

2025年度中山市公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：中山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：中山市公路事务中心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：中山市公路事务中心2025年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市公路事务中心概况

一、部门主要职责

(一)根据《中山市机构改革方案》和《中共广东省委机构编制委员会办公室关于中山市处级事业单位调整有关事项的批复》(粤机编办发[2019]51号)精神,将中山市公路局、中山市地方公路管理总站路政管理相关行政职能划入中山市交通运输局,整合设立中山市公路事务中心,为中山市交通运输局管理的公益一类事业单位,正处级。主要任务:1.贯彻执行国家和省有关公路工作的方针政策和法律法规、规章,参与全市公路管理政策、地方规范性文件的调研及拟订工作。2.参与编制全市公路(包括国、省道和地方公路及公路桥涵,下同)发展规划;负责编制全市公路建设、养护计划。3.负责全市公路建设、改造项目的组织实施和建设管理。4.组织实施全市公路及其附属设施的养护、管理等工作。5.负责全市公路的路政巡查等事务工作,制止违反公路法等法律法规的行为,维护路产路权;管理、指导下属养护所开展养护巡查工作。6.负责公路桥涵的各项检查检测,开展桥基础数据调查、收集和整理,建立相关技术档案,组织开展全市公路桥涵技术状况等级评定。7.负责编制省养公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划。8.负责全市公路安全生产管理和应急处置工作。9.负责全市公路科技项目成果和新技术、新工艺、新材料、新产品的推广应用,促进公路行业科技进步;负责公路信息化建设。10.完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据上述任务,中山市公路事务中心内设11个机构:

1. 办公室负责文电、会务、机要、保密、信访、档案、后勤等机关正常运转工作。负责政务公开、政务信息采编和编辑宣传刊物等宣传工作。承担市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实。负责固定资产管理工作。负责公路系统信息化的综合调研、建设、应用、维护、培训工作。负责计算机及网络系统安全管理工作。负责组织和办理本中心及所属事业单位政府采购事项并监督实施等工作。

2. 财务部负责编制成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金投资计划及财政年度部门预算计划,并监控计划实施。统筹年度公路建设、养护,管理计划并提出资金计划建议,并监控计划实施。参与建设、养护工程项目的结算和财务决算。负责养护和建设工程项目等资金的拨付及使用监督。负责监督、指导所属单位的会计核算和财务管理工作。负责本中心及所属事业单位的综合数据统计及工程项目建设统计工作。负责组织工程决算编制工作。负责牵头开展内部控制工作,组织开展单位内部控制风险评估和内部控制评价工作。负责开展绩效评价和管理工作。

3. 养护部负责全市公路养护日常事务工作,维护路产路权。负责编制全市公路年度养护管理计划。组织实施全市公路及其附属设施的小修保养和质量监督。组织实施全市公路水毁预防和修复工作。负责公路养护、公路绿化工程的技术指导。组织全市公路安全保障工程实施和危险路段整改。负责全市公路养护管理工作统计及组织交通量调查工作。公路路网基础数据统计工作,以及公路路网运行状况、路况信息等公共信息收集上报工作。负责组织实施全市公路附属设施检查,制定更新、新增计划。负责全市公路

交通标志、标线、安全设施的监督管理。负责路产管理,组织路产登记和索赔工作。指导、监督养护单位开展路产路权保护及养护巡查工作;定期组织开展对养护单位养护质量及路产路权巡查落实情况的考核。对发现的各种侵占或者损坏路产路权行为及时制止和上报。检查全市公路施工路段的通车保障措施。负责养护、工程机械设备的调配使用。负责镇街农村公路管养的监督、指导、统计工作。做好大件运输许可系统公路数据库的路况数据维护与更新。协调处理与公路有关的各项互扰工程。

4. 桥梁隧道管理部负责公路桥梁、涵洞及隧道及其附属设施养护管理工作。负责编制公路桥梁、涵洞及隧道年度养护工作计划及中长期计划。负责公路桥梁、涵洞及隧道的防灾抗灾、应急抢险工作。负责全市公路桥梁、涵洞及隧道技术档案管理。负责公路桥梁、涵洞及隧道养护技术、技能的培训工作。负责对下属桥隧养护单位日常业务指导。参与相关桥梁、涵洞及隧道养护工程交(竣)工验收。做好桥梁、涵洞及隧道养护管理统计工作。牵头做好本单位关于配合交通运输主管部门大件运输许可的相关工作。做好大件运输许可系统公路桥梁、涵洞、隧道数据库的数据维护与更新和各类管线、公益设施等利用管辖桥梁、桥下空间、隧道的审查等工作。配合指导镇街开展农村公路桥梁、涵洞及隧道的管养工作。

5. 安全应急部负责全市公路安全生产工作,负责公路建设的安全生产工作,制定安全生产目标管理计划,实施安全目标责任管理。依法组织和参与公路安全事故调查处理。负责公路行业的应急管理(包括公路应急物资储备)和落实公路战备工作任务。参与指导农村公路安全生产工作。负责本中心及所属事业单位安全生

产综合治理和教育培训等工作。

6. 总工室负责设计技术及工程变更的把关和指导。负责组织对设计文件的审查工作。贯彻行业技术标准和技术规范,负责全市公路养护、建设工程技术指导、技术攻关,为重大工程决策提供技术支持。组织开展全市公路桥涵技术状况等级评定。参与公路工程交工、竣工验收。负责编制公路科技发展规划,推广应用科技项目成果与新技术、新工艺、新材料、新产品。组织开展本中心及所属事业单位科技进步管理工作。负责专业技术人员继续教育和学术交流工作。

7. 前期部负责全市公路建设发展规划。负责全市公路建养管综合调研工作。负责全市公路中长期发展战略及相关政策的前瞻性研究,提出咨询研究成果和政策建议。分析研究公路行业发展中的重点、热点和难点问题,提出相关对策措施。负责重大公路建设项目实施方案的研究论证和后评价工作。负责全市公路新改建工程、公路养护大修、中修、专项工程的前期工作。具体负责工程项目的立项、勘察、设计、预算的编制及送审、前期各类专项审批事项的报批工作。负责工程项目的招投标、政府采购和合同拟订等工作。

8. 工程一部负责公路新改建工程、专项工程以及养护大修、中修工程的实施及现场管理等工作。办理工程项目管线迁移等工作。协助做好工程项目的征地拆迁工作。负责施工过程设计变更、工程量签证、进度款审批、合同履约管理、工程结算编制及送审工作。负责工程技术档案工作。负责申报公路建设项目公路工程施工许可、质量监督等相关工作。负责在建工程现场管理,包括质量、进度、技术等的管理。负责工程的交工、竣工验收和申

报工作。负责办理工程项目结算相关手续。配合办理本单位工程项目路政业务等工作。配合处理与公路有关的工程项目施工互扰工程。

9. 工程二部负责公路新改建工程、专项工程以及养护大修、中修工程的实施及现场管理等工作。办理工程项目管线迁移等工作。协助做好工程项目的征地拆迁工作。负责施工过程设计变更、工程量签证、进度款审批、合同履约管理、工程结算编制及送审工作。负责工程技术档案工作。负责申报公路建设项目公路工程施工许可、质量监督等相关工作。负责在建工程现场管理,包括质量、进度、技术等的管理。负责工程的交工、竣工验收和申报工作。负责办理工程项目结算相关手续。配合办理本单位工程项目路政业务等工作。配合处理与公路有关的工程项目施工互扰工程。

10. 法制部组织拟订中心规范性文件。负责行业法规的解释和汇编等工作。负责中心重大事务法律审查。承办本中心及所属事业单位的法律诉讼等相关工作。参与本中心及所属事业单位重大合同的审查工作。组织普法教育与普法宣传。负责对本中心及所属事业单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理领导人员履行经济责任情况等开展内部审计工作,监督财务收支。

11. 组织人事部承担本中心及所属事业单位干部人事、教育培训、机构编制、劳动工资等工作。负责本中心及所属事业单位专业技术人员职称评定、技术工人管理和人才引进工作。负责征兵、拥军优属工作。负责党建、纪检、离退休干部管理、工青妇、精神文明建设等工作。维护职工合法权益,建立稳定和谐的劳

动关系,为公路职工解困救急济难,实施长效帮扶机制。负责公路文化建设,组织开展公路行业劳动竞赛和文娱体育活动。

三、部门决算单位构成

本部门预算为本级决算,包括下属5个非独立预算单位,分别是:中山市东升公路养护所、中山市东凤公路养护所、中山市三乡公路养护所、中山市中山港公路养护所及中山市公路事务中心省级公路交通应急装备物资储备保障中心(中山市公路工程建设中心)。

第二部分：中山市公路事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中山市公路事务中心

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	25,576.74	一、一般公共服务支出	31	1.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107,350.91	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	0.04	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	23,262.11	八、社会保障和就业支出	38	1,959.81
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,448.40
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	45,146.65
	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	281.92
	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	107,351.43
	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	156,189.81	本年支出合计	57	156,189.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.04
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	156,189.81	总计	60	156,189.81

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：中山市公路事务中心

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	156,189.81	132,927.65	0.00	0.04	0.00	0.00	23,262.11
201	一般公共服务支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,959.81	1,959.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,959.81	1,959.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	401.45	401.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,195.81	1,195.81	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	242.18	242.18	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	120.37	120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,448.40	1,448.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,445.86	1,445.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,445.86	1,445.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45,146.69	21,885.04	0.00	0.04	0.00	0.00	23,261.60
21401	公路水路运输	21,885.08	21,885.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,018.06	3,018.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,026.70	5,026.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13,715.85	13,715.81	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	23,261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,261.60
2140204	铁路路网建设	23,261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,261.60

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
221	住房保障支出	281.92	281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.92	281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.92	281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107,351.43	107,350.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	107,350.91	107,350.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	94,181.91	94,181.91	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	13,169.00	13,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2299999	其他支出	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

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：中山市公路事务中心

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	156,189.77	5,262.32	150,927.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,959.81	1,959.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,959.81	1,959.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	401.45	401.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,195.81	1,195.81	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	242.18	242.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.37	120.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,448.40	2.53	1,445.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,445.86	0.00	1,445.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,445.86	0.00	1,445.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45,146.65	3,018.06	42,128.59	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21,885.04	3,018.06	18,866.98	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,018.06	3,018.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,026.70	0.00	5,026.70	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13,715.81	0.00	13,715.81	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	124.48	0.00	124.48	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	23,261.60	0.00	23,261.60	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	23,261.60	0.00	23,261.60	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
221	住房保障支出	281.92	281.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.92	281.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.92	281.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107,351.43	0.00	107,351.43	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	107,350.91	0.00	107,350.91	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	94,181.91	0.00	94,181.91	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	13,169.00	0.00	13,169.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.51	0.00	0.51	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：中山市公路事务中心

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	25,576.74	一、一般公共服务支出	33	1.57	1.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	107,350.91	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	1,959.81	1,959.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,448.40	1,448.40	0.00	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	21,885.04	21,885.04	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	281.92	281.92	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	107,350.91	0.00	107,350.91	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	132,927.65	本年支出合计	59	132,927.65	25,576.74	107,350.91	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	132,927.65	总计	64	132,927.65	25,576.74	107,350.91	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：中山市公路事务中心

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	25,576.74	5,262.32	20,314.42
201	一般公共服务支出	1.57	0.00	1.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.57	0.00	1.57
2013102	一般行政管理事务	1.57	0.00	1.57
208	社会保障和就业支出	1,959.81	1,959.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,959.81	1,959.81	0.00
2080501	行政单位离退休	401.45	401.45	0.00
2080502	事业单位离退休	1,195.81	1,195.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.18	242.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.37	120.37	0.00
212	城乡社区支出	1,448.40	2.53	1,445.86
21203	城乡社区公共设施	1,445.86	0.00	1,445.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,445.86	0.00	1,445.86
21299	其他城乡社区支出	2.53	2.53	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.53	2.53	0.00
214	交通运输支出	21,885.04	3,018.06	18,866.98
21401	公路水路运输	21,885.04	3,018.06	18,866.98
2140101	行政运行	3,018.06	3,018.06	0.00
2140104	公路建设	5,026.70	0.00	5,026.70
2140106	公路养护	13,715.81	0.00	13,715.81
2140109	交通运输信息化建设	124.48	0.00	124.48
221	住房保障支出	281.92	281.92	0.00
22102	住房改革支出	281.92	281.92	0.00
2210201	住房公积金	281.92	281.92	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：中山市公路事务中心

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	3, 223. 24	302	商品和服务支出	407. 29
30101	基本工资	424. 72	30201	办公费	31. 75
30102	津贴补贴	1, 548. 36	30202	印刷费	0. 29
30103	奖金	448. 23	30204	手续费	0. 07
30106	伙食补助费	0. 64	30205	水费	1. 92
30107	绩效工资	0. 00	30206	电费	12. 35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242. 18	30207	邮电费	9. 94
30109	职业年金缴费	120. 37	30208	取暖费	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	79. 66	30209	物业管理费	1. 46
30111	公务员医疗补助缴费	14. 08	30211	差旅费	1. 74
30112	其他社会保障缴费	13. 54	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30113	住房公积金	281. 92	30213	维修(护)费	43. 78
30114	医疗费	0. 00	30214	租赁费	0. 00
30199	其他工资福利支出	49. 54	30215	会议费	0. 00
303	对个人和家庭的补助	1, 578. 52	30216	培训费	14. 17
30301	离休费	0. 00	30217	公务接待费	0. 29
30302	退休费	1, 559. 92	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	2. 53	30226	劳务费	35. 88
30306	救济费	0. 00	30227	委托业务费	33. 08
30307	医疗费补助	16. 07	30228	工会经费	16. 27
30308	助学金	0. 00	30229	福利费	17. 28
30309	奖励金	0. 00	30231	公务用车运行维护费	7. 99

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	83.48
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	95.56
			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	53.28
			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	53.28
			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	4,801.75		公用经费合计	460.57

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：中山市公路事务中心

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	107,350.91	107,350.91	0.00	107,350.91	0.00
229	其他支出	0.00	107,350.91	107,350.91	0.00	107,350.91	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	107,350.91	107,350.91	0.00	107,350.91	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	94,181.91	94,181.91	0.00	94,181.91	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	13,169.00	13,169.00	0.00	13,169.00	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： 中山市公路事务中心 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：中山市公路事务中心

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
177.55	0.00	177.26	162.76	14.50	0.29	171.04	0.00	170.75	162.76	7.99	0.29

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：中山市公路事务中心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

中山市公路事务中心2025年度总收入156,189.81万元，其中本年收入156,189.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,576.74万元，比上年决算数减少13,911.13万元，下降35.2%。主要变动情况：用一般公共预算财政拨款安排的公路建设项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入107,350.91万元，比上年决算数减少46,647.06万元，下降30.3%。主要变动情况：用政府性基金预算财政拨款安排的公路建设项目经费减少。

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0.04万元，比上年决算数减少30.23万元，下降99.9%。主要变动情况：没有对外承接工程。

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23,262.11万元，比上年决算数减少5,984.28万元，下降20.5%。主要变动情况：安排中开高速征拆款、深茂铁路三电迁改款减少。

（二）年度支出总体情况

中山市公路事务中心2025年度总支出156,189.81万元，其中本年支出156,189.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,262.32万元，比上年决算数增加111.04万元，增长2.2%。主要变动情况：是年中人员变动，全年支出的工资补贴增加。

2. 项目支出150,927.45万元，比上年决算数减少66,660.84万元，下降30.6%。主要变动情况：公路建设项目支出减少。

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

中山市公路事务中心2025年度财政拨款收入合计132,927.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,576.74万元，比上年决算数减少13,911.13万元，下降35.2%；主要变动情况：用一般公共预算财政拨款安排的公路建设项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入107,350.91万元，比上年决算数减少46,647.06万元，下降30.3%；主要变动情况：用政府性基金预算财政拨款安排的公路建设项目经费减少；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）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

（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，中山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，合理保障公路建设、养

护等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公路建设方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，2025年度决算数为107350.91万元，占财政拨款支出的80.76%，主要用于中山市南外环道路改造工程、中山市坦洲大道工程、南三公路（南头至黄圃段）改造工程等方面。

中山市公路事务中心2025年度财政拨款支出合计132,927.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,576.74万元，比年初预算数增加6,569.01万元，增长34.6%；主要变动情况：市财政安排一般公共预算用于支付市基建计划项目款项增加；政府性基金预算财政拨款支出107,350.91万元，比年初预算数增加107,350.91万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：市财政安排政府性基金预算用于支付市基建计划项目款项；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）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

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

中山市公路事务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为171.04万元，完成全年预算177.55万元的96.3%，比上年决算数增加115.78万元，增长209.5%。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170.75万元，完成预算177.26万元的96.3%，比上年决算数增加116.92万元，增长217.2%；其中：公务

用车购置支出决算为162.76万元，完成预算162.76万元的100%，比上年决算数增加117.96万元，增长263.3%；公务用车运行维护费支出决算为7.99万元，完成预算14.5万元的55.1%，比上年决算数减少1.04万元，下降11.5%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算0.29万元的100%，比上年决算数减少1.14万元，下降79.7%。

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：为保障日常养护工作开展，需要以旧换新的公车数量增加。

（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170.75万元，占99.8%；公务接待费支出0.29万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出170.75万元，其中：公务用车购置支出为162.76万元，公务用车购置数10辆。公务用车运行维护费支出7.99万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公路养护。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于接待上级单位开展调研、督查、检查等工作，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13人。主要包括省公路事务中心。

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460.57万元，比上年决算数减少8.44万元，下降1.8%。主要增减变动情况是：落实市委市政府关于过“紧日子”相关工作要求，厉行节约。

（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10,152.68万元，其中：政府采购货物支出2,070.16万元、政府采购工程支出639.67万元、政府采购服务支出7,442.85万元。授予中小企业合同金额7,396.82万元，占政府采购支出总额的72.9%，其中：授予小微企业合同金额4,806.45万元，占授予中小企业合同金额的65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.94%，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63.27%。

（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149辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车51辆、其他用车94辆，其他用车主要是公路养护作业用车（扫路车、清洗车、自卸车等）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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，根据预算绩效管理要求，我单位组织对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16个，二级项目0个，共涉及资金20,314.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度36个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金107,350.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年度公路桥涵检测及维修加固工程项目纳入重点绩效评价，目前正在开展中。

本年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 2025年，我单位开展了54个项目绩效自评。部门预算项目16个：国道228石场桥（G228442000L0060）危旧桥改造、2025年省对地方公路养护等补助（中山）、公益类事业单位补助基数、公路小修保养经费、公路桥涵检测及维修加固工程、国省道通航桥梁助航标志维护经费（含待结算合同款）、地方公路大修工程专项资金、路政工作经费、安全生产管理经费、物业管理费、信息化运行维护费、应急管理资金、修缮费（含待结算合同款）、资产租赁管理经费、电子政务项目建设及运维经费、离退休干部党组织工作经费；基建计划项目38个：中山市南外环道路改造工程、中山市金字山互通立交工程（南外环互通工程）、中山市隆盛路至溪叠路道路工程、地方公路县道572沙港路（K4+600-K6+500）大修工程第二期工程、中山市南三公路（南头至黄圃段）快速化改造工程、西部外环及小榄支线（征拆及其他部分）、西部外环及小榄支线（补贴部分）、中山市坦神北路建设工程、中山市古香林片区沙石公路扩建工程、中山市公路事务中心出具保函协议、中开高速、坦洲快线一期工程（征地拆迁及

其他部分）、中山市坦洲快线一期工程（补贴部分）、地方公路县道572沙港路均茂大桥大修工程、中山市公路事务中心五座公路长大桥梁结构监测系统项目、中山市国省县道12座桥梁助航标志提升工程、国道105线中山沙朗至古鹤段改建工程、中山市坦洲大道工程、中山黄圃至翠亨高速公路（中山东部外环高速公路一期工程）、中山东部外环高速公路二期工程（中山黄圃至翠亨高速公路南北延线）、国道105线中山新东阜路路口立交化改造工程（原东风大道--新东阜路路口立交化改造工程）、广中江高速东风出入口立交桥工程、2022年度国道105及228桥梁维修加固工程、孙中山故居周边路网市政配套改造工程、中江高速中山横栏出入口立交化改造工程、国道105线中山板芙一中（K2663+000）地下通道工程、深江铁路中山段“三电”及管线迁改工程、中山市国省县道内河高等级航道通航桥梁防撞能力专项提升工程、坦洲快线接105国道匝道交通改善工程、省道364线中山黄沙沥大桥危桥加固工程、县道沙坦线（县道578沙心涌大桥维修加固工程）、县道578沙坦线金斗大桥维修加固工程、中山市公路事务中心桥梁健康监测项目、中山市县道770横涌线改线石岐河大桥工程、中山市裕泰路鳧洲河大桥工程、民朗大道（南中高速至众安大道段）工程、南头大桥（新桥）防撞专项能力提升工程、省道531线坦洲至香洲其昌段新建工程（古神二期南延线）。

部门整体支出绩效自评情况：本年度没有开展部门整体支出绩效自评。

54个项目绩效自评综述：全年预算数为221,465.87万元，执行数为150,677.35万元，完成预算的68.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是1. 预算安排的项目支出保障了本单位正常的工作运

转,资金到位,确保按时支付建设工程款项。2. 严格遵守各项财经纪律,较好的完成了年度工作目标。3. 通过提高预算执行率,不断建立健全内部管理制度,部门整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因主要是:1. 部分绩效在可量化、可衡量、可比较方面有待加强。2. 对数据管理和分析应用不足,没有强化数据资源整合和定期开展综合分析。下一步改进措施主要是:1. 进一步加强全面预算管理。2. 进一步提高预算执行率,加强执行率事前、事中、事后管控。3. 科学考核、注重实效,建立科学合理的项目预算执行率考核机制,提高绩效考核结果的运用。

国道228石场桥(G228442000L0060)危旧桥改造绩效自评综述:全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成国道228线石场桥危桥改造并顺利通车,确保国道安全畅通。并完成结算审核,按合同支付各项费用。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

2025年省对地方公路养护等补助(中山)绩效自评综述:全年预算数为1153.6万元,执行数为1153.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:国、省、县道年平均好路率达98.82%,实现养护公路年平均良好路面率达到96.5%、国省道路面使用性能指数(PQI)达到90.59。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

公益类事业单位补助基数绩效自评综述:全年预算数为3699万元,执行数为3694.78万元,完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:增强人员配备,保障工资待遇,保证机构正常运作,提高工作效率,保证公路经常处于良好的技术状态,安全

畅通。主管部门审核项目绩效评分99.99分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

公路小修保养经费绩效自评综述:全年预算数为7011.5万元,执行数为7011.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:国、省、县道年平均好路率达98.82%,实现养护公路年平均良好路面率96.5%、国省道路面使用性能指数(PQI)达到90.59等技术指标。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

公路桥涵检测及维修加固工程绩效自评综述:全年预算数为1008.58万元,执行数为1008.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:开展了2025年度桥梁定期检查和特殊检查,应急检查;进行了56座桥涵维修,消除了中心管养的桥梁中的四类桥,保持桥梁良好技术状况。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

国省县道通航桥梁助航标志维护经费(含待结算合同款)绩效自评综述:全年预算数为143.99万元,执行数为143.96万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成年度桥涵标维护、桥梁警示标志维护、桥梁警示标志维修更换,使助航标志正常发挥作用。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

地方公路大修工程专项资金绩效自评综述:全年预算数为17.79万元,执行数为1.79万元,完成预算的10.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成地方公路县道578沙坦线大修工程尾款支付,国省县道内河高等级航道通航桥梁防撞能力提升工程项目1项公路工程决算报告审计工作,并按合同完成支付;完成东部

外环高速公路项目建设过程2025年度跟踪审计的现场审计工作及审计报告初稿，中山西环高速公路（含小榄支线）建设项目财政补贴金额专项审计工作。主管部门审核项目绩效评分91.01分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：加快推进项目实施。

路政工作经费绩效自评综述：全年预算数为16万元，执行数为15.97万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：定期组织开展对养护单位养护质量及路产路权巡查落实情况的考核，确保公路桥梁安全畅通。2025年完成巡查人员人次4040人次，巡查里程9.3万公里，对新接养公路设置公路宣传牌9块，公路巡查人员9人按要求购买公路巡查服装。主管部门审核项目绩效评分99.98分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

安全生产管理经费绩效自评综述：全年预算数为111.01万元，执行数为110.21万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、由中山市畅达工程管理有限公司提供两名附合资质条件的工程师负责质量安全技术辅助服务，服务期限2025年4月24日至2026年4月23日。2、中心智慧工地人员在网监管系统项目已上线运行，质保期24个月后支付第三期8370费用。3、已完成2025年中心公众责任保险续保工作，保费79万元，保险期限2025年4月29日零时起至2026年4月28日二十四时止。主管部门审核项目绩效评分99.93分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

物业管理费绩效自评综述：全年预算数为89.08万元，执行数为89.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要

是:聘请现代化、合资格的物业管理公司(中山市村田物业管理有限公司、广东科信保安服务有限公司)实行全方位、多功能的物业管理和保安服务,为办公场所提供强有力的后勤保障。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

信息化运行维护费绩效自评综述:全年预算数为10.96万元,执行数为10.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:综合管理平台(原旧OA)数据导出数量大于5000条,保障旧有公文数达100%,实现故障修复率达到100%。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

应急管理资金绩效自评综述:全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:提高工作效率,熟练掌握应急机械操作,确保应急装备良好状态,确保随时出动立即参与抢险救援。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

修缮费(含待结算合同款)绩效自评综述:全年预算数为47.22万元,执行数为47.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:对中山市公路事务中心南区应急大楼一楼档案室开展修缮工程,建成后将确保建筑物的使用安全性,综合档案分类归档整理,更好地改善办公环境,工程完成率100%,设施完好率100%。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

资产租赁管理经费绩效自评综述:全年预算数为14.09万元,执行数为13.3万元,完成预算94.42%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是:物业管理合法合规,不欠税费,物业无安全隐患、保持完整,为物业使用人员提供安全的使用环境。主管部门审核项目绩效评分99.44分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

电子政务项目建设及运维经费绩效自评综述:全年预算数为124.48万元,执行数为124.48万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:保障信息化日常工作、网络安全工作等正常开展,丰富日常办公信息化手段,提升国省干线公路养护管理水平。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

离退休干部党组织工作经费绩效自评综述:全年预算数为1.58万元,执行数为1.57万元,完成预算99.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:组织开展退休党支部主题党日活动1次,并为退休党员征订报刊,丰富退休党员生活。按照市委老干部局相关文件要求,完成支部书记工作补贴发放工作。主管部门审核项目绩效评分99.95分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

中山市南外环道路改造工程绩效自评综述:全年预算数为33890万元,执行数为29801.57万元,完成预算87.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:已全面完工试通车,已组织交警部门、检测单位及项目参建单位通过项目联合验收。主管部门审核项目绩效评分98.79分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

中山市金字山互通立交工程(南外环互通工程)绩效自评综述:全年预算数为10050万元,执行数为813.24万元,完成预算

8.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:计划完成遗留工程的施工及管养移交工作。主管部门审核项目绩效评分90.81分。发现的问题及原因主要:因实际清淤等施工工程量远大于年初依据合同预定的工程量,暂未完成项目施工,因此未开始组织项目移交工作。下一步改进措施主要:加快推进项目实施。

中山市隆盛路至溪叠路道路工程绩效自评综述:全年预算数为1203万元,执行数为605.87万元,完成预算50.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2025年按要求完成交工验收,交工备案和办理结算相关工作。主管部门审核项目绩效评分95分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

地方公路县道572沙港路(K4+600-K6+500)大修工程第二期工程绩效自评综述:全年预算数为909万元,执行数为0万元,完成预算0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成地方公路县道572沙港路(K4+600-K6+500)大修工程第二期工程结算送审工作,目前市财政局审核中。主管部门审核项目绩效评分90分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

中山市南三公路(南头至黄圃段)快速化改造工程绩效自评综述:全年预算数为27200万元,执行数为12306.69万元,完成预算45.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:受镇街要求新增变更原因影响,因现场仍有变更实施,暂未完成结算工作。主管部门审核项目绩效评分92.52分。发现的问题及原因主要:受镇街要求新增变更原因影响,因现场仍有变更实施,暂未完成结算工作,结算款无法支付。下一步改进措施主要:加快推进项目实施。

西部外环及小榄支线(征拆及其他部分)绩效自评综述:全年预算数为1200万元,执行数为1173.38万元,完成预算97.78%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是:保证项目上的各种工程及设施等均处于良好的技术和安全状态,保证项目具有快速、畅通、安全、舒适、经济的使用功能。主管部门审核项目绩效评分99.78分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

西部外环及小榄支线(补贴部分)绩效自评综述:全年预算数为20000万元,执行数为500万元,完成预算2.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:运营养护目标达到公路技术状况指数MQI在80以上,服务质量目标达到《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)规定的三级服务水平,为通行车辆及人员提供优质服务。主管部门审核项目绩效评分90.25分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

中山市坦神北路建设工程绩效自评综述:全年预算数为18535万元,执行数为7272.4万元,完成预算39.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:计划完成项目结算工作,并按合同及时支付工程进度款。争取2025年支付到结算审核价的97%,目前已完成结算资料送审准备工作。主管部门审核项目绩效评分91.92分。发现的问题及原因主要:质量验收等级为优良,各项指标未达到优秀。下一步改进措施主要:无。

中山市古香林片区沙石公路扩建工程绩效自评综述:全年预算数为19.5万元,执行数为19.5万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:根据施工进度,完成相关款项支付。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

中山市公路事务中心出具保函协议绩效自评综述:全年预算数为7.5万元,执行数为7.5万元,完成预算100%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是:完成中山市整体(南三公路快速化改造等)工程做出的工程计划涉及工程一部及工程二部合计20个项目工程款支付保函的开具工作。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

中开高速绩效自评综述:全年预算数为0.51万元,执行数为0.51万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:保证项目上的各种工程及设施等均处于良好的技术和安全状态,保证项目具有快速、畅通、安全、舒适、经济的使用功能。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

坦洲快线一期工程(征地拆迁及其他部分)绩效自评综述:全年预算数为2100万元,执行数为1732.37万元,完成预算82.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:保证项目上的各种工程及设施等均处于良好的技术和安全状态,保证项目具有快速、畅通、安全、舒适、经济的使用功能。主管部门审核项目绩效评分98.25分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

中山市坦洲快线一期工程(补贴部分)绩效自评综述:全年预算数为18700万元,执行数为13219.11万元,完成预算70.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:根据《坦洲快线(一期)工程PPP项目合同》约定支付年可用性服务费。主管部门审核项目绩效评分97.07分。发现的问题及原因主要:坦洲快线建设投资有限公司因审计争议和结算争议问题,2025年度未组织向我中心请款。下一步改进措施主要:无。

地方公路县道572沙港路均茂大桥大修工程绩效自评综述:全年预算数为1200万元,执行数为632.01万元,完成预算52.67%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是:续建,完成总体工程量的100%,通过交工验收,保障桥梁通行安全,满足群众出行需求,保障群众出行安全。主管部门审核项目绩效评分95.27分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

中山市公路事务中心五座公路长大桥梁结构监测系统项目绩效自评综述:全年预算数为79.08万元,执行数为79.08万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:已完成全部设备、装置安装,相关数据已接入广东CBMS系统,正进行信息指标调试和试运营。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

中山市国省道12座桥梁助航标志提升工程绩效自评综述:全年预算数为600万元,执行数为83.56万元,完成预算13.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:基本完成修复完善通航桥梁通航航标尺、爬梯等设施,个别水上设施因水上作业手续影响滞后。主管部门审核项目绩效评分91.39分。发现的问题及原因主要:因预留水上作业审批费用不足,未及时办理水上作业手续,影响开展水上作业施工。下一步改进措施主要:无。

国道G105线中山沙朗至古鹤段改建工程绩效自评综述:全年预算数为1020万元,执行数为1020万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目处于正常使用状态,完成第一阶段过程工程结算及按合同约定支付工程尾款;第二阶段过程结算财政局审核中。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

中山市坦洲大道工程绩效自评综述:全年预算数为25340.86万元,执行数为25340.86万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是:本年度建设道路8.5km,整体工程进度达100%,项目顺利推进。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

中山黄圃至翠亨高速公路(中山东部外环高速公路一期工程)绩效自评综述:全年预算数为1895.39万元,执行数为1895.39万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:配合项目2025年的建设计划完成交地任务及管线迁改等工作。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

中山东部外环高速公路二期工程(中山黄圃至翠亨高速公路南北延线)绩效自评综述:全年预算数为679.22万元,执行数为679.22万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:配合项目2025年的建设计划完成交地任务及管线迁改等工作。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

国道G105线中山新东阜路路口立交化改造工程(原东风大道--新东阜路路口立交化改造工程)绩效自评综述:全年预算数为1921.87万元,执行数为1921.87万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本年度建设道路0.965km,整体工程进度达100%,项目顺利推进。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

广中江高速东风出入口立交桥工程绩效自评综述:全年预算数为954.75万元,执行数为954.75万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:落实项目进度计划,结算正在审核中,按合同条款支付相关款项。主管部门审核项目绩效评分100分。发

现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

2022年度国道G105及G228桥梁维修加固工程绩效自评综述:全年预算数为39.45万元,执行数为39.45万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目进入缺陷责任期,督促施工及监理单位履行缺陷责任期的义务,项目处于正常使用状态,正在办理工程结算。主管部门审核项目绩效评分89.44分。发现的问题及原因主要:工程未完成结算,按合同约定未达支付条件。下一步改进措施主要:加快推进工程结算。

孙中山故居周边路网市政配套改造工程绩效自评综述:全年预算数为1388.6万元,执行数为1388.6万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:确保项目顺利推进。工程结算审核中,按合同条款支付相关款项。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

中江高速中山横栏出入口立交化改造工程绩效自评综述:全年预算数为9990.92万元,执行数为9990.92万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目开工建设,加强质量安全及文明施工管理,落实施工进度计划,确保项目顺利推进。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

G105线中山板芙一中(K2663+000)地下通道工程绩效自评综述:全年预算数为0.35万元,执行数为0.35万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成工程竣工决算报告编制,出具报告并支付费用。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

深江铁路中山段“三电”及管线迁改工程绩效自评综述:全年

预算数为23261.6万元,执行数为23261.6万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:加强质量安全及文明施工管理,落实施工进度计划,保障深江铁路按目标顺利建设。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

中山市国省县道内河高等级航道通航桥梁防撞能力专项提升工程绩效自评综述:全年预算数为52.86万元,执行数为52.86万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目处于正常使用状态,按合同规定完成工程结算及支付工程款。主管部门审核项目绩效评分99.75分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

坦洲快线接G105国道匝道交通改善工程绩效自评综述:全年预算数为104.62万元,执行数为104.62万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成地面辅道、B匝道的红绿灯、A匝道的村道和U型槽人行道,项目顺利推进。主管部门审核项目绩效评分93.22分。发现的问题及原因主要:施工单位计量滞后。下一步改进措施主要:敦促施工单位加快办理计量支付。

省道S364线中山黄沙沥大桥危桥加固工程绩效自评综述:全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:该项目2025年质保期期间,按设计、中介、施工、监理单位各自合同约定条款完成各项费用支付工作。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

县道沙坦线(578沙心涌大桥维修加固工程)绩效自评综述:全年预算数为3.69万元,执行数为3.69万元,完成预算100%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是:2025年送审结算送市财政局结算审核,按中介、施工、监理、检测单位各自合同约定条款完成尾款支付工作。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

县道578沙坦线金斗大桥维修加固工程绩效自评综述:全年预算数为2.74万元,执行数为2.74万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2025年送审结算送市财政局结算审核,按中介、施工、监理、检测单位各自合同约定条款完成尾款支付工作。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

中山市公路事务中心桥梁健康监测项目绩效自评综述:全年预算数为1.56万元,执行数为1.56万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2023年8月11日交工验收,2024年完成市财政局结算审核,2025年完成维护,按施工、监理单位各自合同约定条款完成尾款支付工作;因审批流程未完成,尾款未支出。主管部门审核项目绩效评分90分。发现的问题及原因主要:因财政资金紧张,无法保障资金支付,致使资金使用率未达序时进度。下一步改进措施主要:积极申请财政资金。

中山市县道770横涌线改线石岐河大桥工程绩效自评综述:全年预算数为5400万元,执行数为2197万元,完成预算40.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:当年度目标完成投资11803万元。主管部门审核项目绩效评分94分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

中山市裕泰路鳧洲河大桥工程绩效自评综述:全年预算数为0.0007万元,执行数为0.0007万元,完成预算100%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是:按合同约定, 结算审核后工程款减去已经支付的工程款, 支付工程款尾款。完成项目相关费用支付。主管部门审核项目绩效评分90分。发现的问题及原因主要:缺少用地报批等手续, 无法办理常规竣工验收。下一步改进措施主要:拟办理缺项竣工验收, 待完成后支付工程款尾款。

民朗大道(南中高速至众安大道段)工程绩效自评综述:全年预算数为0.01万元, 执行数为0.01万元, 完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成项目立项、两阶段设计及概算批复及各前期专项。主管部门审核项目绩效评分90分。发现的问题及原因主要:本项目暂缓实施。下一步改进措施主要:无。

南头大桥(新桥)防撞专项能力提升工程绩效自评综述:全年预算数为140万元, 执行数为23.4万元, 完成预算16.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:对中山市南头大桥(新桥)增设被动防撞设施, 提供30%消能比。主管部门审核项目绩效评分87.52分。发现的问题及原因主要:年度预算执行率未达预期, 主要因为本项目基建预算费用仅解决前期服务费, 工程款从部门预算中列支。下一步改进措施主要:无。

省道S531线坦洲至香洲其昌段新建工程(古神二期南延线)绩效自评综述:全年预算数为2.91万元, 执行数为2.91万元, 完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成项目立项、设计招标。主管部门审核项目绩效评分93分。发现的问题及原因主要:立项时间较计划滞后, 项目暂未开工。下一步改进措施主要:加快推进项目立项。

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。