

2025年度汕头市路桥服务所部门决算

目 录

第一部分：汕头市路桥服务所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市路桥服务所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：汕头市路桥服务所2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市路桥服务所概况

一、单位主要职责

（一）承担市管收费公路项目的资金计划编制、债务偿还、投融资（项目回购）、运管服务、技改指导、电子不停车收费（ETC）推广等事务性工作；

（二）承担市辖区内高速公路运营服务质量评价工作；

（三）协助市交通运输局进行票证管理及拟定交通有关规费政策工作；

（四）承办上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

汕头市路桥服务所，公益二类，正科级，由交通运输服务中心管理，经费按财政补助二类拨付。单位核编8人，实有在职人员229人，其中：在岗人员124人，退休人员（含内退人员）105人。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本级决算，本部门决算在主管单位（汕头市交通运输局）公开专栏汇总公开。

第二部分：汕头市路桥服务所2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市路桥服务所

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	5,403.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,439.79	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	0.00	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	659.32
	9		九、卫生健康支出	39	98.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,277.79
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	4,540.26
	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	104.89
	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	20,162.00
	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	26,842.94	本年支出合计	57	26,842.94
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	26,842.94	总计	60	26,842.94

注：1. 本表反映单位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

单位：汕头市路桥服务所

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	26,842.94	26,842.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.32	659.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.32	659.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	437.51	437.51	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	149.06	149.06	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	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,277.79	1,277.79	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	1,277.79	1,277.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,277.79	1,277.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,540.26	4,540.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,540.26	4,540.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,540.26	4,540.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,162.00	20,162.00	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	20,162.00	20,162.00	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	20,162.00	20,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头市路桥服务所

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	26,842.94	2,481.05	24,361.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.32	659.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.32	659.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	437.51	437.51	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	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,277.79	0.00	1,277.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,277.79	0.00	1,277.79	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,277.79	0.00	1,277.79	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,540.26	1,618.16	2,922.10	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,540.26	1,618.16	2,922.10	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,540.26	1,618.16	2,922.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,162.00	0.00	20,162.00	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	20,162.00	0.00	20,162.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	20,162.00	0.00	20,162.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市路桥服务所

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	5,403.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,439.79	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	659.32	659.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.68	98.68	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	1,277.79	0.00	1,277.79	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	4,540.26	4,540.26	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	104.89	104.89	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	20,162.00	0.00	20,162.00	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	26,842.94	本年支出合计	59	26,842.94	5,403.14	21,439.79	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	26,842.94	总计	64	26,842.94	5,403.14	21,439.79	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市路桥服务所

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	5,403.14	2,481.05	2,922.10
208	社会保障和就业支出	659.32	659.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.32	659.32	0.00
2080502	事业单位离退休	437.51	437.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.06	149.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.75	72.75	0.00
210	卫生健康支出	98.68	98.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.68	98.68	0.00
2101102	事业单位医疗	98.68	98.68	0.00
214	交通运输支出	4,540.26	1,618.16	2,922.10
21401	公路水路运输	4,540.26	1,618.16	2,922.10
2140199	其他公路水路运输支出	4,540.26	1,618.16	2,922.10
221	住房保障支出	104.89	104.89	0.00
22102	住房改革支出	104.89	104.89	0.00
2210201	住房公积金	104.89	104.89	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市路桥服务所

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	1,915.55	302	商品和服务支出	124.93
30101	基本工资	699.70	30201	办公费	44.05
30102	津贴补贴	276.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	417.03	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	9.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.06	30207	邮电费	5.98
30109	职业年金缴费	72.75	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.62	30209	物业管理费	6.11
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.07
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	104.89	30213	维修（护）费	12.76
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	100.27	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	440.57	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	437.51	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	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	3.06	30228	工会经费	28.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	15.92
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.35

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	0.00
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	0.00
			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	2,356.12		公用经费合计	124.93

注：本表反映单位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

单位：汕头市路桥服务所

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	21,439.79	21,439.79	0.00	21,439.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,277.79	1,277.79	0.00	1,277.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,277.79	1,277.79	0.00	1,277.79	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,277.79	1,277.79	0.00	1,277.79	0.00
229	其他支出	0.00	20,162.00	20,162.00	0.00	20,162.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20,162.00	20,162.00	0.00	20,162.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	20,162.00	20,162.00	0.00	20,162.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市路桥服务所

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：本表反映单位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

单位：汕头市路桥服务所

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.35	0.00	2.35	0.00	2.35	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕头市路桥服务所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

汕头市路桥服务所2025年度总收入26,842.94万元，其中本年收入26,842.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,403.14万元，比上年决算数增加466.86万元，增长9.5%。主要变动情况：依据汕头市财政局《关于安排市路桥服务所补充经费的通知》汕市财综〔2025〕22号文件精神财政增拨2025年经费和人员增资经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入21,439.79万元，比上年决算数增加8,428.75万元，增长64.8%。主要变动情况：根据汕头市财政局《关于预下达2025年8月新增专项债券资金（用于补充政府性基金财力）指标的通知》做好关于2022年涉及资本性支出的暂付款相关账务调整。

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0万元，与上年决算数持平。

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

汕头市路桥服务所2025年度总支出26,842.94万元，其中本年支出26,842.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,481.05万元，比上年决算数减少60.58万元，下降2.4%。主要变动情况：在职人员减少，基本支出减少。

2. 项目支出24,361.89万元，比上年决算数增加8,956.18万元，增长58.1%。主要变动情况：是根据汕头市财政局《关于预下达2025年8月新增专项债券资金（用于补充政府性基金财力）指标的通知》做好关于2022年涉及资本性支出的暂付款相关账务调整和依据《关于安排市路桥服务所补充经费的通知》汕市财综〔2025〕22号文件精神财政增拨2025年经费。

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

汕头市路桥服务所2025年度财政拨款收入合计26,842.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,403.14万元，比上年决算数增加466.86万元，增长9.5%；主要变动情况：依据汕头市财政局《关于安排市路桥服务所补充经费的通知》汕市财综〔2025〕22号文件精神财政增拨2025年经费和人员增资经费；政府性基金预算财政拨款收入21,439.79万元，比上年决算数增加8,428.75万元，增长64.8%；主要变动情况：根据汕头市财政局《关于预下达2025年8月新增专项债券资金（用于补充政府性基金财力）指标的通知》做好关于2022年涉及资本性支出的暂付款相关账务调整；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0%；主要变动情况：是因为部门决算编报无年初预算额与发生额。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关坚持过紧日子有关要求，汕头市路桥服务所牢固树立厉行节约理念，坚持厉行节约办一切事业，从严从紧管控一般性支出。统筹落实“有保有压”原则，持续优化财政支出结构，提高资金使用效率，合理保障还债资金、收费站富余人员安置费等重点支出。在市财政财力趋紧的情况下，主动加强对上沟通对接与统筹协调，最大限度保障还债资金及富余人员的支出，解决长久的债务问题以及保障富余人员的基本生活，维护社会稳定，推动路桥事业可持续发展。按照支出功能分类，其他政府性基金债务收入安排的支出占财政拨款支出总额的比重较高。2025年偿债资金决算数21439.79万元，汕头市路桥服务所2025年度财政拨款支出决算数为26842.94万元，该项支出占财政拨款支出的79.87%，资金主要用于偿还公路建设历史债务，有效化解长期遗留的债务问题，减轻相关主体的债务负担。

汕头市路桥服务所2025年度财政拨款支出合计26,842.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,403.14万元，比年初预算数增加586.68万元，增长12.2%；主要变动情况：依据汕头市财政局《关于安排市路桥服务所补充经费的通知》汕市财综〔2025〕22号文件精神财政增拨2025年经费和人员增资经费；政府性基金预算财政拨款支出21,439.79万元，比年初预算数增加14,367.39万元，增长203.1%；主要变动情况：根据汕头市财政局《关于预下达2025年8月新增专项债券资金（用于补充政府性基金财力）指标的通知》做好关于2022年涉及资本性支出的暂付款相

关账务调整；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0%；主要变动情况：因为部门决算编报无年初预算额与发生额。

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

汕头市路桥服务所2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.35万元，完成全年预算5万元的47.1%，比上年决算数减少0.2万元，下降7.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.35万元，完成预算5万元的47.1%，比上年决算数减少0.2万元，下降7.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.35万元，完成预算5万元的47.1%，比上年决算数减少0.2万元，下降7.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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，提高财政资金使用效益，全年实际支出不超出预算支出。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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2.35万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。本单位无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.35万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急车等公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无相关支出，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0次，接待人数共0人。本单位无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不存在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额4.29万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额4.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.29万元，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0%，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，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是应急用车等公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 单位绩效自评尚在进行中，待绩效自评工作完成后补充上传自评情况。

绩效自评结果。 单位绩效自评尚在进行中，待绩效自评工作完成后补充上传自评情况。

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。