

广西壮族自治区上思公路养护中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区上思公路养护中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区上思公路养护中心 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：广西壮族自治区上思公路养护中心 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：广西壮族自治区上思公路养护中心概况

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）《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）及《自治区党委编办关于自治区本级交通运输综合行政执法改革有关事项的批复》（桂编办复〔2020〕163号）等文件精神，广西壮族自治区上思公路养护中心主要职能：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

广西壮族自治区上思公路养护中心是一个以公路养护为主要业务范围的事业单位，设有养护与工程管理科、安全与国有资产管理科、办公室、财务科、政工科、纪检监察室、路产事务科等7个职能科室，下辖1个养护站、4个作业组。

2025年底管养路线共3条，公路总里程134.981公里，其中，国道2条82.131公里、省道1条52.85公里。按等级分，其中，二级路84.601公里，三级路20.14公里，四级路30.24公里。

第二部分：广西壮族自治区上思公路养护中心 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. 广西壮族自治区上思公路养护中心
2025年度部门决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区上思公路养护中心 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）本部门2025年度总收入2,340.30万元，其中本年收入2,340.30万元，较2024年度决算数减少62.42万元，下降2.60%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入2,340.30万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少60.57万元，增长下降2.52%，主要原因是2025年工程项目投资比2024年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数无变化。

3. 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 年度决算数减少 1.85 万元，下降 100.00 %，本年没有灾毁理赔收入编入部门预算。

4. 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年度决算数无变化。

5. 其他收入0.00万元，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 年度决算数减少 1.85 万元，下降 100.00%，本年没有灾毁理赔收入编入部门预算。

6. 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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024

年度决算数无变化。

7. 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年度决算数无变化。

（二）本部门2025年度总支出2,340.30万元，其中本年支出2,340.30万元，较2024年度决算数减少60.57万元，下降2.60%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）219.41万元：主要用于按照国家政策规定需要为职工缴交的养老保险和职业年金及发放退休人员生活补助支出。较2024年度决算数增加3.45万元，增长1.58%，主要原因是按照财政要求将离退休人员的“春节慰问经费”、“改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助”从交通运输支出科目编入社会保障和就业支出科目支出。

2. 卫生健康支出（类）31.38万元：主要用于按照国家政策规定需要为职工缴交的事业单位医疗的支出及的支出，较2024年度决算数减少6.16万元，下降16.41%，主要原因是2025年在职在编人员减少以及绩效工资总量减少，相应的社保计提费用也随之减少，以及部分单位缴存比例下降。

3. 交通运输支出（类）2,031.02万元，主要用于部门预算安排的各个项目的支出，较2024年度决算数减少50.97万元，下降2.45%，主要原因是本年度增加普通省道公路改建（以奖代补）等预算项目，工程项目预算较上年增加，支出相应增加。

4. 住房保障支出（类）58.47万元：主要用于按照国家政策规定向职工缴交的住房公积金方面的支出。较2024年度决算

数减少 8.72 万元，下降 12.98%，主要原因是 2025 年在职在编人员减少以及绩效工资总量减少，相应的住房公积金计提费用也随之减少。

5. 结余分配 0.00 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 年度决算数无变化。

6. 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 年度决算数无变化。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区上思公路养护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出 2,340.30万元，较2024年度决算数减少60.57万元，下降2.52%。其中：基本支出1,006.16万元，项目支出1,334.14万元。

广西壮族自治区上思公路养护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,224.54万元，支出决算为2,340.30万元，完成年初预算的105.20%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为224.38万元，支出决算为219.41万元，完成年初预算的97.79%。主要原因是职工退休、调入、调出、社保缴费基数调整等原因，导致养老保险缴费和职业年金缴费较计划减少。

（二）卫生健康支出年初预算为 39.33 万元，支出决算为 37.54 万元，完成年初预算的 95.45%。预决算差异主要原因是主要为职工退休、调出等原因，导致职工医疗保险缴费较计划减少。

（三）交通运输支出年初预算为 1,897.46 元，支出决算为 2,031.02 万元，完成年初预算的 107.04%。预决算差异主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于收回中央补助净结余资金重新安排用于年底急需项目的函的处理的函》（桂财工交函〔2025〕142 号），追加“普通国省干线公路修复养护项目（年中调整）”、追加“219 普通省道路面改造（年中调整）”等预算项目，工程预算项目增加。

（四）住房保障支出年初预算为 62.92 万元，支出决算为 58.49 万元，完成年初预算的 92.96%。预决算差异主要原因是人员变动及住房公积金缴费基数调整等。

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1,006.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 759.51 万元，完成年初预算的 98.85 %。预决算差异主要原因是人员变动及住房公积金缴费基数调整等。

（二）商品和服务支出 106.19 万元，完成年初预算的 87.75%。预决算差异的主要原因是厉行勤俭节约，减少一般性公共支出。

（三）对个人和家庭的补助支出 140.47 万元，完成年初预算的 112.20%。预决算差异的主要原因是年中追加了死亡抚恤金项目资金，相应支出增加。

四、2025 年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区上思公路养护中心 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

广西壮族自治区上思公路养护中心 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 17.21 万元，完成年初预算的 99.08%，比上年减少 0.29 万元，下降 1.66%，主要原因是为贯彻厉行节俭要求，不断规范“三公”经费开支行为，加强“三公”经费管理，严格控制支出。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 16.52 万元，公务接待费支出决算 0.69 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初预算未安排因公出国（境）费，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 16.52 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算未安排公务用车购置，较 2024 年度决算数无变化。

公务用车运行支出 16.52 万元，完成年初预算的 99.04%，比上年减少 0.59 万元，下降 3.45%，主要原因是为贯彻厉行节俭要求，不断规范“三公”经费开支行为，加强“三公”经费管理，严格控制支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025 年，广西壮族自治区上思公路养护中心开支财政拨款

的公务用车保有量为 6 辆，全年运行费支出 16.52 万元，平均每辆 2.75 万元。

（三）公务接待费支出 0.69 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 0.30 万元，主要原因是迎检工作增加，公务接待次数增加，人次增加，接待费用相应增加。国内公务接待批次 13 次，人次 67 次，国（境）外接待费财政拨款支出决算数与 2024 年度相比无变化。

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 106.19 万元，比年初预算数减少 14.82 万元，降低 12.25%，比 2024 年减少 3.48 万元，降低 3.17%。主要原因是：根据当年开展业务活动的需要，商品和服务支出较计划和较上年情况均有变化。

（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 1,413.10 万元，其中：政府采购货物支出 4.19 万元、政府采购工程支出 765.26 万元、政府采购服务支出 643.66 万元。授予中小企业合同金额 792.26 万元，占政府采购支出总额的 56.07%，其中：授予小微企业合同金额 792.26 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 0.30%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 54.15%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.55%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 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0辆、其他用车17辆，其他用车主要是本中心的公务用车和养护站的生产用车；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23个项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,335.80万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体情况

经我单位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95.65%；1个项目评为二等，占项目总数比例4.35%；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：一是个别项目预算执行率较低，预算管理有待进一步加强。存在个别项目由于涉及环评水保等专题论证，流程复杂且周期冗长；压缩当年施工进度。二是个别项目绩效评价指标设置有待进一步完善。个别项目产出指标、效益指标值设置的合理性、准确性、相关性有待进一步完善和提高，也存在个别项目产出指标未根据具体情况的变化进行相应的调整。

下一步改进措施：一是针对生产支出类项目，推行审批、招标并联办理，压缩前期手续办理时长；提前预判极端天气、政策变动等外部影响，做好施工统筹与应急保障；畅通项目变更、

竣工审计、款项结算流程，合理把控预算追加节奏，按规定办理资金结转相关手续。二是根据不同的项目特点，制定不同的绩效评价指标体系；同时，梳理绩效评价指标之间的逻辑关系，确保绩效评价指标设置的合理性和相关性。根据项目具体情况变化，对相应的指标设置内容及时进行调整。

2. 部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“205省道公路安全设施精细化提升工程（以奖代补）”项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为29.00万元，执行数为29.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：

一是项目产出情况。完成了一项工程，即S313线清湖至科甲公路K345+068-K364+500段安全设施防护工程监理服务费用与验收检测费工作，严格按照支付流程进行支付，项目验收无误，项目验收合格率为100%。并且及时支付29.00万元，占预算支出进度100%，完成时效和成本目标。

二是项目成效情况。随着安全精细化提升工程项目的推进，公路安全水平提升明显。路况提升明显。群众满意度100%。

三是满意度情况。上思中心共发出服务满意度调查问卷30份，收回有效问卷30份，调查问卷结果服务满意度为100%，抽样调查群众比较满意。

自评发现的主要问题及原因：该项目总体绩效完成较好，项目产出指标、效益指标值设置的合理性、准确性、相关性有待进一步完善和提高。个别项目实施进度较年度计划相对较为滞后，过程控制有待进一步加强。

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；二是把绩效管理相关要求深度融入到预算编制管理工作中；三是主动适应国家和自治区绩效管理要求，进一步加强项目绩效管理，提升项目管理人员将项目建设目标科学地转化为绩效指标和做好绩效自评工作的能力。

项目支出绩效自评情况详见：附件2. 广西壮族自治区上思公路养护中心2025年度部门决算绩效自评结果统计表。

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。