

融水苗族自治县道路运输发展中心
2025 年度单位决算

目录

第一部分：融水苗族自治县道路运输发展中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县道路运输发展中心 2025 年单位 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收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水苗族自治县道路运输发展中心 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说

明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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：融水苗族自治县道路运输发展中心概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、实施国家和地方有关道路运输行业管理的政策、法规和规章。

（二）负责道路运输市场的调查研究和预测、基础数据统计、政策研究、道路运输市场经济运行监测等事务性工作，配合县交通运输主管部门制定道路运输行业发展规划，并具体实施。

（三）承担道路旅客运输、道路货运运输、出租汽车（巡游、网约）、城市公共交通、邮政快递、汽车租赁、机动车维修、机动车驾驶员培训机构和从业人员培训的监管和服务性工作。

（四）承担全县道路运输行业职责范围内的安全生产监督管理和应急运输保障工作。

（五）承担道路运输行业信息化建设工作，协助县交通运输局对道路运输信息化平台进行建设。

（六）承担道路运输行业经营者和从业人员信用考核与考试的基础数据收集工作，负责做好道路运输行业信用考核、考试及继续教育确认的工作。

（七）承担从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营以及道路运输相关业务的备案具体工作，营运车辆年度审验等工作。

（八）负责协调推进道路客、货运输站场等交通基础设施建设

建设工作。

（九）根据交通运输主管部门的有关应急预案，配合实施抢险、救灾、战备等运输保障任务。

（十）完成主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

单位性质为全额事业编制，非参考公务员管理单位，编内在职 10 人，退休人员 10 人，聘用人员 4 人。

单位机构设置为：

（一）综合股。负责文电、会议组织、机要保密、档案、综合性文件材料起草、信访、综合协调、绩效考评、固定资产使用管理、项目建设、协助办理有关提案议案、单位人事、培训等工作；统筹开展道路运输场（站）建设；本单位相关财务预算编报，经费管理、年度决算工作；单位内控制度建设工作。

（二）综合运输股。承担全县道路客（货）运输、客（货）运场站、汽车租赁、出租汽车、城市公共汽电车行业服务性工作；组织开展全县道路运输相关企业质量信誉考核及行业信息统计调查和市场经济运行情况监测分析工作；协助县交通运输局开展农村道路客运成品油价格补贴及相关补助资金发放工作；协助开展道路运输相关业务的备案工作。

（三）维修与培训股。承担全县机动车维修、机动车驾驶员培训行业的服务性工作；机动车维修行业、机动车驾驶员培

训行业信息统计调查和市场经济运行情况监测分析工作；组织开展机动车维修企业、机动车驾驶员培训企业质量信誉考核及道路客（货）运输、出租汽车等从业人员诚信考核工作；协助县交通运输局开展道路运输相关业务的备案工作。

（四）安全股。全中心各信息系统的应用管理；协助县交通运输局制定相应安全生产措施；协助县交通运输局开展辖区内重点营运车辆所属运输企业和企业监控平台动态监控考核管理；协助县交通运输局组织开展安全生产检查及应急演练等活动；协助县交通运输局督促和指导本县道路运输企业建立健全安全生产管理机构、机制，提高安全管理水平，安全生产标准化达标建设工作；协助县交通运输局处理行业内发生的重大事故和险情；协助相关部门开展事故调查。

。

第二部分：融水苗族自治县道路运输发展中心 2025 年单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县道路运输发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	508.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.87
	9		九、卫生健康支出	39	6.54

收入支出决算总表

	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	461.45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

收入支出决算总表

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	508.95	本年支出合计	57	508.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.72	年末结转和结余	59	1.72
总计	30	510.67	总计	60	510.67

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。

收入决算表

单位名称：融水苗族自治县道路运输发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	508.95	508.95					
208	社会保障和就业支出	29.87	29.87					
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92					
2080502	事业单位离退休	6.71	6.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21					
20808	抚恤	9.96	9.96					
2080801	死亡抚恤	9.96	9.96					
210	卫生健康支出	6.54	6.54					
21011	行政事业单位医	6.54	6.54					

收入决算表

	疗							
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54					
214	交通运输支出	461.45	461.45					
21401	公路水路运输	461.45	461.45					
2140102	一般行政管理事务	3.72	3.72					
2140112	公路运输管理	457.74	457.74					
221	住房保障支出	11.09	11.09					
22102	住房改革支出	11.09	11.09					
2210201	住房公积金	11.09	11.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：融水苗族自治县道路运输发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		508.95	178.17	330.79			
208	社会保障和就业支出	29.87	29.87				
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92				
2080502	事业单位离退休	6.71	6.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21				
20808	抚恤	9.96	9.96				
2080801	死亡抚恤	9.96	9.96				
210	卫生健康支出	6.54	6.54				
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54				
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54				
214	交通运输支出	461.45	130.67	330.79			
21401	公路水路运输	461.45	130.67	330.79			

支出决算表

2140102	一般行政管理事务	3.72		3.72			
2140112	公路运输管理	457.74	130.67	327.07			
221	住房保障支出	11.09	11.09				
22102	住房改革支出	11.09	11.09				
2210201	住房公积金	11.09	11.09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县道路运输发展中心

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	1	508.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.87	29.87		
	9		九、卫生健康支出	41	6.54	6.54		
	10		十、节能环保支出	42				

财政拨款收入支出决算总表

	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	461.45	461.45		
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.09	11.09		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

财政拨款收入支出决算总表

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	508.95	本年支出合计	59	508.95	508.95		
年初财政拨款结转和结余	28	1.72	年末财政拨款结转和结余	60	1.72	1.72		
一般公共预算财政拨款	29	1.72	0.0	61				
政府性基金预算财政拨款	30		0.0	62				
国有资本经营预算财政拨款	31		0.0	63				
总计	32	510.67	总计	64	510.67	510.67		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：融水苗族自治县道路运输发展中心

金额单位：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		508.95	178.17	330.79
208	社会保障和就业支出	29.87	29.87	
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92	
2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	
20808	抚恤	9.96	9.96	
2080801	死亡抚恤	9.96	9.96	
210	卫生健康支出	6.54	6.54	
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	
214	交通运输支出	461.45	130.67	330.79
21401	公路水路运输	461.45	130.67	330.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

2140102	一般行政管理事务	3.72		3.72
2140112	公路运输管理	457.74	130.67	327.07
221	住房保障支出	11.09	11.09	
22102	住房改革支出	11.09	11.09	
2210201	住房公积金	11.09	11.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：融水苗族自治县道路运输发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.72	302	商品和服务支出	10.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.69	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.09	30206	电费	0.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	30207	邮电费	1.0	31003	专用设备购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.09	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.12	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.94	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.71	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30304	抚恤金	9.96	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.3	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	1.27	30299	其他商品和服务支出	0.2			
人员经费合计		167.66	公用经费合 计					10.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

公开 07 表

单位名称：融水苗族自治县道路运输发展中心

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 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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：融水苗族自治县道路运输发展中心

金额单位：万元

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：融水苗族自治县道路运输发展中心

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27		3.19		3.19	0.08	3.27		3.19		3.19	0.08

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：融水苗族自治县道路运输发展中心 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510.67万元，其中本年收入508.95万元，较2024年度决算数171.73万元，增长197.37%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入508.95万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加338.94万元，增长199.36%，主要原因是：其中314.15万元用于支付2023年度农村客运燃油补贴，12.92万元用于支付2023年度出租车城市交通奖励金，3.45万元用于维修公交站亭。其余为2024年度年度考核合格晋级人员经费增资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有事业收入。

5. 经营收入0.00万元，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。较2024年度决算数增加

0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有经营收入。

6. 其他收入0.00万元，为单位在“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0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有其他收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，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。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有非财政拨款收入。

8. 上年结转和结余1.72万元，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年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：转结资金未执行完毕，转结下年度继续使用。

（二）本单位2025年度总支出510.67万元，其中本年支出508.95万元，较2024年度决算数增加338.94万元，增长197.37%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（208类）29.87万元：主要用于2080502事业单位离退休人员经费6.71万元，2080505机关事业单位养老支出13.20万元，2080801死亡抚恤金9.96万元。较2024年度决算数24.78万元，增加5.09万元，增长20.54%，主要原因是：增加2080801死亡抚恤金9.96万元。

2. 卫生健康支出（210类）6.54万元：主要用于2101102

事业单位医疗单位部分支出。较2024年度决算数7.51万元，减少0.97万元，下降12.92%，主要原因是：2024年度支付本单位2名驻村工作队员体检费，2025年度未支付。因基数调整2024年度补缴2023年度部分医疗保险，2025年度未支出。

3. 交通运输支出(214类)461.45万元：主要用于2140102一般行政管理事务3.72万元，主要用于支付往年账款。2140112公路运输管理457.73万元，主要用于人员经费130.66万元，项目支出327.07万元。较2024年度决算数122.77万元，增加338.68万元，增长275.87%，主要原因是：支付往年账款3.72万元，支付2023年度农村客运燃油补贴314.15万元，支付2023年度出租车城市交通奖励金12.92万元。

4. 住房保障支出(221类)11.09万元：主要用于支付本单位在职人员2210201住房公积金单位部分支出。较2024年度决算数14.95万元，减少3.86万元，下降25.82%，主要原因是：由于2024年度2210201住房公积金，支出2023年度10月、11月、12月在职人员住房公积金单位部分。

结余分配0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位本年度无此项收支。

年末结转和结余1.72万元，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1.72万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：转结资金未执行完毕，转结下年度继续使用。

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508.95万元，较2024年度决算数增加338.94万元，增长199.36%。其中：基本支出178.17万元，项目支出330.79万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.55万元，支出决算为508.95万元，完成年初预算的231.82%。其中：

1. 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14.62万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的45.9%。预决算存有差异的主要原因：本年度预算中的改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、机关事业单位退休人员生活补贴、退休干部春节慰问经费、退休人员物业服务补贴未能全额支付。

2. 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10.72万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的123.23%。预决算存有差异的主要原因：由于2024年10月工资标准提高，2025年度在职干部晋级养老保险基数提高，编制预算时未足额编制预算。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：由于本年度一名退休

人员死亡，产生死亡抚恤。

4. 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5.30万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的123.4%。预决算存有差异的主要原因：由于2024年10月工资标准提高，2025年度在职干部晋级医疗保险基数提高，编制预算时未足额编制预算。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：由于政府化债支付往年债务款，未纳入年初预算。

6. 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169.16万元，支出决算为457.74万元，完成年初预算的270.6%。预决算存有差异的主要原因：本年度项目支出支付2023年度农村道路客运补贴资金314.15万元。支付2023年度出租车城市交通发展奖励金12.92万元。

7. 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10.44万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的106.23%。预决算存有差异的主要原因：由于2024年10月工资标准提高，2025年度在职干部住房公积金基数提高，编制预算时未足额编制预算。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出178.17万元，其中：人员经费167.66万元，主要包括：基本

工资48.69万元，津贴补贴9.13万元，绩效工资38.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.21万元，职工基本医疗保险缴费6.54万元，其他社会保障缴费0.87万元，住房公积金11.09万元，其他工资福利支出22.12万元，退休费6.71万元，抚恤金9.96万元，其他对个人和家庭的补助1.27万元，公用经费10.51万元，主要包括：办公费2.59万元，水费0.02万元，电费0.3万元，邮电费1.0万元，差旅费2.83万元，公务接待费0.08万元，福利费0.3万元，公务用车运行维护费3.19万元，其他商品和服务支出0.2万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出年初预算为134.04万元，支出决算为149.72万元，完成年初预算的111.7%。预决算存有差异的主要原因是：由于2025年度在职干部社会保险和住房公积金基数提高。

2. 商品和服务支出年初预算为15.95万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的65.89%。预决算存有差异的主要原因是：本年度部分预算未得以支付，部分预算未全额用完。

3. 对个人和家庭的补助年初预算为15.24万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的117.72%。预决算存有差异的主要原因是：本年度增加死亡抚恤金以及部分预算未得以支出。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度

决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

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。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成预算的100.00%，比上年减少1.52万元，下降31.73%，主要原因是：本年度接待次数较少，公务用车上年度经过维修本年度维修次数较少，由于下乡检查次数减少运行费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算3.19万元，公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出。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。开支内容包括：0。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为3.19万元，支

出决算为3.19万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增加0.00万元，增长0%，原因是本单位无此项。购置了0辆公务用车，主要用于无此项。

公务用车运行费支出预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成预算的100.00%，比上年减少1.35万元，下降29.74%，原因是上年度车辆经过维修，本年度维修次数减少，仅保障正常保养维护，车辆正常运行费用支出。主要用于支付公务车辆桂B63219保险费、支付2025年公务用车加油费、支付公务用车桂B63219、桂BYZ136年检费用、付公务用车维修费用。2025年，融水苗族自治县道路运输发展中心，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3.00辆。平均每辆1.06万元。

（三）公务接待费支出预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100.00%，比上年减少0.17万元，下降68.00%，原因是上级检查次数减少。国内公务接待批次2次，人次24次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。外事接待主要是：接待柳州市交通运输局安全生产检查调研。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位本年度未产生支出，比2024年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：

本单位本年度未产生支出。

（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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0%。

（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3辆，其中：主要负责人用车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；离退休干部服务用车0辆；其他用车3辆，其他用车主要是本单位在职人员下乡开展正常履职公务用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1. 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809.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度本单位无政府性基金预算项目支出等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算

项目支出总额的0%。从自评情况来看，本单位围绕核心职责与初期设定的绩效目标，认真推进各项工作，关键人物与指标基本按计划完成，整体工作有序推进，过程中也存在细节把控效率提升等有待继续提高，后续将针对性提升改进。

2. 绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对8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：

2023年度公交车惠民乘车补贴一等；2023年事业单位绩效增量一等；2021年事业单位绩效工资增量一等；2025年农村客运可持续发展财政补贴资金二等；2025年遗属生活补助一等；TQ企业化解债务一等；退休人员费用一等；2025年道路运输安全生产检查和宣传一等项目自评综述：全年预算数809.99万元，执行数358.39万元，执行率为44.25%，自评得分为96.07分。项目绩效目标总体完成情况一等，本单位积极履职，认真开展绩效目标工作，取得一定成果，努力争取资金，基本做到绩效目标情况。预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：本单位绩效目标主要依托财政拨付。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县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：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县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。