

广西壮族自治区桂东公路发展中心本级
2025 年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区桂东公路发展中心本级概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区桂东公路发展中心本级 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：广西壮族自治区桂东公路发展中心本级 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：广西壮族自治区桂东公路发展中心本级概况

一、本部门职责

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〔2019〕114号）相关机构改革精神，桂东公路发展中心本级主要职责为：负责辖区内普通国省干线公路养护的组织实施和指导工作；参与辖区内普通国省干线公路及其附属设施的规划、建设等事务性工作；负责辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务及技术支持等；组织实施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

桂东公路发展中心本级是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，中心机关内设办公室、党委办公室、人事科、纪检监察室、审计科、养护管理科、规划计划科、财务科、工程管理科、安全生产监督科、国有资产与票务管理科、法制监督科（路产事务科）、离退休人员管理科、服务中心共14个职能科室。

第二部分：广西壮族自治区桂东公路发展中心本级 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：广西壮族自治区桂东公路发展中心本级 2025 年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区桂东公路发展中心本级 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20,404.42万元，其中本年收入20,332.48万元，较2024年度决算数增加11,368.68万元，增长125.82%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入20,332.48万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加11,368.68万元，增长126.83%，主要原因是2025年燃油税增量资金、中央车辆购置税补助资金增加。

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年度决算数持平，无变化，主要原因是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0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数持平，无变化，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

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年度决算数持平，无变化，主要原因是无事业收入。

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年度决算数持平，无变化，主要原因是无经营收入。

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。较2024年度决算数持平，无变化，主要原因是无其他收入。

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年度决算数持平，无变化，主要原因是2024年没有安排使用非财政拨款结余（含专用结余）。

8. 上年结转和结余71.94万元，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年度决算数持平，无变化，主要原因是2025年无安排上年结转结余项目预算，71.94万元为历年滚存的非财政拨款结转资金。

（二）本部门2025年度总支出20,404.42万元，其中本年支出20,332.48万元，较2024年度决算数增加11,368.68万元，增长125.82%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）55.79万元：主要用于S505龙圩新地至藤县潭东（含滩底分离式立交）段公路改建工程。较2024年度决算数增加55.79万元，增长100%，主要原因是2025年年中追加第二批自治区本级预算内项目前期费资金预算。

2. 社会保障和就业支出419万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。较2024年度决算数减少56.57万元，下降11.90%，主要原因是单位人员变动及社保基数调整。

3. 卫生健康支出86.74万元：主要用于职工基本医疗保险缴费。较2024年度决算数减少6.82万元，下降7.29%，主要原因是单位人员变动及社保基数调整。

4. 交通运输支出19,640.85万元：主要用于单位运行、公路养护和公路建设等方面支出。较2024年度决算数增加11,385.29万元，增长137.91%，主要原因是2025年燃油税增量资金、中央车辆购置税补助资金增加。

5. 住房保障支出130.10万元：主要用于职工住房公积金缴费。较2024年度决算数减少9万元，下降6.47%，主要原因是人员变动及住房公积金缴费基数调整。

6. 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年度决算数持平，无变化，主要原因是无结余分配。

7. 年末结转和结余71.94万元，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年度决算数持平，无变化，主要原因是2025年没有安排使用上年结转和结余71.94万元。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区桂东公路发展中心本级2025年度一般公共预算财政拨款支出20,332.48万元，较2024年度决算数增加11,368.68万元，增长126.83%。其中：基本支出2,131.78万元，项目支出18,200.70万元。

广西壮族自治区桂东公路发展中心本级2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,600.73万元，支出决算为20,332.48万元，完成年初预算的130.33%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为55.79万元，完成年初预算的0%。主要用于S505龙圩新地至

藤县潭东（含滩底分离式立交）段公路改建工。预决算差异主要为2025年年中追加第二批自治区本级预算内项目前期费资金预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算为424.83万元，支出决算为419万元，完成年初预算的98.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。预决算差异主要为职工退休、调入、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。

（三）卫生健康支出年初预算为 86.81 万元，支出决算为 86.74 万元，完成年初预算的 99.92%。主要用于职工基本医疗保险缴费。预决算差异主要为职工退休、调出、死亡等原因，导致职工医疗保险缴费较计划减少。

（四）交通运输支出年初预算为14,957.23万元，支出决算为19,640.85万元，完成年初预算的131.31%。主要用于单位运行、公路养护和公路建设等方面支出。预决算差异主要为2025年年中追加燃油税增量资金、中央车辆购置税补助资金预算。

（五）住房保障支出年初预算为 131.86 万元，支出决算为 130.10 万元，完成年初预算的 98.67%。主要用于职工住房公积金缴费。预决算差异主要为人员变动及住房公积金缴费基数调整。

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2,131.78万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,715.44万元，完成年初预算的105.06%。预决算差异主要原因是人员调入等变动增加支出。

（二）商品和服务支出199.15万元，完成年初预算的96.75%。预决算差异主要为按实际使用情况调减了支出。

（三）对个人和家庭的补助217.19万元，完成年初预算的100.52%。预决算差异主要原因为按实际使用情况调整支出。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区桂东公路发展中心本级2025年度政府性基金支出0万元，较2024年度决算数持平，无变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区桂东公路发展中心本级2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区桂东公路发展中心本级2025年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区桂东公路发展中心本级2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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44.53万元，完成年初预算的99.73%，比上年减少2.11万元，主要原因是2025年厉行勤俭节约，按要求压减三公经费。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42.8万元，公务接待费支出决算1.73万元。

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%，比上年决算数持平，无变化，原因是2025年无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出42.80万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年决算数持平，无变化，原因是2025年无公务用车购置预算安排。

公务用车运行支出42.80万元，完成年初预算的100%，比上年减少1.80万元，原因是2025年厉行勤俭节约，按要求压减公务用车运行维护费支出预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公路养护业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，广西壮族自治区桂东公路发展中心本级开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出42.80万元，平均每辆3.06万元。

（三）公务接待费支出1.73万元，完成年初预算的93.51%，比上年减少0.31万元，原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次26次，人次176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）事业单位运行经费支出情况说明。

本部门2025年度事业单位运行经费支出199.15万元，比年初预算数减少6.69万元，降低3.25%，比上年决算数减少4.52元，降低2.22%。主要原因是：根据当年开展业务活动的需要，商品和服务支出较上年情况有变化，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2025年度政府采购支出总额15,453.60万元，其中：政府采购货物支出7.65万元、政府采购工程支出14,950.39万元、政府采购服务支出495.56万元。授予中小企业合同金额11,016.21万元，占政府采购支出总额的71.29%，其中：授予小微企业合同金额4242.41万元，占授予中小企业合同金额的38.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额20.62%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的71.32%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.93%。

（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14辆，其中：离退休干部服务用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展公路养护业务；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。

1. 整体支出绩效自评结果。

我部门2025年度部门预算数21,114.20万元，执行数20,404.42万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，各预算项目绩效目标合理且清晰明确，均能全面、按时完成各项绩效指标，有效推进了预算项目的资金支付工作，各项指标也基本达到了预期指标值。

2. 项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目39个，项目支出总额24,162.41万元。其中，本级项目39个，本级项目支出

24,162.41万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：36个项目评为一等，涉及资金23,748.88万元，占项目总数比例92.31%，占项目支出总额比例98.29%；3个项目评为二等，涉及资金413.53万元，占项目总数比例7.69%，占项目支出总额比例1.71%。

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，存在个别项目由于施工进度缓慢，导致项目预算资金支出较为缓慢，项目预算管理有待进一步加强；二是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；二是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，“养护工程前期工作费(发改-第五批)”项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为479.94万元，执行数为479.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实际按时按质完成G323钟山钟红路口至林岩村、S201苍梧京南加油站至路垌口加油站（选段）、S302富川富饶加油站至新岭垌村、G355八步灵峰

至信都和S503昭平潮江至西坪村等5个项目建议书、工可、设计等前期的编制工作和项目建设管理等工作；二是资金均在合理范围内完成支付；三是项目效果情况均能达成预期指标。自评发现的主要问题及原因：一是个别项目产出指标、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。下一步改进措施：根据不同的项目特点，制定不同的绩效评价指标体系。

3. 部门绩效评价结果。

组织对“养护工程前期工作费(发改-第五批)”等39个重点项目进行了部门评价，评价结果有36个项目为一等、3个项目为二等，涉及资金24,162.41万元。从评价情况来看，预算绩效评价分别从预算执行情况、产出指标、效益指标和满意度指标四个方面进行评价打分，桂东中心本级2025年度的36个一般公共预算项目支出绩效自评结论均为一等，均按照当年要求完成执行。

4. 财政绩效评价结果。

自治区财政厅未对桂东中心本级进行财政绩效评价。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

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。

附件：1. 广西壮族自治区桂东公路发展中心本级 2025 年度
部门决算公开附表

2. 广西壮族自治区桂东公路发展中心本级 2025 年度
部门决算绩效自评结果统计表

广西壮族自治区桂东公路发展中心

2026 年 9 月 15 日

附件1：广西壮族自治区桂东公路发展中心本级2025年度部门决算公开附表

收入支出决算总表

部门：广西壮族自治区桂东公路发展中心（本级）

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	20,332.48	一、一般公共服务支出	31	55.79
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	419.00
	9		九、卫生健康支出	39	86.74
	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	19,640.85
	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	130.10
	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	20,332.48	本年支出合计	57	20,332.48
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	71.94	年末结转和结余	59	71.94
总计	30	20,404.42	总计	60	20,404.42

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：广西壮族自治区桂东公路发展中心（本级）

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		20,332.48	20,332.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.79	158.79	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	173.47	173.47	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	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	12,180.92	12,180.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,956.99	6,956.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	502.94	502.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.10	130.10	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：广西壮族自治区桂东公路发展中心（本级）

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		20,332.48	2,131.78	18,200.70			
2010499	其他发展与改革事务支出	55.79		55.79			
2080502	事业单位离退休	158.79	158.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.47	173.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.74	86.74				
2101102	事业单位医疗	86.74	86.74				
2140104	公路建设	12,180.92		12,180.92			
2140106	公路养护	6,956.99	1,495.94	5,461.05			
2140199	其他公路水路运输支出	502.94		502.94			
2210201	住房公积金	130.10	130.10				

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：广西壮族自治区桂东公路发展中心（本级）

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	20,332.48	一、一般公共服务支出	33	55.79	55.79		
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	419.00	419.00		
	9		九、卫生健康支出	41	86.74	86.74		
	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	19,640.85	19,640.85		
	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	130.10	130.10		
	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	20,332.48	本年支出合计	59	20,332.48	20,332.48		
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	20,332.48	总计	64	20,332.48	20,332.48		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：广西壮族自治区桂东公路发展中心（本级）

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		20,332.48	2,131.78	18,200.70
2010499	其他发展与改革事务支出	55.79		55.79
2080502	事业单位离退休	158.79	158.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.47	173.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.74	86.74	
2101102	事业单位医疗	86.74	86.74	
2140104	公路建设	12,180.92		12,180.92
2140106	公路养护	6,956.99	1,495.94	5,461.05
2140199	其他公路水路运输支出	502.94		502.94
2210201	住房公积金	130.10	130.10	

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：广西壮族自治区桂东公路发展中心（本级）

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	1,715.44	302	商品和服务支出	199.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	504.59	30201	办公费	13.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.65	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.15	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	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	683.71	30206	电费	8.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.47	30207	邮电费	7.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	86.74	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	86.74	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	35.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	131.98	30213	维修（护）费	8.50	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	20.89	30215	会议费	2.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.19	30216	培训费	3.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	158.79	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	24.48	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.43	30226	劳务费	2.44	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	21.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.84	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	42.80	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	0.28	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	27.49	30299	其他商品和服务支出	42.18			
人员经费合计		1,932.63	公用经费合计					199.15

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：广西壮族自治区桂东公路发展中心（本级）

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：广西壮族自治区桂东公路发展中心（本级）

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：广西壮族自治区桂东公路发展中心（本级）

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
44.65		42.80		42.80	1.85	44.53		42.80		42.80	1.73

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:

广西壮族自治区桂东公路发展中心本级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	450000240430500041679	普通国省干线公路路面养护项目（取消收费补助资金）	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	12,500,000.00	12,343,900.00	12,313,864.56	99.76	-1.25	99.98	一等	
2	450000250430500049152	普通国省干线公路修复养护项目（增量）	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	19,197,800.00	19,114,200.00	19,047,082.12	99.65		98.19	一等	
3	450000240430500042125	218普通省道公路改建（以奖代补）	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	90,220,000.00	89,989,255.35	83,725,398.23	93.04	-0.26	97.69	一等	
4	450000220430500021678	养护工程前期工作费(增量)	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	100.00		99	一等	
5	450000250330500020149	19房屋建筑物购建及维修	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	335,000.00	335,000.00	335,000.00	100.00		100	一等	
6	450000250430500049237	普通国省干道桥隧涵检测费（增量）	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	3,510,000.00	3,510,000.00	3,508,909.06	99.97		100	一等	
7	450000250430500049136	218普通省道公路改建（增量）	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	1,920,000.00	1,920,000.00	1,675,135.00	87.25		98.22	一等	
8	450000250430500050067	36公路、桥梁抢修及应急经费（增量）	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	2,500,000.00	2,500,000.00	2,498,141.00	99.93		99.99	一等	
9	450000250430500051183	218普通省道公路改建（公路水路专项资金）	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	0.00	1,381,600.00	1,364,165.99	98.74		99.87	一等	
10	450000250430500056153	养护工程前期工作费(发改-第五批)	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	0.00	4,799,400.00	4,799,400.00	100.00		100	一等	
11	450000250430500053422	218普通省道公路改建（第四批-发改）	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	0.00	230,000.00	230,000.00	100.00		98	一等	
12	450000240430500050940	218普通省道公路改建（发改）	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	0.00	557,900.00	557,900.00	100.00		100	一等	
13	450000250430500045317	普通国省道灾害识别及报警装置	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00		100	一等	
14	450000250330500020205	职工大额医疗保险缴费	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	7,800.00	7,800.00	7,800.00	100.00		100	一等	
15	450000240330500018338	26行业管理、机构运行及项目推进费	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	1,055,500.00	1,022,289.85	922,064.37	90.20		99.02	一等	
16	450000230330500014624	劳务派遣经费	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	170,300.00	170,300.00	170,300.00	100.00		98	一等	
17	450000230430500028425	48不动产确权登记	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	41,400.00	41,400.00	41,400.00	100.00		100	一等	
18	450000230330500014623	44办公设备购置	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	70,000.00	65,515.00	65,515.00	100.00		100	一等	
19	450000230430500028424	档案整理及数字化工作经费	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00		100	一等	
20	450000220430500020168	24巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴经费	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	81,900.00	81,668.00	80,728.00	98.85	-0.28	99.88	一等	
21	450000210430500012289	16党建、工会、团委、妇委会等活动经费	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	129,000.00	127,566.67	124,358.45	97.49		99.75	一等	
22	450000210430500012197	08节假日值班补助	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	49,500.00	30,200.00	29,400.00	97.35	-38.99	89.74	二等	
23	450000210430500012529	05信息网络购建及维护费	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	441,900.00	441,900.00	439,860.00	99.54		99.95	一等	
24	450000210430500012244	13物业管理费	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	676,200.00	676,200.00	676,200.00	100.00		100	一等	
25	450000220330500012813	残疾人保障金专项经费	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	150,600.00	149,795.50	149,795.50	100.00		100	一等	
26	450000210430500012337	27宣传费	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	110,000.00	110,000.00	110,000.00	100.00		100	一等	
27	450000210430500011920	07教育培训费	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	34,400.00	34,400.00	31,648.63	92.00		99.2	一等	
28	450000210430500012229	21公路行业专项财务检查与审计费	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	210,000.00	210,000.00	209,669.00	99.84		99.98	一等	
29	450000210430500012373	25维稳及法律服务经费	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00		100	一等	
30	450000210430500012517	14安全经费	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2025年度	29,000.00	29,000.00	29,000.00	100.00		100	一等	
31	450000220430500021678	养护工程前期工作费(增量)	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2024年度	1,280,000.00	280,000.00	280,000.00	100.00		89	二等	
32	450000240430500040936	208普通国道灾害防治工程（增量）	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2024年度	960,000.00	951,065.64	951,065.64	100.00		100	一等	
33	450000240430500042556	219普通省道公路改建项目	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2024年度	820,000.00	820,000.00	820,000.00	100.00		100	一等	
34	450000240430500041679	普通国省干线公路路面养护项目（取消收费补助资金）	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2024年度	45,820,000.00	43,745,600.00	43,602,840.84	99.67		99.97	一等	
35	450000240430500043666	普通国省干线公路路面养护工程项目（取消收费补助资金-第二批）	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2024年度	0.00	16,002,100.00	15,983,151.97	99.88		99.99	一等	
36	450000240430500043608	2024年车辆购置税收入补助地方“以奖代补”资金（第三批）普通省道公路改建项目	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2024年度	0.00	14,290,000.00	14,249,653.00	99.72		99.97	一等	
37	450000240430500042125	218普通省道公路改建（以奖代补）	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2024年度	24,180,000.00	22,470,000.00	22,470,000.00	100.00		98.9	一等	
38	450000240430500041641	217普通省道危旧隧道改造工程（增量）	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2024年度	5,240,000.00	4,278,761.64	4,278,761.04	100.00		100	一等	
39	450000240430500040940	202普通国道船舶碰撞桥梁隐患治理工程（增量）	305008005001-/广西壮族自治区桂东公路发展中心本级	2024年度	6,640,000.00	3,825,903.72	3,825,903.72	100.00		89	二等	