

2025 年度 部门决算公开文本

南宫市交通运输局
预算代码：217

二〇二六年十月

南宫市交通运输局
2025 年度部门决算公开文本

南宫市交通运输局
二〇二六年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。（二）会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、地方铁路、民航发展政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展规划，监督实施有关政策。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。（三）负责组织起草地方性综合交通运输政策和制度，统筹全市公路、水路、地方铁路、民航相关政策制度的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全市交通运输行业体制改革工作。（四）监督实施全市公路、水路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。（五）承担全市道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度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，指导城市客运工作。（六）

负责全市地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。（七）承担管辖水域内水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。（八）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按市政府规定权限对规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目进行行业审查。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理的工作。代表市政府履行交通运输类企业出资人职责。（九）承担全市公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全市交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。（十）负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调。（十一）指导全市公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、邢台市和市重点物资和紧急客货运输。负责公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。（十

二) 指导全市交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作, 监测分析交通运输运行情况, 发布有关信息。负责公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

(十三) 组织落实交通运输行业科技政策、技术规范, 组织科技开发, 推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。(十四) 负责全市交通运输行业涉外事宜, 开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。(十五) 负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市交通运输局		全额

备注: 我部门无二级预算单位, 因此, 南宫市交通运输局 2025 年度部门决算既南宫市交通运输局(本级) 2025 年度决算

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：南官市交通运输局

2025 年度

金额单位：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	4,886.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,397.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.99
	9		九、卫生健康支出	40	53.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	435.99
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,664.45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	77.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,961.93
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,283.94	本年支出合计	58	8,283.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,283.94	总计	62	8,283.94

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：南宮市交通运输局

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,283.94	8,283.94					
208	社会保障 和就业支 出	90.99	90.99					
20805	行政事业 单位养老 支出	90.99	90.99					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	90.99	90.99					
210	卫生健康 支出	53.24	53.24					
21011	行政事业 单位医疗	53.24	53.24					
2101101	行政单位 医疗	41.67	41.67					
2101103	公务员医 疗补助	11.57	11.57					
212	城乡社区 支出	435.99	435.99					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	435.99	435.99					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	4.70	4.70					
2120804	农村基础 设施建设 支出	43.30	43.30					
2120805	补助被征	387.98	387.98					

	地农民支出							
214	交通运输支出	4,664.45	4,664.45					
21401	公路水路运输	4,564.45	4,564.45					
2140101	行政运行	863.44	863.44					
2140104	公路建设	3,157.36	3,157.36					
2140106	公路养护	324.27	324.27					
2140112	公路运输管理	32.56	32.56					
2140199	其他公路水路运输支出	186.83	186.83					
21499	其他交通运输支出	100.00	100.00					
2149901	公共交通运营补助	100.00	100.00					
221	住房保障支出	77.34	77.34					
22102	住房改革支出	77.34	77.34					
2210201	住房公积金	77.34	77.34					
229	其他支出	2,961.93	2,961.93					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,961.93	2,961.93					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,961.93	2,961.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：南宫市交通运输局

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,283.94	1,085.01	7,198.93			
208	社会保障 和就业支 出	90.99	90.99				
20805	行政事业 单位养老 支出	90.99	90.99				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	90.99	90.99				
210	卫生健康 支出	53.24	53.24				
21011	行政事业 单位医疗	53.24	53.24				
2101101	行政单位 医疗	41.67	41.67				
2101103	公务员医 疗补助	11.57	11.57				
212	城乡社区 支出	435.99		435.99			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	435.99		435.99			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	4.70		4.70			
2120804	农村基础 设施建设 支出	43.30		43.30			
2120805	补助被征	387.98		387.98			

	地农民支出						
214	交通运输支出	4,664.45	863.44	3,801.01			
21401	公路水路运输	4,564.45	863.44	3,701.01			
2140101	行政运行	863.44	863.44				
2140104	公路建设	3,157.36		3,157.36			
2140106	公路养护	324.27		324.27			
2140112	公路运输管理	32.56		32.56			
2140199	其他公路水路运输支出	186.83		186.83			
21499	其他交通运输支出	100.00		100.00			
2149901	公共交通运营补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	77.34	77.34				
22102	住房改革支出	77.34	77.34				
2210201	住房公积金	77.34	77.34				
229	其他支出	2,961.93		2,961.93			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,961.93		2,961.93			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,961.93		2,961.93			

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（单位）：南官市交通运输局

2025 年度

公开 04 表
金额单位：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	4,886.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,397.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.99	90.99		
	9		九、卫生健康支出	41	53.24	53.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	435.99		435.99	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,664.45	4,664.45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77.34	77.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,961.93		2,961.93	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,283.94	本年支出合计	59	8,283.94	4,886.03	3,397.92	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,283.94	总计	64	8,283.94	4,886.03	3,397.92	

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

公开 05 表

部门（单位）：南官市交通运输局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,886.03	1,085.01	3,801.01
208	社会保障和就业支出	90.99	90.99	
20805	行政事业单位养老支出	90.99	90.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.99	90.99	
210	卫生健康支出	53.24	53.24	
21011	行政事业单位医疗	53.24	53.24	
2101101	行政单位医疗	41.67	41.67	
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57	
214	交通运输支出	4,664.45	863.44	3,801.01
21401	公路水路运输	4,564.45	863.44	3,701.01
2140101	行政运行	863.44	863.44	
2140104	公路建设	3,157.36		3,157.36
2140106	公路养护	324.27		324.27
2140112	公路运输管理	32.56		32.56
2140199	其他公路水路运输支出	186.83		186.83

21499	其他交通运输支出	100.00		100.00
2149901	公共交通运营补助	100.00		100.00
221	住房保障支出	77.34	77.34	
22102	住房改革支出	77.34	77.34	
2210201	住房公积金	77.34	77.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：南官市交通运输局

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	891.77	302	商品和服务支出	45.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.75	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.66	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.50	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	239.06	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.99	30207	邮电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.67	30209	物业管理费	6.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.57	30211	差旅费	1.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.21	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.34	30213	维修（护）费	3.27	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.13	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	140.66	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.92	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.55	30226	劳务费	0.75	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	7.20	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	7.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出	7.86			
人员经费合计		1,039.89	公用经费合计					45.12

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

公开 07 表

部门（单位）：南官市交通运输局

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,397.92	3,397.92		3,397.92	
212	城乡社区支出		435.99	435.99		435.99	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		435.99	435.99		435.99	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		4.70	4.70		4.70	
2120804	农村基础设施 建设支出		43.30	43.30		43.30	
2120805	补助被征地农 民支出		387.98	387.98		387.98	
229	其他支出		2,961.93	2,961.93		2,961.93	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		2,961.93	2,961.93		2,961.93	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		2,961.93	2,961.93		2,961.93	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：南官市交通运输局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：南官市交通运输局

2025 年度

金额单位：万元

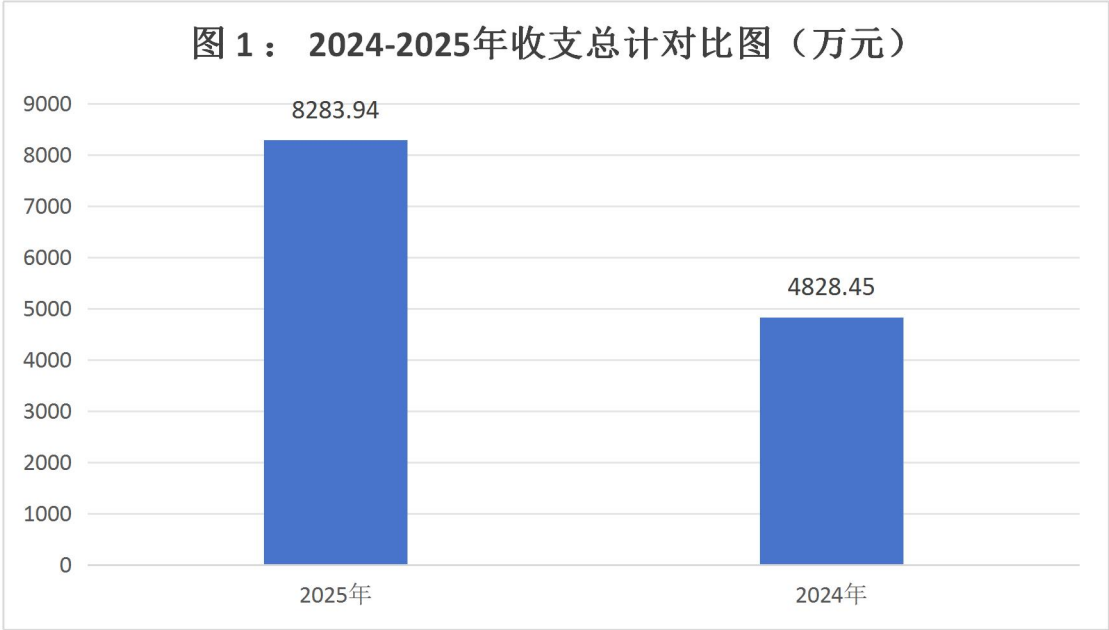
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.20		7.20		7.20		7.20		7.20		7.20	

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 2025 年度部门决算情况说明

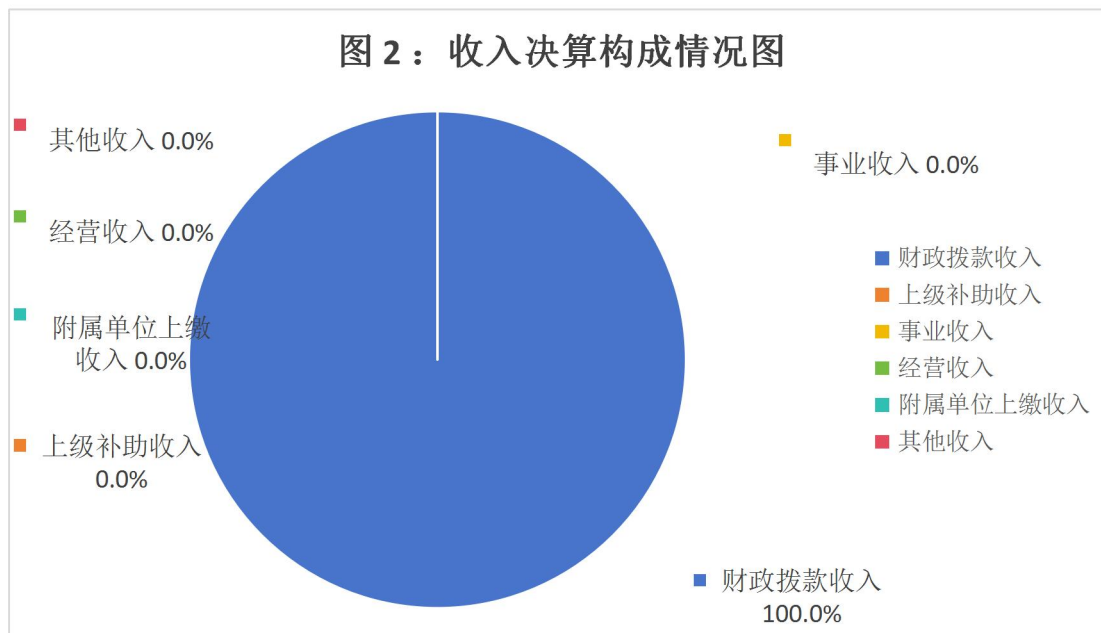
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,283.94 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 3,455.49 万元，增长 71.6%，主要原因是增加了南官市交通便民出行提升工程和南官市综合交通运行协调与应急指挥项目。



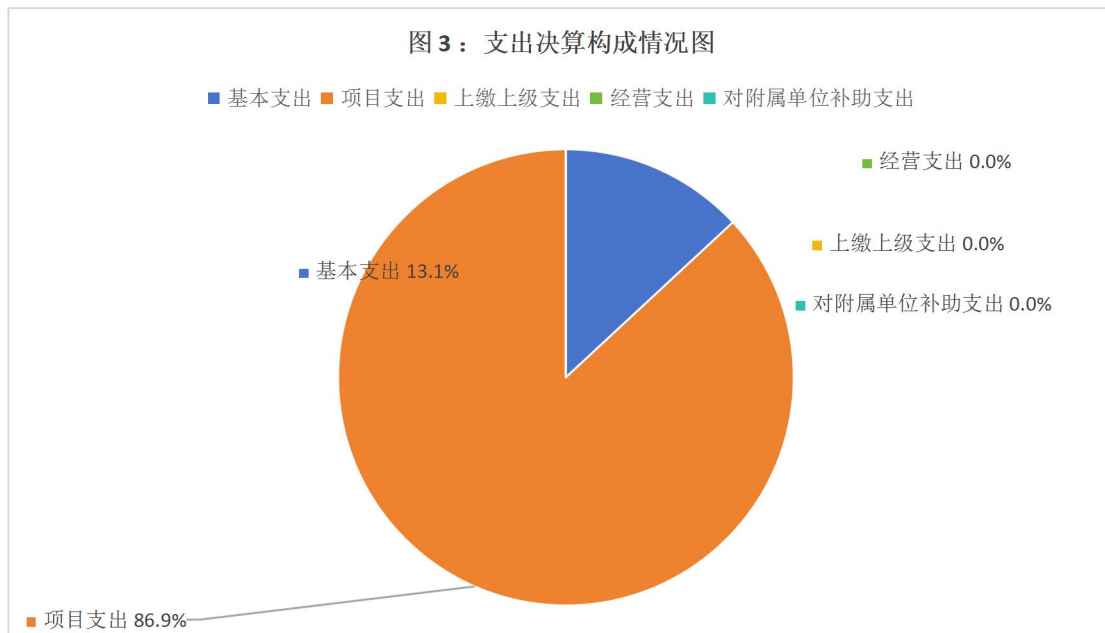
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 8,283.94 万元，其中：财政拨款收入 8,283.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 8,283.94 万元，其中：基本支出 1,085.01 万元，占 13.1%；项目支出 7,198.93 万元，占 86.9%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

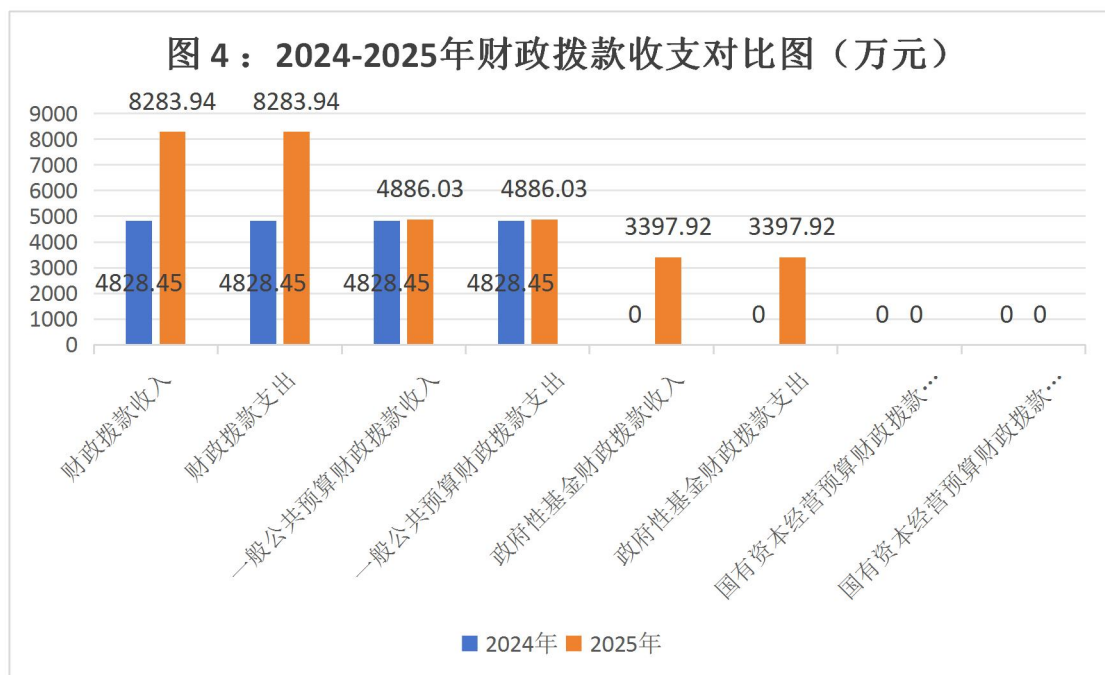
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 8,283.94 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 3,455.49 万元，增长 71.6%，主要原因是增加了南官市交通便民出行提升工程和南官市综合交通运行协调与应急指挥项目。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 8,283.94 万元,比上年增加 3,455.49 万元，增长 71.6%，主要原因是增加了南官市交通便民出行提升工程和南官市综合交通运行协调与应急指挥项目；本年支出 8,283.94 万元，比上年增加 3,455.49 万元，增长 71.6%，主要原因是增加了南官市交通便民出行提升工程和南官市综合交通运行协调与应急指挥项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,886.03 万元,比上年增加 57.57 万元,增长 1.2%,主要原因是本年部门日常运行、人员保障经费需求增加,财政拨款相应增加;本年支出 4,886.03 万元,比上年增加 57.57 万元,增长 1.2%,主要原因是本年部门日常运行、人员保障经费需求增加,财政拨款相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,397.92 万元,比上年增加 3,397.92 万元,增长 100%,主要原因是本年安排解决 PPP 欠费项目、偿还拖欠企业账款项目,上年无此项拨款;本年支出 3,397.92 万元,比上年增加 3,397.92 万元,增长 100%,主要原因是本年安排解决 PPP 欠费项目、偿还拖欠企业账款项目,上年无此项拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年保持一致;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年保持一致。



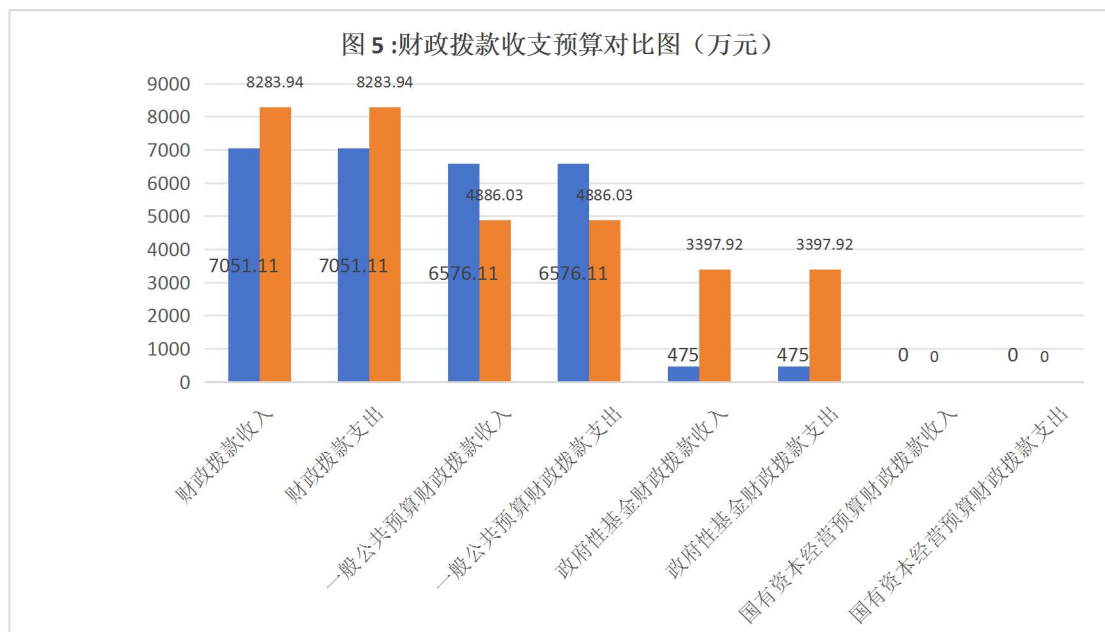
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 8,283.94 万元，完成年初预算的 117.5%，比年初预算增加 1,232.83 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度执行过程中追加下达南官市交通便民出行提升工程和南官市综合交通运行协调与应急指挥项目工程项目资金；本年支出 8,283.94 万元，完成年初预算的 117.5%，比年初预算增加 1,232.83 万元，决算数大于预算数主要原因是因收到追加南官市交通便民出行提升工程和南官市综合交通运行协调与应急指挥项目工程项目资金，按项目进度同步安排资金支出决算数大于年初预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 74.3%，比年初预算减少 1,690.09 万元，主要原因是减少了南宮市十四五期间农村公路建设改造资金；支出完成年初预算的 74.3%，比年初预算减少 1,690.09 万元，主要原因是减少了南宮市十四五期间农村公路建设改造资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 715.4%，比年初预算增加 2,922.92 万元，主要原因是年中新增下达政府性基金交通专项项目资金，该资金为纳入年初预算，收入大幅增加；支出完成年初预算的 715.4%，比年初预算增加 2,922.92 万元，主要原因是年中新增政府性基金专项资金项目，按项目实施进度进行拨付资金，支出相应增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无国有资本经营预算资金；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无国有资本经营预算资金。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 8,283.94 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 90.99 万元，占 1.1%，主要用于养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 53.24 万元，占 0.6%，主要用于基本医疗保险缴费等支出；交通运输（类）支出 4,664.45 万元，占 56.3%，主要用于人员经费和农村公路建设项目等支出；住房保障（类）支出 77.34 万元，占 0.9%，主要用于住房公积金缴费等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 435.99 万元，占 5.3%，主要用于段芦头雄商高铁连接线征用土地费用，农村公路路网改造升级工程 PPP

项目运营绩效服务费等支出；其他（类）支出 2,961.93 万元，占 35.8%，主要用于解决 PPP 欠费，省道 S342 建国至昔阳公路改建工程征迁资金项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,085.01 万元，其中：

人员经费 1,039.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.12 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是“三公”经费支出得到了有效控制；较 2024 年度决算减少 13.45 万元，降低 65.1%，主要原因是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约工作要求，“三公”经费支出得到了有效控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与预算持

平；较上年减少 13.45 万元，降低 65.1%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置支出；较上年减少 19.05 万元，降低 100%，主要原因是未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 7.2 万元：本部门 2025 年度公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 7.2 万元。公车运行维护费支出较预算增加 00 万元，增长 0，主要原因是与预算持平；较上年增加 5.6 万元，增长 350%，主要原因是本年度公务用车公路巡查等外勤任务增多，行驶里程增加，燃油、维修保养等费用相应增加，运维开支同比上升。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排公务接待预算，本年度未发生公务接待支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排公务接待预算，本年度未发生公务接待支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 45.12 万元，较 2024 年度增加 8.2 万元，增长 22.2%。主要原因是 2025 年度交通项目建设任务繁重，造成运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0。

八、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 9 辆，比上年减少 5 辆，主要是对达到报废年限老旧无使用价值的车辆报废处置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于日常业务巡查业务保障车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8,283.94 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 4,886.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 7 个，涉及资金 3,397.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对原“三线”铁路建设民兵生活困难补贴等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 297.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目资金使用效益提高了公共服务质量，改善了人民群众生活，保证了人民群众的生活质量，为群众生活提供了方便。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映交通系统人员及运转经费、道路交通业务管理经费、国防公路建设工役制人员补助、原“三线”铁路建设民兵生活困难补贴等 23 个项目绩效自评结果。

G308 南官至石邢界段改建工程、G308 冀鲁界至南官段改建工程项目地方配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效

目标，G308 南官至石邢界段改建工程、G308 冀鲁界至南官段改建工程项目地方配套资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 157.36 万元，执行数为 157.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目的实施有效改善了公路通行能力，保障群众安全便捷出行。未发现问题。

道路交通业务管理经费（含路产修复、防尘等）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，道路交通业务管理经费（含路产修复、防尘等）项目绩效自评得分为 93.92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 39.2%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目的实施有效提高交通运输服务质量和水平。未发现问题。

段芦头雄商高铁连接线工程耕地占用税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，段芦头雄商高铁连接线工程耕地占用税项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.7048 万元，执行数为 4.7048 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，完成了年初设定的各

项绩效目标；二是项目的实施有效提高交通运输服务质量和水平。未发现问题。

段芦头雄商高铁连接线征用土地费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，段芦头雄商高铁连接线征用土地费用项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 331.28 万元，执行数为 331.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目的实施有效改善了公路通行能力，保障群众安全便捷出行。未发现问题。

公交车运营补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公交车运营补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目的实施有效改善了公路通行能力，保障群众安全便捷出行。未发现问题。

交通系统人员及运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，交通系统人员及运转经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 22.56 万元，执行数为 22.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目

的实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目的实施有效改善了公路通行能力，保障群众安全便捷出行。未发现问题。

南官市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2023 年度运营绩效服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，交通系统人员及运转经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 43.3 万元，执行数为 43.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目的实施有效改善了公路通行能力，保障群众安全便捷出行。未发现问题。

省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南官威县界段改建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南官威县界段改建工程项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 437.81 万元，执行数为 437.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目的实施有效改善了公路通行能力，保障群众安全便捷出行。未发现问题。

省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南官威县界段改建工程社会保障费和风险基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南官威县界段改建工程社

会保障费和风险基金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.7 万元，执行数为 56.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目的实施有效改善了公路通行能力，保障群众安全便捷出行。未发现问题。

提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（治超资金）（冀财建[2024]280 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（治超资金）（冀财建[2024]280 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目的实施有效改善了公路通行能力，保障群众安全便捷出行。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入

支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。