

融水苗族自治县公路发展中心 2025 年 度单位决算

目录

第一部分：融水苗族自治县公路发展中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县公路发展中心 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：融水苗族自治县公路发展中心概况

一、主要职能

融水苗族自治县公路发展中心的主要职能是在县交通主管部门的指导下，具体从事辖区内农村公路的养护工作、农村公路的安全隐患排查整治工作；具体承担农村公路的管理养护工作，编制农村公路养护建议计划，并按照批准的计划组织实施。

二、单位机构设置情况

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因

(1) 独立编制机构：2025 年度独立编制机构为 1 个

(2) 独立核算机构：2025 年度独立核算机构为 1 个

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因

2025 年度年末实有人数为 24 人。与 2024 年度相比，减少 2 人。

第二部分：融水苗族自治县公路发展中心 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2517.85	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	2781.53	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	61.54
	9		九、卫生健康支出	39	15.72

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	2781.53
	12		十二、农林水支出	42	1454.8
	13		十三、交通运输支出	43	958.48
	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	27.31
	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	5299.38	本年支出合计	57	5299.38
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		年末结转和结余	59	
总计	30	5299.38	总计	60	5299.38

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	5299.38	5299.38					
208	社会保障和就业支出	61.54	61.54					
20805	行政事业单位养老支出	61.54	61.54					
2080502	事业单位离退休	25.28	25.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76					
210	卫生健康支出	15.72	15.72					
21011	行政事业单位医	15.72	15.72					

收入决算表

	疗							
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08					
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64					
212	城乡社区支出	2781.53	2781.53					
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	5.0	5.0					
2120804	农村基础设施建 设支出	5.0	5.0					
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	2776.53	2776.53					
2121904	农村基础设施建 设支出	2776.53	2776.53					
213	农林水支出	1454.8	1454.8					
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	1454.8	1454.8					
2130504	农村基础设施建 设	1400.0	1400.0					

收入决算表

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.8	54.8					
214	交通运输支出	958.48	958.48					
21401	公路水路运输	958.48	958.48					
2140102	一般行政管理事务	39.02	39.02					
2140104	公路建设	159.81	159.81					
2140106	公路养护	459.65	459.65					
2140199	其他公路水路运输支出	300.0	300.0					
221	住房保障支出	27.31	27.31					
22102	住房改革支出	27.31	27.31					
2210201	住房公积金	27.31	27.31					

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5299.38	345.61	4953.77			
208	社会保障和就业支出	61.54	61.54				
20805	行政事业单位养老支出	61.54	61.54				
2080502	事业单位离退休	25.28	25.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76				
210	卫生健康支出	15.72	15.72				
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72				
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08				
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64				
212	城乡社区支出	2781.53		2781.53			

支出决算表

21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	5.0		5.0			
2120804	农村基础设施建设支 出	5.0		5.0			
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	2776.53		2776.53			
2121904	农村基础设施建设支 出	2776.53		2776.53			
213	农林水支出	1454.8		1454.8			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	1454.8		1454.8			
2130504	农村基础设施建设	1400.0		1400.0			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	54.8		54.8			
214	交通运输支出	958.48	241.03	717.45			
21401	公路水路运输	958.48	241.03	717.45			
2140102	一般行政管理事务	39.02		39.02			
2140104	公路建设	159.81	0.32	159.49			
2140106	公路养护	459.65	240.71	218.94			

支出决算表

2140199	其他公路水路运输支出	300.0		300.0			
221	住房保障支出	27.31	27.31				
22102	住房改革支出	27.31	27.31				
2210201	住房公积金	27.31	27.31				

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	1	2517.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2781.53	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	61.54	61.54		
	9		九、卫生健康支出	41	15.72	15.72		
	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	2781.53		2781.53	
	12		十二、农林水支出	44	1454.8	1454.8		
	13		十三、交通运输支出	45	958.48	958.48		
	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	27.31	27.31		
	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	5299.38	本年支出合计	59	5299.38	2517.85	2781.53	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29		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	5299.38	总计	64	5299.38	2517.85	2781.53	

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：融水苗族自治县公路发展中心

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		2517.85	345.61	2172.24
208	社会保障和就业支出	61.54	61.54	
20805	行政事业单位养老支出	61.54	61.54	
2080502	事业单位离退休	25.28	25.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	15.72	15.72	
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08	
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	
213	农林水支出	1454.8		1454.8

一般公共预算财政拨款支出决算表

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1454.8		1454.8
2130504	农村基础设施建设	1400.0		1400.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.8		54.8
214	交通运输支出	958.48	241.03	717.45
21401	公路水路运输	958.48	241.03	717.45
2140102	一般行政管理事务	39.02		39.02
2140104	公路建设	159.81	0.32	159.49
2140106	公路养护	459.65	240.71	218.94
2140199	其他公路水路运输支出	300.0		300.0
221	住房保障支出	27.31	27.31	
22102	住房改革支出	27.31	27.31	
2210201	住房公积金	27.31	27.31	

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：融水苗族自治县公路发展中心

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	301.71	302	商品和服务支出	17.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.72	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.25	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	53.81	30206	电费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.51	30207	邮电费	0.86	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	2.76	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.72	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	8.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.31	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		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	26.2	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.28	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		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		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	4.73	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	0.93	30299	其他商品和服务支出	0.75			
人员经费合计		327.92	公用经费合 计					17.7

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 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			2781.53	2781.53		2781.53	
212	城乡社区支出		2781.53	2781.53		2781.53	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		5.0	5.0		5.0	
2120804	农村基础设施建 设支出		5.0	5.0		5.0	
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		2776.53	2776.53		2776.53	
2121904	农村基础设施建		2776.53	2776.53		2776.53	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	设支出						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：融水苗族自治县公路发展中心

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
5.44		4.84		4.84	0.6	5.24		4.73		4.73	0.51

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5299.38万元，其中本年收入5299.38万元，较2024年度决算数6212.16万元，下降14.69%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入2517.85万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加264.28万元，增长11.73%，主要原因是：1、下达2024年第二批市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金；2、下达2025年市本级财政衔接推进乡村振兴补助（屯级道路水毁建设）资金；3、追加退休人员职业年金；4、发放以前年度绩效

。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2781.53万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少1177.05万元，下降29.73%，主要原因是：还以前年度工程款。

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：本年度及上年度均无国有资本经营预算资金安排。

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：本年度及上年度本单位无开展相关业务活动取得的事业收入，两年收入数据持平，无增减变动。

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：本年度及上年度本单位未开展非独立核算经营活动，无经营收入，收支数据无变动。

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：本年度及上年度本单位未取得除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各类其他收入，收入数据无变动。

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：本年度及上年度收支能够平衡，无需动用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补收支缺口。

8. 上年结转和结余0.00万元，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：本年度、上年度均无未执行完毕的结转结余资金，无上年度结转和结余资金滚存使用情况，数据无增减变动。

(二) 本单位2025年度总支出5299.38万元, 其中本年支出5299.38万元, 较2024年度决算数减少912.78万元, 下降14.69%。支出具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(208类)61.54万元: 主要用于单位职工基本养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险等社会保险缴费以及其他社会保障相关支出。较2024年度决算数58.37万元, 增加3.17万元, 增长5.43%, 主要原因是: 人员社保缴费基数调整, 相应职工养老保险、职业年金等社会保障缴费支出有所增加。

2. 卫生健康支出(210类)15.72万元: 主要用于缴纳职工基本医疗保险、大病保险等医疗保障相关支出。较2024年度决算数19.55万元, 减少3.83万元, 下降19.59%, 主要原因是: 本年度人员结构变动, 在职参保人员数量减少, 职工医疗保险等医疗保障缴费支出相应减少。

3. 城乡社区支出(212类)2781.53万元: 主要用于主要用于农村公路养护、公路沿线整治、公路附属设施管护等相关支出。较2024年度决算数3958.58万元, 减少1177.05万元, 下降29.73%, 主要原因是: 是本年度城乡社区领域统筹安排的农村公路养护、整治及配套设施管护相关项目资金缩减, 本年度无同类新增大额支出, 导致整体支出较上年大幅下降。

4. 农林水支出(213类)1454.8万元: 主要用于主要用于乡村道路“三项工程”建设、项目管理经费支出以及屯级道路水毁修复建设等相关工程项目实施。较2024年度决算数1250.00万元, 增加204.8万元, 增长16.38%, 主要原因是:

本年度乡村振兴道路建设任务加重，新增部分乡村道路“三项工程”屯级道路水毁修复建设项目，相应乡村振兴衔接资金投入较上年有所增加。导致农林水支出同比增长。

5. 交通运输支出（214类）958.48万元：主要用于主要用于单位日常运行及履职保障支出，包含人员基本工资发放、办公耗材、公务接待、水电能耗、公务差旅等公用经费及人员经费支出。较2024年度决算数697.35万元，增加261.13万元，增长37.45%，主要原因是：本年度单位人员经费、日常办公及履职保障相关开支增加，随着日常运维、公务出行、办公保障等履职需求提升，公用经费支出较上年大幅增长，致使交通运输支出同比增加。

6. 住房保障支出（221类）27.31万元：主要用于单位职工住房公积金缴存等住房保障相关支出。较2024年度决算数31.76万元，减少4.45万元，下降14.01%，主要原因是：本年度部分人员岗位变动、人员基数微调，单位缴存的职工住房公积金支出相应减少，致使住房保障支出较上年有所下降。

7. 灾害防治及应急管理支出（224类）0万元：主要用于本年度未安排公路应急抢险、灾害隐患治理、应急物资储备及管理等相关经费，无对应支出发生。较2024年度决算数196.54万元，减少196.54万元，下降100%，主要原因是：上年度安排有公路应急抢险、灾害防治等专项应急保障支出，本年度无相关灾害处置及应急保障项目实施，没有对应经费支出，导致本年度支出较上年下降100%。

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：本年度无结余资金可供分配，未计提职工福利基金、事业基金，无相关所得税缴纳支出，故结余分配金额与上年持平，无增减变动。

年末结转和结余0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度所有预算资金均按计划执行完毕，无滞留、未完工项目，无需要结转至以后年度继续使用的资金，年末结转和结余资金与上年保持一致，无增减变动。

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2517.85万元，较2024年度决算数增加264.28万元，增长11.73%。其中：基本支出345.61万元，项目支出2172.24万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2603.27万元，支出决算为2517.85万元，完成年初预算的96.72%。其中：

1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为1457.78万元，支出决算为159.81万元，完成年初预算的10.96%。预决算存有差异的主要原因：相应资金未能在本年度支付，资金按规定统筹调整用于其他公路相关项目支出，造成该项支出决算数较年初预算差距较大。

2. 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50.11万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的50.45%。预决算存有差异的主要原因：部分离退休相关经费支出根据人员变动情况据实结算，年内实际发生支出少于预算预估数额，导致决算支出低于年初预算。

3. 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24.36万元，支出决算为33.51万元，完成年初预算的137.56%。预决算存有差异的主要原因：本年度社保缴费基数统一上调，加之人员缴费基数动态调整，单位实际养老保险缴费支出较年初预算测算金额增加，导致实际支出超预算、完成比例偏高。

4. 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0.00万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：年初未统筹测算安排职业年金缴费预算，本年度根据社保缴费政策及人员缴费实际情况，据实补缴、缴纳职业年金费用，形成新增支出，造成该项决算支出超年初预算。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：年初未单独编制该项医疗经费预算，本年度根据单位人员医保缴费

实际需求据实列支，产生相应医疗保障支出，形成年度新增决算支出。

6. 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12.06万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的121.39%。预决算存有差异的主要原因：本年度人员医保缴费基数调整，实际医疗保险缴费支出高于年初预算测算金额，导致决算支出超出年初预算。

7. 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39.02万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：年初未单独编制一般行政管理事务专项预算，本年度根据单位履职及日常行政管理工作实际需要，据实列支相关管理保障经费，形成新增支出，因此产生决算支出。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为1034.45万元，支出决算为459.65万元，完成年初预算的44.43%。预决算存有差异的主要原因：本年度部分公路养护项目受天气因素、施工时序调整及现场施工条件限制，项目实施进度放缓，未完成年度全部养护任务，部分养护资金未形成本年度实际支出，导致决算支出低于年初预算。

9. 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0.00万元，支出决算为300.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：年初未核定安排该项专项预算，本年度根据公路管护、行业履职的临时性、补充性工作需求，统筹盘活存量资金、据实

列支相关经费，形成该项新增支出，故年度决算产生对应支出。

10. 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24.51万元，支出决算为27.31万元，完成年初预算的111.42%。预决算存有差异的主要原因：本年度部分人员住房公积金缴存基数调整，实际缴存金额高于年初预算测算数额，造成决算支出超出年初预算。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1400.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：年初未编制该项专项预算，本年度根据上级统筹下达的乡村振兴、农村基础设施建设专项工作任务，新增安排项目资金并据实足额支付，形成年度新增支出，导致决算产生对应支出。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为54.8万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：年初未列支该项专项预算，本年度根据上级专项工作部署及乡村振兴配套保障工作实际需要，统筹落实专项经费并据实列支，形成新增专项支出，因此本年度产生对应决算支出。

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

345.61万元，其中：人员经费327.92万元，主要包括：基本工资110.72万元，津贴补贴19.27万元，奖金37.25万元，绩效工资53.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.51万元，职业年金缴费2.76万元，职工基本医疗保险缴费15.72万元，其他社会保障缴费1.37万元，住房公积金27.31万元，退休费25.28万元，其他对个人和家庭的补助0.93万元，公用经费17.70万元，主要包括：办公费1.84万元，水费0.02万元，电费0.78万元，邮电费0.86万元，差旅费8.2万元，公务接待费0.51万元，公务用车运行维护费4.73万元，其他商品和服务支出0.75万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出年初预算为219.25万元，支出决算为301.71万元，完成年初预算的137.61%。预决算存有差异的主要原因是：本年度人员工资、社保及公积金缴费基数调整，同时相关缴费项目实际支出较年初预算测算规模增加，造成工资福利支出决算数超出年初预算。

2. 商品和服务支出年初预算为34.64万元，支出决算为17.7万元，完成年初预算的51.1%。预决算存有差异的主要原因是：本年度严格落实厉行节约、过紧日子相关要求，从严管控日常公用经费开支，优化经费使用结构，压缩非刚性、非必要支出，各项商品和服务支出较年初预算大幅节约，实际执行支出低于预算规模。

3. 对个人和家庭的补助年初预算为52.17万元，支出决算为26.2万元，完成年初预算的50.22%。预决算存有差异的主要原因是：年初预算按预估标准测算编制，本年度对个人

和家庭补助相关支出均据实结算发放，部分补助事项没有或实际发放标准低于预算测算值，整体实际支出小于年初预算安排额度。

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2781.53万元，较2024年度决算数减少1177.05万元，下降29.73%。其中：基本支出0.00万元，项目支出2781.53万元。

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2781.53万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存在有差异原因是：年初未安排该项预算，本年度上级追加下达国有土地使用权出让收入资金，用于农村基础设施建设，据实形成支出。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2776.53万元，完成年初预算的100.0%。预决算存在有差异原因是：年初未编制该项预算，本年度上级下达国有土地使用权出让收入对应专项债务资金，专项用于农村基础设施建设，根据项目实施进度据实支付，形成年度决算支出。

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5.44万元，支出决算为5.24万元，完成预算的96.32%，比上年增加5.09万元，增长3393.33%，主要原因是：上年度相关公务出行任务较少，“三公”经费支出基数偏低；本年度公路巡查、项目现场核查、业务协调等工作任务大幅增多。公务用车运行维护费相应增加，导致“三公”经费支出较上年大幅增长。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4.73万元，公务接待费支出决算0.51万元。

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：本单位本年度无因公出国（境）工作安排，没有相关经费支出。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：无相关开支。本年度未组织因公出国（境）团组，未产生因公出国（境）相关费用。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为4.84万元，支出决算为4.73万元。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%，原因是本年度本单位无公务用车购置计划，未安排、没有公务用车购置相关经费支出。购置了0辆公务用车，主要用于本年度未购置公务用车，无相关购置用途及开支。

公务用车运行费支出预算为4.84万元，支出决算为4.73万元，完成预算的97.73%，比上年增加4.73万元，增长100%，原因是上年无公务用车运行支出，基数为零；本年度开展道路巡查、项目督查等外勤工作，发生车辆燃油、维修、保险等费用，支出严格控制在预算以内。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用。2025年，融水苗族自治县公路发展中心项目股，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4.00辆。平均每辆1.1825万元。

（三）公务接待费支出预算为0.60万元，支出决算为0.51万元，完成预算的85.00%，比上年增加0.36万元，增长240.00%，原因是上年度公务接待事项较少，支出基数偏低。本年度公路养护、项目建设、行业监管等工作任务增多，上级督导检查、业务交流对接等公务接待活动相应增加，致使接待费用同比有所增长。单位严格执行公务接待管理制度，厉行勤俭节约，实际支出低于年初预算，经费使用规范高效。国内公务接待批次11次，人次99次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。外事接待主要是：本年度无公务接待活动，没有接待相关费用

。

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：本单位本年度基本支出公用经费统一纳入财政统筹保障，未单独列支机关运行经费科目支出，因此机关运行经费实际支出为0万元，较年初预算数减少。本年度严格落实厉行节约要求，各项日常运行开支均规范统筹核算，比2024年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位本年度无机关运行经费列支需求，没有相关支出，故机关运行经费决算数为0万元，较年初预算减少34.64万元，与上年支出持平。

（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4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4辆，其他用车主要是道路日常巡查、工程项目现场核查、下乡督导、业务协调等公务出行；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1855.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度1、2025年和睦渡口经费；2、成品油税费改革转移支付增长性资金；3、关于下达2025年市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知--屯级道路水毁建设等11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2806.40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，2025年度本单位严格对照绩效目标推进各项工作，规范资金使用管理。有序开展公路巡查、道路养护、农村基础设施建设等工作，项目实施质量达标，按期推进落地。有效改善辖区道路通行条件，消除道路安全隐患，服务乡村基础设施提升，社会效益良好，群众满意度总体达标，较好完成年度绩效目标。

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：

1、成品油税费改革资金；2、屯级道路水毁建设(衔接资金)；3、乡村道路“三项工程”(衔接资金)；4、项目管理费(衔接资金)；5、TQ企业账款1；6、2021年事业单位绩效工资增量7、2023年事业单位绩效增量；8、龙舟水项目；9、北环路路容经费；10、桂财工交(2025)4号乡村道路“三项工程”2025年自治区一般债券资金；11、“乡村道路”三项工程(衔接资金)；12、区级养护资金；13、化解政府企业账款；14、柳财预【2025】456号成品油增量资金；15、化解政府TQ企业账款；16、2025年和睦渡口经费；17、2025年农村公路日常养护资金；18、市级农村公路日常养护资金项目自评综述：全年预算数5391.07万元，执行数4291.02万元，执行率为79.59%，自评得分为2021年事业单位绩效工资增量100分、2023年事业单位绩效增量100分、TQ企业账款99.44分、化解政府TQ企业账款100分、屯级道路水毁建设(衔接资金)85分、乡村道路“三项工程”系列资金96.84分、龙舟水项目92.1分、北环路路容经费100分、项目管理费(衔接资金)92.5分、成品油税费改革资金80分、成品油增量资金83.77分、区级养护资金85分、2025年农村公路日常养护资金80分、市级农村公路日常养护资金84.52分、2025年和睦渡口经费81.08分。项目绩效目标总体完成情况成品油税费改革资金,得分80,自评结论:二等屯级道路水毁建设(衔接资金),得分85,自评结论:二等乡村道路“三项工程”(衔接资金),得分96.84,自评结论:一等项目管理费(衔接资金),得分92.5,自评结论:一等TQ企业账款1,得

分99.44, 自评结论: 一等2021年事业单位绩效工资增量, 得分100, 自评结论: 一等2023年事业单位绩效增量, 得分100, 自评结论: 一等龙舟水项目, 得分100, 自评结论: 一等北环路路容经费, 得分100, 自评结论: 一等乡村道路“三项工程”2025年自治区一般债券资金, 得分92.1, 自评结论: 一等“乡村道路”三项工程(衔接资金), 得分100, 自评结论: 一等区级养护资金, 得分85, 自评结论: 二等化解政府企业账款, 得分100, 自评结论: 一等成品油增量资金, 得分83.77, 自评结论: 二等化解政府TQ企业账款, 得分99.54, 自评结论: 一等2025年和睦渡口径费, 得分81.08, 自评结论: 二等2025年农村公路日常养护资金, 得分80, 自评结论: 二等市级农村公路日常养护资金, 得分84.52, 自评结论: 二等, 本次共组织完成18项专项资金绩效自评工作, 覆盖农村公路建设养护、道路水毁修复、企业账款化解、事业单位绩效经费、渡口运行、道路通行保障等多个领域。一是绩效评价总体成效较好。18个项目中, 一等项目11项, 包括乡村道路“三项工程”\项目管理费、化解政府企业账款、事业单位绩效工资增量、龙舟水项目、北环路路容经费等, 得分区间92.1—100分, 其中7个项目取得满分。此类项目资金执行到位, 项目实施有序, 预期绩效目标基本完成, 资金使用效益显著。二是部分项目绩效仍有提升空间。二等项目共7项, 主要为成品油税费改革相关资金、屯级道路水毁建设资金、各级农村公路日常养护资金、和睦渡口径费等, 得分区间80—85分。该类项目受项目实施进度、运维管理、配套保

障等因素影响，未能全面完成各项绩效指标，存在短板弱项预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：本次绩效自评发现，成品油税费改革资金、屯级道路水毁建设资金、农村公路日常养护、和睦渡口经费等项目评定为二等，绩效指标未能全部完成。主要原因：相关项目多分布在偏远乡村，受汛期天气、现场施工条件、群众协调等客观因素制约，项目实施推进存在滞后；项目全过程绩效管理精细化不足，日常动态绩效监控不够及时，发现问题纠偏不够迅速；部分小型运维类项目前期谋划不够充分，对实施难度预判不足，长效运营管护配套保障措施有待完善，一定程度影响资金效益充分发挥。

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。