

# 2025年度阳江市阳东区交通运输局部门决算

# 目 录

## 第一部分：阳江市阳东区交通运输局概况

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：阳江市阳东区交通运输局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：阳江市阳东区交通运输局2025年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：阳江市阳东区交通运输局概况

## 一、部门主要职责

区交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行交通运输行业有关的法律法规规章及国家、省、市、区交通运输行业有关政策；拟订全区公路、水路（铁路、港口等）交通运输行业发展战略、政策措施、规范性文件和中长期发展规划及年度计划，并监督实施。

（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的规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担交通运输市场监管责任。组织参与制定交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监管实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市公共客运管理工作；负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、船舶代理，外轮理货、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

（四）承担公路、水路、铁路、港口等交通基础设施建设市场监管责任。组织协调交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护工作。

（五）负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹措，会同有关部门拟订交通有关规费政策

并监督实施。

（六）负责指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，负责组织协调国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责交通运输应急指挥、应急处置；负责国防交通战备的组织、协调管理，参与国防交通保障设施规划建设等工作。

（七）制定交通行业科技政策和组织编制交通信息化发展规划；组织重大交通科技项目攻关；承担交通信息化项目的规划建设、推广应用和监督管理；指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）协调和参与交通运输行业利用外资；开展对外合作与交流工作。

（九）完成区委、区政府和省、市交通部门交办的其他事项。

（十）职能转变。区交通运输局应当切实加强综合交通建设管理；加强对所辖公路的建设规划、路政、巡查等工作及路产、路权、绿化的管理；加强全区地方公路建设、养护资金的管理和监督及路政工作；加强全区港口的行政管理、水路运政管理和港口公用基础建设维护的规划、指导和管理等工作等职责。

## **二、部门机构设置**

（一）办公室。负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制和劳动工资等工作；负责局重要报告和综合性文件起草；负责文电、档案、机要、宣传、信访、保密、会务、督办、调研、信息、政务公开等工作；按规定管理直属单位领导干部；负责机关和指导直属单位离退休人员服务工作；负责拟定交通运输行业党员于

部和职工培训教育计划，并组织实施。

(二) 综合规划股。负责组织拟订综合交通运输体系规划及公路、水路、航空、港口及轨道交通等专项规划和年度计划，负责交通基础设施建设项目前期工作、计划审核及上报、后期评价以及收费公路初审及上报工作；承担交通运输行业利用外资工作；负责全区交通运输行业统计工作。

(三) 运输管理股。贯彻执行交通运输行业有关的法律法规规章及国家和省、市、区交通运输行业有关政策；负责起草相关规范性文件、管理规定和实施细则及我区道路运输行业的发展规划并监督执行；负责我区道路旅客运输、货物运输、站(场)服务、物流配送、机动车维修、从业人员培训、机动车驾驶员培训的行业管理工作，维护全区道路运输市场秩序；指导全区道路运输及城市公共客运管理工作；负责全区道路运输行业及城市公共客运服务质量的监督管理工作；组织实施全区道路运输市场运行监测、统计分析、信用管理、政策评估、从业人员考核等管理工作；负责城乡公交统筹规划、城乡公交一体化政策拟定和实施；组织协调实施重点物资和紧急道路、水路客货运输及上级交办的抢险救灾等指令性运输任务工作；协助编制综合交通运输体系规划及道路运输发展规划；协调道路、水路等多种运输方式的衔接工作；负责道路、水路运政和港口行政管理。

(四) 基建管理股(项目建设办公室)。负责交通基础设施建设市场监督管理；负责区管交通建设项目的竣(交)工验收工作；负责综合交通建设管理相关工作；指导公路养护和农村公路建设、管理工作；指导交通运输行业技术改造环境保护和节能减排工作；组织重大交通科技项目攻关；负责交通运输行业科技新产品、新成果的

推广应用和管理;承担交通建设工程质量、造价监督、安全生产监督、工程定额管理工作;承担区管交通建设项目设计、施工许可审批和市管交通建设项目施工许可审批初审工作;协助做好固定资产投资统计工作。

(五)路政管理股。负责协调全区国道、省道、县道、普通公路路政管理工作;指导监督公路路政管理工作;指导实施路产路权管理。

(六)行政审批股。负责组织制定并实施行政审批集中办理流程 and 操作规则,负责局机关行政许可和行政服务窗口工作,为办理审批和服务事项的用户提供咨询服务。

(七)安全监督股(应急办公室)。负责组织制定交通行业安全生产管理规章制度并监督检查执行情况;指导全区交通行业应急管理工作;指导全区交通运输行业生产的管理工作,监督落实安全生产责任制,指导交通行业安全生产的宣传教育工作;按规定组织或参与交通行业安全生产事故的调查处理工作;负责渡口和渡运安全管理综合协调与监督负责对道路运输行业安全生产情况统计上报工作。

(八)财务审计股。贯彻执行国家各项财经政策和交通运输行业的财务会计规章制度;负责制订本系统财务、审计规章制度和交通资金使用管理制度、办法;协调或参与交通建设资金的筹措,会同有关部门拟订交通运输有关财务制度并监督实施;负责管理各项交通建设专用资金的财务工作,并对资金使用情况进行检查和审计监督;负责局机关财务工作;负责国有资产监督管理和内部审计工作。

(九)执法监督股。承担综治、维稳工作;参与交通运输行业规

范性文件的合法性审核工作;承办执法听证、行政复议和行政应诉工作;指导监督本系统依法行政、交通综合行政执法和普法教育工作;负责交通运输行政执法投诉案件的办理;负责全区交通运输执法综合协调工作,拟定年度执法目标和阶段性执法任务,协调全区统一执法、专项执法及跨区执法行动;负责交通运输行政执法案件的审核把关工作;负责交通运输行政执法案件卷宗档案保管工作;负责全区交通运输行政执法案件的统计、汇总、上报和分析;负责暂扣涉嫌交通运输行政违法车辆、物品的保管和处理工作;负责全区执法信息系统的建设和推广应用工作。

(十)交通战备办公室。是区国防动员委员会的办事机构,主管全区国防交通战备工作,负责国防交通战备的组织、协调管理,参与国防交通保障设施规划建设工作;拟订本地区国防交通保障计划,组织国防交通保障队伍,为本地区内的军事行动和其他紧急任务组织交通保障;负责交通系统内民兵工作。

(十一)执法一股(执法一大队)。负责东城镇、北惯镇、合山镇、那龙镇的道路运政执法,查处道路运输市场违法违章行为,维护运输市场秩序,保护合法经营;负责东城镇、北惯镇、合山镇、那龙镇的国、省道及地方公路的公路路政执法,负责治理超限超载工作,对损坏路产、侵占路权等违章行为进行依法查处,保护路产路权和公路完好畅通。

(十二)执法二股(执法二大队)。负责东平镇、新洲镇、大沟镇、雅韶镇的道路运政执法,查处道路运输市场违法违章行为,维护运输市场秩序,保护合法经营;负责东平镇、新洲镇、大沟镇、雅韶镇的国、省道及地方公路的公路路政执法,负责治理超限超载工作,对损坏路产、侵占路权等违章行为进行依法查

处，保护路产路权和公路完好畅通。

(十三)执法三股(执法三大队)。负责红丰镇、塘坪镇、大八镇的道路运政执法，查处道路运输市场违法违章行为，维护运输市场正常秩序，保护合法经营；负责红丰镇、塘坪镇、大八镇的国、省道及地方公路的公路路政执法，负责治理超限超载工作，对损坏路产、侵占路权等违章行为进行依法查处，保护路产路权和公路完好畅通。

(十四)执法四股(执法四大队)。负责城区的道路运政、公路路政执法工作；负责机动执法任务，并统筹协调其他大队执法工作；负责加大治理超限运输执法工作力度；组织临时应急联合执法工作；负责组织开展跨区域执法工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

### **三、部门决算单位构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分：阳江市阳东区交通运输局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳江市阳东区交通运输局

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  | 11,342.47 | 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  | 6,724.21  | 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  | 10.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 923.42   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 196.40   |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 763.21   |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 2,382.76 |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 7,249.31 |
|                  | 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 | 616.46   |
|                  | 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 | 5,961.00  |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 18,076.67 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 18,092.57 |
| 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 | 731.70    | 年末结转和结余         | 59 | 715.80    |
| <b>总计</b>        | 30 | 18,808.37 | <b>总计</b>       | 60 | 18,808.37 |

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：阳江市阳东区交通运输局

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                 | 18,076.67 | 18,066.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 923.42    | 923.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 917.92    | 917.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 460.93    | 460.93    | 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   | 320.50    | 320.50    | 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     | 136.49    | 136.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808    | 抚恤                 | 5.49      | 5.49      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 5.49      | 5.49      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出             | 196.40    | 196.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 196.40    | 196.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 165.52    | 165.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 22.31     | 22.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 8.57      | 8.57      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出             | 763.21    | 763.21    | 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   | 763.21    | 763.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120802  | 土地开发支出             | 98.21     | 98.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120803  | 城市建设支出             | 665.00    | 665.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213      | 农林水支出              | 2,382.76  | 2,382.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21301    | 农业农村               | 2,349.15  | 2,349.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130126  | 农村社会事业             | 747.93    | 747.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130142  | 乡村道路建设             | 1,601.22  | 1,601.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.61      | 3.61      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.61      | 3.61      | 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     |
| 21399    | 其他农林水支出               | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2139999  | 其他农林水支出               | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 214      | 交通运输支出                | 7,233.42 | 7,223.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 21401    | 公路水路运输                | 7,229.64 | 7,219.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 2140101  | 行政运行                  | 2,447.76 | 2,447.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2140104  | 公路建设                  | 2,411.15 | 2,411.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2140106  | 公路养护                  | 1,421.08 | 1,421.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2140110  | 公路和运输安全               | 4.07     | 4.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出            | 945.59   | 935.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 21402    | 铁路运输                  | 3.78     | 3.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2140299  | 其他铁路运输支出              | 3.78     | 3.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出                | 616.46   | 616.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出                | 616.46   | 616.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金                 | 259.00   | 259.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210203  | 购房补贴                  | 357.46   | 357.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229      | 其他支出                  | 5,961.00 | 5,961.00 | 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 | 5,961.00 | 5,961.00 | 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      | 5,961.00 | 5,961.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

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：阳江市阳东区交通运输局

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                 | 18,092.57 | 4,168.04 | 13,924.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 923.42    | 923.42   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 917.92    | 917.92   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 460.93    | 460.93   | 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   | 320.50    | 320.50   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 136.49    | 136.49   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                 | 5.49      | 5.49     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 5.49      | 5.49     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 196.40    | 196.40   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 196.40    | 196.40   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 165.52    | 165.52   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 22.31     | 22.31    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 8.57      | 8.57     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 763.21    | 0.00     | 763.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 763.21    | 0.00     | 763.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出             | 98.21     | 0.00     | 98.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 665.00    | 0.00     | 665.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 2,382.76  | 0.00     | 2,382.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 2,349.15  | 0.00     | 2,349.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130126  | 农村社会事业             | 747.93    | 0.00     | 747.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130142  | 乡村道路建设             | 1,601.22  | 0.00     | 1,601.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.61      | 0.00     | 3.61      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.61      | 0.00     | 3.61      | 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         |
| 21399    | 其他农林水支出               | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出               | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出                | 7,249.31 | 2,431.76 | 4,817.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输                | 7,245.54 | 2,431.76 | 4,813.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行                  | 2,447.76 | 2,431.76 | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设                  | 2,411.15 | 0.00     | 2,411.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护                  | 1,421.08 | 0.00     | 1,421.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140110  | 公路和运输安全               | 4.07     | 0.00     | 4.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出            | 961.48   | 0.00     | 961.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21402    | 铁路运输                  | 3.78     | 0.00     | 3.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140299  | 其他铁路运输支出              | 3.78     | 0.00     | 3.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                | 616.46   | 616.46   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                | 616.46   | 616.46   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                 | 259.00   | 259.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                  | 357.46   | 357.46   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                  | 5,961.00 | 0.00     | 5,961.00 | 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 | 5,961.00 | 0.00     | 5,961.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 5,961.00 | 0.00     | 5,961.00 | 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：阳江市阳东区交通运输局

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  | 11,342.47 | 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  | 6,724.21  | 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 | 923.42   | 923.42     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 196.40   | 196.40     | 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 | 763.21   | 0.00       | 763.21      | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 2,382.76 | 2,382.76   | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 7,223.42 | 7,223.42   | 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 | 616.46   | 616.46     | 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 | 5,961.00  | 0.00       | 5,961.00    | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 18,066.67 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 18,066.67 | 11,342.47  | 6,724.21    | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 18,066.67 | <b>总计</b>       | 64 | 18,066.67 | 11,342.47  | 6,724.21    | 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：阳江市阳东区交通运输局

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                 | 11,342.47 | 4,168.04 | 7,174.42 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 923.42    | 923.42   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 917.92    | 917.92   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 460.93    | 460.93   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 320.50    | 320.50   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 136.49    | 136.49   | 0.00     |
| 20808    | 抚恤                 | 5.49      | 5.49     | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 5.49      | 5.49     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出             | 196.40    | 196.40   | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 196.40    | 196.40   | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 165.52    | 165.52   | 0.00     |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 22.31     | 22.31    | 0.00     |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 8.57      | 8.57     | 0.00     |
| 213      | 农林水支出              | 2,382.76  | 0.00     | 2,382.76 |
| 21301    | 农业农村               | 2,349.15  | 0.00     | 2,349.15 |
| 2130126  | 农村社会事业             | 747.93    | 0.00     | 747.93   |
| 2130142  | 乡村道路建设             | 1,601.22  | 0.00     | 1,601.22 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.61      | 0.00     | 3.61     |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.61      | 0.00     | 3.61     |
| 21399    | 其他农林水支出            | 30.00     | 0.00     | 30.00    |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 30.00     | 0.00     | 30.00    |
| 214      | 交通运输支出             | 7,223.42  | 2,431.76 | 4,791.66 |
| 21401    | 公路水路运输             | 7,219.64  | 2,431.76 | 4,787.88 |
| 2140101  | 行政运行               | 2,447.76  | 2,431.76 | 16.00    |

| 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        |
| 2140104  | 公路建设       | 2,411.15 | 0.00   | 2,411.15 |
| 2140106  | 公路养护       | 1,421.08 | 0.00   | 1,421.08 |
| 2140110  | 公路和运输安全    | 4.07     | 0.00   | 4.07     |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出 | 935.59   | 0.00   | 935.59   |
| 21402    | 铁路运输       | 3.78     | 0.00   | 3.78     |
| 2140299  | 其他铁路运输支出   | 3.78     | 0.00   | 3.78     |
| 221      | 住房保障支出     | 616.46   | 616.46 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出     | 616.46   | 616.46 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金      | 259.00   | 259.00 | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴       | 357.46   | 357.46 | 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：阳江市阳东区交通运输局

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         | 3,284.21 | 302      | 商品和服务支出   | 264.18 |
| 30101    | 基本工资           | 867.14   | 30201    | 办公费       | 9.01   |
| 30102    | 津贴补贴           | 629.85   | 30202    | 印刷费       | 1.02   |
| 30103    | 奖金             | 598.43   | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30205    | 水费        | 2.12   |
| 30107    | 绩效工资           | 276.40   | 30206    | 电费        | 10.64  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 320.50   | 30207    | 邮电费       | 3.96   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 136.49   | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 165.52   | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 22.31    | 30211    | 差旅费       | 2.95   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 8.57     | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 259.00   | 30213    | 维修（护）费    | 8.24   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 616.23   | 30216    | 培训费       | 0.02   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.27   |
| 30302    | 退休费            | 610.74   | 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            | 0.13     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 5.37     | 30226    | 劳务费       | 87.92  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 29.15  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 54.13  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 9.05   |

| 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             | 29.63 |
| 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          | 16.07 |
|          |             |      | 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              | 3.43  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 3.43  |
|          |             |      | 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 | 3,900.43 |          | 公用经费合计 | 267.61 |

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：阳江市阳东区交通运输局

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    | 6,724.21 | 6,724.21 | 0.00 | 6,724.21 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                | 0.00    | 763.21   | 763.21   | 0.00 | 763.21   | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 763.21   | 763.21   | 0.00 | 763.21   | 0.00    |
| 2120802  | 土地开发支出                | 0.00    | 98.21    | 98.21    | 0.00 | 98.21    | 0.00    |
| 2120803  | 城市建设支出                | 0.00    | 665.00   | 665.00   | 0.00 | 665.00   | 0.00    |
| 229      | 其他支出                  | 0.00    | 5,961.00 | 5,961.00 | 0.00 | 5,961.00 | 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    | 5,961.00 | 5,961.00 | 0.00 | 5,961.00 | 0.00    |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 0.00    | 5,961.00 | 5,961.00 | 0.00 | 5,961.00 | 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：阳江市阳东区交通运输局

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：阳江市阳东区交通运输局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 13.87 | 0.00          | 13.60        | 4.06        | 9.55          | 0.27  | 9.81 | 0.00          | 9.55         | 0.00        | 9.55          | 0.27  |

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：阳江市阳东区交通运输局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

阳江市阳东区交通运输局2025年度总收入18,808.37万元，其中本年收入18,076.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,342.47万元，比上年决算数减少6,927.78万元，下降37.9%。主要变动情况：省级以上补助资金支付较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,724.21万元，比上年决算数增加5,844.21万元，增长664.1%。主要变动情况：本年度新增其他政府性基金债务收入安排的支出5961万元。

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10万元，比上年决算数增加8万元，增长400%。主要变动情况：收市事务中心项目补助资金10万元。

### （二）年度支出总体情况

阳江市阳东区交通运输局2025年度总支出18,808.37万元，其中本年支出18,092.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,168.04万元，比上年决算数增加170.7万元，增长4.3%。主要变动情况：与上年数基本持平。

2. 项目支出13,924.53万元，比上年决算数减少1,298.86万元，下降8.5%。主要变动情况：省级以上补助资金支付较上年减少。

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**

阳江市阳东区交通运输局2025年度财政拨款收入合计18,066.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,342.47万元，比上年决算数减少6,927.78万元，下降37.9%；主要变动情况：省级以上补助资金支付较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入6,724.21万元，比上年决算数增加5,844.21万元，增长664.1%；主要变动情况：本年度新增其他政府性基金债务收入安排的支出5961万元；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：与上年决算数持平。

### **（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，阳江市阳东区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，交通运输支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较

高），主要是公路水路运输支出，2025年度决算数为7245.53万元，占财政拨款支出的40.04%，主要用于公路、桥梁项目建设方面。

阳江市阳东区交通运输局2025年度财政拨款支出合计18,066.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,342.47万元，比年初预算数增加6,885.3万元，增长154.5%；主要变动情况：公路建设项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出6,724.21万元，比年初预算数增加6,124.21万元，增长1,020.7%；主要变动情况：本年度新增其他政府性基金债务收入安排的支出5961万元；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：与上年决算数持平。

### 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

阳江市阳东区交通运输局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.81万元，完成全年预算13.87万元的70.8%，比上年决算数减少26.4万元，下降72.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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9.55万元，完成预算13.6万元的70.2%，比上年决算数减少26.04万元，下降73.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算4.06万元的0%，比上年决算数减少18.7万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为9.55万

元，完成预算9.55万元的100%，比上年决算数减少7.34万元，下降43.5%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算0.27万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降57.5%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度购买了执法用车一辆。

## **（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9.55万元，占97.3%；公务接待费支出0.27万元，占2.7%。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9.55万元，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9.55万元，公务用车保有量为7辆，主要用于执法及一般公务活动。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于上级部门来我局检查的餐费支出，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2次，接待人数共20人。上级部门来我局的督查、检查、考核等活动。

## **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267.61万元，比上年决算数减少25.8万元，下降8.8%。主要增减变动情况是：：本年度在保证正常运转的基础上，严格控制日常经费支出，全年支出数较上年有所节约。

## **（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203.45万元，其中：政府采购货物支出31.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出172.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，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，本部门共有车辆7辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；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。** 根据预算绩效管理要求，我单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，也没有开展项目重点绩效评价。我单位组织开展了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11,342.47万元，政府性基金预算支出6,724.21万元。从评价情况来看，重点任务基本完成，正常运转方面，部门年度总体支出与预算偏离较小，部门各项职能及日常工作稳步开展。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5057.16万元，执行数18092.57万元，完成预算的357%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：重点任务基本完成，日常运转方面，部门各项职能及日常工作稳步开展。发现的问题及原因主要是：预算执行偏离率较高，上级补助资金不纳入区级预算安排。下一步改进措施主要是：科学拟定下年度预算计划，降低预算执行偏离率。

## 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。