2025年度东源县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：东源县交通运输局概况

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：东源县交通运输局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：东源县交通运输局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县交通运输局概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的政策、法律、法规和规章;组织拟订全县综合交通中长期发展规划,组织拟订公路、水路、城市公共交通、地方铁路(城际铁路)、城际轨道、枢纽站场、机场、港口、客货运输站场等专项规划及年度计划,并监督实施。2.负责公路、水路、港口、地方铁路(城际铁路)、城际轨道等交通基础设施建设以及运输市场的监管;负责公路、水路、港口、地方铁路(城际铁路)、城际轨道等重点建设工程的工程质量及工程造价的监督管理;指导交通运输基础设施管理和维护。3.负责全县交通运输行业相关行政许可。4.负责交通运输行业诚信体系建设。5.指导、监督交通运输行业安全生产、消防和应急工作;组织实施重点物资和紧急客运运输。6.组织制定公路、水路运输和城市公共交通有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;指导公路、水路、城市客货运输工作;负责路政、运政、水运、航道和港口行政管理工作;统筹协调铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输和城市公共客运工作。7.负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理,参与交通建设资金的筹措;负责公路养护切块包干经费的计划和监督使用。8.负责全县交通运输综合行政执法工作(高速公路及Ⅳ级(含)以上内河航道的执法工作除外),承担本部门的监督检查、行政处罚和行政强制工作;组织、协调本县或配合上级交通运输专项执法及跨区域执法行动。9.负责交通运输人才和科技工作;指导道路、水路行业环境保护和节能减排工作;指导交通运输行业信息化建设。10.协调中央和省、市垂

直管理的海事、民航、邮政、航道、铁路等机构涉地相关工作。11.组织实施全县交通战备工作。贯彻执行国家和省、市国防交通工作的方针政策和法律法规,拟订全县有关国防交通工作的规定和计划并组织实施;为军事行动和其他紧急任务组织交通保障,承担县交通战备职责范围内具体工作;承办县人民政府、县国防动员委员会和上级国防交通主管机构交办的其他事项。12.完成县委、县政府和市交通运输局交办的其他任务。13.职能转变。（1）将县公路局、县地方公路管理局的路政管理、养护工程管理审批、道路施工设计审批等行政职能划入县交通运输局。（2）将县水路运输管理局的水路运输审批等行政职能划入县交通运输局。（3）将县交通管理总站的道路运输审批等行政职能划入县交通运输局。（4）将县发展和改革局的综合交通规划职责划入县交通运输局。

二、部门机构设置

东源县交通运输局共有13个内设机构，分别是：办公室、安全与政策法规股、财务股、综合规划股、基建管理股、公路水路运输管理股、执法监督股、违章处理股、执法一股、执法二股、执法三股、交通战备股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东源县交通运输局2025年度部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和纳入编制范围的交通运输事务中心、交通运输信息管理中心等2个所属非独立核算的事业单位决算。

第二部分：东源县交通运输局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县交通运输局　　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	9,895.42	一、一般公共服务支出	31	60.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	319.05	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	61.11	八、社会保障和就业支出	38	341.82
	9		九、卫生健康支出	39	58.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	379.05
	12		十二、农林水支出	42	5,492.20
	13		十三、交通运输支出	43	3,834.76
	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	108.72
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	10,275.57	**本年支出合计**	57	10,275.57
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	9.01	年末结转和结余	59	9.01
总计	30	10,284.59	**总计**	60	10,284.59

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：东源县交通运输局　　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	10,275.57	10,214.47	0.00	0.00	0.00	0.00	61.11
201	一般公共服务支出	60.75	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	26.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.02
2019999	其他一般公共服务支出	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.02
208	社会保障和就业支出	341.82	341.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.99	339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.74	43.74	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	146.60	146.60	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	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	379.05	379.05	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	319.05	319.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	60.00	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
2129999	其他城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,492.20	5,492.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,213.99	5,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	4,213.99	4,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	200.00	200.00	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	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,834.76	3,799.67	0.00	0.00	0.00	0.00	35.09
21401	公路水路运输	3,670.58	3,670.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,144.90	1,144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	459.09	459.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	261.31	261.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	366.88	366.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,438.40	1,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2140299	其他铁路运输支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21499	其他交通运输支出	159.18	129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	30.09
2149901	公共交通运营补助	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	133.27	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	30.09
221	住房保障支出	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.72	108.72	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：东源县交通运输局　　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	10,275.57	2,112.81	8,162.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.75	0.00	60.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.73	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.73	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.82	341.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.99	339.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.74	43.74	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	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	379.05	0.00	379.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	319.05	0.00	319.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.05	0.00	14.05	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
21299	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,492.20	0.00	5,492.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,213.99	0.00	5,213.99	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	4,213.99	0.00	4,213.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.22	0.00	78.22	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	78.22	0.00	78.22	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,834.76	1,603.99	2,230.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,670.58	1,603.99	2,066.58	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,144.90	1,144.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	459.09	459.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	261.31	0.00	261.31	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	366.88	0.00	366.88	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,438.40	0.00	1,438.40	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	159.18	0.00	159.18	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	133.27	0.00	133.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.72	108.72	0.00	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：东源县交通运输局　　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	9,895.42	一、一般公共服务支出	33	34.73	34.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	319.05	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	341.82	341.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.28	58.28	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	379.05	60.00	319.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,492.20	5,492.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,799.67	3,799.67	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	108.72	108.72	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	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	0.00	0.00	0.00	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	10,214.47	**本年支出合计**	59	10,214.47	9,895.42	319.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.01	年末财政拨款结转和结余	60	9.01	9.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.01		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	10,223.48	**总计**	64	10,223.48	9,904.43	319.05	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：东源县交通运输局　　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	9,895.42	2,112.81	7,782.61
201	一般公共服务支出	34.73	0.00	34.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.73	0.00	34.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.73	0.00	34.73
208	社会保障和就业支出	341.82	341.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.99	339.99	0.00
2080501	行政单位离退休	76.36	76.36	0.00
2080502	事业单位离退休	43.74	43.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.60	146.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.30	73.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
210	卫生健康支出	58.28	58.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.28	58.28	0.00
2101101	行政单位医疗	46.52	46.52	0.00
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
213	农林水支出	5,492.20	0.00	5,492.20
21301	农业农村	5,213.99	0.00	5,213.99
2130142	乡村道路建设	4,213.99	0.00	4,213.99
2130199	其他农业农村支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21303	水利	200.00	0.00	200.00

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
2130399	其他水利支出	200.00	0.00	200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.22	0.00	78.22
2130504	农村基础设施建设	78.22	0.00	78.22
214	交通运输支出	3,799.67	1,603.99	2,195.67
21401	公路水路运输	3,670.58	1,603.99	2,066.58
2140101	行政运行	1,144.90	1,144.90	0.00
2140103	机关服务	459.09	459.09	0.00
2140104	公路建设	261.31	0.00	261.31
2140106	公路养护	366.88	0.00	366.88
2140199	其他公路水路运输支出	1,438.40	0.00	1,438.40
21499	其他交通运输支出	129.09	0.00	129.09
2149901	公共交通运营补助	25.91	0.00	25.91
2149999	其他交通运输支出	103.18	0.00	103.18
221	住房保障支出	108.72	108.72	0.00
22102	住房改革支出	108.72	108.72	0.00
2210201	住房公积金	108.72	108.72	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：东源县交通运输局　　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	1,828.29	302	商品和服务支出	151.83
30101	基本工资	425.60	30201	办公费	4.79
30102	津贴补贴	656.02	30202	印刷费	0.91
30103	奖金	128.24	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.57
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.60	30207	邮电费	4.01
30109	职业年金缴费	73.30	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.53	30211	差旅费	0.41
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	108.72	30213	维修(护)费	3.49
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	242.30	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.69	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.18
30302	退休费	132.69	30218	专用材料费	2.33
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	40.38
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	12.62
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.01
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	8.79

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	36.74
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	24.44
			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	1,960.98		公用经费合计	151.83

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：东源县交通运输局　　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	319.05	319.05	0.00	319.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	319.05	319.05	0.00	319.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	319.05	319.05	0.00	319.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	305.00	305.00	0.00	305.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	14.05	14.05	0.00	14.05	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：东源县交通运输局　　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：东源县交通运输局　　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
42.83	0.00	42.47	32.00	10.47	0.36	42.65	0.00	42.47	32.00	10.47	0.18

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：东源县交通运输局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

东源县交通运输局2025年度总收入10,284.59万元，其中本年收入10,275.57万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入9,895.42万元，比上年决算数减少840.09万元，下降7.8%。主要变动情况：一是本年交通基础建设项目较去年有所减少；二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约。

2.政府性基金预算财政拨款收入319.05万元，比上年决算数增加33.68万元，增长11.8%。主要变动情况：因新增城市建设支出，农村基础设施建设支出减少,政府性基金预算财政拨款总体增加。

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61.11万元，比上年决算数减少111.23万元，下降64.5%。主要变动情况：该项其他收入由河惠莞高速工作经费、赣

深高铁勘察设计费、河惠莞高速、赣深高铁、党建工作、信访维稳工作经费以及奖励执法二大队工作经费组成，比上年其他收入项目总体减少。

（二）年度支出总体情况

东源县交通运输局2025年度总支出10,284.59万元，其中本年支出10,275.57万元。具体情况如下：

1.基本支出2,112.81万元，比上年决算数增加215.45万元，增长11.4%。主要变动情况：该项目因人员增减变动，人员经费有所调整，工资薪酬金额有所调整。

2.项目支出8,162.76万元，比上年决算数减少1,160.38万元，下降12.4%。主要变动情况：项目因交通基础设施建设项目较上年有所减少，河惠莞高速、赣深高铁工作经费减少，本级横向转拨财政款减少。

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

东源县交通运输局2025年度财政拨款收入合计10,214.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,895.42万元，比上年决算数减少840.09万元，下降7.8%；主要变动情况：一是本年交通基础建设项目较去年有所减少；二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约；政府性基金预算财政拨款收入319.05万元，比上年决算数增加33.68万元，增长11.8%；主要变动情况：因新增城市建设支出，农村基础设施建设支出减少,政府

性基金预算财政拨款总体增加；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0；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，东源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。

东源县交通运输局2025年度财政拨款支出合计10,214.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,895.42万元，比年初预算数增加7,869.87万元，增长388.5%；主要变动情况：该项目为维持单位日常运转费用、人员经费及其交通基础建设项目等金额有所变动，决算数和预算数有所差异；政府性基金预算财政拨款支出319.05万元，比年初预算数增加319.05万元，增长100%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款为年中新增项目支出，决算数和预算数有所差异；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0；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

东源县交通运输局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.65万元，完成全年预算42.83万元的99.6%，比上年决算数增加35.12万元，增长466.7%。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42.47万元，完成预算42.47万元的100%，比

上年决算数增加35.58万元，增长516.8%；其中：公务用车购置支出决算为32万元，完成预算32万元的100%，比上年决算数增加32万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.47万元，完成预算10.47万元的100%，比上年决算数增加3.58万元，增长52%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.36万元的50%，比上年决算数减少0.46万元，下降71.6%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买公务车辆。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买公务车辆。

（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42.47万元，占99.6%；公务接待费支出0.18万元，占0.4%。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42.47万元，其中：公务用车购置支出为32万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出10.47万元，公务用车保有量为7辆，主要用于购买公务车辆，及日常公务用车运行维护。

3.公务接待费支出0.18万元，主要用于基建工程项目及安全生产考核任务考核组人员接待等，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10次，接待人数共100人。主要包括基建工程项目及安全生产考核任务考核组人员接待等。

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151.83万元，比上年决算数减少4.43万元，下降2.8%。主要增减变动情况是：机关运行经费主要开支单位日常运行过程中产生的办公费、水电费、印刷费，公务用车运行费、差旅费、培训费等支出费用，较上年支出有所减少，一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约，二是财政支出结构调整和压减一般性支出影响。

（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17.71万元，其中：政府采购货物支出6.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.31万元。授予中小企业合同金额17.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.71万元，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36.5%，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63.5%。

（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7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2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是原综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。 本单位没有开展绩效管理工作。

绩效自评结果。 本单位没有开展绩效管理工作。

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。