

广西壮族自治区浦北公路养护中心

2025 年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区浦北公路养护中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区浦北公路养护中心 2025 年度部门决算报表

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明细表

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支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区浦北公路养护中心 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。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年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：广西壮族自治区浦北公路养护中心概况

一、本单位职责

根据《关于自治区交通运输厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕157号）及《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕114号）等文件精神。自治区浦北公路养护中心主要职责为：承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区浦北公路养护中心是一个以公路养护、公路路网建设、公路管理、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，设有办公室、财务科、养护与工程管理科、安全与国有资产管理科、政工科、路产科、纪检监察室等7个职能科室，下辖5个养护站、1个沥青管理站。2025年12月底，浦北公路养护中心管养路线共6条，公路总里程225.9768公里，其中国道（G324线和G359线）2条49.052公里、省道（S207线、S209线、S312线和S313线）4条176.924公里。在公路总里程中，一级路13.549公里，二级路201.479公里，三级路10.948公里，按路面类型分，其中水泥混凝土路面133.962公里，沥青混凝土路面87.333公里，沥青表面处置4.681公里。管养桥梁2,250.72米/51座，其中大桥391米/2座，中桥1,368.74米/28座，小桥490.98米/21座。地方收费公路0公里，非收费公路225.9768公里。广西壮族自治区浦北公路养护中心属于四级预算单位，决算单位只

有广西壮族自治区浦北公路养护中心一个单位。

第二部分：广西壮族自治区浦北公路养护中心 2025 年度部门决算报表

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明细表

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支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件 1. 广西壮族自治区浦北公路养护中心 2025 年度部门决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区浦北公路养护中心 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

（一）本单位2025年度总收入3,115.03万元，其中本年收入3,115.03万元，较2024年度决算数减少2,202.19万元，下降41.42%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入3,115.03万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少2,126.66万元，下降40.57%，主要原因是2025年减少取消二级路政府还贷补助资金及中央车辆购置税补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，没有增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度没有政府性基金预算收入和2024年度决算数一样，没有增减变化。

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少75.53万元，下降100%，主要原因是本年度灾毁保险到期，灾毁理赔收入减少。

5. 经营收入0万元，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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是和2024年度决算数一样，没有增减变化。

6. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是和2024年度决算数一样，没有增减变化。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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、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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是当年度未安排非财政拨款结余，无增减变化。

8. 上年结转和结余0万元，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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是和2024年度决算数一样，没有增减变化。

（二）本单位2025年度总支出3,115.03万元，其中本年支出3,115.03万元，较2024年度决算数减少2,202.19万元，下降41.42%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）297.57万元：主要用于事业单位离退休职工离退休生活补助经费160.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费91.62万元，机关事业单位职业年金缴费支出45.81万元。较2024年度决算数减少9.15万元，下降2.98%，主要原因是2025年度在职人员调出2人及退休职工正常死亡8人，减少了生活补贴和特定服务补贴等。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）48.67万元：主要用于事业单位医疗。较2024年度决算数减少5.98万元，下降10.94%，主要原因是2025年度在职人员调出2人，相应减少了医疗保险支出。

3. 交通运输支出（类）2,699.98万元：主要用于公路养护人员工资福利支出（除医疗、养老、住房公积金外）以及公路养护项目支出、车辆购置税用于公路基础设施等建设支出、交通基础设施建设补助资金支出等相关支出。较2024年度决算数减少2,180.93万元，下降44.68%，主要原因是2025年减少取消二级路政府还贷补助资金及中央车辆购置税补助资金。

4. 住房保障支出（类）68.81万元：主要用于在职人员住房公积金缴纳。较2024年度决算数减少6.13万元，下降8.18%，主

要原因是2025年度调出2人，相应减少了住房公积金。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6. 年末结转和结余0万元，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年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区浦北公路养护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出 3,115.03万元，较2024年度决算数减少2,202.19万元，下降41.42%。其中：基本支出1,304.95万元，项目支出1,810.08万元。

广西壮族自治区浦北公路养护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,014.34万元，支出决算为3,115.03万元，完成年初预算的103.34%。预决算差异主要原因是在当年度预算执行过程中有职工调出，较年初预算人数减少，部分公路养护项目在预算执行中有调整。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为314.93万元，支出决算为297.57万元，完成年初预算的94.49%。预决算差异主要原因是预算执行过程中调出在职职工2人，较年初预算人数减少，因此相应减少了社会保障和就业支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为50.58万元，支出决算为48.67万元，完成年初预算的96.22%。预决算差异主要原因

是预算执行过程中调出在职职工2人，较年初预算人数减少，因此相应减少了卫生健康支出。

（三）交通运输支出（类）年初预算为1,288.66万元，支出决算为2,699.98万元，完成年初预算的209.52%。预决算差异主要原因是本年度调整增加公路养护项目。

（四）住房保障支出（类）年初预算为71.53万元，支出决算为68.81万元，完成年初预算的96.20%。预决算差异主要原因是预算执行过程中调出在职职工2人，较年初预算人数减少，因此相应减少了住房保障支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,304.95万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出954.20万元，完成年初预算的102.19%。预决算差异的主要原因是薪级工资及岗位工资标准提高。

（二）商品和服务支出120.36万元，完成年初预算的86.92%。预决算差异的主要原因是办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等根据实际情况有结余，上报调整抚恤金或收回。

（三）对个人和家庭的补助230.39万元，完成年初预算的114.24%。预决算差异的主要原因是2025年度新增退休死亡人员8人，相应增加了抚恤金支出。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区浦北公路养护中心2025年度无政府性基金支出决算，无年初预算数，较上年决算数无变化。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区浦北公路养护中心2025年度无国有资本经营预算支出决算，无年初预算数，较上年决算数无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出 19.19万元，完成年初预算的98.56%，比上年增加0.82万元，主要原因是2025年增加了1台公务用车，因此公务用车运行维护费支出较上年增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算18.17万元，公务接待费支出决算1.02万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，较2024年度决算数无变化。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。

（二）公务用车购置及运行费支出18.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减无变化。

公务用车运行支出18.17万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.16万元，主要原因是2025年较上年增加了1台公务用车，因此公务用车运行维护费支出较上年增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展普通国省干线公路日常养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，广西壮族自治区浦北公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出18.17万元，平均每辆2.60万元。

（三）公务接待费支出1.02万元，完成年初预算的78.46%，

比上年减少0.16万元，原因是2025年度较上年度减少了公务接待次数。国内公务接待批次23次，人次130次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

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120.36万元，比年初预算数减少18.11万元，降低13.08%，比上年决算数增加4.68万元，增长4.05%。主要原因是：2025年度较上年度新增新进人员1人，职工培训需求增大，培训次数较上年增多，因此培训费用增加。比2024年增加4.68万元，增长4.05%。主要原因是：公务用车运行维护支出增加、人员培训需求增大，培训费用增加，相应增加了机关运行经费支出。

（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2,251.55万元，其中：政府采购货物支出2.84万元、政府采购工程支出667.65万元、政府采购服务支出1,581.06万元，授予中小企业合同金额2,230.78万元，占政府采购支出总额的99.08%，其中：授予小微企业合同金额681.52万元，占授予中小企业合同金额的30.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额42.17%；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98.79%。

（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22辆，其中：副部（省）级领导干部用车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2辆、其他用车20辆，其他用车主要是普通国省干线公路日常养护生产及管理用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2025年度24个项目支出开展绩效自评，共涉及资金5,047.01万元

（二）部门决算中项目支出绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体情况

经我中心对照年初设定的绩效目标自评，22个项目评为一等，占项目总数比例91.67%；2个项目评为二等，占项目总数比例8.33%；0个项目评为三等；0个项目评为四等。

自评发现的主要问题及原因：一是个别项目的指标在年初设置时无法预测到年中执行的变动，因此个别项目有政采结余或调整会影响项目的调整率超30%；二是部分项目绩效目标设置偏离，主要原因是项目在当年度执行过程中根据实际情况支付，因此年初设置的指标值会与绩效自评时的实际指标完成情况存在偏离度。

下一步改进措施：一是根据项目的实际情况，能够在年中进行项目调整的及时进行调整；二是对于无法在年中进行绩效目标调整而产生偏离的项目，在绩效自评时如实填报绩效指标偏离原因分析。

2. 部分重点项目绩效自评情况

根据设定的绩效目标，普通国省干线公路路面养护项目（取消收费补助资金）项目自评得分为99.84分，该项目自评等级为一等，项目全年预算数为760.50万元，执行数为748.20万元，完成预算的98.38%。

一是产出情况。该项目在2025年度完成G359线佛山至富宁公路塘头村至塘胜村K562+000~K564+000段、G359线佛山至富宁公路桥山村至佛子坡K567+000~K568+000段路面修复养护工程施工任务，完成数量目标；通过对路面工程、路基工程、交通安全设施等检测，路段技术状况水平有效提升，完成质量目标；在2025年12月25日前已按期完成748.20万元费用的支付，预算支出进度为98.38%，完成时效及成本目标。

二是项目成效情况。该项目的实施极大的提升了该路段的路面路况水平，消除了安全隐患，为沿线群众提供了更好更安全的出行环境。

三是满意度情况。针对该项目，共向公路沿线群众发出30份调查问卷，收回调查问卷30份，调查结果显示群众满意度为100%。

自评发现的主要问题及原因：该项目在预算执行情况部分，预算执行率为98.38%，得分9.84分，根据实际情况，该项目在执行过程中有结余，因此绩效目标存在偏离。

下一步改进措施：一是根据不同的项目特点，制定不同的绩效评价指标体系，确保绩效评价指标设置的合理性和相关性；二是个别项目在当年度完工后，项目结余资金结转至下一年度后的收回工作，及时跟进该项目后续的绩效自评工作，提升指标设置

的合理性及可实现性，降低绩效指标完成情况偏离度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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。