

2025年度江门市公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：江门市公路事务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市公路事务中心2025年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市公路事务中心2025年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：江门市公路事务中心概况

一、部门主要职责

江门市公路事务中心的主要职责是：（1）贯彻执行国家和部、省有关公路工作的方针政策和《公路法》、《公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律法规和规章，参与编制全市国道省道公路发展规划，承担全市范围内国省干线（含高速）公路及其附属设施的建设、改造、养护管理、路网运行调度、路政等事务工作；（2）按照分类分级管理的规定，负责所管辖公路建设、改造项目的前期准备、审查及安全生产的监督管理工作；参与承建公路的建设、改造项目的交工、竣工验收；参与有关高速公路的建设管理工作；（3）负责所管辖公路养护资金的使用和监管；负责路产登记工作；检查制止各种侵占或损坏路产路权行为，依法开展路产损害的索赔工作；负责对所管养公路标志标线的日常管理；（4）负责公路信息化建设；负责公路科学技术项目的管理及成果推广应用；（5）指导本系统的精神文明建设和行风建设；组织实施创建文明示范路工作；（6）组织实施所管辖公路的交通战备和应急抢险工作；（7）指导所属事业单位开展各项相关工作；（8）承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

江门市公路事务中心内设11个正科级机构，分别是：办公室、财务审计部、计划管理部、总工室、工程管理部、养护管理部、桥梁隧道管理部、路政服务部、安全保卫部、人事部、机关党委办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市公路事务中心2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是江门市市区公路事务中心。

第二部分：江门市公路事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市公路事务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,211.49	一、一般公共服务支出	31	690.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,436.69	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	212.97	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	795.39
	9		九、卫生健康支出	39	226.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,470.25
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	31,296.85
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	414.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	7,966.45
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	43,861.15	本年支出合计	57	43,861.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	43,861.15	总计	60	43,861.15

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：江门市公路事务中心

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	43,861.15	43,648.18	0.00	212.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	690.72	690.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	687.10	687.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	687.10	687.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	795.39	795.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	774.31	774.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	462.60	462.60	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	207.80	207.80	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	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.86	226.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.86	226.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	167.17	167.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,470.25	2,470.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,468.13	2,468.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,468.13	2,468.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	31,296.85	31,083.88	0.00	212.97	0.00	0.00	0.00

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
21401	公路水路运输	31,296.85	31,083.88	0.00	212.97	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7,728.56	7,728.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	549.32	336.35	0.00	212.97	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14,812.46	14,812.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,206.50	1,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.64	414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.64	414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.62	191.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	223.02	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,966.45	7,966.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,966.45	7,966.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	7,966.45	7,966.45	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。

表3

支出决算表

部门：江门市公路事务中心

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	43,861.15	3,297.01	40,564.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	690.72	0.00	690.72	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	687.10	0.00	687.10	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	687.10	0.00	687.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	795.39	795.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	774.31	774.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	462.60	462.60	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	207.80	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.86	226.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.86	226.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	167.17	167.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,470.25	0.00	2,470.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,468.13	0.00	2,468.13	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,468.13	0.00	2,468.13	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	31,296.85	1,874.13	29,422.72	0.00	0.00	0.00

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
21401	公路水路运输	31,296.85	1,874.13	29,422.72	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7,728.56	1,874.13	5,854.43	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	549.32	0.00	549.32	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14,812.46	0.00	14,812.46	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,206.50	0.00	1,206.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.64	400.63	14.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.64	400.63	14.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.62	177.61	14.01	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	223.02	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,966.45	0.00	7,966.45	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,966.45	0.00	7,966.45	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	7,966.45	0.00	7,966.45	0.00	0.00	0.00

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

部门：江门市公路事务中心

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	33,211.49	一、一般公共服务支出	33	690.72	690.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,436.69	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	795.39	795.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	226.86	226.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,470.25	0.00	2,470.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	31,083.88	31,083.88	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	414.64	414.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	7,966.45	0.00	7,966.45	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	43,648.18	本年支出合计	59	43,648.18	33,211.49	10,436.69	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,648.18	总计	64	43,648.18	33,211.49	10,436.69	0.00

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：江门市公路事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	33,211.49	3,297.01	29,914.48
201	一般公共服务支出	690.72	0.00	690.72
20104	发展与改革事务	687.10	0.00	687.10
2010499	其他发展与改革事务支出	687.10	0.00	687.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.62	0.00	3.62
2013101	行政运行	3.62	0.00	3.62
208	社会保障和就业支出	795.39	795.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	774.31	774.31	0.00
2080501	行政单位离退休	462.60	462.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.80	207.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.90	103.90	0.00
20808	抚恤	21.08	21.08	0.00
2080801	死亡抚恤	21.08	21.08	0.00
210	卫生健康支出	226.86	226.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.86	226.86	0.00
2101101	行政单位医疗	59.69	59.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	167.17	167.17	0.00
214	交通运输支出	31,083.88	1,874.13	29,209.75
21401	公路水路运输	31,083.88	1,874.13	29,209.75
2140101	行政运行	7,728.56	1,874.13	5,854.43
2140102	一般行政管理事务	336.35	0.00	336.35
2140104	公路建设	7,000.00	0.00	7,000.00
2140106	公路养护	14,812.46	0.00	14,812.46
2140199	其他公路水路运输支出	1,206.50	0.00	1,206.50

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	414.64	400.63	14.01
22102	住房改革支出	414.64	400.63	14.01
2210201	住房公积金	191.62	177.61	14.01
2210203	购房补贴	223.02	223.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市公路事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,478.79	302	商品和服务支出	252.38
30101	基本工资	401.77	30201	办公费	13.05
30102	津贴补贴	812.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	514.19	30204	手续费	0.21
30106	伙食补助费	0.70	30205	水费	2.28
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	30.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.80	30207	邮电费	12.27
30109	职业年金缴费	103.90	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.69	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.35	30211	差旅费	2.15
30112	其他社会保障缴费	1.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	177.61	30213	维修（护）费	18.02
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	105.53	30215	会议费	0.20
303	对个人和家庭的补助	565.84	30216	培训费	0.34
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.11
30302	退休费	454.65	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	37.37	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.30
30307	医疗费补助	73.82	30228	工会经费	21.76
30308	助学金	0.00	30229	福利费	27.15
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.78

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	68.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	45.22
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	3,044.63		公用经费合计	252.38

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

部门：江门市公路事务中心

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	0.00	10,436.69	10,436.69	0.00	10,436.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,470.25	2,470.25	0.00	2,470.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,468.13	2,468.13	0.00	2,468.13	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,468.13	2,468.13	0.00	2,468.13	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.12	2.12	0.00	2.12	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.12	2.12	0.00	2.12	0.00
229	其他支出	0.00	7,966.45	7,966.45	0.00	7,966.45	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,966.45	7,966.45	0.00	7,966.45	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	7,966.45	7,966.45	0.00	7,966.45	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市公路事务中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.97	0.00	70.87	23.55	47.32	0.11	70.49	0.00	70.38	23.55	46.83	0.11

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。

第三部分：江门市公路事务中心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说明

（一）年度收入总体情况

江门市公路事务中心2025年度总收入43,861.15万元，其中本年收入43,861.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,211.49万元，比上年决算数增加2,906.93万元，增长9.6%。主要变动情况：上级补助金额比上年大幅增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,436.69万元，比上年决算数增加5,993.98万元，增长134.9%。主要变动情况：今年新增25个政府债券项目所致。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入212.97万元，比上年决算数增加72.33万元，增长51.4%。主要变动情况：事业收入为本单位上缴物业管理费后市财局返还的收入,公路大厦本年度有新单位进驻以及积极催收去年欠款，因此物业管理费收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市公路事务中心2025年度总支出43,861.15万元，其中本年支出43,861.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,297.01万元，比上年决算数减少6.47万元，下降0.2%。主要变动情况：住房改革补贴比上年决算减少5.22万元，购房补贴比上年决算减少1.25万元。

2. 项目支出40,564.14万元，比上年决算数增加8,979.7万元，增长28.4%。主要变动情况：一是2025年开展工程项目较去年增加，项目支出增加；二是支付方式的改变，本年度国省道小修费专项由本单位代下属各养护中心拨付，因此本年项目支出同比增幅较大。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

江门市公路事务中心2025年度财政拨款收入合计43,648.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入33,211.49万元，比上年决算数增加2,906.93万元，增长9.6%；主要变动情况：上级补助金额比上年大幅增加所致；政府性基金预算财政拨款收入10,436.69万元，比上年决算数增加5,993.98万元，增长134.9%；主要变动情况：今年新增25个政府债券项目所致；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，江门市公路事务中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障会港大道建设项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公路建设和公路养护方面的支出规模较大，主要是国省道公路养护和建设项目，2025年度决算数为20080.96万元，占财政拨款支出的65.87%，主要用于国省道(国道G325、五邑路等)PPP项目项目建设、国省道公路养护修复等方面支出。

江门市公路事务中心2025年度财政拨款支出合计43,648.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出33,211.49万元，比年初预算数增加3,657.15万元，增长12.4%；主要变动情况：上级补助支出项目金额比上年大幅增加所致；政府性基金预算财政拨款支出10,436.69万元，比年初预算数增加1,816.11万元，增长21.1%；主要变动情况：今年新增25个政府债券项目支出所致；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市公路事务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为70.49万元，完成全年预算70.97万元的99.3%，比上年决算数增加58.58万元，增长491.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为70.38万元，完成预算70.87万元的99.3%，比上年决算数增加58.66万元，增长500.6%；其中：公务用车购置

支出决算为23.55万元，完成预算23.55万元的100%，比上年决算数增加23.55万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为46.83万元，完成预算47.32万元的99%，比上年决算数增加35.11万元，增长299.7%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降43.1%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置支出比上年决算增加23.55万元，因为今年新购置一台特种专业技术用车，公务用车运行维护费支出比上年决算数增加35.11万元，主要是因为今年公务用车运行维护费包括了下属各公路事务中心的公务用车的支出费用，实际市公路事务中心公务用车运行维护费支出9.78万元，比上年决算减少了1.94万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出70.38万元，占99.8%；公务接待费支出0.11万元，占0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出70.38万元，其中：公务用车购置支出为23.55万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维

护费支出46.83万元，公务用车保有量为16辆，主要用于用于路政执法、公路抢险、行政公务等方面支出。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于省公路事务中心和茂名公路事务中心到我中心开展调研接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共22人。主要包括省公路事务中心6人和茂名公路事务中心16人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出252.38万元，比上年决算数增加4.54万元，增长1.8%。主要增减变动情况是：下属市区公路事务中心饭堂补贴、独生子女保健费、幼儿保教费、献血补助、残保金填报口径变化，调整至公用经费列支，导致机关运行经费支出出现增幅。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额184.12万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出6.58万元、政府采购服务支出176.75万元。授予中小企业合同金额184.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184.12万元，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的100%，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100%。

（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16辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车11辆，其他用车主

要是养护使用作业车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目13个，共涉及资金36104.86万元，占一般公共预算项目支出总额的86%；组织对2025年度国省道（国道G325、五邑路等）PPP项目、会港大道建设工程、公路建设和养护资金项目、公路大厦物业维修维护项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9733.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的93.3%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评：2025年我单位部门年初预算收入35594.0274万元，实际决算收入41071.9236万元，其中财政拨款收入40924.336万元，占总收入的99.6%；其他收入147.5875万元，占总收入的0.4%。全年决算支出41071.9236万元（其中：基本支出2331.1267万元，项目支出38740.7968万元），年度部门整体资金支出率100%。2025年，在市委市政府的正确领导和上级部门指导下，我单位坚持党建引领，聚焦高质量发展，攻坚克难，实干兴路，顺利完成年度部门整体支出各项绩效目标，绩效目标完成率为100%。经综合评估，部门整体支出绩效自评为98分。部门整体支出绩效目标完成情况：（一）经济效益。路网结构更加优化，路网通达水平提升，带动我市经济发展。（二）社会效益。路况水平持续改善，安全隐患整治率100%，出行服务品质明显提升，基本公共服务水平得到显著提高。（三）生态效益。改善了交通状况，减少了车辆拥

堵，降低了车辆尾气排放，滞尘、降噪符合生态环境要求。

（四）可持续影响。通过对公路和桥梁的建管养工作，保障和延长公路桥梁的使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，能适应和服务未来一定时期内的交通需求。

部门评价项目自评：1、江门市国省道（国道G325、五邑路等）PPP项目绩效自评情况：本项目基本实现了年度绩效目标，自评得分99分。2025年部门预算安排资金为7016万元，实际支付金额为7015.54万元，其中支付本项目2023年欠款7000万元，支付2025年第三方PPP绩效评价服务费15.54万元。项目绩效目标完成情况：（1）产出指标分析。项目运维单位依据合同约定对综合管廊、桥梁维修维护、道路保洁、路灯等设施开展日常运营维护，项目支出能有效控制，基本实现预期目标，确保了道路没有出现因质量问题或缺乏养护而出现重大交通安全事故。（2）效果指标分析。通过本项目的实施，保障了江门通往中山重要干线公路通道的安全通行，方便了辖区内商企业的物流运输，持续提升道路通行能力和物流通行效率，实现了政府公共服务水平的提升，降低物流成本和促进经济发展。2、会港大道工程（礼睦路至东甲立交段）项目绩效自评情况：自评除涉铁工程未完成外，其余2025年度项目支出绩效的各项评估指标均满意预期值，最终得分99.46分。2025年市本级资金到位约1961.36万元，共支付给参建单位1961.36万元。项目绩效目标完成情况：（一）产出指标。截止2025年底，项目完成桥梁建设一座，完成6.85公里公路建设，主体工程项目于2024年12月通过验收，项目质量一次合格率100%，满足预期值。（二）效果指标。项目已基本实现全线通车，对区域经济发展起到显著促进作用，通过持续提升道路通行

能力，有效改善了德昌电机、巴斯夫等周边重点企业的交通物流条件，降低企业运营成本，为产业升级和资源高效流通提供支撑。同时，项目提升了基本公共服务水平，满足未来一定时期内的交通增长需求，为区域可持续发展奠定基础。

3、公路建设和养护资金项目绩效自评情况：

公路建设和养护项目通过规范的管理，圆满完成各项指标任务，达到了预期目标，项目整体实施规范、质量可靠、进度可控，自评得分为98分。公路建设和养护资金项目预算计划安排19293.67万元，实际分配下达资金19346.73万元（包含市交通局追加部分和PPP项目部分），实际支出18967.23万元。

项目绩效目标完成情况：

（一）产出指标

（1）数量指标：完成普通国省道养护里程987.46公里，发放工资人数1560人。

（2）质量指标：完工项目验收合格率100%，中断公路抢通率100%。

（3）时效指标：及时完成各项维修任务。

（二）效益指标

（1）社会效益：公路安全水平提升，基本公共服务水平提升，路况畅通、便捷，进一步降低社会公众出行成本。

（2）可持续影响指标：养护维护有效性100%。

4、大型修缮-公路大厦物业维修维护项目绩效自评情况：

本次公路大厦物业维修维护项目立项科学、程序规范、管理严格、资金使用合规，圆满完成了空调维修、电梯维修等所有指定维修任务，完全实现了预期绩效目标，自评得分98分。本次项目预算总额8.5万元，实际支出2.116万元。

项目绩效目标完成情况：

（一）产出指标分析：本项目于约定的期限内完成了施工，支出控制在预算范围内，数量、质量、成本、时效指标均达标。

（二）效果指标分析：项目的实施能有效提升大厦设施设备运行稳定性，降低故障发生率，保障办公及公共活动有序开展，提升服务对象满意度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。