2025年度
鲁山县公路管理局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 鲁山县公路管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 鲁山县公路管理局概况

一、部门职责

（一）为国省干线公路畅通提供养护与路政管理保障；

（二）收费公路管理以及公路行业信息管理；

（三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县公路管理局内设机构40个，包括：办公室、养护股、三创办、团委、监察室、材设股、财务股、安全办、计统股、信访办、人事股、外宣办、退资办、项目建设攻坚办公室、作风整顿办公室、投标办、计生办、妇委会、工会、路政大队、工程队等21个股室队站及19个养护道班。

从决算单位构成看，鲁山县公路管理局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.鲁山县公路管理局本级

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县公路管理局　　2025 年度　　金额单位：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	567.74	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	2919.15	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	55.47
	9		九、卫生健康支出	39	23.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2919.15
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	447.61
	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	41.15

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县公路管理局　　2025 年度　　金额单位：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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	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	3486.89	本年支出合计	57	3486.89
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	3486.89	总计	60	3486.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县公路管理局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3486.89	3486.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30	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	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2919.15	2919.15	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	2919.15	2919.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2539.15	2539.15	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	447.61	447.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	447.61	447.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	367.68	367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县公路管理局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县公路管理局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3486.89	567.74	2919.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30	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	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2919.15	0.00	2919.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2919.15	0.00	2919.15	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2539.15	0.00	2539.15	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	447.61	447.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	447.61	447.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	367.68	367.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县公路管理局　　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	567.74	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	2919.15	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	55.47	55.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.51	23.51	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	2919.15	0.00	2919.15	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	447.61	447.61	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	41.15	41.15	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	3486.89	本年支出合计	59	3486.89	567.74	2919.15	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县公路管理局　　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	3486.89	总计	64	3486.89	567.74	2919.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县公路管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		567.74	567.74	0.00
208	社会保障和就业支出	55.47	55.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
210	卫生健康支出	23.51	23.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	0.00
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00
214	交通运输支出	447.61	447.61	0.00
21401	公路水路运输	447.61	447.61	0.00
2140106	公路养护	79.94	79.94	0.00
2140112	公路运输管理	367.68	367.68	0.00
221	住房保障支出	41.15	41.15	0.00
22102	住房改革支出	41.15	41.15	0.00
2210201	住房公积金	41.15	41.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：鲁山县公路管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

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	510.61	302	商品和服务支出	56.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	259.50	30201	办公费	23.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.61	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61.71	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.30	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	53.90	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	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.15	30213	维修（护）费	2.27	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	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	1.09	30216	培训费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.07	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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：鲁山县公路管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

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	510.61	302	商品和服务支出	56.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	20.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.02	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.00	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	0.13	39999	其他支出	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	6.08			
人员经费合计		511.70	公用经费合计					56.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鲁山县公路管理局　　2025 年度　　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
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		0.00	2919.15	2919.15	0.00	2919.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2919.15	2919.15	0.00	2919.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2919.15	2919.15	0.00	2919.15	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2539.15	2539.15	0.00	2539.15	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鲁山县公路管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		0.00	0.00	0.00
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：鲁山县公路管理局　　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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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3486.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少4548.77万元，下降56.61%。主要原因是厉行节约减少开支。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3486.89万元，其中：财政拨款收入3486.89万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3486.89万元，其中：基本支出567.74万元，占16.28%；项目支出2919.15万元，占83.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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3486.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4548.77万元，下降56.61%。主要原因是厉行节约减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出567.74万元，占支出合计的16.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少3293.70万元，下降85.30%。主要原因是厉行节约减少开支。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出567.74万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出55.47万元，占9.77%；卫生健康（类）支出23.51万元，占4.14%；交通运输（类）支出447.61万元，占78.84%；住房保障（类）支出41.15万元，占7.25%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1757.72万元,支出决算为567.74万元，完成年初预算的32.30%。其中：

1.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53.30万元，支出决算为53.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.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2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.89万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为714.84万元，支出决算为79.94万元，完成年初预算的11.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少开支。

6.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372.77万元，支出决算为367.68万元，完成年初预算的98.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少开支。

7.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41.15万元，支出决算为41.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为567.74万元，其中：人员经费511.70万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；公用经费56.04万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、公务用车运行

维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2919.15万元。主要用于2021年平顶山市干线公路危旧桥改造工程鲁山项目，G311连栾线鲁山县赵村至尧山镇段改建工程款，平顶山市普通干线公路G207线、G311线、G329线、S233线、S234线、S325线安全精细化提升工程（二标段等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元,完成预算的100.00%，2025年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“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）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占

0.00%,公务用车购置及运行费支出决算3.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%,公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.00万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额857.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出857.60万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94.57分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度县级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目22个，涉及资金8290.48万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目6个，涉及资金6541.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2025年度28个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良，5个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

附件 9

部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门年度总目标及主要任务。

1. 年度部门总目标

鲁山县公路事业发展中心 2025 年度总目标:着力推进全面从严治党;全面深化工程建设,着力保障社会生态发展;不断强化工程技能,着力营造良好环境;积极推进公路建设。

2. 主要任务

鲁山县公路事业发展中心 2025 年度主要任务:对我县公路养护与维护，公路建设任务及路政管理。

（二）部门年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2025 年度部门整体预算绩效目标：认真履行审查公路建设职能，全力维护社会生态稳定；有效维护群众满意度和社会公共利益；站位全局，认真履行法律监督主责主业，通过履行应尽职责，推进各项工作稳健发展。

二、绩效自评工作开展情况

鲁山县公路事业发展中心在 2025 年度部门决算中增加项目绩效评价结果。根据 2025 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.57 分。

我单位部门整体评价基础数据是以单位本年度各项工程建

设成果、人民群众对公路建设的满意度是根据本年度下发的满意度调查文件数据填报，并结合各部门监督等情况开展自评工作。

三、综合评价结论

通过综合评价，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况分析

鲁山县公路事业发展中心2025年一般公共预算收支预算1757.72万元，政府性基金收支预算1207.72万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少334.88万元，下降16%，主要原因：厉行节约，压缩支出；政府性基金收支预算减少292.28万元，下降19.4%,主要原因：工程项目减少。

2.资金管理情况分析

我单位严格按规定范围内支付各项资金，充分保障公路建设费用。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、年度绩效目标的设定。

具体内容按照业务工作实绩、行政能力建设，即：从公路局职能职责出发，突出检验职能发挥和履职实绩：落实县委，县政府关于加快经济社会发展的决策部署。

绩效目标的分解和责任落实。

各股室根据局绩效指标表，进一步细化和分解绩效目标，层

层分解、落实到人，明确责任分工，确保各项绩效目标保质保量实现。

2.产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成情况

我单位工作合法达到预期指标。

（2）履职目标实现情况

重点工作任务完成情况、履职目标实现情况

3.效益指标完成情况分析

（1）履职效益完成情况

创建全域旅游提供了有力的支持，本部门的履职对当地经济社会发展等带来的良好效益，改善了群众出行环境，2025 年度履职效益良好。

（2）满意度情况

根据业务部门提供数据，2025 年度群众满意度均达到预期指标。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）绩效目标未完成和超额完成的原因。

2025 年度本单位整体支出绩效目标基本完成。

（二）下一步改进措施。

一是提高预算编制质量。成立组织机构，加强组织领导，确保预算编制工作顺利开展。加强联系协调，争取理解支持。多次与政府主要领导、财政部门联系协调，争取资金支持我县公路建设顺利开展。坚持基本原则，做到科学合理。在编制预算过程中，

坚持合法性原则、细化项目原则、突出管理原则、重点性原则和厉行节约、勤俭办事的原则。适当增加财务人员数量。

二是强化财务管理。严格把控资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

（三）预算执行中存在的问题、原因和改进措施。

本部门预算执行按照财政分配下达、资金划拨进行。预算下达后，我单位一般未改变用途，资金实在需要调整时进行书面申请调整。我单位严格按照预算安排支出，成本控制取得明显效果。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对绩效自评中发现的问题认真分析、整改落实，不断提高资金使用效益，并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

根据自评结果，我单位较好的完成本年度绩效目标，对完成的绩效指标也会继续保持。在今后工作中，我单位会严格按照规定在适用范围内充分使用各项经费，合理安排资金，保障我单位工作顺利开展。

八、其他需要说明的问题

无。

鲁山县公路事业发展中心

2026 年 4 月 20 日

预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县公路事业发展中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
402	鲁山县公路事业发展中心	1,264.84	1,264.84										
402001	鲁山县公路事业发展中心	1,264.84	1,264.84										
4104232500000000022808	2025年干线公路管理及小修保养经费	714.84	714.84			项目成本	7148400元	项目数量	1项	对经济发展的促进作用	≥95%	服务对象满意度	≥96%
								项目完成合格率	≥95%				
								项目完成及时率	≥98%				
4104232500000000041214	协税工作经费	550.00	550.00			协税经费	550万元	项目数量	1项	对经济发展的促进作用	明显	公路沿线群众出行满意度	≥85%
								质量检测合格率	100%	提升路网服务水平	提升		
								投资计划完成率	100%	符合环境保护要求	符合		

附件 6

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

(一)项目支出构成情况

2025 年，鲁山县公路事业发展中心共预算 28 个项目，分别为 1、2022、2023、2024 年交调站点建设及维护费； 2、2024 年企业及周边环境综合整治；3、2025 年第一批补充财力债券偿还债务；4、2025 年工作经费；5、2025 年公路建设资金；6、G311 连栾线鲁山县上汤高速口至尧山镇段公路灾害防治工程；7、2025 年干线公路管理及小修保养经费；8、安全提升工程（上级资金）；9、S325、S324、S237 线鲁山县八里仓至鲁汝界段改建工程（上级资金）；10、干线公路桥梁改造项目（G329 彭河桥）上级资金；11、国道 311 连栾线鲁山县尧山镇至木札岭段改建（上级补助资金）；12、国道 311 连栾线鲁山县赵村至尧山镇段改建工程（上级资金）；13、河南省 2025 年第一批普通省道项目；14、鲁宝路改造涉及联通线路迁改项目鲁财预字[2023]225 号；15、鲁山县 2024 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目；16、鲁山县产

业聚集区主要道路提升工程；17、鲁山县江河机械厂产业园道路提升工程；18、平顶山市鲁山县 G329 线叶鲁界爱心医院至沙河大桥南北环路东口段功能性修复养护项目（上级补助资金）；19、平顶山市鲁山县 S234 胸背桥至四十里铺段功能性修复养护项目（上级资金）；20、平顶山市普通干线公路 G207 线、G311 线、G329 线、S233 线、S234 线、S325 线安全精细化提升工程（二标段）（上级补助资金）；21、普通省道危旧桥隧改造（瀼西小桥）上级资金；22、普通省道危旧桥隧改造（熊背桥）上级资金；23、协税工作经费；24、郑尧高速鲁山站出入口连接线加宽改造工程（KO+834.44 桥梁）2025 年；25、鲁山县 G207 石桥村至石家庄村段预防养护项目 (上级资金）；26、危旧桥隧改造 (上级资金)；27、2025 年干线公路日常养护省级补助（第一批）；28、2025 年干线公路建设养护省级补助资金（第二批）。

（二）总体预算情况

2025 年总体预算情况：1、2022、2023、2024 年交调站点建设及维护费，建设金额 20.5 万元； 2、2024 年企业及周边环境综合整治，建设金额 6 万元；3、2025 年第一批补充财力债券偿还债务建设金额 3220 万元，；4、2025 年工作经费，建设金额 830 万元；5、2025 年公路建设资金，建设金额 2400 万元；6、G311 连栾线鲁山县上汤高速口至尧山镇段公路灾害防治工程，建设金额 20 万元；7、2025 年干线公路管理及小修保养经费，建设金额 714.84 万元；8、安全提升工程（上级资金），建设金额 6.6 万元；9、S325、

S324、S237 线鲁山县八里仓至鲁汝界段改建工程（上级资金），建设金额 1705.5 万元；10、干线公路桥梁改造项目（G329 彭河桥）上级资金，建设金额 15 万元；11、国道 311 连栾线鲁山县尧山镇至木札岭段改建（上级补助资金），建设金额 268.8 万元；12、国道 311 连栾线鲁山县赵村至尧山镇段改建工程（上级资金），建设金额 51 万元；13、河南省 2025 年第一批普通省道项目，建设金额 87 万元；14、鲁宝路改造涉及联通线路迁改项目鲁财预字[2023]225 号，建设金额 15 万元；15、鲁山县 2024 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目，建设金额 73.5 万元；16、鲁山县产业聚集区主要道路提升工程，建设金额 20 万元；17、鲁山县江河机械厂产业园道路提升工程，建设金额 20 万元；18、平顶山市鲁山县 G329 线叶鲁界爱心医院至沙河大桥南北环路东口段功能性修复养护项目（上级补助资金），建设金额 150 万元；19、平顶山市鲁山县 S234 胸背桥至四十里铺段功能性修复养护项目（上级资金），建设金额 166.8 万元；20、平顶山市普通干线公路 G207 线、G311 线、G329 线、S233 线、S234 线、S325 线安全精细化提升工程（二标段）（上级补助资金），建设金额 197.64 万元；21、普通省道危旧桥隧改造（瀼西小桥）上级资金，建设金额 15 万元；22、普通省道危旧桥隧改造（熊背桥）上级资金，建设金额 15 万元；23、协税工作经费，建设金额 550 万元；；24、郑尧高速鲁山站出入口连接线加宽改造工程（KO+834.44 桥梁）2025 年，建设金额 15 万元；25、鲁山县 G207 石桥村至石家庄村段预防养护项目 (上级资金)，建设金额 149.4

万元；26、危旧桥隧改造 (上级资金)，建设金额15.9万元；27、2025年干线公路日常养护省级补助（第一批），建设金额38万元；28、2025年干线公路建设养护省级补助资金（第二批），建设金额3199万元。

（三）执行情况

2025年执行情况：2025年我单位共有28个项目，其中执行率为零的共有15个项目；执行率为90%以上的共有6个，执行率50%以下的2个，执行率50%至90%的共有5个。

二、绩效自评工作开展情况

鲁山县公路事业发展中心严格落实《预算法》及省财政绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进检察事业积极稳定的发展。我院按照绩效评价通知要求，结合实际情况成立评价小组，并制定绩效评价方案，评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、综合分析等程序，形成本绩效自评报告。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目支出单位自评分数情况及分析

2025年预算自评90分以上的共有11个，其他项目均为80分以上，保障项目资金的正常支出，提高工程质量和效率，提升了项目的满意度。

（二）绩效指标完成情况及分析

1.2025 年干线公路管理及小修保养经费

（1）成本指标完成情况

年初制定的工程成本指标，工程成本 714.84 万元。依据工程量支付工程款。

（2）产出指标完成情况

达到年初制定的数量指标、质量指标，达到 100%。

（3）效益指标完成情况

达到年初制定的社会效益指标，社会效益达到 100%。

（4）满意度指标完成情况

达到年初制定的服务对象满意度指标，满意度达到 100%。

本年度我中心该项目的各项指标都基本完成，达到年初预计满意度。

（三）预算执行情况分析

2025 年执行情况：2025 年我单位共有 28 个项目，其中执行率为零的共有 15 个项目，加快工程

进度，保质保量完成项目建设。

执行率为90%以上的共有6个，保质保量完成项目建设。执行率50%以下的2个，执行率50%至90%的共有2个，加快工程进度，保质保量完成项目建设。

四、 项目单位自评发现的问题及整改措施

尽管我单位各项工程落实有力、成效显著，公用经费支出及时，队伍建设良好，解决了工程经费问题，维持了工程正常的建设，确保了工程有序开展。但仍存在一些问题，主要是个别项目进度缓慢。

在今后工作中，我单位将深入学习贯彻《预算法》等相关法律法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。加强与上级部门及财政部门工作对接，做好提前准备工作，资金下达后及时开展项目工作，加快执行进度，充分发挥项目资金效益。

五、 项目单位自评工作建议及预算安排建议

加强项目的绩效管理培训，组织相关人员深入学习预算绩效管理文件，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力。在项目设立时，设立明确可行、合理有效的绩效目标，以绩效引导项目实施，及时做好资金支出后的自评，提高自评工作完成率。

六、 其他需要说明的问题

无。

附：项目单位自评汇总表

附

项目单位自评汇总表

单位：万元

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	2022、2023、2024年交调站点建设及维护费	20.5	0	0	0	100%	100%	100%	80	否
2	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	2024年企业及周边环境综合整治	6	0	0	0	100%	100%	100%	80	否
3	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	2025年第一批补充财力债券偿还债务	3400	3220	94.7%	94.7%	100%	100%	100%	99.5	否
4	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	2025年工作经费	830	830	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
5	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	2025年公路建设资金	2400	2339.15	97.46%	97.46%	100%	100%	100%	99.5	否
6	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	G311连栾线鲁山县上汤高速口至尧山镇段公路灾害防治工程	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
7	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	2025年干线公路管理及小修保养经费	714.84	714.84	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	安全提升工程（上级资金）	6.6	0	0	0	100%	100%	100%	80	否

项目单位自评汇总表

单位：万元

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
9	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	S325、S324、S237 线鲁山县八里仓至鲁汝界段改建工程（上级资金）	1705.5	130	8%	8%	100%	100%	100%	81.6	否
10	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	干线公路桥梁改造项目（G329 彭河桥）上级资金	15	0	0	0	100%	100%	100%	80	否
11	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	国道 311 连栾线鲁山县尧山镇至木札岭段改建（上级补助资金）	268.8	150	55.8%	55.8%	100%	100%	100%	91.16	否
12	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	国道 311 连栾线鲁山县赵村至尧山镇段改建工程（上级资金）	51	51	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
13	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	河南省 2025 年第一批普通省道项目	87	0	0	0	100%	100%	100%	80	否
14	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	鲁宝路改造涉及联通线路迁改项目鲁财预字[2023]225 号	15	0	0	0	100%	100%	100%	80	否
15	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县 2024 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目	73.5	0	0	0	100%	100%	100%	80	否
16	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县产业聚集区主要道路提升工程	20	0	0	0	100%	100%	100%	80	否

项目单位自评汇总表

单位：万元

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
17	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县江河机械厂产业园道路提升工程	20	0	0	0	100%	100%	100%	80	否
18	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	平顶山市鲁山县 G329 线叶鲁界爱心医院至沙河大桥南北环路东口段功能性修复养护项目（上级补助资金）	150	20	13.33%	13.33%	100%	100%	100%	82.66	否
19	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	平顶山市鲁山县 S234 胸背桥至四十里铺段功能性修复养护项目（上级资金）	166.8	110	66%	66%	100%	100%	100%	93.2	否
20	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	平顶山市普通干线公路 G207 线、G311 线、G329 线、S233 线、S234 线、S325 线安全精细化提升工程（二标段）（上级补助资金）	197.64	0	0	0	100%	100%	100%	80	否
21	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	普通省道危旧桥隧改造（瀼西小桥）上级资金	15	0	0	0	100%	100%	100%	80	否
22	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	普通省道危旧桥隧改造（熊背桥）上级资金	15	0	0	0	100%	100%	100%	80	否
23	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	协税工作经费	550	297.5	54.09 %	54.09 %	100%	100%	100%	95.41	否
24	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	郑尧高速鲁山站出入口连接线加宽改造工程（KO+834.44 桥梁）2025 年	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

项目单位自评汇总表

单位：万元

25	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县 G207 石桥村至石家庄村段预防养护项目 （上级资金）	149.4	0	0	0	100%	100%	100%	80	否
26	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	危旧桥隧改造 （上级资金）	15.9	0	0	0	100%	100%	100%	80	否
27	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	2025 年干线公路日常养护省级补助（第一批）	38	0	0	0	100%	100%	100%	80	否
28	鲁山县公路事业发展中心	鲁山县公路事业发展中心	2025 年干线公路建设养护省级补助资金（第二批）	3199	475.50	14.86%	14.86%	100%	100%	100%	91.49	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。