2025年度新兴县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：新兴县交通运输局概况

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：新兴县交通运输局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：新兴县交通运输局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县交通运输局概况

一、部门主要职责

新兴县交通运输局的主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和国家、省的有关法律法规并监督实施。2、拟订全县公路、水路、地方铁路和交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织监督实施，协助城际轨道交通规划、建设和运营。3、负责综合交通建设管理；负责公路交通基础设施建设的规划、建设与维护；监督、管理、调控交通基本建设市场；参与交通建设资金筹措；组织实施县重点交通工程建设；负责交通建设工程的质量管理和造价管理；负责省、市、县投入地方交通建设资金的监管；负责对重点工程的施工、质量和造价实施监督；参与工程质量等级评定和竣工验收。4、组织实施重点物资和紧急客货运输；监督、管理、调控交通运输市场；指导和监督交通运输安全；引导交通运输企业优化结构，协调发展。5、负责公路路政、运政管理；负责交通稽查站和治超检测站的管理。6、承担公路、水路交通运输业（包括各种营运性运输，含城市公共汽车、出租车、旅游客车运输、危险品货物运输）的市场监督责任；负责交通运输服务业、营运性客（货）运输停车站（场）、仓储堆存、汽车租赁、客货运输代理、机动车维修业、汽车清洗业、搬运装卸业、机动车驾驶学校、驾驶员培训的行业管理；负责对城市公共客运进行管理。7、负责制定组织实施全县公路、水路、地方铁路行业安全生产管理工作规划、计划，指导全县公路、水路交通行业安全生产管理工作，并监督落实。8、组织指导全县交通综合行政执法工作，负责全县公路运政、水

路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通稽查等方面的交通综合行政执法工作。9、执行交通行业科技政策，组织重大交通科技项目，推广应用交通科技成果，指导和监督交通行业技术标准和规范的实施。10、组织、协调和参与管理公路、水路、港口、铁路行业利用外资工作；开展对外合作与交流。11、负责县交通战备办公室的工作。12、完成县委、县政府和市交通运输局交办的其他任务。县交通运输局设下列内设机构：1、办公室：综合协调局机关工作；负责综合性文件、重要报告、工作总结汇报的起草和重要会议组织；负责公文处理、政务信息、政务公开、宣传报道、网络管理、督办、保密、档案、机要、信访、综治维稳、扶贫、外来接待、值班安排等工作；牵头组织办理人大、政协建议提案等事项；负责机关后勤保障、固定资产管理工作；负责局机关及指导下属事业单位的安全保卫工作。2、人事法规股：负责局机关及指导下属单位的人事、精神文明建设、计生、工资、机构编制及人员培训、考核、选拔、调配、任用和奖惩工作；负责交通队伍思想政治工作和交通行风建设工作；负责指导机关青年、妇女等群众团体工作；负责局机关和指导、检查、督促下属单位离退休人员的管理、服务工作；负责局机关党务和党风廉政工作。负责组织宣传贯彻国家有关交通运输行业方针政策法规；负责规范性文件合法性审查工作；负责行政执法、执法监督、行政复议、行政诉讼及其他法律诉讼应诉工作；指导交通行政执法队伍培训考试考核、资格认证工作，负责交通运输执法车辆、执法证件发放管理工作；负责依法行政和普法宣传教育工作；指导交通系统信用建设和涉企信息统一归集公示工作。3、财务审计股：负责拟订行业财务、审计规章制度和交通资金使用管

理制度、办法；负责交通专项资金的拨付和使用监督；负责办理交通行业有关票据的领发和监督使用；负责局的财务管理；负责编制本局及本行业有关财务报表；负责本局及直属单位固定资产的监管和内部审计工作。4、规划基建股：负责综合交通建设管理职责；组织落实交通基建行业规章、标准、规划、定额；组织交通建设项目初步设计或施工图设计及概、预算工作，并监督管理项目招投标工作及实施；负责县重点交通基础设施建设和安全生产监管，监督公路养护和农村公路建设管理及后期评价工作；组织交通工程项目竣工验收工作；参与公路、水路有关交通战备工作和救灾等综合管理工作；组织交通建设项目对外招商工作；负责交通基本建设统计报表工作；负责交通行业科技新产品、新成果的推广应用和管理。5、综合运输战备股（挂新兴县交通战备办公室牌子）：组织实施重点物资和紧急客货运输；负责监督、管理、调控交通运输市场；负责道路运政管理；指导运输企业优化结构、协调发展；负责道路、水路交通运输业和运输服务业的行业管理；维护交通公路运输业平等竞争秩序；实施对下一级道路运输管理机构工作的指导监督；负责道路运输安全生产管理；负责水运行业管理工作；参与物流业发展战略和规划，提出相关政策和标准，按规定承担物流市场有关管理工作；组织协调道路、水路、地方铁路等多种运输方式的衔接工作。贯彻执行国家交通战备工作的政策、法规，并在本县交通基础建设中提出贯彻国防建设的有关要求；编制交通战备工作计划和重点交通目标保障方案；组编国防交通运输保障队伍，完成上级下达的战时、紧急时期各项动员和道路保通任务；负责交通运输行业反恐工作；负责机关及指导直属单位的武装工作。6、安全监督股：制定并组织实

施全县道路、水路交通行业安全生产管理监督工作的规划、计划，建立健全相关的规章制度；指导全县道路、水路交通行业生产的管理工作；监督落实安全生产责任制；负责交通运输行业应急管理工作，组织指导全县交通运输行业安全生产和应急管理的宣传教育工作；按规定组织、参与重大公路、桥梁施工事故的调查处理工作；负责全县交通行业安全生产伤亡事故统计上报工作。7、公路路政股：负责辖区内国道、省道、县道、农村公路的路政管理；负责管理和保护辖区内公路的路产路权，并依法实施路政许可；负责公路的巡查和协助查处违反路政法规行为。8、执法一大队：承担全县交通运输综合行政执法的统筹、综合协调、督办及执法保障等工作；负责全县交通运输综合行政执法监督工作；组织、协调全县统一或专项执法行动及跨区域的交通运输综合行政执法工作；负责交通运输综合行政执法违法违章案件处理和相关工作；负责交通运输综合行政执法相关统计工作。9、执法二大队：负责全县范围内的道路运政、水路运政和航道行政的执法和监督检查工作；负责应对突发事件和跨区域的执法工作；开展公路路政、驾培维修站场等方面的执法工作；负责协助组织道路运输的反走私工作；负责全县治理车辆超限超载执法和监督检查工作；承担上级交办的重大执法工作；负责公路交通稽查站、治超卸货场执法和管理工作；按要求参加全县统一或专项执法行动及跨区域交通运输综合行政执法工作。新兴县交通运输服务中心：1.为机关提供支持保障的职能：贯彻执行国家和部、省、市有关道路运输和农村公路工作的方针政策和有关法律、法规、规章；承担交通基础设施的规划、建设、管理和交工验收工作；承担全县农村公路县道养护作业计划的统筹安排、统计年报的汇

编、安全生产、应急管理、公路交通战备工作；承担指导各乡镇农村公路管理机构的业务、公路建设和养护等工作；承担开展全县农村公路管理人员、工程技术人员、养护工人知识更新和操作技能提升培训等技术支撑工作；承担年度农村公路养护预算编制工作，参与全县农村公路路网规划、建设计划，协助行政主管部门对全县农村公路管理政策的调研和拟订；参与农村公路、交通运输行业安全生产、应急管理、信访维稳工作；参与文明示范农村公路、“四好农村路”等各项创优、创先工作；协助行政主管部门编制和推动实施全县农村公路发展规划、农村公路建设和养护资金筹措使用工作；协助行政主管部门做好交通基础设施竣工验收，以及农村公路标志、标线、标识和路况日常维护技术支撑工作；负责开展道路运输行业的市场监测、数据统计分析工作；参与全县城市公共交通、出租汽车（包括巡游出租汽车和网络预约出租汽车）、道路旅客运输（涉外除外）、道路货物运输（包括普通货物运输和危险货物运输，涉外除外）等道路运输相关业务（包括道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、汽车租赁和客货运信息服务、客票代理、货运配载及代理、货运仓储等）工作；参与道路运输服务质量监督、道路运输车辆技术管理工作；参与道路运输车辆动态监管及信息发布工作；按上级要求协助开展道路运输行业生产安全事故调查工作；参与开展春节等节假日道路旅客运输、抢险救灾等指令性道路客货运输工作；协助行政主管部门拟订全县道路运输行业发展规划编制和道路运输政策制度工作。2.面向社会提供公益服务的职能：承担全县农村公路信息化建设、部和省、市电子信息平台日常管理、公路工程养护技术标准和操作规范的推广执行、公路科技研究及

成果推广应用工作；承担农村公路建设信用评价体系、农村公路养护质量安全保证体系和信用评价体系等事务性工作；承担组织道路运输企业从业人员、出租车驾驶员诚信评价信息的收集、发布和开展农村公路的建设养护评价、路网运行调度，路政等事务性工作；协助开展行业行风、行业精神文明建设工作；承担道路运输行业信息化建设以及电子信息平台、智能交通等的推广和应用工作。3.完成县交通运输局交办的其他任务。新兴县公路事务中心：1.为机关提供支持保障的职能：贯彻执行国家和部、省、市、县有关公路工作的方针政策和有关法律、法规、规章；参与编制全县国省道普通公路规划、建设计划、发展规划工作；承担全县国省道普通公路的路政事务、安全生产管理、应急抢险、维护路产路权的技术性和服务性工作；参与全县公路行业人才发展规划、创建文明示范路等工作；承担全县国省道普通公路建设项目建设方案、可行性研究报告、施工图设计初审和上报，以及国省道公路项目工程的交工、竣工验收等技术支撑工作；承担全县国省道普通公路新改建、路面大中修、桥涵加固维修改建、水毁预防工程及公路养护等计划编制，并负责项目审核上报和组织实施的技术支撑工作。2.面向社会提供公益服务的职能：承担全县国省道普通公路科学技术项目的管理及成果推广应用和信息化建设；负责开展公路行业行风、行业精神文明建设工作；承担全县省养普通公路路网基础数据的行业监测、更新、维护和管理工作；为我县相关经济发展项目提供道路交通量、路线走向、技术等级等各种公路基础技术数据，以作为项目规划、工可研究、施工设计的技术数据支撑和证明材料；负责全县国、省道普通公路、桥涵、绿化、交通安全设施的养护管理工作；负责国省道普

通公路新改建、路面大中修、水毁修复、桥涵加固维修改建、养护工程的组织实施和管理工作。3.完成县交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：我局下设9个职能股室（办公室、人事法规股、财务审计股、规划基建股、综合运输战备股、安全监督股、公路路政股、执法一大队和执法二大队）及2个下属事业单位新兴县交通运输服务中心和新兴县公路事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门新兴县交通运输局2025年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，下属单位是：新兴县交通运输服务中心和新兴县公路事务中心。2025年度我部门纳入财政决算的人员编制数为169人，其中行政编制78人、工勤编制8人、事业编制83人。2025年实有财政供养人员356人，其中在职151人、退休人员173人、遗属人员32人。

第二部分：新兴县交通运输局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新兴县交通运输局　　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	19,117.97	一、一般公共服务支出	31	75.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,876.15	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	38.78
八、其他收入	8	0.56	八、社会保障和就业支出	38	1,184.54
	9		九、卫生健康支出	39	112.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	178.16
	12		十二、农林水支出	42	3,516.62
	13		十三、交通运输支出	43	13,842.36
	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	298.76
	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	54.22
	23		二十三、其他支出	53	34,697.99
	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	53,994.69	**本年支出合计**	57	53,999.75
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	25.89	年末结转和结余	59	20.83
总计	30	54,020.58	**总计**	60	54,020.58

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：新兴县交通运输局　　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	53,994.69	53,994.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
201	一般公共服务支出	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,184.54	1,184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,158.48	1,158.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	512.44	512.44	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	292.81	292.81	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	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.16	178.16	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.16	178.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	176.32	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,516.62	3,516.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,312.68	3,312.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	594.01	594.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,718.67	2,718.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	168.32	168.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	168.32	168.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,837.30	13,836.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
21401	公路水路运输	13,555.60	13,555.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2140101	行政运行	1,706.16	1,705.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2140103	机关服务	895.88	895.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,293.26	6,293.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,204.98	3,204.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,455.33	1,455.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	281.70	281.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2149999	其他交通运输支出	281.70	281.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
221	住房保障支出	298.76	298.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.76	298.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.76	298.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34,697.99	34,697.99	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,697.99	34,697.99	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	34,697.99	34,697.99	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：新兴县交通运输局　　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	53,999.75	4,545.50	49,454.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.57	0.00	75.57	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	75.57	0.00	75.57	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	75.57	0.00	75.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,184.54	1,175.15	9.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,158.48	1,158.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	512.44	512.44	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	292.81	292.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.07	16.67	9.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.07	16.67	9.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.74	56.76	55.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.98	0.00	55.98	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	55.98	0.00	55.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.16	0.00	178.16	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.16	0.00	178.16	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	176.32	0.00	176.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,516.62	0.00	3,516.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,312.68	0.00	3,312.68	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	594.01	0.00	594.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,718.67	0.00	2,718.67	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	35.62	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	35.62	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	168.32	0.00	168.32	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	168.32	0.00	168.32	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,842.36	3,014.83	10,827.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,560.15	2,994.51	10,565.64	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,711.36	1,711.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	895.22	895.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,293.26	0.00	6,293.26	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,204.98	387.93	2,817.05	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,455.33	0.00	1,455.33	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	282.21	20.32	261.89	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	282.21	20.32	261.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.76	298.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.76	298.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.76	298.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.22	0.00	54.22	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.22	0.00	54.22	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	54.22	0.00	54.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34,697.99	0.00	34,697.99	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,697.99	0.00	34,697.99	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	34,697.99	0.00	34,697.99	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：新兴县交通运输局　　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	19,117.97	一、一般公共服务支出	33	75.57	75.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,876.15	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	38.78	38.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,184.54	1,184.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.74	112.74	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	178.16	0.00	178.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,516.62	3,516.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	13,841.29	13,841.29	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	298.76	298.76	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	54.22	54.22	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	34,697.99	0.00	34,697.99	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	53,994.13	**本年支出合计**	59	53,998.67	19,122.52	34,876.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.37	年末财政拨款结转和结余	60	20.83	20.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.37		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	54,019.50	**总计**	64	54,019.50	19,143.35	34,876.15	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：新兴县交通运输局　　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	19,122.52	4,544.94	14,577.58
201	一般公共服务支出	75.57	0.00	75.57
20104	发展与改革事务	75.57	0.00	75.57
2010499	其他发展与改革事务支出	75.57	0.00	75.57
207	文化旅游体育与传媒支出	38.78	0.00	38.78
20701	文化和旅游	38.78	0.00	38.78
2070199	其他文化和旅游支出	38.78	0.00	38.78
208	社会保障和就业支出	1,184.54	1,175.15	9.39
20805	行政事业单位养老支出	1,158.48	1,158.48	0.00
2080501	行政单位离退休	206.53	206.53	0.00
2080502	事业单位离退休	512.44	512.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.81	292.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.40	146.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00
20808	抚恤	26.07	16.67	9.39
2080801	死亡抚恤	26.07	16.67	9.39
210	卫生健康支出	112.74	56.76	55.98
21011	行政事业单位医疗	56.76	56.76	0.00
2101101	行政单位医疗	30.57	30.57	0.00
2101102	事业单位医疗	26.19	26.19	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.98	0.00	55.98
2109999	其他卫生健康支出	55.98	0.00	55.98
213	农林水支出	3,516.62	0.00	3,516.62
21301	农业农村	3,312.68	0.00	3,312.68

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
2130142	乡村道路建设	594.01	0.00	594.01
2130199	其他农业农村支出	2,718.67	0.00	2,718.67
21302	林业和草原	35.62	0.00	35.62
2130299	其他林业和草原支出	35.62	0.00	35.62
21399	其他农林水支出	168.32	0.00	168.32
2139999	其他农林水支出	168.32	0.00	168.32
214	交通运输支出	13,841.29	3,014.27	10,827.02
21401	公路水路运输	13,559.91	2,994.27	10,565.64
2140101	行政运行	1,711.12	1,711.12	0.00
2140103	机关服务	895.22	895.22	0.00
2140104	公路建设	6,293.26	0.00	6,293.26
2140106	公路养护	3,204.98	387.93	2,817.05
2140199	其他公路水路运输支出	1,455.33	0.00	1,455.33
21499	其他交通运输支出	281.38	20.00	261.38
2149999	其他交通运输支出	281.38	20.00	261.38
221	住房保障支出	298.76	298.76	0.00
22102	住房改革支出	298.76	298.76	0.00
2210201	住房公积金	298.76	298.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.22	0.00	54.22
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.22	0.00	54.22
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	54.22	0.00	54.22

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：新兴县交通运输局　　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	3,560.86	302	商品和服务支出	240.94
30101	基本工资	736.49	30201	办公费	12.89
30102	津贴补贴	854.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	414.48	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	4.56	30205	水费	1.28
30107	绩效工资	607.91	30206	电费	7.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.81	30207	邮电费	14.66
30109	职业年金缴费	146.40	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.16	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.83
30112	其他社会保障缴费	3.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	298.76	30213	维修(护)费	2.64
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.45
30199	其他工资福利支出	146.40	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	738.53	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.39
30302	退休费	713.77	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	16.87	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	6.29	30226	劳务费	25.19
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.70
30307	医疗费补助	1.59	30228	工会经费	30.59
30308	助学金	0.00	30229	福利费	24.48
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	67.30

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	43.37
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	4.72
			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	4.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.61
			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	4,299.39		公用经费合计	245.55

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：新兴县交通运输局　　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	34,876.15	34,876.15	0.00	34,876.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	178.16	178.16	0.00	178.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	178.16	178.16	0.00	178.16	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1.84	1.84	0.00	1.84	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	176.32	176.32	0.00	176.32	0.00
229	其他支出	0.00	34,697.99	34,697.99	0.00	34,697.99	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	34,697.99	34,697.99	0.00	34,697.99	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	0.00	34,697.99	34,697.99	0.00	34,697.99	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：新兴县交通运输局　　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：新兴县交通运输局　　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
68.15	0.00	67.30	0.00	67.30	0.85	68.15	0.00	67.30	0.00	67.30	0.85

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：新兴县交通运输局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

新兴县交通运输局2025年度总收入54,020.58万元，其中本年收入53,994.69万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入19,117.97万元，比上年决算数增加5,239.14万元，增长37.7%。主要变动情况：一是人员费用增加，二是本年度项目收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入34,876.15万元，比上年决算数增加4,767.79万元，增长15.8%。主要变动情况：本年度项目收入增加。

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0.56万元，比上年决算数减少29.63万元，下降98.1%。主要变动情况：本部门外其他预算单位拨入的专项收入减少。

（二）年度支出总体情况

新兴县交通运输局2025年度总支出54,020.58万元，其中本年支出53,999.75万元。具体情况如下：

1.基本支出4,545.5万元，比上年决算数增加225.6万元，增长5.2%。主要变动情况：机关事业单位在职人员增加，工资、社保、年金、公积金增加。

2.项目支出49,454.24万元，比上年决算数增加9,742.64万元，增长24.5%。主要变动情况：本年度项目支出增加。

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

新兴县交通运输局2025年度财政拨款收入合计53,994.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,117.97万元，比上年决算数增加5,239.14万元，增长37.7%；主要变动情况：一是人员费用增加，二是本年度项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入34,876.15万元，比上年决算数增加4,767.79万元，增长15.8%；主要变动情况：本年度项目收入增加；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，本年度无发生额。

（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，新兴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，合理保障乡村道路建设、国省道公路建设、广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水支出、

交通运输支出、其他支出方面的支出规模较大，主要是农林水支出，2025年度决算数为3,516.62万元，占财政拨款支出的6.5%，主要用于乡村道路和公路项目建设等方面；主要是交通运输支出，2025年度决算数为13,842.36万元，占财政拨款支出的25.6%，主要用于行政运行、公路建设、公路养护等方面；主要是其他支出，2025年度决算数为34,697.99万元，占财政拨款支出的64.3%，主要用于广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程项目建设。

新兴县交通运输局2025年度财政拨款支出合计53,998.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,122.52万元，比年初预算数增加9,755.59万元，增长104.1%；主要变动情况：本年度项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出34,876.15万元，比年初预算数增加34,876.15万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度项目支出增加；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）；主要变动情况：与上年数持平，本年度无发生额。

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

新兴县交通运输局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为68.15万元，完成全年预算68.15万元的100%，比上年决算数减少5.68万元，下降7.7%。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67.3万元，完成预算67.3万元的100%，比上年决算数减少5.31万元，下降7.3%；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67.3万元，完成预算67.3万元的100%，比上年决算数减少5.31万元，下降7.3%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算0.85万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降30.4%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费按全年调整预算数执行，支出决算数与预算数持平，无增减变化。

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，本年比上年有所节约。

（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67.3万元，占98.8%；公务接待费支出0.85万元，占1.2%。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67.3万元，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67.3万元，公务用车保有量为42辆，主要用于全年公务车辆运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.85万元，主要用于全年公务接待餐费支出，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9次，接待人数共119人。主要包括本单位按规定支出的公务接待餐费。

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179.18万元，比上年决算数增加19.5万元，增长12.2%。主要增减变动情况是：在职人员增加2人，办公费、邮电费、公务用车运行维护、其他交通费用增加。

（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697.46万元，其中：政府采购货物支出19.55万元、政府采购工程支出673.38万元、政府采购服务支出4.54万元。授予中小企业合同金额494.02万元，占政府采购支出总额的70.8%，其中：授予小微企业合同金额187.78万元，占授予中小企业合同金额的38%；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69.8%，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42辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车36辆，其他用车主要是公路养护工作车辆；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57个，共涉及资金29,393.62万元，占一般公共预算项目支出总额的59.4%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算财政拨款支出19,122.52万元，政府性基金预算财政拨款支出34,876.15万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及57个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评得分100分。全年一般公共预算财政拨款预算数19,122.52万元，执行数19,122.52万元，完成预算的100%；政府性基金预算数34,876.15万元，执行数34,876.15万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成了广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程建设并完工通行；完成了新兴县国省道、农村公路日常养护工作，提升道路通行环境；完成了“百千万”工程建设，项目共20个，路线长度共计61.562公里。发现的问题及原因主要是部分项目进展缓慢。下一步改进措施主要是加快项目建设进度。57个项目绩效自评情况：自评得分100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为14,577.58万元，执行数为14,577.58万元，完

成预算的100%；政府性基金预算数34,876.15万元，执行数34,876.15万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：57个项目已如期完成建设。发现的问题及原因主要是部分项目进展缓慢。下一步改进措施主要是加快项目建设进度。

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。