

2025年度紫金县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：紫金县交通运输局概况

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：紫金县交通运输局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：紫金县交通运输局2025年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的方针、政策、法律、法规和规章；组织拟订全县公路、水路、县城城市公共交通等中长期行业发展规划及年度计划，并监督实施；参与地方铁路建设规划。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合运输体系规划；指导、协调交通运输枢纽和管理。

（三）承担公路、水路、地方铁路等交通基础设施建设的市场监管责任；组织协调公路、水路、地方铁路有关工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护。

（四）承担公路运输、水路运输、城市公共客运市场的监管责任。组织制定公路、水路运输和城市公共客运有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施的规划和管理；负责路政、运政和港口行政管理工作；负责水路运输、水路运输服务的行业管理；负责铁路、公路、水路运输和城市公共客运等多种运输方式的协调工作。

（五）负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理；协调或参与交通建设资金的筹集；负责县管交通建设资金的拨付和监管。

（六）负责全县公路路政、公路运政、水路运政、港口行政、治超检查点、城市公交等方面的行政执法工作。

（七）指导公路、水路、城市公交等行业的安全生产和应急管理工作；组织实施重点物资和紧急客货运输；负责交通战备工作。

（八）制定交通行业的科技政策，组织交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导道路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县人民政府和市交通运输局交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局机关内设办公室、法规安全股、财务股、综合规划股、基建管理股、综合运输管理股、违章处理综合股、执法一股、执法二股、人事股10个股室；直属事业单位有县铁路航空事务中心、县交通运输综合事务中心。现有领导班子成员5名（局长1名，副局长3名，挂职副局长1名）；行政编制13名，行政执法编制32名，县交通运输综合事务中心事业编制28名，县铁路航空事务中心事业编制3名；后勤服务人员数1名；执法辅助编外人员14名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：县交通运输综合事务中心、县铁路航空事务中心。

第二部分：紫金县交通运输局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县交通运输局

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	12,891.89	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	13.43	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	1.31	八、社会保障和就业支出	38	171.89
	9		九、卫生健康支出	39	60.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13.43
	12		十二、农林水支出	42	3,340.64
	13		十三、交通运输支出	43	9,025.26
	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	293.76
	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	1.31
	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	12,906.63	本年支出合计	57	12,906.63
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	12,906.63	总计	60	12,906.63

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：紫金县交通运输局

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	12,906.63	12,905.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
208	社会保障和就业支出	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.49	170.49	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	114.31	114.31	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	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.43	13.43	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	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,340.64	3,340.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,340.64	3,340.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	2,855.00	2,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	485.65	485.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,025.26	9,025.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,962.13	8,962.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,008.03	1,008.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2140104	公路建设	4,470.01	4,470.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,355.96	2,355.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	207.99	207.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	736.14	736.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.76	293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.76	293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	215.67	215.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
22999	其他支出	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2299999	其他支出	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：紫金县交通运输局

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	12,906.63	1,535.33	11,371.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.49	170.49	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	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.43	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.43	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	13.43	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,340.64	0.00	3,340.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,340.64	0.00	3,340.64	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	2,855.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	485.65	0.00	485.65	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,025.26	1,008.03	8,017.23	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,962.13	1,008.03	7,954.10	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,008.03	1,008.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	164.00	0.00	164.00	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
2140104	公路建设	4,470.01	0.00	4,470.01	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,355.96	0.00	2,355.96	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	207.99	0.00	207.99	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	736.14	0.00	736.14	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	63.13	0.00	63.13	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	63.13	0.00	63.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.76	293.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.76	293.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	215.67	215.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.31	1.31	0.00	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：紫金县交通运输局

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	12,891.89	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	13.43	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	171.89	171.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.34	60.34	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	13.43	0.00	13.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,340.64	3,340.64	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,025.26	9,025.26	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	293.76	293.76	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	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	12,905.32	本年支出合计	59	12,905.32	12,891.89	13.43	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	12,905.32	总计	64	12,905.32	12,891.89	13.43	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：紫金县交通运输局

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	12,891.89	1,534.02	11,357.87
208	社会保障和就业支出	171.89	171.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.49	170.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.31	114.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.18	56.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	60.34	60.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.34	60.34	0.00
2101101	行政单位医疗	36.38	36.38	0.00
2101102	事业单位医疗	21.46	21.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00
213	农林水支出	3,340.64	0.00	3,340.64
21301	农业农村	3,340.64	0.00	3,340.64
2130142	乡村道路建设	2,855.00	0.00	2,855.00
2130199	其他农业农村支出	485.65	0.00	485.65
214	交通运输支出	9,025.26	1,008.03	8,017.23
21401	公路水路运输	8,962.13	1,008.03	7,954.10
2140101	行政运行	1,008.03	1,008.03	0.00
2140102	一般行政管理事务	164.00	0.00	164.00
2140104	公路建设	4,470.01	0.00	4,470.01
2140106	公路养护	2,355.96	0.00	2,355.96
2140109	交通运输信息化建设	20.00	0.00	20.00
2140110	公路和运输安全	207.99	0.00	207.99

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
2140199	其他公路水路运输支出	736.14	0.00	736.14
21499	其他交通运输支出	63.13	0.00	63.13
2149901	公共交通运营补助	63.13	0.00	63.13
221	住房保障支出	293.76	293.76	0.00
22102	住房改革支出	293.76	293.76	0.00
2210201	住房公积金	78.08	78.08	0.00
2210203	购房补贴	215.67	215.67	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：紫金县交通运输局

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	1,276.87	302	商品和服务支出	126.49
30101	基本工资	633.58	30201	办公费	9.02
30102	津贴补贴	99.68	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	175.22	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.61
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.31	30207	邮电费	0.15
30109	职业年金缴费	56.18	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.84	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.81
30112	其他社会保障缴费	1.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	78.08	30213	维修（护）费	1.05
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	60.57	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.66	30216	培训费	0.16
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.24
30302	退休费	124.18	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	3.98	30226	劳务费	37.72
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.90	30228	工会经费	29.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.20
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	22.69
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	1.60	30299	其他商品和服务支出	1.33
			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	1,407.53		公用经费合计	126.49

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：紫金县交通运输局

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	13.43	13.43	0.00	13.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.43	13.43	0.00	13.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.43	13.43	0.00	13.43	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	13.43	13.43	0.00	13.43	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：紫金县交通运输局

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：紫金县交通运输局

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
15.24	0.00	14.00	0.00	14.00	1.24	15.24	0.00	14.00	0.00	14.00	1.24

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：紫金县交通运输局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

紫金县交通运输局2025年度总收入12,906.63万元，其中本年收入12,906.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,891.89万元，比上年决算数增加5,912.09万元，增长84.7%。主要变动情况：2025年交通建设项目拨款增加，工程建设完成较快。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13.43万元，比上年决算数减少51.57万元，下降79.3%。主要变动情况：本年度相关政府性基金项目已到期或缩减。

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1.31万元，比上年决算数减少0.39万元，下降23%。主要变动情况：单位的零星杂项收入减少。

（二）年度支出总体情况

紫金县交通运输局2025年度总支出12,906.63万元，其中本年支出12,906.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,535.33万元，比上年决算数减少51.53万元，下降3.2%。主要变动情况：日常公用经费标准相较上年度有所下降，公用经费收入减少。

2. 项目支出11,371.3万元，比上年决算数增加5,911.66万元，增长108.3%。主要变动情况：财政拨款增加后，项目资金按进度列支，支出相应增长。

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

紫金县交通运输局2025年度财政拨款收入合计12,905.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,891.89万元，比上年决算数增加5,912.09万元，增长84.7%；主要变动情况：财政对本单位的交通建设项目拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入13.43万元，比上年决算数减少51.57万元，下降79.3%；主要变动情况：本年度相关政府性基金项目已到期或缩减；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）。

（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，紫金县交通运输局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，合理保障民生路、农村公路建设等重点支出，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），2025年度决算数为4470.01万元，占财政拨款支出的34.63%，主要用于19个农村公路单改双、12个四升三项目建设。

紫金县交通运输局2025年度财政拨款支出合计12,905.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,891.89万元，比年初预算数增加11,208.65万元，增长665.9%；主要变动情况：年初预算只有单位的部门预算，上级补助资金未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出13.43万元，比年初预算数增加13.43万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：农村基础设施建设支出增加；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）。

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

紫金县交通运输局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.24万元，完成全年预算15.24万元的100%，比上年决算数减少5.26万元，下降25.7%。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14万元，完成预算14万元的100%，比上年决算数减少4.51万元，下降24.4%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为14万元，完成预算14万元的100%，比上年决算数减少4.51万元，下降24.4%；公务接待费支出决算为1.24万元，完成预算1.24万元的100%，比上年决算数减少0.76万元，下降37.8%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局上年报废2辆公车，公车运行经费减少4万元，并且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14万元，占91.8%；公务接待费支出1.24万元，占8.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14万元，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14万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务出行、下乡检查、行政执法等。

3. 公务接待费支出1.24万元，主要用于来函接待上级检查、指导、其他部门业务学习交流，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39次，接待人数共312人。主要包括省市县等单位来函接待。

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126.49万元，比上年决算数减少17.19万元，下降12%。主要增减变动情况是：财政困难，人员经费缩减，本年度落实经费减压要求，减少了相关支出。

（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7.95万元，其中：政府采购货物支出7.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.11万元。授予中小企业合同金额7.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.84万元，占授予中小企业合同金额的98.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是公务出行、下乡检查、行政执法；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我部门组织对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2个，二级项目6个，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的0.5%。从评价情况来看，项目皆基本达成预期目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出70万元。经自评，本部门积极履职，强化管理，较好地完成年度工作任务，自评结果为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门项目支出绩效自评，支出绩效目标基本完成，并按上级要求，在今年7月在本单位公告

栏进行了公示。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算70万元，执行数70万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、对130.4公里农村公路新改建、10公里美丽农村路建设、110公里公路绿化提升进行质量监督；2、全年共检查客运企业20家次，出租车公司9家次，货运企业48家次，危运企业8家次，公交公司9家次，驾校32家次，维修企业56家次，发现隐患90处，已整改90处；召开安全生产专题会议6次，派发安全生产宣传资料5000多份，制作宣传栏4个，电子显示屏4个，悬挂宣传横幅28条；开展现场咨询活动1场次，组织行业各单位观看警示教育片4场次，安全生产消防安全应急演练活动1场次，有效提升“城乡交通运输一体化”示范县；3、道路运输执法监管成效明显，检查各类车辆3200辆次、出动执法人员逾1000人次，查处各类违法违规案件100宗，联合公安交警查扣超限超载车辆151宗，有力打击了违法违规行为，道路运输市场秩序持续改善。

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。