

附件 2

咸宁市公路事业发展中心

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市公路事业发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市公路事业发展中心 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 咸宁市公路事业发展中心 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市公路事业发展中心概况

一、部门主要职责

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市公路(含普通国省道和农村公路，下同)法律法规和方针政策。

2、参与拟定公路地方性政策、法规、规章并推动落。

3、参与编制全市公路发展规划并推动实施;承担全市公路建设、养护项目投资计划编制并组织实施;承担全市公路行业统计、专项调查、信息发布等工作。

4、承担全市普通国省道建设、养护、管理等相关事务性工作;指导、监督、协调全市农村公路建设、养护、管理等工作。

5、承担全市公路专项资金向上争取、绩效评价和监督检查的事务性工作。

6、指导、监督、协调全市普通国省道路产确权登记、路产赔(补)偿及修复工作;承担全市涉路行政许可、行政检查、行政处罚方面的辅助性工作。

7、指导全市公路行业安全管理和应急处置工作;指导全市公路安全生产和平安建设工作。

8、承担全市公路行业环境保护、节能减排、信息化建设、新技术成果推广应用工作。

9、参与全市公路国防战备相关工作;完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市公路事业发展中心部门决算由实行独立核算的咸宁市公路事业发展中心本级决算组成。

咸宁市公路事业发展中心内设置 8 个科室：办公室、人

事科、养护科、计划科、工程技术科、安全应急科、农村公路科、综合科。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：咸宁市公路事业发展中心 2025 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,512.72	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	331.29
	9		九、卫生健康支出	39	30.35
	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	8,083.67
	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	67.41
	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	8,512.72	本年支出合计	57	8,512.72
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		年末结转和结余	59	
总计	30	8,512.72	总计	60	8,512.72

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。

二、收入決算表

公开 02 表

单位：咸宁市公路事业发展中心

2025 年度

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
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,512.72	8,512.72					
2	社会保障和就业支出	331.29	331.29					
2	行政事业单位养老支出	328.17	328.17					
2	事业单位离退休	212.28	212.28					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.74	71.74					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15					
2	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12					
2	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12					
2	卫生健康支出	30.35	30.35					
2	行政事业单位医疗	30.35	30.35					
2	事业单位医疗	30.35	30.35					
2	交通运输支出	8,083.67	8,083.67					
2	公路水路运输	8,083.67	8,083.67					
2	公路养护	8,082.37	8,082.37					
2	公路运输管理	1.30	1.30					
2	住房保障支出	67.41	67.41					
2	住房改革支出	67.41	67.41					
2	住房公积金	59.12	59.12					
2	提租补贴	8.29	8.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：咸宁市公路事业发展中心

2025 年度

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
科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,512.72	971.79	7,540.92			
2	社会保障和就业支出	331.29	314.57	16.71			
2	行政事业单位养老支出	328.17	311.45	16.71			
2	事业单位离退休	212.28	212.28				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.74	67.07	4.67			
2	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	32.10	12.04			
2	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12				
2	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12				
2	卫生健康支出	30.35	30.35				
2	行政事业单位医疗	30.35	30.35				
2	事业单位医疗	30.35	30.35				
2	交通运输支出	8,083.67	560.53	7,523.13			
2	公路水路运输	8,083.67	560.53	7,523.13			
2	公路养护	8,082.37	560.53	7,521.83			

2	公路运输管理	1.30		1.30		
2	住房保障支出	67.41	66.33	1.08		
2	住房改革支出	67.41	66.33	1.08		
2	住房公积金	59.12	58.04	1.08		
2	提租补贴	8.29	8.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：咸宁市公路事业发展中心

2025 年度

金额单位：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	8,512.72	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	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	331.29	331.29		
	9		九、卫生健康支出	41	30.35	30.35		
	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	8,083.67	8,083.67		
	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	67.41	67.41		
	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	8,512.72	本年支出合计	59	8,512.72	8,512.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	8,512.72	总计	64	8,512.72	8,512.72		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：咸宁市公路事业发展中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		8,512.72	971.79	7,540.92
2	社会保障和就业支出	331.29	314.57	16.71
2	行政事业单位养老支出	328.17	311.45	16.71
2	事业单位离退休	212.28	212.28	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.74	67.07	4.67
2	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	32.10	12.04
2	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
2	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
2	卫生健康支出	30.35	30.35	
2	行政事业单位医疗	30.35	30.35	
2	事业单位医疗	30.35	30.35	
2	交通运输支出	8,083.67	560.53	7,523.13
2	公路水路运输	8,083.67	560.53	7,523.13
2	公路养护	8,082.37	560.53	7,521.83
2	公路运输管理	1.30		1.30
2	住房保障支出	67.41	66.33	1.08
2	住房改革支出	67.41	66.33	1.08
2	住房公积金	59.12	58.04	1.08
2	提租补贴	8.29	8.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：咸宁市公路事业发展中心

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	702.50	302	商品和服务支出	53.11	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	190.12	3020	办公费	4.11	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	25.24	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	223.27	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.30	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	73.08	3020	电费	2.00	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	67.07	3020	邮电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	32.10	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	30.35	3020	物业管理费	3.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.12	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	58.04	3021	维修（护）费	1.60	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.10	3021	会议费	0.70	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.18	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	21.56	3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	190.72	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.91	3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	

3030	医疗费补助		3022	工会经费	8.30	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	10.37	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	0.25	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	22.49			
	人员经费合计	918.68		公用经费合计				53.11

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸宁市公路事业发展中心 2025 年度 金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁市公路事业发展中心 2025 年度 金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市公路事业发展中心 2025 年度 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.26		7.26		7.26		7.26		7.26		7.26	

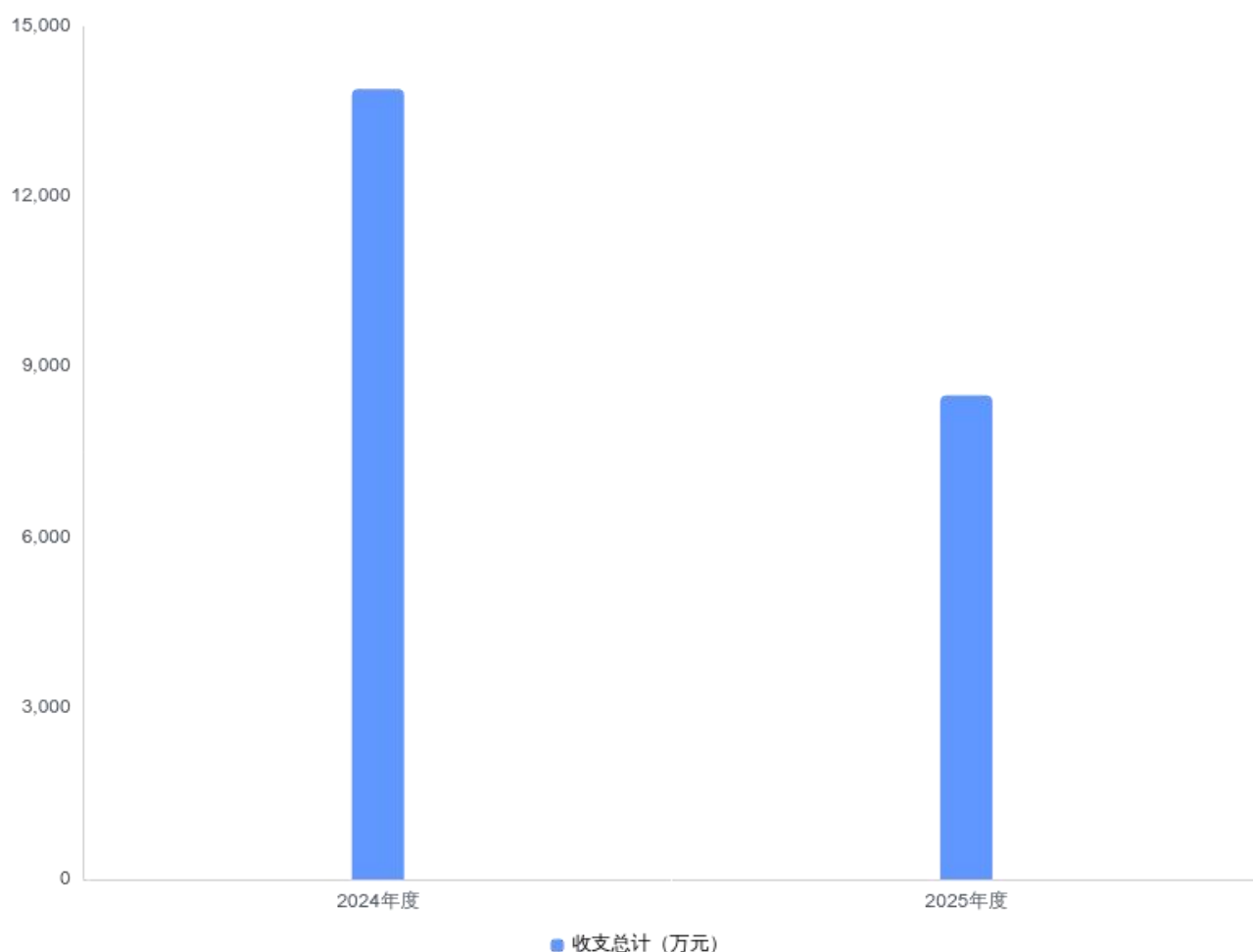
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 8512.72 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 5388.31 万元，下降 38.8%，主要原因是我单位 2025 年度上级转移支付资金调整下发方式，由省财政厅直接下达县市区，不通过市州发放。

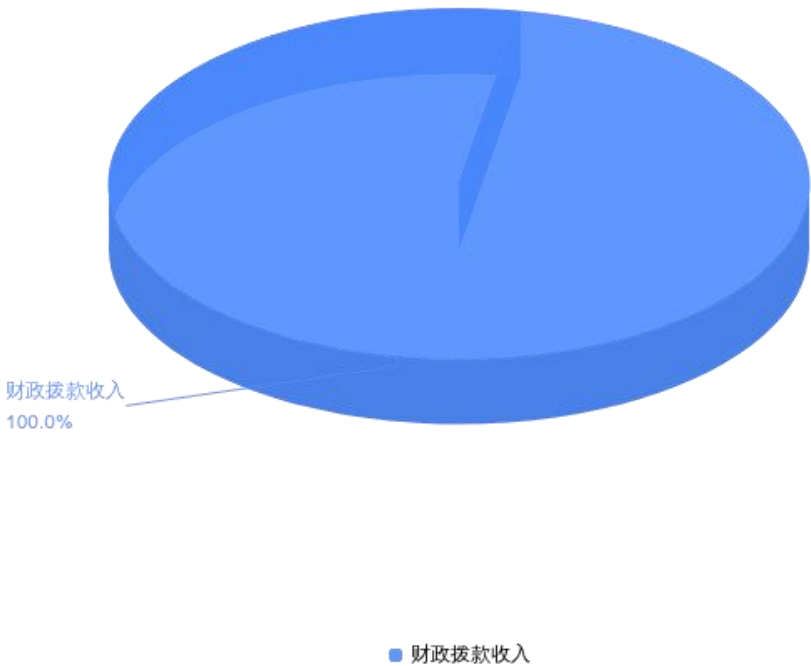
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 8512.72 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 5388.31 万元，下降 38.8%。其中：财政拨款收入 8512.72 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

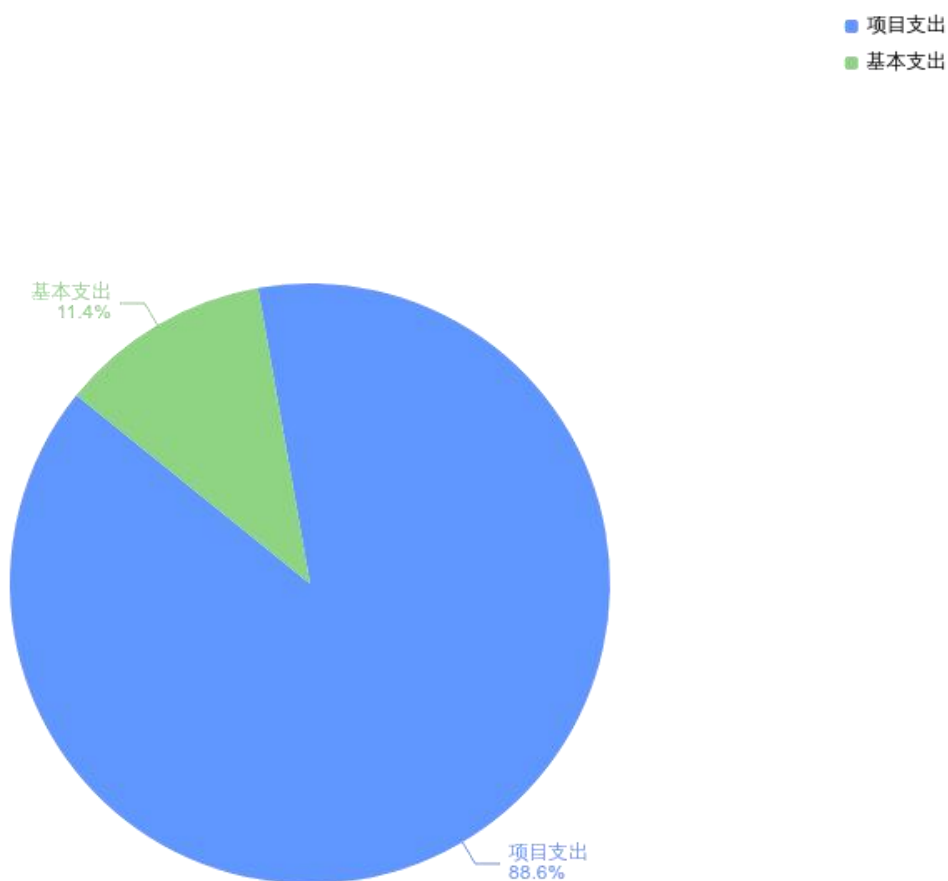
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 8512.72 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 5388.31 万元，下降 38.8%。其中：基本支出 971.79 万元，占本年支出 11.4%；项目支出 7540.92 万元，占本年支出 88.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 8512.72 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5388.31 万元，下降 38.8%。主要原因：我单位 2025 年度上级转移支付资金调整下发方式，由省财政厅直接下达县市区，不通过市州发放。

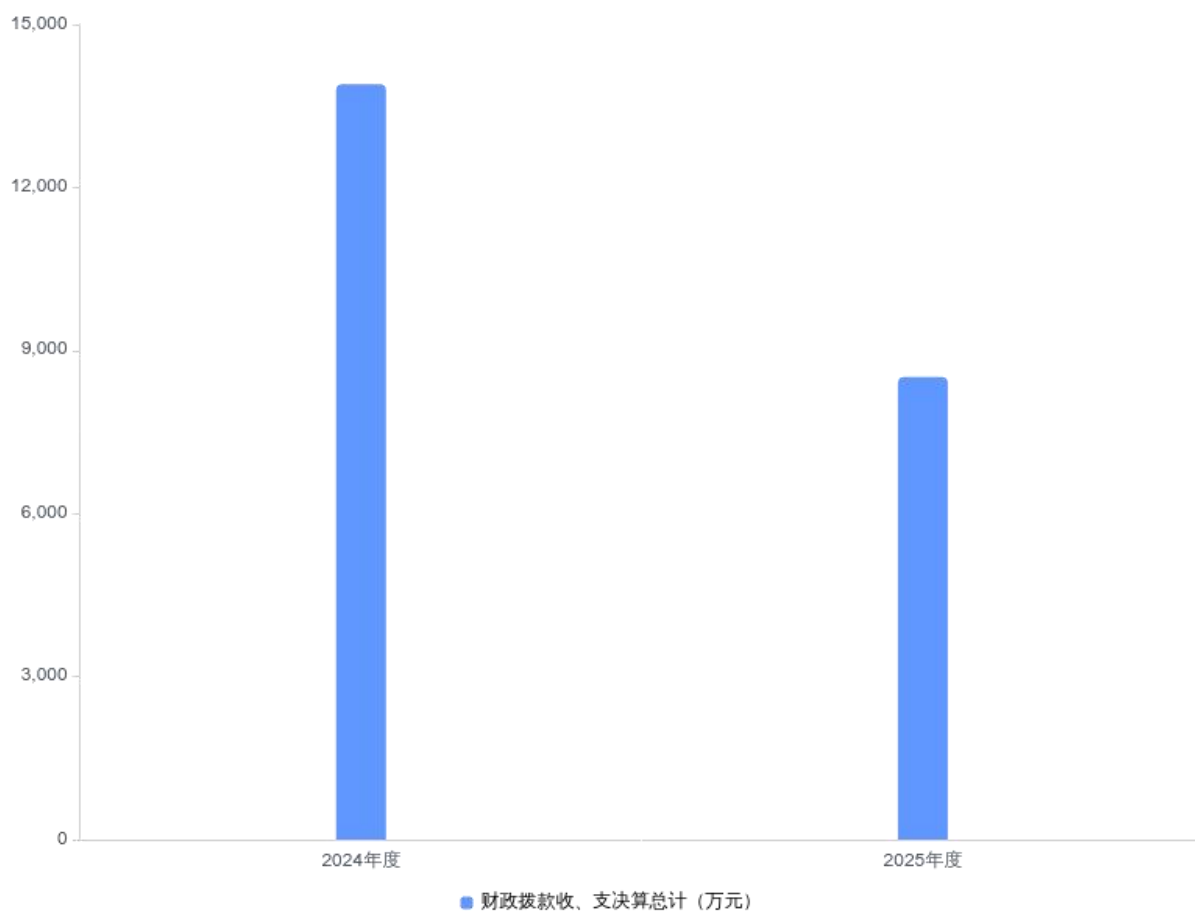
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8512.72 万元，比 2024 年度决算数减少 5388.31 万元。减少主要原因：我单位 2025 年度上级转移支付资金调整下发方式，由省财政厅直接下达县市区，不通过市州发放。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，交通运输支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：公路养护（科目名称），2025 年度决算数为 8082.37 万元，占财政拨款支出总额的 95%，主要用于大型项目建设、机关中心日常运维及人员工资福利支出等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8512.72 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5388.31 万元，下降 38.8%。主要原因是我单位 2025 年度上级转移支付资金调整下发方式，由省财政厅直接下达县市区，不通过市州发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8512.72 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 331.29 万元，占 3.9%。主要是用于机关人员养老保险支出。

2. 卫生健康支出类支出 30.35 万元，占 0.4%。主要是用于机关医疗保险支出。

3. 交通运输支出类支出 8083.67 万元，占 95%。主要是用于国省干线大中修支出。

4. 住房保障支出类支出 67.41 万元，占 0.8%。主要是用于机关人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8885.37 万元，支出决算为 8512.72 万元，完成年初预算的 95.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 208.45 万元，支出决算为 212.28 万元，完成年初预算的 101.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有在职人员退休，追加了预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 58.72 万元，支出决算为 71.74 万元，完成年初预算的 122.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位新

招录了 3 名在职人员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 29.36 万元，支出决算为 44.15 万元，完成年初预算的 150.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是我单位新招录了 3 名在职人员，二是年中有退休人员补缴一次性职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 94.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中有在职职工退休。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 31.2 万元，支出决算为 30.35 万元，完成年初预算的 97.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中有在职职工退休。

3. 交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 8495.45 万元，支出决算为 8082.37 万元，完成年初预算的 95.1%。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.30 万元，

支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：2024 年度特定目标类项目支出金额结转至 2025 年度支付。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 50.39 万元，支出决算为 59.12 万元，完成年初预算的 117.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位新招录了 3 名在职人员。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 97.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中有在职人员退休。

六、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 971.79 万元，具体构成情况如下：

(一)人员经费 918.68 万元。主要包括：基本工资 190.12 万元、津贴补贴 25.24 万元、奖金 223.27 万元、绩效工资 73.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.07 万元、职业年金缴费 32.1 万元、职工基本医疗保险缴费 30.35 万元、其他社会保障缴费 3.12 万元、住房公积金 58.04 万元、其他工资福利支出 0.1 万元、离休费 21.56 万元、退休费 190.72 万元、生活补助 3.91 万元。

（二）公用经费 53.11 万元。主要包括：办公费 4.11 万元、水费 0.3 万元、电费 2 万元、物业管理费 3 万元、维修(护)费 1.6 万元、会议费 0.7 万元、工会经费 8.3 万元、福利费 10.37 万元、公务用车运行维护费 0.25 万元、其他商品和服务支出 22.49 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.26 万元，支出决算为 7.26 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.56 万元，增长 27.4%。决算数持平全年预算数，决算数较上年增加的主要原因：单位机构改革合并，原市交通质量监督站 1 台车辆并入市公路中心后车辆预算费用增大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数，决算数较上年持平的主要原因：我单位本年度没有因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.26 万元，

支出决算为 7.26 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.56 万元，增长 27.4%。决算数持平全年预算数，决算数较上年增加的主要原因：单位机构改革合并，原市交通质量监督站 1 台车辆并入市公路中心后车辆预算费用增大。

公务用车运行维护费支出 7.26 万元，主要用于我中心车辆保险、用油、维修保养等开支。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位本年度没有公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理事业单位，无此项经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 76.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 万元、政府采购工程支出 76.03 万元。授予中小企业合同金额 76.33 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 0.3 万元，占授予中小企业合同金额的 0.4%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 3 个项目，资金 7463.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、国省干线大中修

项目全年预算数为 7663 万元，执行数为 7430.99 万元，完成预算的 96.97%。主要产出和效益：一是严格执行公路补助标准，一级公路补助标准 300 万 / 公里、二级公路补助标准 150 万 / 公里，中修补助标准 45 元 / 平米；二是完成大中修实施里程 100.684 公里，按计划完成建设任务；三是资金使用合规率 100%，完工验收合格率 100%，工程质量达标；四是按期完成项目投资，保障项目按时落地；五是有效促进沿线经济发展，提升区域基本公共服务水平与公路安全水平；六是项目实施沿线群众满意度 90%，达到预期目标。

2、公路监督管理经费

项目全年预算数为 23 万元，执行数为 22.93 万元，完

成预算的 99.7%。主要产出和效益：一是总支出成本控制在 23 万元以内，实际支出 22.93 万元；二是开展养护季度检查评比 4 次，完成既定检查任务；三是资金使用合规率 100%，资金年度执行率 100%；四是有效促进沿线经济发展，提升公路路况水平与公路安全水平；五是单位职工满意度 90%，达到预期目标。

3、公路水运建设工程质量安全监督经费

项目全年预算数为 9.3 万元，执行数为 9.11 万元，完成预算的 97.96%。主要产出和效益：一是总投资控制在 9.3 万元以内，实际投入 9.11 万元；二是开展公路质量安全监督 12 次，满足不少于 12 次的目标要求；三是资金使用合规率 100%，交竣工验收项目合格率 100%；四是当年及时出具交竣工验收检测报告，公务车辆维修响应时间控制在 4 小时；五是降低项目后期维护成本，提升项目交竣工质量；六是检测核查单位满意度 90%，达到预期目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九) 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。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六) 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。

(十七) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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维护费和公务接待费。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

置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2025 年度国省干线大中修项目绩效自评表

单位名称：咸宁市公路事业发展中心 填报日期：2026. 4. 10

项目名称		国省干线大中修					
主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位		咸宁市公路事业发展中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
			7663	7430. 99		96. 97%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值
	成本指标	经济成本指标		一级公路补助标准	300 万/公里		300 万/公里
				二级公路补助标准	150 万/公里		150 万/公里
				中修补助标准	45 元/平米		45 元/平米
	产出指标	数量指标		完成大中修实施里程	100. 684 公里		100. 684 公里
		质量指标		资金使用合规率	100%		100%
				完工验收合格率	100%		100%
		时效指标		按期完成投资	完成		完成
	效益指标	经济效益指标		促进沿线经济发展	促进		促进
		社会效益指标		基本公共服务水平	提升		提升
				公路安全水平	提升		提升
		生态效益指标					

	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	项目实施沿线群 众满意度指标	90%以上	90%
	偏差大或 目标未完成 原因分析				
	改进措施及 结果应用方 案				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2025 年度公路监督管理经费绩效自评表

单位名称：咸宁市公路事业发展中心

填报日期：2026. 4. 10

项目名称		公路监督管理经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市公路事业发展中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			23	22.93	99.7%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	支出总成本	23	22.93
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	养护季度检查评比次数	4 次	4 次
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	资金年度执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进
		社会效益指标	提升公路路况水平	提升	提升
			公路安全水平	提升	提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	90%以上	90%

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2025 年度公路水运建设工程质量安全监督经费绩效

自评表

单位名称：咸宁市公路事业发展中心

填报日期：2026.4.10

项目名称		公路水运建设工程质量安全监督经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市公路事业发展中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			9.3	9.11	97.96%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	总投资	9.3	9.11
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公路质量安全监督次数	≥12 次	12 次
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
			交竣工验收项目合格率	100%	100%
		时效指标	及时出具交竣工验收检测报告	当年完成	当年完成
			公务车辆维修响应时间	≤4 小时	4 小时
	效益指标	经济效益指标	降低项目后期维护成本	降低	降低
		社会效益指标	提升项目交竣工质量	提升	提升
		生态效益指标			

	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	检测核查单位满 意度	90%以上	90%
	偏差大或 目标未完成 原因分析				
	改进措施及 结果应用方 案				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。