景德镇市公路事业发展中心珠山分中心
2025 年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇市公路事业发展中心珠山分中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025 年度单位决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市公路事业发展中心珠山分中心概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责有：1、贯彻执行景德镇市公路事业发展中心有关公路事业发展的方针政策和决策部署。2、参与执行景德镇市公路事业发展中心普通国省道的发展规划，编报所辖普通国省道建设养护年度计划，并执行景德镇市公路事业发展中心下达的普通国省道建设、养护年度计划和养路费支出计划。3、负责辖区内普通国省道的建设、管理和养护工作。4、负责辖区内国省道资产管理、路产路权保护工作，协调处理涉路违法行为，保障公路安全。5、负责辖区内国省道信息化、智能化、标准化建设和数据资源管理工作。6、负责辖区内国省道的质量、安全、应急处置、抢险救灾、战备保障工作。7、负责本单位资金的申报、使用、管理、监督工作。8、完成景德镇市公路事业发展中心交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立9个内设机构，分别是：党群办公室、行政综合办、财审办、工程技术办、路产综合办（安监站）、养护办、工程队、后勤服务中心、智慧公路信息办；下辖4

个养护道班：朝阳道班、渭水道班、半路港道班、黄泥头道班。

本单位年末编制内实有人员 74 人，其他人员0 人。离退休人员 7 人，其中：单位发放离退休费的人员0 人，养老保险基金发放养老金人员 7 人。

第二部分　2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01表

编制单位:景德镇市公路事业发展中心珠山分中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,811.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	383.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	124.10
	9		九、卫生健康支出	40	50.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,958.69
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,194.99	本年支出合计	58	2,194.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	318.52	年末结转和结余	60	318.55
	30			61	
总计	31	2,513.51	**总计**	62	2,513.51

注：1.本表反映部门（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

公开 02 表

编制单位:景德镇市公路事业发展中心珠山分中心　　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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,194.99	2,194.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208		社会保障和就业支出	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	124.10	124.10	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	82.74	82.74	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	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	1,958.72	1,958.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21401		公路水路运输	1,575.72	1,575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2140101		行政运行	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	992.57	992.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2140199		其他公路水路运输支出	493.15	493.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462		车辆通行费安排的支出	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299		其他车辆通行费安排的支出	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:景德镇市公路事业发展中心珠山分中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,194.95	1,413.68	781.27			
208			社会保障和就业支出	124.10	124.10				
20805			行政事业单位养老支出	124.10	124.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	82.74	82.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.37	41.37				
210			卫生健康支出	50.16	50.16				
21011			行政事业单位医疗	50.16	50.16				
2101102			事业单位医疗	33.52	33.52				
2101103			公务员医疗补助	15.61	15.61				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03				
214			交通运输支出	1,958.69	1,177.42	781.27			
21401			公路水路运输	1,575.69	1,177.42	398.27			
2140101			行政运行	90.00	90.00				
2140106			公路养护	992.54	749.77	242.77			
2140199			其他公路水路运输支出	493.15	337.65	155.50			
21462			车辆通行费安排的支出	383.00		383.00			
2146299			其他车辆通行费安排的支出	383.00		383.00			
221			住房保障支出	62.00	62.00				
22102			住房改革支出	62.00	62.00				
2210201			住房公积金	62.00	62.00				

注：本表反映部门（单位）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

编制单位:景德镇市公路事业发展中心珠山分中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,811.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	383.00	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	124.10	124.10		
	9		九、卫生健康支出	41	50.16	50.16		
	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	1,958.69	1,575.69	383.00	
	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	62.00	62.00		
	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	2,194.95	**本年支出合计**	59	2,194.95	1,811.95	383.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,194.95	**总计**	64	2,194.95	1,811.95	383.00	0.00

注：本表反映部门（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

公开 05 表

编制单位:景德镇市公路事业发展中心珠山分中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,811.95	1,413.68	398.27
208			社会保障和就业支出	124.10	124.10	
20805			行政事业单位养老支出	124.10	124.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	82.74	82.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.37	41.37	
210			卫生健康支出	50.16	50.16	
21011			行政事业单位医疗	50.16	50.16	
2101102			事业单位医疗	33.52	33.52	
2101103			公务员医疗补助	15.61	15.61	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
214			交通运输支出	1,575.69	1,177.42	398.27
21401			公路水路运输	1,575.69	1,177.42	398.27
2140101			行政运行	90.00	90.00	
2140106			公路养护	992.54	749.77	242.77
2140199			其他公路水路运输支出	493.15	337.65	155.50
221			住房保障支出	62.00	62.00	
22102			住房改革支出	62.00	62.00	
2210201			住房公积金	62.00	62.00	

注：本表反映部门（单位）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

编制单位:景德镇市公路事业发展中心珠山分中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	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**	1,352.29	**302**	**商品和服务支出**	61.04	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	425.69	30201	办公费	22.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	528.50	30206	电费	11.99	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.74	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	41.37	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.52	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	15.61	30211	差旅费	1.68	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.00	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	160.51	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.36	30216	培训费	1.17	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.36	30231	公务用车运行维护费	15.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	6.89	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,352.65	公用支出合计					61.04

注：本表反映部门（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

公开 07 表

编制单位:景德镇市公路事业发展中心珠山分中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		383.00	383.00		383.00	0.00
214			交通运输支出		383.00	383.00		383.00	0.00
21462			车辆通行费安排的支出		383.00	383.00		383.00	0.00
2146299			其他车辆通行费安排的支出		383.00	383.00		383.00	0.00

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:景德镇市公路事业发展中心珠山分中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:景德镇市公路事业发展中心珠山分中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公 ”经费支出	1	15.54	15.54	15.54
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.54	15.54	15.54
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.54	15.54	15.54
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11		——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	5
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公 ”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公 ”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公 ”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市公路事业发展中心珠山分中心　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆（台、辆）	1	5
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	5
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 2513.51 万元，其中年初结转和结余 318.52 万元，比上年减少 1.27 万元，下降 0.40%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2194.99 万元，比上年增加 647.44 万元，增长 41.84%，主要原因：2025 年收入主要来源于财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入增加，故导致收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2194.95 万元，占 99.99%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 0.03 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 2513.51 万元，其中本年支出合计 2194.95 万元，比上年增加 646.14 万元，增长 41.72%，主要原因：2025年工程项目支出增加，故导致本年支出增加；结余分配 0.00万元，与上年持平；年末结转和结余 318.55 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.01%，主要原因：银行存款产生的利息收入变动。

本年支出的具体构成：基本支出 1413.68 万元，占

64.41%；项目支出 781.27 万元，占 35.59%；经营支出 0.00万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 859.66 万元，决算数 2194.95 万元，完成年初预算的 255.33%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 124.85 万元，决算数 124.10 万元，完成年初预算的 99.40%。预决算差异主要原因：2025年进行了人员增减变动。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 50.46 万元，决算数 50.16 万元，完成年初预算的 99.40%。预决算差异主要原因：2025年进行了人员增减变动。

（三）交通运输支出（类）年初预算数 621.93 万元，决算数 1958.69 万元，完成年初预算的 314.94%。预决算差异主要原因：2025年年中增加了2024年成品油税费改革转移支付项目资金和2024年车辆通行费资金预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 62.42 万元，决算数 62.00 万元，完成年初预算的 99.32%。预决算差异主要原因：2025年进行了人员增减变动。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障交通运输等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，交通运输方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：公路养护、其他公路水路运输支出的支出科目，2025 年度决算数为1485.69万元，占财政拨款支出总额的81.99%，主要用于2025年人员工资福利支出、2024年成品油税费改革转移支付项目资金预算支出等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1413.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 1352.29 万元，比上年增加 58.38万元，增长 4.51%，主要原因：2025年进行了人员正常增资与社保调基，故导致本年工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 61.04 万元，比上年减少0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：2025年公用经费支出严格控制在预算范围内，无重大调剂。

（三）对个人和家庭补助支出 0.36 万元，比上年减少 7.94 万元，下降95.67%，主要原因：2025年无死亡抚恤金支出，故导致本年对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因： 本单位2025年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公 ”经费支出全年预算数 15.54 万元，决算数 15.54 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位2025年无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位2025年无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位2025年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 15.54 万元，决算数 15.54 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数0.00 万元， 主要原因：本单位2025年无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本单位2025年无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 15.54 万元，决算数 15.54 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：2025年公务用车支出严格控制在预算范围内，无重大调剂。决算数与上年持平,主要原因：2025年公务用车支出严格控制在预算范围内，无重大调剂。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位2025年无公务接待费支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位2025年无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位2025年无公务接待费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出0.00 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， 占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%， 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%， 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、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 5 辆（台）， 其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于公路养护作业及施工管理工作用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金781.27万元， 占项目支出总额的100.00%。其中，3个项目评价结果为“优 ”，0个项目评价结果为“ 良 ”，0个项目评价结果为“ 中 ”，0个项目评价结果为“差 ”。

本次绩效评价遵循以下原则：科学公正原则，公开透明原则，结果导向原则，简便有效原则。根据文件要求，通过对景德镇市公路事业发展中心珠山分中心2025年各项目支出进行绩效自评，了解分中心财政预算资金使用情况，系统评价财政预算资金在国省道公路管养和建设中所发挥的作用和所取得的实际效果，总结国省道公路养护和建设项目实施、资金管理的经验，分析管理中存在的问题，为完善财政预算资金管理，提高资金使用效益提供重要依据。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年珠山分中心工程 ”“安全提升示范路项目 ”“2024年珠山分中心计划工程 ”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年珠山分中心工程						
主管部门	景德镇市公路事业发展中心			实施单位	景德镇市公路事业发展中心珠山分中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	362.87	362.87	10	100	10
	政府预算资金	0	362.87	362.87	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据赣交财务字【2024】2号、景路规划字【2024】3号文件要求2024年成品油税费改革转移支付资金规范使用，切实保障普通公路基础设施养护运维需求。			根据赣交财务字【2024】2号、景路规划字【2024】3号文件要求2024年成品油税费改革转移支付资金规范使用，切实保障普调公路基础设施养护运维需求，全年目标完成良好。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年珠山分中心标线标牌修复计划工程	=5.41万元	5.41	5	5	
			2024年珠山分中心安全隐患处理计划工程	=106.63万元	106.63	5	5	
			2024年珠山分中心水毁抢修计划工程	=135.81万元	135.81	5	5	
			2024年珠山分中心桥梁提升计划工程	=115.02万元	115.02	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持普通国省道公路养护	=73.071公里	73.071	10	10	
		质量指标	资金执行完成率	=100%	100	10	10	
			完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	5	5	
			按时完成年度目标	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	5	4	公路服务功能对经济发展需求仍不完全匹配，应完善服务功能，更好发挥对经济发展的促进作用。
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	5	4	公路安全保障仍存在隐患排查不彻底，应加强隐患排查治理，全面提升公路安全水平。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80	10	10	
			群众出行满意度	基本满意	基本达成目标	10	8	公路养护仍有不足，应加强日常养护，强化巡查监管，持续改善通行环境。
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	安全提升示范路项目							
主管部门	景德镇市公路事业发展中心			实施单位	景德镇市公路事业发展中心珠山分中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	383	383	10	100	10	
	政府预算资金	0	383	383	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据景路智公字【2023】1号、赣交公路字【2024】29号文件精神要求，严格执行基本建设管理程序，保障工程质量，加强资金管理，做到专款专用，确保完成年度计划任务。			根据景路智公字【2023】1号、赣交公路字【2024】29号文件精神要求，严格执行基本建设管理程序，保障工程质量，加强资金管理，做到专款专用，已完成年度计划任务。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	S205（王港至大岭段）安全提升示范路工程施工费	=3562685.2元	3562685.2	4	4	
			S205（王港至大岭段）安全提升示范路工程招标代理费	=25500元	25500	4	4	
			S205（王港至大岭段）安全提升示范路工程检测费	=20000元	20000	4	4	
			S205（王港至大岭段）安全提升示范路工程设计费	=125914.8元	125914.8	4	4	
			S205（王港至大岭段）安全提升示范路工程监理费	=95900元	95900	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	S205（王港至大岭段）安全提升示范路工程公里数	=8.426公里	8.426	10	10	
		质量指标	资金执行完成率	=100%	100	10	10	
			完工验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	8	公路服务功能对经济发展需求仍不完全匹配，应完善服务功能，更好发挥对经济发展的促进作用。
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	10	8	公路安全保障仍存在隐患排查不彻底，应加强隐患排查治理，全面提升公路安全水平。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80	5	5	
			群众出行满意度	基本满意	基本达成目标	5	4	公路养护仍有不足，应加强日常养护，强化巡查监管，持续改善通行环境。
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年珠山分中心计划工程						
主管部门	景德镇市公路事业发展中心			实施单位	景德镇市公路事业发展中心珠山分中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	35.4	35.4	10	100	10
	政府预算资金	0	35.4	35.4	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据景财建指【2024】22号、景路规划字【2024】3号文件要求2024年成品油税费改革转移支付资金规范使用，切实保障普通公路基础设施养护运维需求。			根据景财建指【】22号、景路规划字【】3号文件要求2024年成品油税费改革转移支付资金规范使用，切实保障普调公路基础设施养护运维需求，全年目标完成良好。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年珠山分中心迎国评抢修计划工程	=73.84万元	73.84	10	10	
			2024年珠山分中心服务设施维护计划工程	=81.56万元	81.56	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持普通国省道公路养护	=73.071公里	73.071	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	
			资金执行完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成年度目标	=100%	100	5	5	
			资金下达及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	10	8	公路安全保障仍存在隐患排查不彻底，应加强隐患排查治理，全面提升公路安全水平。
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80	5	5	
			群众出行满意度	基本满意	基本达成目标	5	4	公路养护仍有不足，应加强日常养护，强化巡查监管，持续改善通行环境。
总分						100	97	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2. 机关事业单位职业年金缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）

1.事业单位医疗:反映财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2.公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3.其他行政事业单位医疗:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（ 三 ）交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）

1. 公路养护:反映公路养护支出。

2.行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.其他公路水路运输：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出

（ 四 ）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃

料费、**新能源汽车充电费、**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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。