2025年度恩平市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：恩平市交通运输局概况

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：恩平市交通运输局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：恩平市交通运输局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市交通运输局概况

一、部门主要职责

（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，结合我市实际组织拟订全市交通行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导交通运输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并组织实施，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。

（四）承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政和引航的监督管理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。

（五）负责全市公路车辆通行费收费站的监督管理工作，承担实施机动车辆路桥通行费年票制的组织协调和监督管理工作。

（六）指导交通运输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，负责公路、水路交通战工作。

（七）实施交通运输行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术-1-标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护节能减排工

作。

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

（九）承办市人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

恩平市交通运输局共设置11个内设机构，具体是：办公室（人事股）、财务管理股、法制股（行政审批服务股）、综合规划股、道路运输管理股、基建管理股、公共交通管理股（地方铁路股）、安全监督股、执法一股、执法二股、执法三股。

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：恩平市交通运输局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：恩平市交通运输局　　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	8,563.75	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	2,069.05	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	7.01	八、社会保障和就业支出	38	575.02
	9		九、卫生健康支出	39	153.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	68.59
	12		十二、农林水支出	42	2,893.90
	13		十三、交通运输支出	43	4,706.82
	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	135.72
	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	98.44
	23		二十三、其他支出	53	2,008.27
	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	10,639.81	**本年支出合计**	57	10,640.64
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	103.96	年末结转和结余	59	103.12
总计	30	10,743.76	**总计**	60	10,743.76

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：恩平市交通运输局　　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	10,639.81	10,632.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01
208	社会保障和就业支出	575.02	575.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.94	521.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.62	177.62	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	158.13	158.13	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	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.39	68.39	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	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	58.39	58.39	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,893.90	2,893.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	251.91	251.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	181.13	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.78	70.78	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	2,641.99	2,641.99	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
2130504	农村基础设施建设	2,641.99	2,641.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,706.79	4,706.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,681.73	4,681.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	662.53	662.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	822.94	822.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,459.45	2,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	566.96	566.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	98.44	98.44	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	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,007.68	2,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.67	2,000.67	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	756.67	756.67	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	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01
2299999	其他支出	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01

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：恩平市交通运输局　　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	10,640.64	2,702.02	7,938.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	575.02	575.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.94	521.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.62	177.62	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	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.59	0.00	68.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.59	0.00	68.59	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	58.59	0.00	58.59	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,893.90	0.00	2,893.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	251.91	0.00	251.91	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	181.13	0.00	181.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.78	0.00	70.78	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,641.99	0.00	2,641.99	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
2130504	农村基础设施建设	2,641.99	0.00	2,641.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,706.82	1,836.33	2,870.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,681.77	1,836.33	2,845.44	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	662.53	662.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	45.04	0.00	45.04	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	822.94	822.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,459.45	0.00	2,459.45	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	566.96	265.93	301.03	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	79.99	40.07	39.92	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	25.06	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.44	0.00	98.44	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	98.44	0.00	98.44	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	98.44	0.00	98.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,008.27	1.06	2,007.20	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	2,000.67	0.00	2,000.67	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	756.67	0.00	756.67	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,244.00	0.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.60	1.06	6.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.60	1.06	6.54	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：恩平市交通运输局　　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	8,563.75	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	2,069.05	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	575.02	575.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.89	153.89	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	68.59	0.00	68.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,893.90	2,893.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,706.82	4,706.82	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	135.72	135.72	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	98.44	98.44	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	2,000.67	0.00	2,000.67	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	10,632.80	**本年支出合计**	59	10,633.04	8,563.78	2,069.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.24	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	0.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,633.04	**总计**	64	10,633.04	8,563.78	2,069.26	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：恩平市交通运输局　　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	8,563.78	2,700.95	5,862.83
208	社会保障和就业支出	575.02	575.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.94	521.94	0.00
2080501	行政单位离退休	107.12	107.12	0.00
2080502	事业单位离退休	177.62	177.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.13	158.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.06	79.06	0.00
20808	抚恤	53.08	53.08	0.00
2080801	死亡抚恤	53.08	53.08	0.00
210	卫生健康支出	153.89	153.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.89	153.89	0.00
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64	0.00
2101102	事业单位医疗	33.15	33.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.10	93.10	0.00
213	农林水支出	2,893.90	0.00	2,893.90
21301	农业农村	251.91	0.00	251.91
2130142	乡村道路建设	181.13	0.00	181.13
2130199	其他农业农村支出	70.78	0.00	70.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,641.99	0.00	2,641.99
2130504	农村基础设施建设	2,641.99	0.00	2,641.99
214	交通运输支出	4,706.82	1,836.33	2,870.50
21401	公路水路运输	4,681.77	1,836.33	2,845.44
2140101	行政运行	662.53	662.53	0.00
2140102	一般行政管理事务	45.04	0.00	45.04

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
2140103	机关服务	822.94	822.94	0.00
2140104	公路建设	2,459.45	0.00	2,459.45
2140106	公路养护	566.96	265.93	301.03
2140112	公路运输管理	44.86	44.86	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	79.99	40.07	39.92
21499	其他交通运输支出	25.06	0.00	25.06
2149901	公共交通运营补助	6.51	0.00	6.51
2149999	其他交通运输支出	18.55	0.00	18.55
221	住房保障支出	135.72	135.72	0.00
22102	住房改革支出	135.72	135.72	0.00
2210201	住房公积金	135.72	135.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.44	0.00	98.44
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	98.44	0.00	98.44
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	98.44	0.00	98.44

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：恩平市交通运输局　　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	2,214.38	302	商品和服务支出	117.11
30101	基本工资	487.90	30201	办公费	55.61
30102	津贴补贴	278.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	362.16	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.43
30107	绩效工资	174.11	30206	电费	8.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.13	30207	邮电费	3.58
30109	职业年金缴费	79.06	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.80	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.70	30211	差旅费	5.49
30112	其他社会保障缴费	7.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	135.72	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	408.73	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	369.46	30216	培训费	8.41
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.64
30302	退休费	278.63	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.06
30304	抚恤金	53.08	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	6.36	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	31.38	30228	工会经费	12.02
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.51

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	0.00
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	12.80
			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	2,583.84		公用经费合计	117.11

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：恩平市交通运输局　　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	0.20	2,069.05	2,069.26	0.00	2,069.26	0.00
212	城乡社区支出	0.20	68.39	68.59	0.00	68.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.20	68.39	68.59	0.00	68.59	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.20	58.39	58.59	0.00	58.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.67	2,000.67	0.00	2,000.67	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	2,000.67	2,000.67	0.00	2,000.67	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	756.67	756.67	0.00	756.67	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	1,244.00	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：恩平市交通运输局　　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：恩平市交通运输局　　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
9.50	0.00	7.51	0.00	7.51	2.00	8.14	0.00	7.51	0.00	7.51	0.64

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：恩平市交通运输局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

恩平市交通运输局2025年度总收入10,743.76万元，其中本年收入10,639.81万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入8,563.75万元，比上年决算数减少6,079.9万元，下降41.5%。主要变动情况：受上级补助资金宏观调控影响，上级政策对我市公路工程的补助倾斜力度减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入2,069.05万元，比上年决算数增加1,966.16万元，增长1,910.9%。主要变动情况：化解拖欠企业账款资金拨款增加。

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7.01万元，比上年决算数减少14.05万元，下降66.7%。主要变动情况：高速公路征地拆迁工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

恩平市交通运输局2025年度总支出10,743.76万元，其中本年支出10,640.64万元。具体情况如下：

1.基本支出2,702.02万元，比上年决算数减少87.57万元，下降3.1%。主要变动情况：地方公路养护人员经费减少。

2.项目支出7,938.63万元，比上年决算数减少4,063.29万元，下降33.9%。主要变动情况：受上级补助资金宏观调控影响，上级政策对我市公路工程的补助倾斜力度减少。

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

恩平市交通运输局2025年度财政拨款收入合计10,632.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,563.75万元，比上年决算数减少6,079.9万元，下降41.5%；主要变动情况：受上级补助资金宏观调控影响，上级政策对我市公路工程的补助倾斜力度减少。；政府性基金预算财政拨款收入2,069.05万元，比上年决算数增加1,966.16万元，增长1,910.9%；主要变动情况：化解拖欠企业账款增加资金拨款增加。；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）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

恩平市交通运输局2025年度财政拨款支出合计10,633.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,563.78万元，比年初预算数减少8,939.08万元，下降51.1%；主要变动情况：受上级补助资金宏观调控影响，上级政策对我市公路工程的补助倾斜力度减少。；政府性基金预算财政拨款支出2,069.26万元，比年初预算数减少388.28万元，下降15.8%；主要变动情况：新改建农村公路

项目本级财政拨款收入减少。；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

恩平市交通运输局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.14万元，完成全年预算9.5万元的85.7%，比上年决算数增加0.42万元，增长5.4%。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7.51万元，完成预算7.51万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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7.51万元，完成预算7.51万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算2万元的32%，比上年决算数增加0.42万元，增长190.7%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上级单位督查、交通基础设施建设项目洽谈公务活动增多，增加接待费支出。

（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7.51万

元，占92.2%；公务接待费支出0.64万元，占7.8%。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7.51万元，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7.51万元，公务用车保有量为3辆，主要用于通信应急（综合保障业务）、特种专业技术等。

3.公务接待费支出0.64万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待等，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14次，接待人数共88人。主要包括上级单位督查、调研交通运输业务、交通基础设施建设项目洽谈等公务活动接待支出。

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117.11万元，比上年决算数减少100.9万元，下降46.3%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”的要求，压减其他交通费用及其他用品和服务支出。

（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8,607.15万元，其中：政府采购货物支出9.57万元、政府采购工程支出8,595.58万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额2,796.38万元，占政府采购支出总额的32.5%，其中：授予小微企业合同金额2,261.44万元，占授予中小企业合同金额的80.9%；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89.1%，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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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5个，二级项目21个，共涉及资金4508.81万元，占一般公共预算项目支出总额的76.9%。

本部门本年度未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出8563.78万元，政府性基金预算财政拨款支出2069.26万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本部门整体支出主要包括国家抚恤定补对象免乘公交财政专项补贴、残疾人免费乘坐市内公共交通工具补贴经费等专项项目支出。预算支出确保本部门按照市政府和上级财政部门的要求开展各项财政专项业务工作，保障本部门日常运转，后勤保障各项工作正常开展。全年完成年初部门整体支出绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及粤财综〔2024〕90号提前下达2025年中央对地方成品油税费改革转移支付预算（省级“四好农村路”部分）资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：2025年支出预算数10640.64万元，支出决算数10640.64万元，部门预算资金支出率100%。部门

整体支出绩效目标完成情况主要是：项目绩效指标完成情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：1、资金使用绩效要进一步提高，2、绩效目标设置合理性有待完善。下一步改进措施主要是：1、切实加快推进工程建设进度，督促实施单位加快向财政部门提交资金支付申请，同时加强与财政部门的沟通协调，尽快形成实际支出，按时高质量高标准完成绩效目标。2、个别项目工作计划及目标未能细化，未能完整反映我部门各项工作情况。我部门将参考评价结果，持续完善绩效指标。

粤财综〔2024〕90号提前下达2025年中央对地方成品油税费改革转移支付预算（省级“四好农村路”部分）资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1289万元，执行数为615万元，完成预算的47.7%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标实现较为理想，基本达到年初绩效目标。发现的问题及原因主要是部分项目因用地问题和极端天气影响导致部分时间节点的施工进度较慢，导致未能及时达到合同要求的支付节点。下一步改进措施主要是在今后的工程建设中要求施工方提前指定合理的施工计划，及时安排人员、机械进场，优化施工工序，加快施工进度，尽快形成实物工程量以达到合同支付条件。

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。