

2025年度佛冈县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：佛冈县交通运输局概况

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：佛冈县交通运输局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：佛冈县交通运输局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县交通运输局概况

一、部门主要职责

佛冈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，拟订全县公路、水路、地方铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，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及其协调工作。会同有关部门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）负责道路、水路运输市场监督管理工作。组织落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准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，负责城市公共交通运输规划、管理和监督工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。

（四）负责政府拨款的公路建设资金项目的争取、管理和监督，协调或者参与交通建设资金的筹集，负责县属交通资金的拨付和监管，指导收费公路管理及公路联网收费工作。

（五）负责公路、水路、地方铁路规划建设、市场管理监督工作，负责跨县和县内旅客运输管理，组织、协调、监督县、镇重点和大中型公路、水路交通工程建设的实施，负责完善公路、水路建设项目的基建程序，依法审查、核准或上报审批交通建设项目，负责公路、水路交通建设工程的质量检查、监管和造价管

理。

（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，参与公路、水路有关交通战备工作。

（七）组织落实交通行业科技政策，参与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，开展外流与合作工作。

（九）承办县人民政府和省市交通主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

佛冈县交通运输局为正科级行政单位，设有办公室（政工人事股）、财务股、安全应急股、规划基建股（工程质量监督股）、综合运输股、政策法规股、执法一股（路政管理股）、执法二股、行政审批股共9个股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛冈县交通运输局）2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：佛冈县公路事务中心和佛冈县交通运输服务中心。

第二部分：佛冈县交通运输局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：佛冈县交通运输局

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	10,073.91	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	5,392.67	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	1.41	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	6.82	八、社会保障和就业支出	38	910.31
	9		九、卫生健康支出	39	105.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	264.67
	12		十二、农林水支出	42	256.10
	13		十三、交通运输支出	43	8,564.99
	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	238.39
	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	5,132.74
	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	15,474.80	本年支出合计	57	15,473.12
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	4.45	年末结转和结余	59	6.13
总计	30	15,479.25	总计	60	15,479.25

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：佛冈县交通运输局

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	15,474.80	15,466.57	0.00	1.41	0.00	0.00	6.82
208	社会保障和就业支出	910.31	910.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	814.47	814.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	392.33	392.33	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	222.50	222.50	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	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.93	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.93	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	264.67	264.67	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	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	256.10	256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	251.09	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	251.09	251.09	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	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.01	5.01	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
214	交通运输支出	8,566.67	8,563.18	0.00	1.41	0.00	0.00	2.08
21401	公路水路运输	8,219.82	8,216.33	0.00	1.41	0.00	0.00	2.08
2140101	行政运行	492.23	490.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2140104	公路建设	1,225.29	1,225.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,352.66	4,352.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,034.83	2,032.98	0.00	1.41	0.00	0.00	0.44
21499	其他交通运输支出	346.85	346.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	166.68	166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	180.17	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.39	238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.39	238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.39	238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,132.74	5,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,128.00	5,128.00	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	4,730.00	4,730.00	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	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74
2299999	其他支出	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74

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：佛冈县交通运输局

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	15,473.12	3,459.48	12,013.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	910.31	814.47	95.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	814.47	814.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	392.33	392.33	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	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.84	0.00	95.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.84	0.00	95.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.93	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.93	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	264.67	0.00	264.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	54.67	0.00	54.67	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	54.67	0.00	54.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	256.10	0.00	256.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	251.09	0.00	251.09	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	251.09	0.00	251.09	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.01	0.00	5.01	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
214	交通运输支出	8,564.99	2,300.70	6,264.29	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,218.14	2,300.70	5,917.44	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	491.33	469.97	21.36	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,225.29	0.00	1,225.29	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,352.66	0.00	4,352.66	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	114.81	0.00	114.81	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,034.05	1,830.73	203.32	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	346.85	0.00	346.85	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	166.68	0.00	166.68	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	180.17	0.00	180.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.39	238.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.39	238.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.39	238.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,132.74	0.00	5,132.74	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	5,128.00	0.00	5,128.00	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	4,730.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.74	0.00	4.74	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：佛冈县交通运输局

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	10,073.91	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	5,392.67	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	910.31	910.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.93	105.93	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	264.67	0.00	264.67	0.00
	12		十二、农林水支出	44	256.10	256.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,563.18	8,563.18	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	238.39	238.39	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	5,128.00	0.00	5,128.00	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	15,466.57	本年支出合计	59	15,466.57	10,073.91	5,392.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	15,466.57	总计	64	15,466.57	10,073.91	5,392.67	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：佛冈县交通运输局

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	10,073.91	3,458.41	6,615.49
208	社会保障和就业支出	910.31	814.47	95.84
20805	行政事业单位养老支出	814.47	814.47	0.00
2080501	行政单位离退休	88.39	88.39	0.00
2080502	事业单位离退休	392.33	392.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.50	222.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.25	111.25	0.00
20808	抚恤	95.84	0.00	95.84
2080801	死亡抚恤	95.84	0.00	95.84
210	卫生健康支出	105.93	105.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.93	105.93	0.00
2101101	行政单位医疗	61.57	61.57	0.00
2101102	事业单位医疗	44.36	44.36	0.00
213	农林水支出	256.10	0.00	256.10
21301	农业农村	251.09	0.00	251.09
2130142	乡村道路建设	251.09	0.00	251.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.01	0.00	5.01
2130504	农村基础设施建设	5.01	0.00	5.01
214	交通运输支出	8,563.18	2,299.63	6,263.55
21401	公路水路运输	8,216.33	2,299.63	5,916.70
2140101	行政运行	490.59	469.97	20.62
2140104	公路建设	1,225.29	0.00	1,225.29
2140106	公路养护	4,352.66	0.00	4,352.66
2140110	公路和运输安全	114.81	0.00	114.81

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
2140199	其他公路水路运输支出	2,032.98	1,829.66	203.32
21499	其他交通运输支出	346.85	0.00	346.85
2149901	公共交通运营补助	166.68	0.00	166.68
2149999	其他交通运输支出	180.17	0.00	180.17
221	住房保障支出	238.39	238.39	0.00
22102	住房改革支出	238.39	238.39	0.00
2210201	住房公积金	238.39	238.39	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：佛冈县交通运输局

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	2,712.34	302	商品和服务支出	265.16
30101	基本工资	592.45	30201	办公费	21.04
30102	津贴补贴	672.98	30202	印刷费	0.92
30103	奖金	508.72	30204	手续费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.80
30107	绩效工资	224.77	30206	电费	6.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.50	30207	邮电费	6.29
30109	职业年金缴费	111.25	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.93	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.31
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	238.39	30213	维修（护）费	14.33
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.87
30199	其他工资福利支出	35.35	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	480.73	30216	培训费	2.49
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.49
30302	退休费	480.73	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	0.00	30225	专用燃料费	6.50
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	35.71
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.02
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	33.19
30308	助学金	0.00	30229	福利费	35.59
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.11

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	27.22
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	44.24
			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	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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	3,193.06		公用经费合计	265.35

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：佛冈县交通运输局

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	5,392.67	5,392.67	0.00	5,392.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	264.67	264.67	0.00	264.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	54.67	54.67	0.00	54.67	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	54.67	54.67	0.00	54.67	0.00
229	其他支出	0.00	5,128.00	5,128.00	0.00	5,128.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,128.00	5,128.00	0.00	5,128.00	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	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00	4,730.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	398.00	398.00	0.00	398.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县交通运输局

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：佛冈县交通运输局

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
42.24	0.00	36.00	0.00	36.00	6.24	24.60	0.00	21.11	0.00	21.11	3.49

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：佛冈县交通运输局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

佛冈县交通运输局2025年度总收入15,479.25万元，其中本年收入15,474.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,073.91万元，比上年决算数减少1,210.84万元，下降10.7%。主要变动情况：农林水支出和交通运输支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,392.67万元，比上年决算数增加5,322.66万元，增长7,603.1%。主要变动情况：一是国道106线佛冈县城北段扩建城市道路工程比上年决算数增加，二是国道106线佛冈县城段路面改造工程比上年决算数增加，三是佛冈县国道106线K2346+700-K2352+188段绿化提升整治工程比上年决算数增加，四是普通公路治超非现场执法点建设工程（含县级智能执法平台和监控中心）比上年决算数增加。

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1.41万元，比上年决算数减少49.32万元，下降97.2%。主要变动情况：佛冈县县道840线三八至良口段公路安全生命防护工程项目比上年决算数减少。

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6.82万元，比上年决算数减少40.35万元，下降85.5%。主要变动情况：自然灾害救灾资金减少。

（二）年度支出总体情况

佛冈县交通运输局2025年度总支出15,479.25万元，其中本年支出15,473.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,459.48万元，比上年决算数减少68.13万元，下降1.9%。主要变动情况：社会保险费、福利费、住房保障等费用比上年决算数减少。

2. 项目支出12,013.64万元，比上年决算数增加3,975.75万元，增长49.5%。主要变动情况：一是佛冈县2025年国省道灾毁恢复重建工程比上年决算数增加，二是佛冈县2025年农村公路危旧桥改造及农村公路养护工程比上年决算数增加，三是国道106线佛冈县城北段扩建城市道路工程比上年决算数增加。

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

佛冈县交通运输局2025年度财政拨款收入合计15,466.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,073.91万元，比上年决算数减少1,210.84万元，下降10.7%；主要变动情况：项目数量和金额减少；政府性基金预算财政拨款收入5,392.67万元，比上年决算数增加5,322.66万元，增长7,603.1%；主要变动情况：一是国道106线佛冈县城北段扩建城市道路工程比上年决算数增加，二是国道106线佛冈县城段路面改造工程比上年决算数增加，三是佛

冈县国道106线K2346+700-K2352+188段绿化提升整治工程比上年决算数增加，四是普通公路治超非现场执法点建设工程（含县级智能执法平台和监控中心）比上年决算数增加；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。

（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，佛冈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，合理保障交通运输支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，交通运输支出方面的支出规模较大，主要是公路养护，2025年度决算数为4352.66万元，占财政拨款支出的28.1%，主要用于2023年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金、省道S355线佛冈四九至妙山段路面预防养护及功能性修复养护工程、佛冈县2025年农村公路危旧桥改造及农村公路养护工程等方面。

佛冈县交通运输局2025年度财政拨款支出合计15,466.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,073.91万元，比年初预算数减少3,627.23万元，下降26.5%；主要变动情况：省道292线佛冈县英德交界至石角段路面改造工程支出比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出5,392.67万元，比年初预算数增加5,392.67万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是国道106线佛冈县城北段扩建城市道路工程比上年决算数增加，二是国道106线佛冈县城段路面改造工程比上年决算数增加，三是佛冈县国道106线K2346+700-K2352+188段绿化提升整治工程比上年决算数增加，四是普通公路治超非现场执法点建设工程（含县

级智能执法平台和监控中心)比上年决算数增加;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:与年初预算数持平。

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

佛冈县交通运输局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.6万元,完成全年预算42.24万元的58.2%,比上年决算数减少26.05万元,下降51.4%。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21.11万元,完成预算36万元的58.6%,比上年决算数减少25.59万元,下降54.8%;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),比上年决算数减少17.98万元,下降100%;公务用车运行维护费支出决算为21.11万元,完成预算36万元的58.6%,比上年决算数减少7.61万元,下降26.5%;公务接待费支出决算为3.49万元,完成预算6.24万元的56%,比上年决算数减少0.46万元,下降11.7%。

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,全年实际支出比预算有所节约。

(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21.11万元，占85.8%；公务接待费支出3.49万元，占14.2%。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21.11万元，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21.11万元，公务用车保有量为44辆，主要用于全县公路养护的洒水车、扫地车和其他养护公路作业用车及本单位干部职工公务出差、路域巡查整治工作用车。

3. 公务接待费支出3.49万元，主要用于开展交通运输行政执法考核检查，公路项目考察调研和安全督察工作，业务指导接待用餐，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41次，接待人数共248人。主要包括开展交通运输行政执法考核检查，公路项目考察调研和安全督察工作，业务指导接待用餐。

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111.54万元，比上年决算数增加1.3万元，增长1.2%。主要增减变动情况是：人员增加导致办公用品、日用品、水电费等费用增加。

（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671.35万元，其中：政府采购货物支出5.61万元、政府采购工程支出663.93万元、政府采

购服务支出1.81万元。授予中小企业合同金额670.05万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额7.41万元，占授予中小企业合同金额的1.1%；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100%，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44辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车16辆、其他用车27辆，其他用车主要是洒水车和其他养护公路作业用车；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，佛冈县交通运输局组织对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31个，二级项目63个，共涉及资金6615.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“2025年度国道106线佛冈县城北段扩建城市道路工程相关费用”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金210万元，占政府性基金预算项目支出总额的3.9%；我部门未组织对2025年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“2025年治超临工工资和社保费”“国道106线佛冈县城北段扩建城市道路工程相关费用”“佛冈县国道106线、省道245线、省道382线路面灌缝及边坡处治”“佛冈县国道355线龙山大桥危旧桥梁改造工程”等115个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出6615.5万元，政府性基金预算财政拨款支

出5392.7万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，项目资金管理制度明确，项目资金管理执行到位。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出10073.9万元，政府性基金预算财政拨款支出5392.7万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，项目资金管理制度明确，资金管理执行到位，达到预期绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2025年度国道106线佛冈县城北段扩建城市道路工程相关费用”“2025年治超临工工资和社保费用”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数15466.6万元，执行数15466.6万元，完成预算的100%；政府性基金预算数5392.6万元，执行数5392.6万元，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：1. 加快推进交通基础设施建设，积极构建互联互通交通网络体系。累计完成交通项目固定资产投资约11.2亿元，统筹推进京港澳高速清远佛冈至广州太和段改建工程（佛冈特色服务区已于国庆前建成开放）、京港澳高速韶关武江至清远佛冈段改扩建工程（10月底动工建设），打通北园路至省道S252线连接工程，进一步畅通县城交通微循环；完成2025年“四好农村路”建设（农村公路建制村单改双及路网联结及县道网四升三工程任务66.434公里、危桥改造1座），推动农村公路提档升级。正加快实施汕湛高速龙山出口至国道106线龙山路段改建工程以及省道S292线佛冈县英德交界至石角段路面改造等多个重大项

目建设，积极推动国道G106线佛冈县城至龙山段改建工程前期工作（项目工程可行性报告按程序上报省交通运输厅），努力补齐县域交通发展短板，推动建成高质量现代化县域交通运输体系。

2. 持之以恒抓本质安全提升，全力抓好行业安全生产。深化安全生产治本攻坚三年行动和2025“隐患排查治理年”行动，累计检查运输企业、在建工程、寄递物流等233家次，发现并完成问题隐患整改255个；牵头推进水上交通综合治理，累计清理乡镇自用船、水上摩托艇、水上浮排等40艘，率先在全市完成乡镇自用船舶上牌和清理工作；常态化开展道路隐患排查治理，完成一般道路隐患排查整治3560处、四级挂牌督办隐患路段9处以及省道S292线佛冈石角象龙段、诚迳水G106线段整治工程，完成大货车右转必停治理13处，正加快推进国道G106线佛冈石角高埔段、国道G106线佛冈汤塘升平段灾毁恢复重建工程。坚持从严执法规范执法，依法查处各类违法违规案件1363宗（联合公安交警部门查处超限超载866宗），有力维护道路运输市场秩序。

3. 深化绿美交通生态建设，不断巩固绿色发展基础。持续抓好全县国省道沿线增绿补绿以及12条重要交通主干道路域环境综合整治提升；筹集资金约90.3万元，完成县道842线等4条干线公路植绿补绿，打造“干线公路绿化精品路”1处，种植苗木2474株，协助帮扶联系村开展绿化活动4次；结合日常养护和“绿美佛冈”建设相结合，持续做好公路的小修保养、公路清障、桥梁养护和公路沿线花草树木养护管理，开展公路标志牌修复清拆、路树补植补种等路域综合整治工作。累计机械清扫路面约16475公里，清理水沟约430公里，修剪绿化约138公里，修补路面坑槽约3820平方米等，打造“畅、安、舒、美”路域环境。下一步改进措施主要是进一步推

进交通基础设施建设，科学谋划收支，加强项目预算管理，细化预算编制，重视绩效管理，增强绩效意识，确保项目执行率达到100%的预期目标。及时完成县域内农村公路建设养护工作，使公路设施保持良好状态，工程完成后验收合格率100%，及时支付资金，通过农村公路养护工程建设，使群众出行安全性和公路服务水平稳定提升，保障道路畅通，助力乡村振兴。

“2025年治超临工工资和社保费用”项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为122.96万元，执行数为106.17万元，完成预算的86.3%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的——%（基数为0，不可比）；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：重点保障治超临工工资足额发放、社保按时缴纳，切实维护治超临工合法权益，稳定治超工作队伍。截至自评期末，已足额支付在岗治超临工工资及社保费用，覆盖全部在岗治超临工，无拖欠、漏缴情况，有效解决了治超临工的基本生活及保障需求，达成了“保障临工权益、稳定治超队伍”的核心目标。发现的问题及原因主要是治超临工流动变动较大，部分岗位人员空缺时段未产生工资及社保支出，导致资金未能全额支出，资金使用严格遵循专款专用原则，无截留、挤占、挪用等违规情况。下一步改进措施主要是：优化人员管理，降低流动率；强化资金动态监控，提升使用效益；完善反馈机制，提升服务质量。

“2025年度国道106线佛冈县城北段扩建城市道路工程费用”项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的

100%；政府性基金预算数210万元，执行数210万元，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：项目严格按照施工进度计划推进，各阶段工程建设任务有序开展，资金需求得以合理保障。同时，项目管理部门对资金使用进行了有效的监督与控制，确保资金及时、足额地拨付至各个环节，避免了资金闲置与浪费现象的发生，使得资金能够按照预算安排精准投入到项目建设中。发现的问题及原因主要是：发放问卷10份，回收有效问卷10份，有效回收率100%。调查显示，项目总体满意度98%，仅1人表示不是非常满意。主要反映道路扩建后通行便捷度不是非常满意。工程质量、施工管理满意度均100%，群众认可路面平整度、后期管护整体评价良好。下一步改进措施主要是：强化专项资金精细化管理；强化项目后期运营与维护；加强专项资金使用宣传与反馈。

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。