

2025年度海丰县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：海丰县交通运输局概况

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：海丰县交通运输局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：海丰县交通运输局2025年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县交通运输局概况

一、部门主要职责

海丰县交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，组织拟订公路、水路、地方铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展规划，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、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担道路、水路运输市场监督管理责任。监督实施道路、水路运输有关规定、准入制度、技术标准和运营规范，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租车行业管理工作，负责公路路政、道路运政、水路运政和港口行政监督管理；负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

（四）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，负责有关交通资金的拨付和监管，负责公路、水路有关规费政策的监督实施。

（五）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设，负责交通工程建设的工程质量、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。

（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，负责县境内高速公路及重点干线

路网运行监测和协调，负责公路、水路有关交通战备工作。

（七）制定交通行业科技规划，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主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

海丰县交通运输局内设机构有18个，分别为：办公室、党委办、政策法规股、公共交通管理股、安全监督股、财务审计股、行政审批服务股、综合规划股、基建管理股、综合运输股、养护管理股、质量监督管理股、执法一大队、执法二大队、执法综合股、交通战备办公室、工会、高速办。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县交通运输局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县交通运输局

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	11,122.83	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	3,125.00	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	728.56	八、社会保障和就业支出	38	436.19
	9		九、卫生健康支出	39	68.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	131.30
	13		十三、交通运输支出	43	10,337.89
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4.99
	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	129.05
	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	3,527.48
	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	14,976.39	本年支出合计	57	14,654.97
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	982.53	年末结转和结余	59	1,303.94
总计	30	15,958.92	总计	60	15,958.92

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：海丰县交通运输局

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	14,976.39	14,247.83	0.00	0.00	0.00	0.00	728.56
208	社会保障和就业支出	436.19	436.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.49	401.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.18	141.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	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	171.93	171.93	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	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,333.05	10,333.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,248.15	10,248.15	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
2140101	行政运行	1,510.88	1,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,958.37	6,958.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	134.45	134.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,644.45	1,644.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,853.56	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.56
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,125.00	3,125.00	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	204.00	204.00	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	2,921.00	2,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	728.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.56
2299999	其他支出	728.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.56

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：海丰县交通运输局

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	14,654.97	2,149.77	12,505.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.19	431.43	4.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.49	401.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.18	141.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	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	171.93	171.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	131.30	0.00	131.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	131.30	0.00	131.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	131.30	0.00	131.30	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,337.89	1,515.72	8,822.17	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,252.99	1,515.72	8,737.27	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
2140101	行政运行	1,515.72	1,515.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,958.37	0.00	6,958.37	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	134.45	0.00	134.45	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,644.45	0.00	1,644.45	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	84.90	0.00	84.90	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	84.90	0.00	84.90	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,527.48	5.51	3,521.97	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	3,031.42	0.00	3,031.42	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	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,827.42	0.00	2,827.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	496.06	5.51	490.55	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	496.06	5.51	490.55	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：海丰县交通运输局

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	11,122.83	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	3,125.00	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	436.19	436.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.07	68.07	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	131.30	131.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10,337.89	10,337.89	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.99	4.99	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	129.05	129.05	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	3,031.42	0.00	3,031.42	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	14,247.83	本年支出合计	59	14,158.91	11,127.49	3,031.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	253.48	年末财政拨款结转和结余	60	342.40	15.81	326.59	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	233.01		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,501.31	总计	64	14,501.31	11,143.31	3,358.01	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：海丰县交通运输局

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	11, 127. 49	2, 144. 27	8, 983. 23
208	社会保障和就业支出	436. 19	431. 43	4. 76
20805	行政事业单位养老支出	401. 49	401. 49	0. 00
2080501	行政单位离退休	141. 18	141. 18	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 75	0. 75	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171. 93	171. 93	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87. 63	87. 63	0. 00
20808	抚恤	29. 94	29. 94	0. 00
2080801	死亡抚恤	29. 94	29. 94	0. 00
20811	残疾人事业	4. 76	0. 00	4. 76
2081199	其他残疾人事业支出	4. 76	0. 00	4. 76
210	卫生健康支出	68. 07	68. 07	0. 00
21011	行政事业单位医疗	68. 07	68. 07	0. 00
2101101	行政单位医疗	60. 13	60. 13	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 94	7. 94	0. 00
212	城乡社区支出	20. 00	0. 00	20. 00
21299	其他城乡社区支出	20. 00	0. 00	20. 00
2129999	其他城乡社区支出	20. 00	0. 00	20. 00
213	农林水支出	131. 30	0. 00	131. 30
21301	农业农村	131. 30	0. 00	131. 30
2130199	其他农业农村支出	131. 30	0. 00	131. 30
214	交通运输支出	10, 337. 89	1, 515. 72	8, 822. 17
21401	公路水路运输	10, 252. 99	1, 515. 72	8, 737. 27
2140101	行政运行	1, 515. 72	1, 515. 72	0. 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	6,958.37	0.00	6,958.37
2140106	公路养护	134.45	0.00	134.45
2140199	其他公路水路运输支出	1,644.45	0.00	1,644.45
21499	其他交通运输支出	84.90	0.00	84.90
2149999	其他交通运输支出	84.90	0.00	84.90
215	资源勘探工业信息等支出	4.99	0.00	4.99
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.99	0.00	4.99
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.99	0.00	4.99
221	住房保障支出	129.05	129.05	0.00
22102	住房改革支出	129.05	129.05	0.00
2210201	住房公积金	129.05	129.05	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：海丰县交通运输局

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	1,848.95	302	商品和服务支出	111.06
30101	基本工资	428.08	30201	办公费	4.24
30102	津贴补贴	566.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	379.43	30204	手续费	0.71
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.02
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	10.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.52	30207	邮电费	10.70
30109	职业年金缴费	89.46	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.68	30209	物业管理费	3.76
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.10
30112	其他社会保障缴费	1.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	129.18	30213	维修（护）费	0.40
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.34	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	172.88	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	116.97	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	28.40	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	26.96	30226	劳务费	7.67
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.99
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	24.82
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.09
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.15

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	29.61
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	0.55	30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	11.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.37
			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	2,021.83		公用经费合计	122.43

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：海丰县交通运输局

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	233.01	3,125.00	3,031.42	0.00	3,031.42	326.59
229	其他支出	233.01	3,125.00	3,031.42	0.00	3,031.42	326.59
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	233.01	3,125.00	3,031.42	0.00	3,031.42	326.59
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	233.01	204.00	204.00	0.00	204.00	233.01
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	2,921.00	2,827.42	0.00	2,827.42	93.58

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：海丰县交通运输局

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：海丰县交通运输局

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
18.35	0.00	18.35	0.00	18.35	0.00	18.35	0.00	18.35	0.00	18.35	0.00

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：海丰县交通运输局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

海丰县交通运输局2025年度总收入15,958.92万元，其中本年收入14,976.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,122.83万元，比上年决算数增加3,240.12万元，增长41.1%。主要变动情况：增加财政拨入公路建设、危桥改造等专项资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,125万元，比上年决算数减少875万元，下降21.9%。主要变动情况：减少国道G228线陆丰上英至海丰城东段改建工程项目国债资金拨入。

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728.56万元，比上年决算数增加494.06万元，增长210.7%。主要变动情况：增加市局拨入公路建设及公路养护等资金。

（二）年度支出总体情况

海丰县交通运输局2025年度总支出15,958.92万元，其中本年支出14,654.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,149.77万元，比上年决算数增加252.61万元，增长13.3%。主要变动情况：增加市局拨入公路建设及公路养护支出。

2. 项目支出12,505.2万元，比上年决算数增加2,241.03万元，增长21.8%。主要变动情况：增加财政拨入公路建设、危桥改造等专项资金支出。

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

海丰县交通运输局2025年度财政拨款收入合计14,247.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,122.83万元，比上年决算数增加3,240.12万元，增长41.1%；主要变动情况：增加财政拨入公路建设、危桥改造等专项资金收入；政府性基金预算财政拨款收入3,125万元，比上年决算数减少875万元，下降21.9%；主要变动情况：减少国道G228线陆丰上英至海丰城东段改建工程项目国债资金拨入；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，海丰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，合理保障公路建设、危桥改造等专项资金等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公路建设和危桥改造等方面的支出规模较大（或占财政

拨款支出总额的比重较高），主要是在交通运输支出，2025年度决算数为10337.89万元，占财政拨款支出的73%，主要用于国道G324线县城至梅陇段改建工程、农村公路单车道改双车道工程等项目建设。

海丰县交通运输局2025年度财政拨款支出合计14,158.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,127.49万元，比年初预算数增加7,445.72万元，增长202.2%；增加财政拨入公路建设、危桥改造等项目化债支出；政府性基金预算财政拨款支出3,031.42万元，比年初预算数增加3,031.42万元，增长--（基数为0，不可比）；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

海丰县交通运输局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.35万元，完成全年预算18.35万元的100%，比上年决算数减少2.64万元，下降12.6%。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18.35万元，完成预算18.35万元的100%，比上年决算数减少2.64万元，下降12.6%；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18.35万元，完成预算18.35万元的100%，比上

年决算数减少2.64万元，下降12.6%；公务接待费支出决算为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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：海丰县交通运输局认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费开支情况，做到不超预算。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2025年度公务用车运行维护费支出相比上年有所减少。

（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18.35万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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18.35万元，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18.35万元，公务用车保有量为24辆，主要用于一般公务出行和交通执法及公路巡查养护等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。与年初预算数持平。

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122.43万元，比上年决算数增加21.61万元，增长21.4%。主要增减变动情况是：增加项目机关运行工作经费。

（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17.8万元，其中：政府采购货物支出17.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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24辆，其中，执法执勤用车8辆、特种专业技术用车16辆；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0个，二级项目8个，共涉及资金5,355.98万元，占一般公共预算项目支出总额的59.6%。

共组织对海丰县-2025年中央交通运输领域专项资金（第一批）补助农村公路、2025年省级交通专项资金补助农村公路（第一批）等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出5,355.98万元。从评价情况来看，基本完成绩效，达到良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算财政拨款支出11,127.49万元，政府性基金预算财政拨款支出3,031.42万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，基本完成绩效，达到良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数11,127.49万元，执行数11,127.49万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：能够较好地完成部门职能，经费支出方面控制情况较好。发现的问题及原因主要是需要进一步做好工程项目施工进度方面的计划与管理。下一步改进措施主要是把项目资金的拨付全面纳入年度预算。

项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年预算数为5,355.98万元，执行数为2,309.39万元，完成预算的43.1%；项目绩效目标完成情况主要是：基本完成2025年全省农村公路养护工程和农村公路建设，以及危桥改造工程。发现的问题及原因主要是项目建设情况和项目资金拨付进展较为缓慢。下一步改进措施主要是：一与业务部门加强联系并做好年初预算执行与各项费用支出管理；二根据上级文件要求拟定合理的建设项目资金支出计划。

项目绩效自评情况：良好。

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。