

2025年度南雄市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：南雄市交通运输局概况

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：南雄市交通运输局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：南雄市交通运输局2025年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市交通运输局概况

一、部门主要职责

南雄市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、法律法规、拟订有关规范性文件，组织拟定全市公路、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，指导货物港务费稽查工作，负责收费公路的管理及收费站设置的组织和监管工作。（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、水路有关交通战备工作。（七）拟定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）指导监督全市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、参与涉外交通运输管理工作。（十）承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门设内设机构8个：办公室、人事股、财务股、规划基建质监股、法规安全股、违章处理中心、执法监督股、执法股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门南雄市交通运输局2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：南雄市交通运输事务中心。

第二部分：南雄市交通运输局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南雄市交通运输局

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	15,621.75	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	4,108.96	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	425.86
	9		九、卫生健康支出	39	41.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	215.24
	12		十二、农林水支出	42	1,461.19
	13		十三、交通运输支出	43	13,612.85
	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	80.20
	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	3,893.72
	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	19,730.71	本年支出合计	57	19,730.71
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	19,730.71	总计	60	19,730.71

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：南雄市交通运输局

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	19,730.71	19,730.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.86	425.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.69	380.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.00	182.00	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	97.77	97.77	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	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	215.24	215.24	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	215.24	215.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	215.24	215.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,461.19	1,461.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,461.19	1,461.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	1,461.19	1,461.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,612.85	13,612.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,483.03	12,483.03	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
2140101	行政运行	696.70	696.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,303.75	9,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,833.22	1,833.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	347.04	347.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	302.32	302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,129.81	1,129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,129.81	1,129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,893.72	3,893.72	0.00	0.00	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	3,893.72	3,893.72	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	3,893.72	3,893.72	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：南雄市交通运输局

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	19,730.71	1,521.93	18,208.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.86	390.90	34.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.69	380.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.00	182.00	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	97.77	97.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.69	5.73	34.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.69	5.73	34.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	215.24	0.00	215.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215.24	0.00	215.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	215.24	0.00	215.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,461.19	0.00	1,461.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,461.19	0.00	1,461.19	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	1,461.19	0.00	1,461.19	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,612.85	1,009.18	12,603.67	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,483.03	1,009.18	11,473.85	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
2140101	行政运行	696.70	662.14	34.57	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,303.75	0.00	9,303.75	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,833.22	0.00	1,833.22	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	347.04	347.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	302.32	0.00	302.32	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,129.81	0.00	1,129.81	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,129.81	0.00	1,129.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,893.72	0.00	3,893.72	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	3,893.72	0.00	3,893.72	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,893.72	0.00	3,893.72	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：南雄市交通运输局

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	15,621.75	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	4,108.96	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	425.86	425.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.65	41.65	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	215.24	0.00	215.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,461.19	1,461.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	13,612.85	13,612.85	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	80.20	80.20	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	3,893.72	0.00	3,893.72	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	19,730.71	本年支出合计	59	19,730.71	15,621.75	4,108.96	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	19,730.71	总计	64	19,730.71	15,621.75	4,108.96	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：南雄市交通运输局

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	15,621.75	1,521.93	14,099.82
208	社会保障和就业支出	425.86	390.90	34.96
20805	行政事业单位养老支出	380.69	380.69	0.00
2080501	行政单位离退休	52.03	52.03	0.00
2080502	事业单位离退休	182.00	182.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.77	97.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.89	48.89	0.00
20808	抚恤	40.69	5.73	34.96
2080801	死亡抚恤	40.69	5.73	34.96
20899	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00
210	卫生健康支出	41.65	41.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65	0.00
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58	0.00
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07	0.00
213	农林水支出	1,461.19	0.00	1,461.19
21301	农业农村	1,461.19	0.00	1,461.19
2130142	乡村道路建设	1,461.19	0.00	1,461.19
214	交通运输支出	13,612.85	1,009.18	12,603.67
21401	公路水路运输	12,483.03	1,009.18	11,473.85
2140101	行政运行	696.70	662.14	34.57
2140104	公路建设	9,303.75	0.00	9,303.75
2140106	公路养护	1,833.22	0.00	1,833.22
2140112	公路运输管理	347.04	347.04	0.00

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
2140199	其他公路水路运输支出	302.32	0.00	302.32
21499	其他交通运输支出	1,129.81	0.00	1,129.81
2149901	公共交通运营补助	1,129.81	0.00	1,129.81
221	住房保障支出	80.20	80.20	0.00
22102	住房改革支出	80.20	80.20	0.00
2210201	住房公积金	80.20	80.20	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：南雄市交通运输局

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	1,145.40	302	商品和服务支出	136.77
30101	基本工资	303.67	30201	办公费	18.40
30102	津贴补贴	248.67	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	266.67	30204	手续费	0.38
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.36
30107	绩效工资	17.41	30206	电费	5.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.77	30207	邮电费	1.75
30109	职业年金缴费	48.89	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.65	30209	物业管理费	0.36
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	6.28
30112	其他社会保障缴费	4.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	80.20	30213	维修（护）费	1.89
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	36.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	239.76	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.73
30302	退休费	234.03	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	5.73	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	0.00	30228	工会经费	19.50
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	30.00

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	19.56
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	30.22
			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	1,385.17		公用经费合计	136.77

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：南雄市交通运输局

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	0.00	4,108.96	4,108.96	0.00	4,108.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	215.24	215.24	0.00	215.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	215.24	215.24	0.00	215.24	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	215.24	215.24	0.00	215.24	0.00
229	其他支出	0.00	3,893.72	3,893.72	0.00	3,893.72	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	3,893.72	3,893.72	0.00	3,893.72	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	3,893.72	3,893.72	0.00	3,893.72	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：南雄市交通运输局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南雄市交通运输局

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
32.73	0.00	30.00	0.00	30.00	2.73	32.73	0.00	30.00	0.00	30.00	2.73

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：南雄市交通运输局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

南雄市交通运输局2025年度总收入19,730.71万元，其中本年收入19,730.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,621.75万元，比上年决算数减少5,400.94万元，下降25.7%。主要变动情况：一是公路养护资金减少，二是农村公路建设资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,108.96万元，比上年决算数增加4,103.96万元，增长82,079.2%。主要变动情况一是征地和拆迁补偿支出增加，二是其他政府性基金债务收入安排的支出增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

南雄市交通运输局2025年度总支出19,730.71万元，其中本年支出19,730.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,521.93万元，比上年决算数增加13.56万元，增长0.9%。主要变动情况：一是由于社保基数等上涨，人员经费增加；二是新招录公务员，人员经费增加。

2. 项目支出18,208.78万元，比上年决算数减少1,310.53万元，下降6.7%。主要变动情况一是公路养护资金减少，二是农村公路建设资金减少。

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

南雄市交通运输局2025年度财政拨款收入合计19,730.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,621.75万元，比上年决算数减少5,400.94万元，下降25.7%；主要变动情况：一是公路养护资金减少，二是农村公路建设资金减少；政府性基金预算财政拨款收入4,108.96万元，比上年决算数增加4,103.96万元，增长82,079.2%；主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出增加，二是其他政府性基金债务收入安排的支出增加；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：我部门本年无发生额。

（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，南雄市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，合理保障保障中央2024年度（清算2023年度）农村道路客运补贴资金、城市交通发展奖励资

金等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农村道路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金方面的支出规模较大，主要是公共交通运营补贴，2025年度决算数为821.41万元，占财政拨款支出的4.2%，主要用于农村道路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金等方面。

南雄市交通运输局2025年度财政拨款支出合计19,730.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,621.75万元，比年初预算数增加9,356.02万元，增长149.3%；主要变动情况：一是公路养护资金增加，二是农村公路建设资金增加；政府性基金预算财政拨款支出4,108.96万元，比年初预算数增加4,087.96万元，增长19,466.5%；主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出增加，二是其他政府性基金债务收入安排的支出增加；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：我部门本年无发生额。

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

南雄市交通运输局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.73万元，完成全年预算32.73万元的100%，比上年决算数减少8.02万元，下降19.7%。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30万元，完成预算30万元的100%，比上年决算数增加3万元，增长11.1%；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30万元，完成预算30万元的100%，比上年决算数增加3万元，增长11.1%；公务接待费支出决算为2.73万元，完成预算2.73万元的100%，比上年决算数减少11.02万元，下降80.2%。

2025年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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30万元，占91.7%；公务接待费支出2.73万元，占8.3%。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30万元，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30万元，公务用车保有量为14辆，主要用于交通执法和日常机关人员进行公务出行活动。相关支出主要用于车辆保险费、维修费、过路费及燃料费等。

3. 公务接待费支出2.73万元，主要用于上级单位开展工作指导及兄弟单位前来进行业务交流等接待支出，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33次，接待人数共323人。主要包括上级单位开展工作指导及兄弟单位前来进行业务交流等接待支出。

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89.46万元，比上年决算数减少13.12万元，下降12.8%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少了部分办公经费。

（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23.26万元，其中：政府采购货物支出21.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.93万元。授予中小企业合同金额15.38万元，占政府采购支出总额的66.1%，其中：授予小微企业合同金额15.38万元，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100%，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14辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆、其他用车8辆，其他用车主要是公路养护用车；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，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1个，二级项目2个，共涉及资金821.41万元，占一般公共预算项目支出总额的5.8%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额

的--%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出15,621.75万元，政府性基金预算财政拨款支出4,108.96万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，部门年度工作与部门职能、规划的相关程度高，部门整体制度保障完善，部门资金内部管理机制健全，部门整体资源配置水平和能力高，部门整体绩效自评为优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及农村道路客运补贴资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数15,621.75万元，执行数15,621.75万元，完成预算的100%；政府性基金预算数4,108.96万元，执行数4,108.96万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我市及时拨付下达的交通建设专项资金，预算执行情况较好，完成了年初确定的绩效目标，取得了一定的经济效益和良好的社会效益，社会满意度较高。部门年度工作与部门职能、规划的相关程度高，部门整体制度保障完善，部门资金内部管理机制健全，部门整体资源配置水平和能力高。部门整体绩效自评为优秀。

农村道路客运补贴资金项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为821.41万元，执行数为821.41万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过落实农村道路客运补贴政策，有效降低了农村客运运营

成本，稳定了客运运营队伍和班线运营秩序，切实保障了农村群众基本出行权益，补齐了农村交通民生短板，有力助力乡村振兴发展，财政资金使用效益良好。

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。