2025年度郁南县交通运输局汇总部门决算

目 录

第一部分：郁南县交通运输局汇总概况

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：郁南县交通运输局汇总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：郁南县交通运输局汇总2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县交通运输局汇总概况

一、部门主要职责

郁南县交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策和法律法规；拟定地方交通运输发展规划、交通运输行业政策和管理实施办法，并监督实施。

（二）负责交通运输建设市场的监督、管理和调控、维护交通运输建设市场的平等竞争秩序；负责公路、水路交通建设工程的招投标管理、质量监督、安全监督和造价管理。

（三）负责组织公路及其设施建设和维护；组织实施重点交通工程建设；负责组织水运基础设施的建设和维护；负责公路路政管理，维护公路建设与养护的正常运营秩序。

（四）组织实施对交通运输市场的监督和管理；综合平衡全县交通运力的投放，维护交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输业优化结构、协调、健康发展。

（五）负责道路运输的行业管理；负责营业性客货运输及客货运站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训、运输从业人员等道路运输相关业务的行业管理；负责水路运输、水路运输服务业、客渡船、港口码头以及港口装卸业、港航设施建设、港口码头使用布局的行业管理。

（六）负责全县公路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政等方面的交通运输综合行政执法工作。

（七）协调或参与交通运输建设资金的筹集；组织、协调和参与管理交通运输行业利用外资工作，以及开展交通运输行业的

对外合作与交流。

（八）负责组织交通运输行业科技成果鉴定和推广应用；负责交通运输行业环境保护和节能减排工作；监督交通运输行业技术标准和规范的实施；负责交通运输信息化建设；监督交通运输管理部门体制改革；负责交通运输行业的安全生产和应急管理工作。

（九）负责交通运输行业人员培训的行业管理。

（十）负责公路、水路有关交通战备工作；组织实施重点物资和紧急客货运输。

（十一）办理县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

郁南县交通运输局设9个内设机构：办公室、规划基建综合股、综合运输股、政务服务股、安全监督股（交通战备股）、政策法规监督股、执法一股、执法二股、执法三股。

郁南县公路事务中心设6个内设机构：办公室、财务股、养护股、基本建设股、安全和路政股、人事股。下设公路养护中心。

郁南县交通事务中心设7个内设机构：办公室、项目管理股、运输事务股、综合服务股、公路管理股、信息统计股、财务股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门郁南县交通运输局汇总2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：郁南县公路事务中心和郁南县交通事务中心。

局本级共有行政编制51人；至2025年年底有行政机关编制50

人、核拨工勤编制1人；离退休人员共21人。

郁南县公路事务中心共有事业编制27名，后勤服务人员5名，实有26人，退休27人，下属单位郁南县公路养护中心事业编制31名，实有28人，退休121人。

郁南县交通事务中心共有事业编制45人;至2025年年底在职事业编制人数39人;离退休人员共58人。

第二部分：郁南县交通运输局汇总2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县交通运输局汇总　　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	14,997.47	一、一般公共服务支出	31	18.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	42.98	八、社会保障和就业支出	38	620.88
	9		九、卫生健康支出	39	93.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	401.00
	13		十三、交通运输支出	43	13,544.56
	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	436.58
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,040.44	**本年支出合计**	57	15,115.00
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	289.66	年末结转和结余	59	215.10
总计	30	15,330.11	**总计**	60	15,330.11

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。

表2

收入决算表

部门：郁南县交通运输局汇总　　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	15,040.44	14,997.47	0.00	0.00	0.00	0.00	42.98
201	一般公共服务支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.88	620.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.52	603.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.78	143.78	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	208.04	208.04	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	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	401.00	378.08	0.00	0.00	0.00	0.00	22.92
21301	农业农村	401.00	378.08	0.00	0.00	0.00	0.00	22.92

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
2130142	乡村道路建设	320.84	297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	22.92
2130199	其他农业农村支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,470.00	13,449.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
21401	公路水路运输	13,142.02	13,121.97	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
2140101	行政运行	1,326.96	1,326.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2140103	机关服务	1,150.20	1,130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2140104	公路建设	9,271.22	9,271.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	710.08	710.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	316.31	316.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	327.98	327.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	327.98	327.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	436.58	436.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.58	436.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.83	198.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.75	237.75	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：郁南县交通运输局汇总　　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	15,115.00	3,324.63	11,790.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.89	0.90	17.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.88	620.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.52	603.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.78	143.78	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	208.04	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	401.00	0.00	401.00	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
2130142	乡村道路建设	320.84	0.00	320.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80.16	0.00	80.16	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,544.56	2,173.18	11,371.39	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,216.58	2,173.18	11,043.41	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,342.88	1,043.76	299.12	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	1,136.62	1,129.41	7.21	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,271.22	0.00	9,271.22	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	782.30	0.00	782.30	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	316.31	0.00	316.31	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	327.98	0.00	327.98	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	327.98	0.00	327.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	436.58	436.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.58	436.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.83	198.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.75	237.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：郁南县交通运输局汇总　　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	14,997.47	一、一般公共服务支出	33	18.89	18.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	620.88	620.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.09	93.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	378.08	378.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	13,457.46	13,457.46	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	436.58	436.58	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	14,997.47	**本年支出合计**	59	15,004.98	15,004.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.08	年末财政拨款结转和结余	60	1.57	1.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.08		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	15,006.55	**总计**	64	15,006.55	15,006.55	0.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县交通运输局汇总　　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	15,004.98	3,308.65	11,696.33
201	一般公共服务支出	18.89	0.90	17.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	0.00	17.99
2010301	行政运行	17.99	0.00	17.99
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
208	社会保障和就业支出	620.88	620.88	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.10	5.10	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.10	5.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.52	603.52	0.00
2080501	行政单位离退休	49.19	49.19	0.00
2080502	事业单位离退休	143.78	143.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.04	208.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.02	104.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.50	98.50	0.00
20808	抚恤	12.27	12.27	0.00
2080801	死亡抚恤	12.27	12.27	0.00
210	卫生健康支出	93.09	93.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.09	93.09	0.00
2101101	行政单位医疗	51.68	51.68	0.00
2101102	事业单位医疗	41.41	41.41	0.00
213	农林水支出	378.08	0.00	378.08
21301	农业农村	378.08	0.00	378.08
2130142	乡村道路建设	297.92	0.00	297.92

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
2130199	其他农业农村支出	80.16	0.00	80.16
214	交通运输支出	13,457.46	2,157.21	11,300.25
21401	公路水路运输	13,129.48	2,157.21	10,972.27
2140101	行政运行	1,326.91	1,027.79	299.12
2140103	机关服务	1,129.41	1,129.41	0.00
2140104	公路建设	9,271.22	0.00	9,271.22
2140106	公路养护	718.38	0.00	718.38
2140109	交通运输信息化建设	21.65	0.00	21.65
2140110	公路和运输安全	50.60	0.00	50.60
2140129	内河运输	295.00	0.00	295.00
2140199	其他公路水路运输支出	316.31	0.00	316.31
21499	其他交通运输支出	327.98	0.00	327.98
2149999	其他交通运输支出	327.98	0.00	327.98
221	住房保障支出	436.58	436.58	0.00
22102	住房改革支出	436.58	436.58	0.00
2210201	住房公积金	198.83	198.83	0.00
2210203	购房补贴	237.75	237.75	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：郁南县交通运输局汇总　　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	2,684.88	302	商品和服务支出	193.73
30101	基本工资	629.75	30201	办公费	28.62
30102	津贴补贴	448.81	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	284.19	30204	手续费	0.27
30106	伙食补助费	0.47	30205	水费	0.88
30107	绩效工资	257.44	30206	电费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.25	30207	邮电费	14.89
30109	职业年金缴费	104.11	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.91	30209	物业管理费	0.33
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.27
30112	其他社会保障缴费	18.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	201.20	30213	维修(护)费	7.91
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.20
30199	其他工资福利支出	376.30	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	430.05	30216	培训费	1.20
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.00
30302	退休费	404.11	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	9.33	30225	专用燃料费	4.30
30305	生活补助	4.14	30226	劳务费	6.70
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.68	30228	工会经费	26.88
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.66
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.86

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	41.54
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	11.78	30299	其他商品和服务支出	20.98
			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	3,114.92		公用经费合计	193.73

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郁南县交通运输局汇总　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县交通运输局汇总　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郁南县交通运输局汇总　　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
53.56	0.00	48.28	17.99	30.29	5.28	50.50	0.00	48.25	17.99	30.26	2.25

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：郁南县交通运输局汇总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

郁南县交通运输局汇总2025年度总收入15,330.11万元，其中本年收入15,040.44万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入14,997.47万元，比上年决算数增加3,764.52万元，增长33.5%。主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款交通建设项目专项收入较去年有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少295.6万元，下降100%。主要变动情况：去年政府性基金预算财政拨款的项目收入为一笔耕地占用税295.6万元，今年无该类支出，故变动较大。

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42.98万元，比上年决算数减少210.31万元，下降83%。主要变动情况：今年度本级横向转拨财政款较少。

（二）年度支出总体情况

郁南县交通运输局汇总2025年度总支出15,330.11万元，其中本年支出15,115万元。具体情况如下：

1.基本支出3,324.63万元，比上年决算数减少108.05万元，下降3.1%。主要变动情况：公路事务中心本年罗旁旧道班升级改造修缮工程项目建设资金（纳入基本支出）安排100万元未支出，公用经费本年支出需求压减及人员退休变动等。

2.项目支出11,790.38万元，比上年决算数增加3,420.99万元，增长40.9%。主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款交通建设项目支出较去年有所增加。

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

郁南县交通运输局汇总2025年度财政拨款收入合计14,997.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,997.47万元，比上年决算数增加3,764.52万元，增长33.5%；主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款交通建设项目专项收入较去年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少295.6万元，下降100%；主要变动情况：去年政府性基金预算财政拨款的项目收入为一笔耕地占用税295.6万元，今年无该类支出，故变动较大；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：与上年持平，无增减变化。

（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，郁南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，合理保障人员经费、日常办公运行、交通建设项目专项支出等重点支出。按照支出功能分类，交通运输支出方面的支出规模较大，主要是公路建设支出，2025年度决算数为9271.22万元，占财政拨款支出的61.79%，主要用于四好农村路、危桥改造等项目。

郁南县交通运输局汇总2025年度财政拨款支出合计15,004.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,004.98万元，比年初预算数减少3,094.91万元，下降17.1%；主要变动情况：部分已申请一般公共预算财政拨款项目资金未能在年内及时拨付；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少21.86万元，下降100%；主要变动情况：本年政府性基金预算财政拨款的项目支出未在年内支出；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：与去年持平，无增减变化。

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

郁南县交通运输局汇总2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为50.5万元，完成全年预算53.56万元的94.3%，比上年决算数减少5.29万元，下降9.5%。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48.25万元，完成预算48.28万元的99.9%，比上年决算数减少5.58万元，下降10.4%；其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成预算17.99万元的100%，比上年决算数减少5.57万元，下降23.6%；公务用车运行维护费支出决算为

30.26万元，完成预算30.29万元的99.9%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为2.25万元，完成预算5.28万元的42.7%，比上年决算数增加0.29万元，增长14.8%。

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：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，全年实际支出比去年有所节约。

（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48.25万元，占95.5%；公务接待费支出2.25万元，占4.5%。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48.25万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出30.26万元，公务用车保有量为13辆，主要用于综合执法、项目调研巡查、路政巡查、检查工程项目和管养国、省道检查、处理公务等。

3.公务接待费支出2.25万元，主要用于上级单位到本部门检查、考核、审计等方面的接待，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37次，接待人数共178人。主要包括上级业务主管单位到本部门开展公路项目建设任务工作检查、交通执法工作检查和安全生产监督检查等接待事项。

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156.63万元，比上年决算数减少107.23万元，下降40.6%。主要增减变动情况是：公路事务中心行政公用经费支出和机关服务支出均同比上年下降，其中公务用车购置费、办公费、专用燃料费、维修费等降幅较大。

（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39.41万元，其中：政府采购货物支出26万元、政府采购工程支出3.76万元、政府采购服务支出9.66万元。授予中小企业合同金额39.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.19万元，占授予中小企业合同金额的36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.51%。

（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40辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车25辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是一是综合保障用车，二是历年挂账待处置车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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16个，共涉及资金6913.8万元，占一般公共预算项目支出总额的58.64%。

共组织对“2023年老年人乘坐公共交通优惠补助资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出325.64万元。本年度无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标；各项目支出都严格执行财政相关规定，做到专款专用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了16个项目的绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9242.83万元，执行数6913.8万元，完成预算的74.80%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。但仍存在部分项目还未完成建设，资金支出率较低的问题。具体情况如下：

1.在道路建设养护方面，农村公路攻坚建设工程进一步提升了农村公路通行能力，消除了农村公路安全患隐，为群众出行和生产打下了良好的基础，有效加强了对农村道路的管理和保护，对于改善投资环境、促进城乡协调发展和打赢脱贫攻坚战具有重要意义。

2.在执法方面，落实治超经费专项资金，保障治超工作顺利开展，进一步加强我县治超管控力度，打击交通运输相关违规违法行为，治理公路运输车辆超限超载，有效降低大型货运卡车重大事故死亡率和高速公路事故死亡率，延长公路使用寿命等。

3.在交通运输服务方面，一是对我县老年人乘坐公共交通工具实施优惠政策，保障老年人的合法权益，切实推进老年人优待服务工作，不断提高老年人的生活质量，增强老年人获得感、幸福感。二是核准发放农村道路客运补贴资金、农村水路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金，对我县营运车辆及渡船发放补助，保障我县人民群众的出行服务。

发现的问题及原因主要是：一是因部分项目地方配套资金筹集困难、用地审未落实、部分项目要上报省审批等原因，存在进度缓慢的情况；二是施工单位资金申请资料未完善、财政资金未及时审批划拨等原因，影响了项目的建设进度和专项资金的申请拨付进度。

下一步改进措施主要是：一是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性，促进各个项目的实施，坚决对监督检查、支付审批等各个环节都严抓落实，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的；二是多想办法落实上级资金、地方配套资金、社会资金和群众筹集，切实解决项目资金问题；三是加强宣传，发动群众无偿出让土地，解决新农村项目建设用地；四是加快项目招标工作，确保尽快完成项目建设。

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。