过广东政府采购智慧云平台发布定点议价采购公告，预算金额23.13万元。2025年2月20日完成议价，成交供应商为河源市安华物业管理有限公司。2025年2月20日签订电子卖场合同（合同编号：HT-2025-03951393），合同金额23.13万元，采购过程公开透明，符合政府采购相关规定。**二是管理制度健全。**制定了《物业管理服务考核办法》《办公区域安全管理规定》等配套制度，明确双方权利义务。**三是项目调整与验收。**项目按合同约定执行，服务内容、服务期限、服务标准均未发生调整，2025年12月，组织对全年物业服务进行年度验收，验收结果为合格。

（三）绩效目标与指标完整性

项目绩效目标设置完整，涵盖产出指标（数量、质量、时效、成本）、效益指标（社会效益、可持续影响）和满意度指标三大类，指标值清晰可衡量，符合预算绩效管理要求。

（四）资金投入与管理规范性

资金投入计划与年度预算同步编制，预算编制依据为《河

源市市直机关事业单位物业管理服务费用参考标准》及市场询价结果。资金分配科学合理，资金管理规范严格。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评总分100分，自评得分98.62分，自评等级为优。各项指标得分情况如下：过程指标20分，自评得分19.5分，得分率95%；成本指标10分，自评得分10分，得分率100%；产出指标35分，自评得分35分，得分率100%；效益指标35分，自评得分34.12分，得分率97.5%；合计100分，自评得分98.62分，得分率98.62%。

（二）项目绩效自评情况及分析

过程指标（20分，自评19.5分）三级指标年度指标值全年实际完成值97.5%，扣分说明：通过政府采购选定物业公司，合同管理基本规范，但存在部分服务监管不到位，扣0.5分。成本指标完成情况（10分，自评10分）三级指标年度指标值全年实际完成值100%。物业费用控制在预算内，办公用房功能使用正常，使用率保持100%。产出指标完成情况（35分，自评35分）三级指标年度指标值全年实际完成值100%，业务全面完成，资金使用高效，年度任务按时完成。效益指标（35分，自评34.12分）三级指标年度指标值全年实际完成值97.5%，扣分说明：个别干部职工反映维修响应偶有滞后，扣0.44分。绩效目标完成情况统计：绩效指标完成80%以上的项目占比：100%、完成60-80%的项目占比：0、完成60%以下的占比：0。

（三）偏差较大项目说明

本项目无未完成绩效目标的情况。各项指标均达到或优于年度指标值，项目整体运行良好。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）存在问题

预算编制精细化程度有待提高：2025 年预算编制时，对机关办公楼设施老化可能产生的维修费用预估不足，部分老旧线路、排水、排污管道使用年限较长，零星维修频次超出预期，虽未超预算，但挤占了部分常规服务资源。应急演练开展频次不足，虽然日常安保工作到位，但全年仅组织 1 次消防应急演练，应急预案演练频次偏低，突发事件应急处置能力有待加强。绿化养护精细度不够，个别月份绿化修剪、除虫作业不够及时，影响整体美观度。维修服务反馈机制有待完善，干部职工反映维修问题后，缺少进度反馈环节，影响服务体验。

（二）整改措施

强化预算精细化管理，2026 年预算编制时，结合办公楼设施现状，适当增加设施设备专项维修预算，或在与物业公司签订补充协议时明确设施维修资金保障机制。增加应急演练频次，督促物业公司每半年至少组织 1 次消防或反恐应急演练，邀请专业机构指导，提高安保人员及干部职工的应急处置能力。细化绿化养护标准，修订《物业服务质量考核办法》，增加绿化养护的检查频次，明确修剪周期标准，确保绿化养护精细化。完善服务反馈机制，建立维修服务进度反馈制度，维修工单实

行“接单—派工—维修—反馈—回访”闭环管理，提高服务响应透明度。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）绩效自评工作建议

完善绩效指标体系：进一步细化三级指标，增加设施设备完好率、维修响应达标率等可量化的过程指标，提高绩效评价的科学性。强化过程监控：将绩效监控由年度评价拓展为季度监控，及时发现问题、及时整改，避免问题累积。

（二）预算安排建议

保持预算规模稳定：建议2026年物业管理费预算保持23万元左右，维持现有服务标准。增设设施维修专项：针对办公楼设施老化问题，建议增加预算用于保障设施设备的正常运转。

六、其他需要说明的问题

无。

河源市公路事务中心

2026年4月7日