

广西壮族自治区蒙山公路养护中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分：蒙山公路养护中心概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分：蒙山公路养护中心 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：蒙山公路养护中心 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：蒙山公路养护中心概况

一、单位职责

广西壮族自治区蒙山公路养护中心是四级预算单位，隶属于自治区交通运输厅，为正科级公益一类事业单位。根据《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〔2020〕114号）相关机构改革精神，自治区蒙山公路养护中心主要职责为：

（1）承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；

（2）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；

（3）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

自治区蒙山公路养护中心是一个普通公路行业管理的事业单位，内设7个科室、2个养护站。2025年底蒙山辖区公路总里程108.763km，全部为非收费公路。

第二部分：蒙山公路养护中心 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

（此部分另附表格，详见附件 1：广西壮族自治区蒙山公路养护中心 2025 年度部门决算公开附表。）

第三部分：蒙山公路养护中心 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1,202.88万元，其中本年收入1,201.99万元，较2024年度决算数减少374.76万元，下降23.76%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,201.99 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 367.76 万元，下降 23.43%，主要原因是燃油税增量资金、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减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 事业收入 0.00 万元。

5. 经营收入0.00万元。

6. 其他收入0.00万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。。

8. 上年结转和结余0.89万元，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年度决算数无增减变化。

（二）本单位2025年度总支出1,202.88万元，其中本年支出1,201.99万元，较2024年度决算数减少374.76万元，下降23.76%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出146.78万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助、在职人员基本养老及职业年金支出，较2024年度决算数增加1.87万元，增长1.29%，主要原因是人员变动以及社保基数调整。

2. 卫生健康支出23.72万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2024年度决算数减少4.42万元，下降15.71%，主要原因是本年度人员变动。

3. 交通运输支出 996.07 万元，主要用于日常公路养护支出，较 2024 年度决算数减少 365.84 万元，下降 26.86%，主要原因是燃油税增量资金、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减少。

4. 住房保障支出35.42万元，主要用于住房公积金支出。较2024年度决算数减少6.38万元，下降15.26%，主要原因是本年度人员变动。

5. 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，与2024年持平，无增减变化。

6. 年末结转和结余 0.89 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。与 2024 年度决算数持平，无增减变化。

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决算数1,201.99万元，较2024年度决算数减少367.76万元，下降23.43%。其中：基本支出661.63万元，项目支出540.36万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,139.40万元，支出决算为1,201.99万元，完成年初预算的105.49%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为152.50万元，支出决算为146.78万元，完成年初预算96.25%，主要原因是按实际情况调减了预算支出。

（二）卫生健康支出年初预算为25.59万元，支出决算为23.72元，完成年初预算的92.69%。主要原因是按实际情况调减了预算支出。

（三）交通运输支出年初预算为922.43万元，支出决算为996.07万元，完成年初预算的107.98%，主要原因是根据相关文件对项目进行调增。

（四）住房保障支出年初预算为38.88万元，支出决算为35.42万元，完成年初预算的91.10%，主要原因是按实际情况调减了预算支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出661.63万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出504.61万元，完成年初预算的98.01%，主要原因是按实际情况调减了预算支出。

（二）商品和服务支出58.84万元，完成年初预算的98.87%，主要原因是按实际情况调减了预算支出。

（三）对个人和家庭的补助支出98.18万元，完成年初预算的107.95%，主要原因是按实际情况调增了预算支出。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

2025年度本单位无政府性基金支出。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

2025年度本单位无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.77万元，完成年初预算的100%，较2024年增加了0.24万元。主要原因是：严格贯彻落实“八项规定”精神，严格控制“三公”两费支出；其中：因公出国（境）费支出决算数0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算数11.61万元，公务接待费支出决算2.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。完成年初预算的0.00%，与上年持平，无增减变化，原因是未安排因公出国（境外）经费。

（二）公务用车购置及运行费支出11.61万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与上年持平，无增减变化，原因是未购置公务用车。

公务用车运行支出11.61万元，完成年初预算的100%，较上年减少0.48万元，原因是严格贯彻落实“八项规定”精神，严格控制“三公”两费支出。2025年单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出11.61万元，平均每辆2.32万元。

（三）公务接待费支出2.16万元，完成年初预算的100%，较上年增加0.72万元，原因公务接待业务较上年有所增加，

支出相应增加。国内公务接待批次35次，人次175次，国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

本单位2025年度事业单位运行经费支出58.84元，比年初预算数减少0.67万元，下降1.13%，主要原因是调减了会议费开支。较2024年增加1.91万元，增长3.35%。主要原因是：其他公用经费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年本单位政府采购支出总额266.79万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出264.29万元。授予中小企业合同金额246.04万元，占政府采购支出总额的92.22%，其中：授予小微企业合同金额21.04万元，占政府采购支出总额的7.89%。

（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17辆，其中：离退休干部用车1辆、其他用车16辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位2025年纳入绩效自评项目预算金额540.44万元，执行数540.36万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，主要项目类别涉及生产支出类、运转类、人员类。

（二）项目支出绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体情况

我单位2025年度项目20个，项目支出总额540.44万元。其中，本级项目20个，本级项目支出540.44万元；对下转移支付项目0个。项目中，敏感涉密项目0个。

所有项目均开展了绩效自评，全部为非敏感涉密项目绩效自评结果为为一等，涉及资金540.44万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：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：1. 项目在实施过程中如实际情况发生变化应按程序及时调整预算和绩效目标，发挥预算管理的积极作用；通过加强预算管理，围绕预算目标，对预算执行情况进行跟踪监督，考核预算资金的使用情况，不断提升资金使用效益，从而有效落实预算绩效评价工作；2. 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，“15普通国省干线日常养护经费（增量）”项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为362.01万元，执行数为362.01万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：当年度完成实际管养里程的日常养护工作，保证公路（含公路桥涵等）及构筑物、交通工程及沿线设施（含交通安全设施、管理养护房屋、管理设施、服务设施、绿化环保设施）、公路用地等附属设施的服务质量和水平进行的定期或不定期清洁、维护等日常保养，全年目标完成情况自评结果及分析：

①总体评价情况

本次绩效评重点评价预算执行、项目产出、项目效果和社会公众或服务对象满意度等四方面，得出普通国省干线日常养护经费100分，等级为“一等”。

②绩效分析

1】预算执行情况

预执行率分值10分，实际得分10分。2025年该项目编入年初预算362.01万元，年度调整资金0.00万元，调整后项目预算金额为362.01万元。截止至2025年12月31日已完成支付362.01万元，执行率100%，根据评分规则，实际自评得分为10分。

2】项目产出情况

【1】数量指标：数量指标分值20分，实际得分20分，2025年度，完成108.763公里管省干线公路日常养护工作，达到年初指标值的100%；【2】质量指标：质量指标分值10分，实际得分10分，年初下达路况评定率100%，实际完成况检测108.763公里，路况评定率100%；【3】时效指标：时效指标分值10分，实际得分10分，2025年12月25日前完成

362.01万元总额支出；【4】成本指标：成本指标分值10分，实际得分10分，计划支付指标经费362.01万元，实际支付362.01万元，已达预期目标。

3】项目效果情况

社会效益指标：社会效益指标分值30分，实际得分30分，普通国省道PQI优良路率达到99.08%，达成预期指标；

4】满意度指标情况

满意度指标分值10分，实际得分10分，随机抽取30名群众开展满意度问卷调查，满意度指标值为100%。

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、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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）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。

附件：1. 广西壮族自治区蒙山公路养护中心 2025 年度部门
决算公开附表
2. 广西壮族自治区蒙山公路养护中心 2025 年度部
门决算绩效自评结果统计表

广西壮族自治区蒙山公路养护中心

2026年9月15日

附件1：广西壮族自治区蒙山公路养护中心2025年度部门决算公开附表

收入支出决算总表

部门：广西壮族自治区蒙山公路养护中心

公开01表
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	1,201.99	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	146.78
	9		九、卫生健康支出	39	23.72
	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	996.07
	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	35.43
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,201.99	本年支出合计	57	1,201.99
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	0.89	年末结转和结余	59	0.89
总计	30	1,202.88	总计	60	1,202.88

注：1. 本表反映部门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

部门：广西壮族自治区蒙山公路养护中心

公开02表
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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 201. 99	1, 201. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	75. 75	75. 75	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	47. 35	47. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 67	23. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	23. 72	23. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	996. 07	996. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	35. 43	35. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广西壮族自治区蒙山公路养护中心

公开03表
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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 201. 99	661. 63	540. 36			
2080502	事业单位离退休	75. 75	75. 75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 35	47. 35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 67	23. 67				
2101102	事业单位医疗	23. 72	23. 72				
2140106	公路养护	996. 07	455. 71	540. 36			
2210201	住房公积金	35. 43	35. 43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：广西壮族自治区蒙山公路养护中心

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	1,201.99	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	146.78	146.78		
	9		九、卫生健康支出	41	23.72	23.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	996.07	996.07		
	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	35.43	35.43		
	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				
	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	1,201.99	本年支出合计	59	1,201.99	1,201.99		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,201.99	总计	64	1,201.99	1,201.99		

注：本表反映部门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

部门：广西壮族自治区蒙山公路养护中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 201. 99	661. 63	540. 36
2080502	事业单位离退休	75. 75	75. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 35	47. 35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 67	23. 67	
2101102	事业单位医疗	23. 72	23. 72	
2140106	公路养护	996. 07	455. 71	540. 36
2210201	住房公积金	35. 43	35. 43	

注：本表反映部门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

公开06表

部门：广西壮族自治区蒙山公路养护中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	504.61	302	商品和服务支出	58.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.20	30201	办公费	9.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.51	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.90	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	188.56	30206	电费	2.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.35	30207	邮电费	2.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.67	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.72	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	14.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.07	30213	维修（护）费	2.94	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.70	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.18	30216	培训费	1.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75.75	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.16	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.66	30226	劳务费	0.97	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.61	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.61	30299	其他商品和服务支出	2.56			
人员经费合计		602.79	公用经费合计					58.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广西壮族自治区蒙山公路养护中心

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 科目代码	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：本表反映部门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。
说明：本单位本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

公开08表

部门：广西壮族自治区蒙山公路养护中心

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：广西壮族自治区蒙山公路养护中心

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
13.77		11.61		11.61	2.16	13.77		11.61		11.61	2.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

附件2:

广西壮族自治区蒙山公路养护中心2025年部门决算绩效自评结果统计表												
序号	项目编码	项目名称	预算单位	预算年度	年初预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率（%）	财政拨款预算调整率（%）	自评得分	自评结论（等级）	备注
1	450000220330500012796	残疾人保障金专项经费	305008005008-广西壮族自治区蒙山公路养护中心	2025年度	47,900.00	47,831.85	47,831.85	100.00		100	一等	
2	450000210430500012404	25维稳及法律服务经费	305008005008-广西壮族自治区蒙山公路养护中心	2025年度	104,500.00	104,500.00	104,500.00	100.00		99	一等	
3	450000210430500012560	16党建、工会、团委、妇委会等活动经费	305008005008-广西壮族自治区蒙山公路养护中心	2025年度	40,500.00	40,500.00	40,500.00	100.00		100	一等	
4	450000210430500012068	06遗属生活补助	305008005008-广西壮族自治区蒙山公路养护中心	2025年度	84,200.00	84,200.00	84,200.00	100.00		98	一等	
5	450000210430500012156	13物业管理费	305008005008-广西壮族自治区蒙山公路养护中心	2025年度	140,400.00	140,400.00	140,400.00	100.00		100	一等	
6	450000210430500012542	08节假日值班补助	305008005008-广西壮族自治区蒙山公路养护中心	2025年度	49,500.00	34,800.00	34,800.00	100.00		100	一等	
7	450000250330500020169	职工大额医疗保险缴费	305008005008-广西壮族自治区蒙山公路养护中心	2025年度	2,500.00	2,160.00	2,160.00	100.00		100	一等	
8	450000250430500047636	充电桩设施运营维护费	305008005008-广西壮族自治区蒙山公路养护中心	2025年度	23,900.00	23,900.00	23,900.00	100.00		98	一等	
9	450000250430500049115	216普通国道公路安全设施精细化提升工程（增量）	305008005008-广西壮族自治区蒙山公路养护中心	2025年度	250,000.00	250,000.00	249,235.15	99.69		99.97	一等	
10	450000250430500051166	223普通国省干线公路水毁修复项目（公路水路专项资金）	305008005008-广西壮族自治区蒙山公路养护中心	2025年度	0.00	545,000.00	545,000.00	100.00	年中追加	90	一等	
11	450000250430500055895	2025年交通运输领域重点项目资金预算补助地方资金（第五批）	305008005008-广西壮族自治区蒙山公路养护中心	2025年度	0.00	140,000.00	139,976.00	99.98	年中追加	100	一等	
12	450000240430500041798	15普通国省干线日常养护经费（增量）	305008005008-广西壮族自治区蒙山公路养护中心	2025年度	3,620,100.00	3,620,100.00	3,620,100.00	100.00		100	一等	
13	450000240330500018339	26行业管理、机构运行及项目推进费	305008005008-广西壮族自治区蒙山公路养护中心	2025年度	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100.00		100	一等	
14	450000240330500017492	19房屋建筑物购建及维修	305008005008-广西壮族自治区蒙山公路养护中心	2025年度	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00		100	一等	
15	450000230330500014449	44办公设备购置	305008005008-广西壮族自治区蒙山公路养护中心	2025年度	22,000.00	22,000.00	18,349.00	83.40		98.34	一等	
16	450000230430500028464	28应急储备库与服务区运行维护经费(增量)	305008005008-广西壮族自治区蒙山公路养护中心	2025年度	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00		100	一等	
17	450000230330500014435	劳务派遣经费	305008005008-广西壮族自治区蒙山公路养护中心	2025年度	70,700.00	70,700.00	70,700.00	100.00		98	一等	
18	450000220430500020156	24巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴经费	305008005008-广西壮族自治区蒙山公路养护中心	2025年度	40,900.00	39,780.50	39,780.50	100.00		100	一等	
19	450000210430500012579	18交通量调查	305008005008-广西壮族自治区蒙山公路养护中心	2025年度	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00		100	一等	
20	450000210430500011981	12公路养护劳保用品费	305008005008-广西壮族自治区蒙山公路养护中心	2025年度	18,800.00	17,176.00	17,176.00	100.00	-8.64	100	一等	