2025年度阳山县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：阳山县交通运输局概况

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：阳山县交通运输局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：阳山县交通运输局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳山县交通运输局概况

一、部门主要职责

阳山县交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全县公路、水路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及综合运输体系的规划及其协调工作。会同有关部门编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）负责道路、水路运输市场监督管理工作。组织落实道路、水路运输有关政策、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规划和管理工作，负责城市公共交通规划、管理和监督工作，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、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。

（四）负责政府拨款的公路建设资金项目的争取、管理和监督，协调或者参与交通建设资金的筹集，负责县属交通资金的拨付和监管。

（五）负责公路、水路建设市场管理监督工作，负责跨县和县内旅客运输管理，组织、协调、监督市、县重点和中大型公路、水路交通工程建设的实施，负责完善公路、水路建设项目的基建程序，依法审查、核准或上报审批交通建设项目，负责公路、水路交通建设工程的质量检查、监督和造价管理。

（六）指导公路、水路行业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，参与公路、水路有关交通战备工作。

（七）组织落实交通行业科技政策，参与重大交通科级项目攻关，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，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（九）承办县人民政府和上级交通运输主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

阳山县交通运输局内设6个机构，分别是：办公室、财务股、规划基建股、综合运输股、安全应急股、执法股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（阳山县交通运输局）2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：阳山县公路事务中心。

第二部分：阳山县交通运输局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳山县交通运输局　　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	16,893.45	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	12,010.95	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	683.93
	9		九、卫生健康支出	39	118.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	574.95
	12		十二、农林水支出	42	813.45
	13		十三、交通运输支出	43	14,972.69
	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	305.15
	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	11,436.00
	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	28,904.39	**本年支出合计**	57	28,904.39
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	28,904.39	**总计**	60	28,904.39

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：阳山县交通运输局　　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	28,904.39	28,904.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.93	683.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	626.84	626.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.24	244.24	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	208.72	208.72	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	104.36	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	574.95	574.95	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	557.16	557.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	813.45	813.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	813.45	813.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	813.45	813.45	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
214	交通运输支出	14,972.69	14,972.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,841.12	14,841.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	642.96	642.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10,992.38	10,992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,460.90	1,460.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,684.89	1,684.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	131.56	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	131.56	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.15	305.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.15	305.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.15	305.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,436.00	11,436.00	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	11,436.00	11,436.00	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	11,436.00	11,436.00	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。

支出决算表

部门：阳山县交通运输局　　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	28,904.39	2,710.04	26,194.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.93	683.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	626.84	626.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.24	244.24	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	208.72	208.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.36	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	574.95	0.00	574.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	557.16	0.00	557.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.31	0.00	39.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	813.45	0.00	813.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	813.45	0.00	813.45	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	813.45	0.00	813.45	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
214	交通运输支出	14,972.69	1,602.73	13,369.95	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,841.12	1,602.73	13,238.39	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	642.96	642.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10,992.38	0.00	10,992.38	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,460.90	0.00	1,460.90	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,684.89	959.78	725.11	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	131.56	0.00	131.56	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	131.56	0.00	131.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.15	305.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.15	305.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.15	305.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,436.00	0.00	11,436.00	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	11,436.00	0.00	11,436.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	11,436.00	0.00	11,436.00	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：阳山县交通运输局　　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	16,893.45	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	12,010.95	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	683.93	683.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.22	118.22	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	574.95	0.00	574.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	813.45	813.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14,972.69	14,972.69	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	305.15	305.15	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	11,436.00	0.00	11,436.00	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	28,904.39	**本年支出合计**	59	28,904.39	16,893.45	12,010.95	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	28,904.39	**总计**	64	28,904.39	16,893.45	12,010.95	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：阳山县交通运输局　　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	16,893.45	2,710.04	14,183.40
208	社会保障和就业支出	683.93	683.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	626.84	626.84	0.00
2080501	行政单位离退休	69.51	69.51	0.00
2080502	事业单位离退休	244.24	244.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.72	208.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.36	104.36	0.00
20808	抚恤	57.10	57.10	0.00
2080801	死亡抚恤	57.10	57.10	0.00
210	卫生健康支出	118.22	118.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.22	118.22	0.00
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35	0.00
2101102	事业单位医疗	89.87	89.87	0.00
213	农林水支出	813.45	0.00	813.45
21301	农业农村	813.45	0.00	813.45
2130142	乡村道路建设	813.45	0.00	813.45
214	交通运输支出	14,972.69	1,602.73	13,369.95
21401	公路水路运输	14,841.12	1,602.73	13,238.39
2140101	行政运行	642.96	642.96	0.00
2140104	公路建设	10,992.38	0.00	10,992.38
2140106	公路养护	1,460.90	0.00	1,460.90
2140110	公路和运输安全	60.00	0.00	60.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,684.89	959.78	725.11
21499	其他交通运输支出	131.56	0.00	131.56

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
2149999	其他交通运输支出	131.56	0.00	131.56
221	住房保障支出	305.15	305.15	0.00
22102	住房改革支出	305.15	305.15	0.00
2210201	住房公积金	305.15	305.15	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：阳山县交通运输局　　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	2,261.53	302	商品和服务支出	66.86
30101	基本工资	627.24	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	405.39	30202	印刷费	1.71
30103	奖金	111.71	30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.01
30107	绩效工资	380.73	30206	电费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.72	30207	邮电费	2.01
30109	职业年金缴费	104.36	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.22	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.42
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	305.15	30213	维修(护)费	6.49
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	381.65	30216	培训费	0.02
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.24
30302	退休费	313.75	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	53.13	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	10.80	30226	劳务费	6.60
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.61
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.10
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.74

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	18.01
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	3.97	30299	其他商品和服务支出	3.70
			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	2,643.18		公用经费合计	66.86

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：阳山县交通运输局　　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	12,010.95	12,010.95	0.00	12,010.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	574.95	574.95	0.00	574.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	557.16	557.16	0.00	557.16	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	17.85	17.85	0.00	17.85	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.31	39.31	0.00	39.31	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17.78	17.78	0.00	17.78	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	17.78	17.78	0.00	17.78	0.00
229	其他支出	0.00	11,436.00	11,436.00	0.00	11,436.00	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	11,436.00	11,436.00	0.00	11,436.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	11,436.00	11,436.00	0.00	11,436.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳山县交通运输局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳山县交通运输局　　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
26.00	0.00	21.00	0.00	21.00	5.00	14.98	0.00	13.74	0.00	13.74	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：阳山县交通运输局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

阳山县交通运输局2025年度总收入28,904.39万元，其中本年收入28,904.39万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入16,893.45万元，比上年决算数增加4,187.8万元，增长33%。主要变动情况：国省道公路切块养护经费、国省道安防工程等项目收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入12,010.95万元，比上年决算数增加11,516.41万元，增长2,328.7%。主要变动情况："四好农村路"项目收入增加。

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0万元，比上年决算数减少123万元，下降100%。主要变动情况：国省道养护工程等项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

阳山县交通运输局2025年度总支出28,904.39万元，其中本年支出28,904.39万元。具体情况如下：

1.基本支出2,710.04万元，比上年决算数增加115.31万元，增长4.4%。主要变动情况：在职人员比上年度增加，人员经费相应增加。

2.项目支出26,194.35万元，比上年决算数增加15,465.9万元，增长144.2%。主要变动情况：国省道公路切块养护经费、国省道安防工程等项目支出增加。

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

阳山县交通运输局2025年度财政拨款收入合计28,904.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,893.45万元，比上年决算数增加4,187.8万元，增长33%；主要变动情况：国省道公路切块养护经费、国省道安防工程等项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入12,010.95万元，比上年决算数增加11,516.41万元，增长2,328.7%；主要变动情况：“四好农村路”项目收入增加；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，阳山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，合理保障日常运作、国省道公路建设、“四好农村路”项目等重点支出，体现在有关支出科

目中。按照支出功能分类，“四好农村路”项目方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是其他政府性基金债务收入安排的支出，2025年度决算数为11436万元，占财政拨款支出的39.6%，主要用于“四好农村路”项目建设等方面。

阳山县交通运输局2025年度财政拨款支出合计28,904.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,893.45万元，比年初预算数增加14,037.99万元，增长491.6%；主要变动情况：增加“四好农村路”项目、农村公路养护等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出12,010.95万元，比年初预算数增加12,010.95万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：“四好农村路”项目收入增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

阳山县交通运输局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.98万元，完成全年预算26万元的57.6%，比上年决算数减少3.82万元，下降20.3%。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13.74万元，完成预算21万元的65.5%，比上年决算数减少2.71万元，下降16.5%；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13.74万元，完成预算21万元的65.5%，比上年决算

数减少2.71万元，下降16.5%；公务接待费支出决算为1.24万元，完成预算5万元的24.8%，比上年决算数减少1.11万元，下降47.2%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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13.74万元，占91.7%；公务接待费支出1.24万元，占8.3%。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13.74万元，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13.74万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要通信、综合行政执法。

3.公务接待费支出1.24万元，主要用于接待工作，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21次，接待人数共105人。主要包括省交通运输厅、市交通运输局等上级单位检查、考评、调研工作及相关单位工作交流等。

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66.86万元，比上年决算数减少9.91万元，下降12.9%。主要增减变动情况是：维修费、差旅费等相关费用减少。

（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7.11万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出2.58万元、政府采购服务支出4.1万元。授予中小企业合同金额7.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；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36辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、其他用车27辆，其他用车主要是公路养护工作用车；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34个，二级项目43个，共涉及资金26194.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度清远市阳山段2022至2025年农村公路建设养护工程等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12010.95万元，占政府性基金预算项目支出总

额的100%。

本部门本年度无开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出16893.45万元，政府性基金预算支出12010.95万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评等级均为优。单位整体支出绩效事实求是、客观真实，能较好地达到年初制定目标，各项工作有序地开展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2025年县交通运输服务中心运作经费、2025年县治超办运作经费等42个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数28904.39万元，执行数28904.39万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是施主要是加强控制预算支出管理。

2025年县交通运输服务中心运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为182万元，执行数为182万元，完成预算率的100%。项目绩效目标完成情况主要是：自评分95分，自评等级优，维持运输服务中心正常运作，保障运输服务中心员工生活平稳。发现的问题及原因主要是阳山县交通运输服务中心在运作经费管理中未对服务对象进行满意度调查。下一步改进措施主要是将满意度调查作为一项常态化工作，定期进行，以持续跟踪服务质量，及时发现并解决问题。

2025年县治超办运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算

数为20万元，执行数为20万元，完成预算率的100%。项目绩效目标完成情况主要是：自评分95分，自评等级优，维持县治超办正常运作。发现的问题及原因主要是县治超办在运作经费管理中未对服务对象进行满意度调查。下一步改进措施主要是将满意度调查作为一项常态化工作，定期进行，以持续跟踪服务质量，及时发现并解决问题。

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。