2025年度省级公路交通应急装备物资河源储备中心部门决算

目 录

第一部分：省级公路交通应急装备物资河源储备中心概况

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：省级公路交通应急装备物资河源储备中心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：省级公路交通应急装备物资河源储备中心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：省级公路交通应急装备物资河源储备中心概况

一、单位主要职责

储备、管理保障区域内（河源市、惠州市、广州市、汕尾市等）公路抢险救灾和国防交通战备应急装备物资，承担公路、桥梁应急抢险工作，承担公路交通应急演练和应急保障队伍培训。

二、单位机构设置

本部门内设部室3个，分别是:主任室、综合部、机械部；共有事业编制人数8人；退休人员1名。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：省级公路交通应急装备物资河源储备中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：省级公路交通应急装备物资河源储备中心　　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	171.95	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	29.98	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	3.93	八、社会保障和就业支出	38	5.53
	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	29.98
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	160.44
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	9.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	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	205.86	**本年支出合计**	57	205.86
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	0.90	年末结转和结余	59	0.90
总计	30	206.75	**总计**	60	206.75

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：省级公路交通应急装备物资河源储备中心　　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	205.86	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
208	社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.26	5.26	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	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.98	29.98	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	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	160.44	156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
21401	公路水路运输	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.76	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
2149999	其他交通运输支出	4.76	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
221	住房保障支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.91	9.91	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。

表3

支出决算表

单位：省级公路交通应急装备物资河源储备中心　　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	205.86	167.12	38.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.26	5.26	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	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	160.44	151.69	8.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	155.69	151.69	4.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	155.69	151.69	4.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.91	9.91	0.00	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：省级公路交通应急装备物资河源储备中心　　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	171.95	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	29.98	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	5.53	5.53	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	29.98	0.00	29.98	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	156.51	156.51	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	9.91	9.91	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	201.92	**本年支出合计**	59	201.92	171.95	29.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.77	年末财政拨款结转和结余	60	0.77	0.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.77		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	202.69	**总计**	64	202.69	172.72	29.98	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：省级公路交通应急装备物资河源储备中心　　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	171.95	167.12	4.82
208	社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	0.00
2080502	事业单位离退休	5.26	5.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.27	0.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	156.51	151.69	4.82
21401	公路水路运输	155.69	151.69	4.00
2140199	其他公路水路运输支出	155.69	151.69	4.00
21499	其他交通运输支出	0.82	0.00	0.82
2149999	其他交通运输支出	0.82	0.00	0.82
221	住房保障支出	9.91	9.91	0.00
22102	住房改革支出	9.91	9.91	0.00
2210201	住房公积金	9.91	9.91	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：省级公路交通应急装备物资河源储备中心　　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	149.97	302	商品和服务支出	11.89
30101	基本工资	32.98	30201	办公费	2.87
30102	津贴补贴	19.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.76	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	42.59	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.47	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.73	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	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	0.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	9.91	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	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.26	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	5.26	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	3.08
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.93
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.76

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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.26
			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	155.23		公用经费合计	11.89

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：省级公路交通应急装备物资河源储备中心　　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	29.98	29.98	0.00	29.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.98	29.98	0.00	29.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.98	29.98	0.00	29.98	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	29.98	29.98	0.00	29.98	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：省级公路交通应急装备物资河源储备中心　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：省级公路交通应急装备物资河源储备中心　　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
3.10	0.00	3.00	0.00	3.00	0.10	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	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：省级公路交通应急装备物资河源储备中心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

省级公路交通应急装备物资河源储备中心2025年度总收入206.75万元，其中本年收入205.86万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入171.95万元，比上年决算数增加3.45万元，增长2%。主要变动情况：因开展我中心建设用地工作需要，增加了办公经费的开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入29.98万元，比上年决算数增加29.98万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：该资金用于付我单位建设用地前期评审工作费用。

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3.93万元，比上年决算数增加3.9万元，增长12,446.1%。主要变动情况：本年度其他收入均为代管资金收入，本年在代管资金账户申请返拨资金用于应急抢险机械维护。

（二）年度支出总体情况

省级公路交通应急装备物资河源储备中心2025年度总支出206.75万元，其中本年支出205.86万元。具体情况如下：

1.基本支出167.12万元，比上年决算数增加0.46万元，增长0.3%。主要变动情况：因开展我中心建设用地工作需要，增加了办公经费的开支。

2.项目支出38.73万元，比上年决算数增加35.56万元，增长1,120.9%。主要变动情况：增长部分用于付我单位建设用地前期评审工作费用。

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

省级公路交通应急装备物资河源储备中心2025年度财政拨款收入合计201.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入171.95万元，比上年决算数增加3.45万元，增长2%；主要变动情况：因开展我中心建设用地工作需要，增加了办公经费的开支；政府性基金预算财政拨款收入29.98万元，比上年决算数增加29.98万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该资金用于付我单位建设用地前期评审工作费用；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）。

（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，省级公路交通应急装备物资河源储备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，合理保障储备中心用地建设项目、应急抢险机械维修维护项目等重

点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公路水路运输分类的支出规模较大，主要是其他公路水路运输支出，2025年度决算数为155.69万元，占财政拨款支出的77.1%，主要用于储备中心建设用地项目、应急抢险设备维修维护及日常办公经费开支等方面。

省级公路交通应急装备物资河源储备中心2025年度财政拨款支出合计201.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出171.95万元，比年初预算数减少110.39万元，下降39.1%；主要变动情况：紧贴财政过紧日子思想，厉行节约；政府性基金预算财政拨款支出29.98万元，比年初预算数增加29.98万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该资金用于付我单位建设用地前期评审工作费用；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）。

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

省级公路交通应急装备物资河源储备中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.76万元，完成全年预算3.1万元的88.9%，比上年决算数减少0.29万元，下降9.5%。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2.76万元，完成预算3万元的91.8%，比上年决算数减少0.24万元，下降8.2%；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2.76万元，完成预算3万

元的91.8%，比上年决算数减少0.24万元，下降8.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.1万元的0%，比上年决算数减少0.05万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位严格按照预算数进行“三公”经费支出，紧贴财政过紧日子思想，厉行节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位严格按照预算数进行“三公”经费支出，紧贴财政过紧日子思想，厉行节约。

（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2.76万元，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2.76万元，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2.76万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆的日常维修维护以及车油费。

3.公务接待费支出0万元，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0次，接待人数共0人。本年度未发生公务接待费。

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0.31万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、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0.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.31万元，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1辆，其中，机要通信用车1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。 根据市财政部门要求，我单位开展了整体支出绩效自评工作，由市公路事务中心（部门）汇总形成报告。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1个，二级项目1个，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及应急抢险机械设备维护费项目绩效自评。

我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282.34万元，执行数201.92万元，完成预算的72%；政府性基金预算数29.98万元，执行数29.98万元，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：一是抓项目建设，努力完成我单位建设用地工作；二是应急培训，为保障区域内公路抢险救灾保驾护航；三是抓安全管理，公路事业高质量发展夯实基础。发现的问题及原因主要是：一是项目前期谋划不够深、不够实，绩效目标设定不够科学合理；二是资金使用的绩效管理意识有待加强。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。

应急抢险机械设备维护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4万元，执行数为4万元，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：按照要求，在年度内定期完成应急抢险机械装备维修保养工作。我单位财务制度健全、会计审核规范、资金管理严格，已按计划使用资金，并按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。发现的问题及原因主要是：一是项目前期谋划不够深、不够实，绩效目标设定不够科学合理；二是资金使用的绩效管理意识有待加强。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。

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

附件 1

2025 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：谢培鸿

联系电话：15697622636

填报日期：2026 年 5 月 7 日

省级公路交通应急装备物资河源储备中心2025年应急抢险机械设备维护费绩效自评报告

一、项目概述

本年度，省级公路交通应急装备物资河源储备中心严格遵循上级部门关于做好应急抢险机械设备维护工作的指示精神，结合中心实际情况，认真组织开展了应急抢险机械设备的维护工作。本次自评报告旨在全面梳理2025年度应急抢险机械设备维护费项目费用使用情况，包括本项目支出的总体预算和执行情况、项目构成情况、绩效目标批复情况等，总结经验，查找不足，为后续工作提供改进方向。

二、项目支出基本情况

一是资金安排情况。预算计划安排2025年度应急抢险机械设备维护费4万元，实际分配下达金额4万元；二是资金使用情况。2025年度应急抢险机械设备维护费项目实际支出金额是4万元；三是绩效目标情况。按照要求，在年度内定期完成应急抢险机械设备维修保养工作，确保机械设备正常运转，为有效应对突发情况，及时参与公路应急抢险工作，

排除险情，确保公路交通畅通，提升安全应急措施和处置能力；**四是**内控制度情况。河源市公路事务中心及省级公路交通应急装备物资河源储备中心财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，已按计划使用资金，并按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

三、决策及实施过程情况

（一）项目立项论证充分性

根据《中华人民共和国突发事件应对法》第二章二十四条、《中华人民共和国安全生产法》第二章第二十五条以及河路养【2015】54号《关于印发河源市公路应急养护机械使用与管理工作方案的通知》相关要求，定期对应急抢险机械设备进行保养维护，排除故障。按照要求，在年度内定期完成应急抢险机械装备维修保养工作，确保机械设备正常运转。为有效应对公路突发情况，及时参与公路应急抢险工作，提升安全应急措施和处置能力，排除险情，确保公路交通畅通。我中心根据上级文件要求，组织落实该事项。

（二）项目实施规范性

我中心申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目预算经上报河源市财政局审核并批复。绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

四、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果总体情况。自评分100分，其中决策情况及实施过程20分、绩效产出35分、绩效效益35分、社会公众或服务对象满意度10分，自评合计评分为优。

（二）项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标完成及分布情况：目标全部完成的项目1个(2025年度应急抢险机械设备维护费)绩效指标完成100%。

(三)偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。