

2025年度始兴县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：始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：始兴县交通运输局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：始兴县交通运输局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县交通运输局概况

一、部门主要职责

始兴县交通运输局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关公路路政管理和交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全县公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。

（三）承担道路水路运输市场的监管责任。

（四）承担公路、水路建设市场监管责任。

（五）负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管。

（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，负责公路、水路有关战备工作。

（七）拟订交通行业科技发展规划，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）指导监督全县交通运输行政执法工作。

（九）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

二、部门机构设置

始兴县交通运输局内设办公室、基建规划股、综合运输管理股、法规 and 安全生产监管股、路政法规股、财务股、执法一股、执法二股、执法三股9个股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位始兴县交通运输局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：始兴县地方公路事务中心及始兴县交通管理总站。

第二部分： 始兴县交通运输局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：始兴县交通运输局

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	14,937.59	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	2,537.70	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	323.71
八、其他收入	8	1,226.74	八、社会保障和就业支出	38	200.19
	9		九、卫生健康支出	39	38.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	92.72
	12		十二、农林水支出	42	928.95
	13		十三、交通运输支出	43	13,455.67
	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	76.19
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	3,585.98
	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	18,702.03	本年支出合计	57	18,702.03
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,702.03	总计	60	18,702.03

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：始兴县交通运输局

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	18,702.03	17,475.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226.74
207	文化旅游体育与传媒支出	323.71	323.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	323.71	323.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	323.71	323.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.19	200.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.96	197.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.34	76.34	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	81.08	81.08	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	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.72	92.72	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	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	928.95	928.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	928.95	928.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	928.95	928.95	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	13,455.67	13,369.93	0.00	0.00	0.00	0.00	85.74
21401	公路水路运输	12,685.41	12,635.34	0.00	0.00	0.00	0.00	50.07
2140101	行政运行	801.81	801.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,202.25	9,202.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,053.92	2,053.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	208.05	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	374.70	324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	50.07
21499	其他交通运输支出	770.27	734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35.67
2149901	公共交通运营补助	330.10	330.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	440.16	404.49	0.00	0.00	0.00	0.00	35.67
220	自然资源海洋气象等支出	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,585.98	2,444.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,444.98	2,444.98	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	2,444.98	2,444.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.00
2299999	其他支出	1,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.00

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：始兴县交通运输局

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	18,702.03	1,031.71	17,670.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	323.71	0.00	323.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	323.71	0.00	323.71	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	323.71	0.00	323.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.19	200.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.96	197.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.34	76.34	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	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.72	0.00	92.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.72	0.00	92.72	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	92.72	0.00	92.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	928.95	0.00	928.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	928.95	0.00	928.95	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	928.95	0.00	928.95	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	13,455.67	792.90	12,662.77	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,685.41	792.90	11,892.51	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	801.81	792.90	8.91	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	44.68	0.00	44.68	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,202.25	0.00	9,202.25	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,053.92	0.00	2,053.92	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	208.05	0.00	208.05	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	374.70	0.00	374.70	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	770.27	0.00	770.27	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	330.10	0.00	330.10	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	440.16	0.00	440.16	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	76.19	0.00	76.19	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	76.19	0.00	76.19	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	76.19	0.00	76.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,585.98	0.00	3,585.98	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	2,444.98	0.00	2,444.98	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,444.98	0.00	2,444.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,141.00	0.00	1,141.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,141.00	0.00	1,141.00	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：始兴县交通运输局

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	14,937.59	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	2,537.70	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	323.71	323.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.19	200.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.62	38.62	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	92.72	0.00	92.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	928.95	928.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	13,369.93	13,369.93	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	76.19	76.19	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	2,444.98	0.00	2,444.98	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	17,475.29	本年支出合计	59	17,475.29	14,937.59	2,537.70	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	17,475.29	总计	64	17,475.29	14,937.59	2,537.70	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：始兴县交通运输局

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	14,937.59	1,031.71	13,905.88
207	文化旅游体育与传媒支出	323.71	0.00	323.71
20701	文化和旅游	323.71	0.00	323.71
2070199	其他文化和旅游支出	323.71	0.00	323.71
208	社会保障和就业支出	200.19	200.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.96	197.96	0.00
2080501	行政单位离退休	76.34	76.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.08	81.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.54	40.54	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
210	卫生健康支出	38.62	38.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	0.00
213	农林水支出	928.95	0.00	928.95
21301	农业农村	928.95	0.00	928.95
2130142	乡村道路建设	928.95	0.00	928.95
214	交通运输支出	13,369.93	792.90	12,577.04
21401	公路水路运输	12,635.34	792.90	11,842.44
2140101	行政运行	801.81	792.90	8.91
2140103	机关服务	44.68	0.00	44.68

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
2140104	公路建设	9,202.25	0.00	9,202.25
2140106	公路养护	2,053.92	0.00	2,053.92
2140110	公路和运输安全	208.05	0.00	208.05
2140199	其他公路水路运输支出	324.63	0.00	324.63
21499	其他交通运输支出	734.60	0.00	734.60
2149901	公共交通运营补助	330.10	0.00	330.10
2149999	其他交通运输支出	404.49	0.00	404.49
220	自然资源海洋气象等支出	76.19	0.00	76.19
22001	自然资源事务	76.19	0.00	76.19
2200106	自然资源利用与保护	76.19	0.00	76.19

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：始兴县交通运输局

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	859.40	302	商品和服务支出	86.59
30101	基本工资	246.34	30201	办公费	29.76
30102	津贴补贴	212.06	30202	印刷费	4.14
30103	奖金	168.39	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.80
30107	绩效工资	68.72	30206	电费	6.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.08	30207	邮电费	5.00
30109	职业年金缴费	40.54	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.38	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	30211	差旅费	4.32
30112	其他社会保障缴费	1.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	10.80	30215	会议费	0.50
303	对个人和家庭的补助	85.72	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.93
30302	退休费	76.34	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	0.00
30305	生活补助	0.38	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	9.00	30228	工会经费	12.00
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	5.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.50
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	0.15
			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	945.12		公用经费合计	86.59

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：始兴县交通运输局

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	2,537.70	2,537.70	0.00	2,537.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	92.72	92.72	0.00	92.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	92.72	92.72	0.00	92.72	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	92.72	92.72	0.00	92.72	0.00
229	其他支出	0.00	2,444.98	2,444.98	0.00	2,444.98	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	2,444.98	2,444.98	0.00	2,444.98	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	2,444.98	2,444.98	0.00	2,444.98	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：始兴县交通运输局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：始兴县交通运输局

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
5.93	0.00	5.00	0.00	5.00	0.93	5.93	0.00	5.00	0.00	5.00	0.93

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：始兴县交通运输局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

始兴县交通运输局2025年度总收入18,702.03万元，其中本年收入18,702.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,937.59万元，比上年决算数减少1,400.78万元，下降8.6%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒收入比上年决算数增加323.71万元，增长100%，二是农林水收入比上年决算数减少3728.93万元，下降80.1%，三是交通运输收入比上年决算数增加1917.5万元，增长16.7%，四是自然资源海洋气象等收入比上年决算数增加76.19万元，增长100%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,537.7万元，比上年决算数增加2,121.38万元，增长509.6%。主要变动情况：一是城乡社区收入比上年决算数减少323.59万元，下降77.7%，二是其他收入比上年决算数增加2444.98万元，增长100%。

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1,226.74万元，比上年决算数增加1,209.08万元，增长6,845.4%。主要变动情况：一是交通运输收入比上年决

算数增加68.08万元，增长385.5%，二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的收入比上年决算数增长1141万元，增长100%。

（二）年度支出总体情况

始兴县交通运输局2025年度总支出18,702.03万元，其中本年支出18,702.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,031.71万元，比上年决算数增加27.77万元，增长2.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数增加31.31万元，增长18.5%，二是卫生健康支出比上年决算数增加0.91万元，增长2.4%，三是交通运输支出比上年决算数减少4.07万元，下降0.5%。

2. 项目支出17,670.31万元，比上年决算数增加1,901.91万元，增长12.1%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出比上年决算数增加323.71万元，增长100%，二是城乡社区支出比上年决算数减少323.59万元，下降77.7%，三是农林水支出比上年决算数减少3728.93万元，下降80.1%，四是交通运输支出比上年决算数增加1989.64万元，增长18.6%，五是自然资源海洋气象等支出比上年决算数增加76.19万元，增长100%，六是其他支出比上年决算数增加3585.98万元，增长100%。

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

始兴县交通运输局2025年度财政拨款收入合计17,475.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,937.59万元，比上年决

算数减少1,400.78万元，下降8.6%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出比上年决算数增加323.71万元，增长100%，二是农林水支出比上年决算数减少3728.93万元，下降80.1%，三是交通运输支出比上年决算数增加1917.5万元，增长16.7%，四是自然资源海洋气象等支出比上年决算数增加76.19万元，增长100%；政府性基金预算财政拨款收入2,537.7万元，比上年决算数增加2,121.38万元，增长509.6%；主要变动情况：一是城乡社区收入比上年决算数减少323.59万元，下降77.7%，二是其他收入比上年决算数增加2444.98万元，增长100%。；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

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，始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，合理保障农村公路建设项目、危桥改造建设项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农村公路项目方面的支出规模较大，主要是交通运输支出，2025年度决算数为13369.93万元，占财政拨款支出的89.5%，主要用于省道S244线始兴县凉口至罗坝段改建工程、始兴县X346线顿岗至罗坝段县道网提升工程、始兴县2024年农村公路危桥改造项目（第二批）等项目建设。

始兴县交通运输局2025年度财政拨款支出合计17,475.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,937.59万元，比年初预算数增加10,786.21万元，增长259.8%；主要变动情况：一是新增一般债项目：始兴县隘子过境段公路改建工程挡墙建设项目、始

兴县县道348线始兴至奇心洞县道网升级联结工程、始兴县县道795线武岗坳至江口县道网升级联结工程等；二是新增交通运输领域专项资金：省道S244线始兴罗坝至司前段灾害防治工程、省道S244线始兴县凉口至罗坝段改建工程、始兴县县道346线顿岗至司前县道网提升工程等；政府性基金预算财政拨款支出2,537.7万元，比年初预算数增加2,356.7万元，增长1,302%；主要变动情况：新增专项债项目，Y320新村至石桥头延伸段（U17W线石桥头至东一）建设工程项目、县道813线江口至黄所县道网升级联结工程项目等；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

始兴县交通运输局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.93万元，完成全年预算5.93万元的100%，比上年决算数减少32.97万元，下降84.8%。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5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数减少29.33万元，下降85.4%；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29.34万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.2%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算0.93万元的100%，比上年决算数减少3.64万元，下降79.7%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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：本部门根据工作需要，经报请批准，上年度购买了2辆公务用车，本年度无购买公务用车。

（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5万元，占84.4%；公务接待费支出0.93万元，占15.6%。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5万元，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5万元，公务用车保有量为4辆，主要用于1台公务用车，1台应急用车，2台道路运输综合行政执法用车。

3. 公务接待费支出0.93万元，主要用于上级前来指导检查工作，县外同行前来交流工作等公务接待，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15次，接待人数共93人。主要包括上级前来指导检查工作，县外同行前来交流工作等公务接待。

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86.59万元，比上年决算数增加12.26万元，增长16.5%。主要增减变动情况是：一是公务接

待费比上年决算数减少3.64万元，下降79.6%，二是公费经费比上年决算数减少1.5万元，下降11.1%，三是其他交通费用比上年决算数增加16.5万元，增长100%。

（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8.25万元，其中：政府采购货物支出7.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额8.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.25万元，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0%，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0%。

（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4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；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，我单位组织对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6个，二级项目9个，共涉及资金6076.03万元，占一般公共预算项目支出总额的43.7%；组织对2025年度始兴县通省级杨梅产业园道路改造工程（太平镇、城南镇片区）、县道813线江口至黄所县道网升级联结工程2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金445万元，占政府性基金预算项目支出总额的17.5%，未涉及国有资本经营预算支出。

共组织对省道S244线始兴县凉口至罗坝段改建工程、省道

S244线始兴罗坝至司前段灾害防治工程、始兴县2024年农村公路危桥改造项目（第二批）等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出4334.39万元，政府性基金预算财政拨款支出445万元。从评价情况来看，2025年部门年度工作与部门职能相统一，与县委县政府的规划相一致，部门整体制度完善，部门资金内部管理机制健全，部门整体资源配置水平较好，完成县委县政府各项工作的执行能力较强。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出14937.59万元，政府性基金预算财政拨款支出2537.7万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，单位2025年度工作与部门职能、规划相匹配，部门整体制度较完善，部门资金内部管理机制健全，部门整体资源配置水平较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数14937.59万元，执行数14937.59万元，完成预算的100%；政府性基金预算数2537.7万元，执行数2537.7万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位年度严控预算管理和支出过程管理，2025年部门年度工作与部门职能相统一，与县委县政府的规划相一致，部门整体制度完善，部门资金内部管理机制健全，部门整体资源配置水平较好，完成县委县政府各项工作的执行能力较强。2025年我单位固定资产投资任务总额为18758万元，其中，省道S244线凉口至罗坝段改建工程7000万元，2024年及2025年“四好农村路”项目投资任务分别为7000万

元与3000万元，以及2024年农村公路危桥改造项目（第二批）1758万元。截至12月底，已完成投资19572万元，完成年度任务的104.3%，其中，S244线凉口至罗坝段完成7065万元，2024年“四好农村路”项目完成5941万元，S244线罗坝至司前段灾害防治工程完成476万元，2024年农村公路危桥改造项目（第二批）完成1979万元，2025年“四好农村路”项目完成4111万元。发现的问题及原因主要是：（1）项目建设资金保障难。“十四五”期间，资金缺口达1亿元，到位不足且标准偏低，与实际建设成本差距显著，导致县级财政配套压力巨大。当前资金来源单一（主要依赖中央车购税和省级专项补助），县级财政收支矛盾突出，筹资困难，直接影响项目实施和按期完成。（2）道路后期管护成本高。农村公路年度日常养护资金需总额为702万元，其中按上级文件要求县级需配套281万元。县级财政配套压力大，且现有资金仅能满足日常养护需求（如道路清扫、除草、路树刷白、应急抢通等），无法覆盖每年频发“龙舟水”导致的塌方等地质灾害修复治理费用。2025年全县发生道路水毁项目39处，修复治理总投资达975万元。（3）跨区域协调机制有待完善。省际间存在规划衔接不畅、建设标准不统一等问题，经济发达地区与经济落后地区的建设时序存在差异。以韶关至全南高速公路项目为例，因项目跨省，设计实施需与广东省交通运输厅、赣州市政府、韶关市政府等部门多次沟通，层层审批。（4）超限超载治理存在深层次难题。一是源头监管责任落实难。省政府第305号令对行业监管和属地管理责任界定不够清晰，部分部门和乡镇履职不到位。部分货运源头企业主体责任落实不到位，安全意识和法治意识淡薄，存在侥幸心理，如货物称重装载虚开磅单，随意放行未经过磅的超

限超载车，采取“躲猫猫”“夜间行动”等方式逃避检查，给治超工作增加了难度。二是非现场执法效能未充分发挥。国道G323斜潭、G220贤丰两处非现场监测点的月均监测车辆上万台，但全年配合调查的当事人车辆不足10台。法律机制不完善、执行难，设备自然损耗与故障率高、维护成本大，年度维修费用已近50万元，且维修期间设备停用，制约了科技治超的实际效果。下一步改进措施主要是：积极对接上级主管部门，提前谋划申报专项债券、中央/省级补助资金，完善项目储备，提高资金申报成功率。绩效评价结果为优。

交通运输业务及执法相关经费项目绩效自评情况：到位资金47.5万元，实际支出47.5万元。按照年度工作要求的安排，按照项目资金管理制度的要求，资金及时到位，到位率100%，项目资金支出在预算的范围内，项目实施完成100%。聚焦交通执法，持续巩固行业治理能力。加大综合执法力度。截至11月底，全年累计出动执法人员3309次人次、执法车辆904辆次。现场执法案件240宗，其中，违法超限运输案件216宗，卸载货物6352吨，驾驶员扣分841分，处罚金额32.8万元；非法营运案件15宗，处罚金额7.3万元；驾培案件2宗，处罚金额0.2万元；网约出租案件2宗，处罚金额2.3万元；危货案件1宗，处罚金额3万元。非现场执法4宗，处罚金额1.5万元。

治超非现场执法运营经费项目绩效自评情况：到位资金19万元，实际支出19万元。按照年度工作要求的安排，按照项目资金管理制度的要求，资金及时到位，到位率100%，项目资金支出在预算的范围内，项目实施完成100%。项目资金主要用于完成治超非现场执法系统运行相关工作，完成货运车辆超载限载监督执法

工作，及时支出治超非现场执法系统运行经费19万元，确保车辆出行安全。资金主要用于非现场执法工作支出，包括电费、网络使用费、设备维护费、劳务费、车辆费、及与非现场执法相关的其他费用等。2025年治超非现场执法工作有序开展，完成了年度制定的目标任务。

始兴城市公交运营补助经费项目绩效自评情况：到位资金106.4万元，实际支出106.4万元。按照年度工作要求的安排，按照项目资金管理制度的要求，资金及时到位，到位率100%，项目资金支出在预算的范围内，项目实施完成100%。项目资金主要用于补助企业对于新能源公交汽车的运营投入。2025年始兴城市公交运营补助工作有序开展，完成了年度制定的目标任务。

始兴县普通公路路长制工作项目绩效自评情况：到位资金4.75万元，实际支出4.75万元。按照年度工作要求的安排，按照项目资金管理制度的要求，资金及时到位，到位率100%，项目资金支出在预算的范围内，项目实施完成100%。2025年我局做好公路路政巡查、路政许可、路政许可监督、路政处罚、路政强制等工作。2025年，强化公路路产路权保护。严格执行涉路施工许可审批，全年审批许可7宗，通过率100%，确保涉路施工合法合规。高效办理大件运输许可144宗（省内协办34宗、勘验18宗，跨省协办92宗），完成实地核验1宗，保障重点物资运输通道畅通。坚持“日常巡查+重点巡查”，全年巡查公路11250公里，实现全覆盖；发现并制止涉路违法行为16宗，查处违法施工2起，清理路障358平方米，消除公路安全隐患。我局管养农村公路里程共1423.095公里，列养率100%。根据《始兴县农村公路养护质量考核方案》，我局将农村公路养护与路产、路权、路长制相结合，

督促各乡镇、养护单位落实养护责任。

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。