2025年度东莞市交通运输局常平分局部门决算

目　　录

第一部分：东莞市交通运输局常平分局概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市交通运输局常平分局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：东莞市交通运输局常平分局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市交通运输局常平分局概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市交通运输局常平分局的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关交通运输法律、法规、规章；负责辖区内道路运输（出租车、公共汽车、旅游客车运输）、营业性客货运输站（场）、机动车辆维修、道路运输服务业（含物流业）、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业的行业管理；负责道路、桥梁等市政公用设施的维护和管理；组织实施重点物资和紧急客货运输；拟订辖区内交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，经批准后监督实施；负责编报交通行业综合统计报表并加以分析；受委托，以东莞市交通运输局的名义开展道路交通综合行政执法；承办镇委、镇政府和市交通运输局交办事项。

二、部门（单位）机构设置

东莞市交通运输局常平分局内设机构 4 个，分别为综合股、运输管理股、执法股、路桥管理股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市交通运输局常平分局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局常平分局　　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	5482.11	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	1206.84	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	9.19
	9		九、卫生健康支出	39	41.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局常平分局　　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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.85
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5431.15
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1206.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局常平分局　　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
	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	6688.95	**本年支出合计**	57	6688.95
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	6688.95	**总计**	60	6688.95

注：1.本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市交通运输局常平分局　　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	6688.95	6688.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.76	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	41.76	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.85	0.85	0.85	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	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局常平分局　　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	6688.95	6688.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,431.15	5,431.15	5,431.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,495.72	1,495.72	1,495.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,155.73	1,155.73	1,155.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	339.99	339.99	339.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,935.43	3,935.43	3,935.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3,935.43	3,935.43	3,935.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,206.00	1,206.00	1,206.00	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	1,206.00	1,206.00	1,206.00	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	1,206.00	1,206.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局常平分局　　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	6688.95	1155.73	5533.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局常平分局　　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	6688.95	1155.73	5533.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,431.15	1,155.73	4,275.42	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,495.72	1,155.73	339.99	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,155.73	1,155.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	339.99	0.00	339.99	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,935.43	0.00	3,935.43	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3,935.43	0.00	3,935.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,206.00	0.00	1,206.00	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	1,206.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,206.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市交通运输局常平分局　　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	5,482.11	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	1,206.84	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	9.19	9.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.76	41.76	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	0.85	0.00	0.85	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局常平分局　　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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,431.15	5,431.15	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	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
	23		二十三、其他支出	55	1,206.00	0.00	1,206.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局常平分局　　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
	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	6688.95	**本年支出合计**	59	6688.95	5482.11	1206.84	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	6688.95	**总计**	64	6688.95	5482.11	1206.84	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市交通运输局常平分局　　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	5,482.11	1,155.73	4,326.38
208	社会保障和就业支出	9.19	0.00	9.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.19	0.00	9.19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.19	0.00	9.19
210	卫生健康支出	41.76	0.00	41.76
21004	公共卫生	41.76	0.00	41.76
2100410	突发公共卫生事件应急处置	41.76	0.00	41.76
214	交通运输支出	5,431.15	1,155.73	4,275.43
21401	公路水路运输	1,495.73	1,155.73	340.00
2140101	行政运行	1,155.73	1,155.73	0.00
2140102	一般行政管理事务	340.00	0.00	340.00
21499	其他交通运输支出	3,935.43	0.00	3,935.43

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局常平分局　　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	5,482.11	1,155.73	4,326.38
2149901	公共交通运营补助	3,935.43	0.00	3,935.43

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市交通运输局常平分局　　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	1,030.86	302	商品和服务支出	67.14
30101	基本工资	79.36	30201	办公费	7.64
30102	津贴补贴	329.45	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	80.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.91	30206	电费	5.44
30109	职业年金缴费	26.13	30207	邮电费	5.05
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	0.3
30113	住房公积金	52.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.43
30199	其他工资福利支出	389.52	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市交通运输局常平分局　　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
303	对个人和家庭的补助	55.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65
30302	退休费	52.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.44
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.2
30307	医疗费补助	2.33	30227	委托业务费	0.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.55
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市交通运输局常平分局　　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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.78
			31003	专用设备购置	1.80
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市交通运输局常平分局　　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
			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
	人员经费合计	1086.01		公用经费合计	69.72

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市交通运输局常平分局　　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	1,206.85	1,206.85	0.00	1,206.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00
229	其他支出	0.00	1,206.00	1,206.00	0.00	1,206.00	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	1,206.00	1,206.00	0.00	1,206.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,206.00	1,206.00	0.00	1,206.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市交通运输局常平分局　　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（单位）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（单位）：东莞市交通运输局常平分局　　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
11.97	0.00	11.97	0.00	11.97	0.00	11.97	0.00	11.97	0.00	11.97	0.00

注：本表反映部门（单位）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：东莞市交通运输局常平分局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

东莞市交通运输局常平分局2025年度总收入6688.95万元，其中本年收入6688.95万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5482.11万元，比上年决算数减少1509.47万元，下降21.59%，主要变动情况：政府购买公交服务专项收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入1206.84万元，比上年决算数增加1206.84万元，增长100%，主要变动情况：市政设施维护支出、常平镇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项资金（镇级）、TOD开发专项、春运工作经费等项目收入增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，比上年决算数持平。

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

东莞市交通运输局常平分局2025年度总支出6688.95万元，

其中本年支出6688.95万元。具体情况如下：

1.基本支出1155.73万元，比上年决算数增加11.65万元，增长1%，主要变动情况：人员调整，工资、社保、公积金等费用支出增加。

2.项目支出5533.22万元，比上年决算数减少314.28万元，下降5.37%，主要变动情况：一是政府购买公交服务专项支出减少。

3.上缴上级支出0万元，比上年决算数持平。

4.经营支出0 万元，比上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增持平。

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

东莞市交通运输局常平分局2025年度财政拨款收入合计6688.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5482.11万元，比上年决算数减少1509.47万元，下降21.59%，主要变动情况：政府购买公交服务专项收入减少；政府性基金预算财政拨款收入1206.84万元，比上年决算数增加1206.84万元，增长--（基数为0，不可比）主要变动情况：市政设施维护支出、常平镇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项资金（镇级）、TOD开发专项、春运工作经费等项目收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

东莞市交通运输局常平分局2025年度财政拨款支出合计6688.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5482.11万元，比上年决算数减少1509.47万元，下降21.59%，主要变动情况：政府购买公交服务专项支出减少 ；政府性基金预算财政拨款支出1206.84万元，比上年决算数增加1206.84万元，增长100%，主要变动情况：市政设施维护支出、常平镇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项资金（镇级）、TOD开发专项、春运工作经费等项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比上年决算数持平。

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

东莞市交通运输局常平分局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.97万元，完成全年预算11.97万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.25% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.97万元，完成预算11.97万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.25%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为11.97万元，完成预算11.97万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.25%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增

加 0 万元，增长 0%。

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：加大了对公务用车运行维护的管理力度。通过建立完善的公车使用登记制度，对每一次公车出行的事由、里程等进行详细记录，严格控制公车的非必要使用，有效减少了公车的行驶里程，降低了燃油消耗及车辆损耗。

（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 11.97 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 11.97 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 11.97 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常执法。

3.公务接待费支出 0 万元。

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 69.71 万元，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 0.24%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

（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 26.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.14 万元。授予中小企业合同金额 26.22 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 26.22 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 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（单位）共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 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，我部门（单位）组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4326.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织对2025年度4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1206.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4326.38万元，政府性基金预算支出1206.84万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位绩效目标基本实现全覆盖。基本建立了比较全面规范的绩效指标体系。同时，将绩效目标随同预算批复和下达，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。全面实施绩效自评。其次，不断强化绩效评价结果反馈及应用，督促部门进行整改，并推动将部分绩效评价结果应用于预算安排和调整，最后加大绩效信息公开力度。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及留用执法车辆专项项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数6688.95万元，执行数6688.95万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成交通综合行政执法业务工作、2025年春运工作、购买公交服务工作、市政设施维护工作。发现的问题及原因：一是在压减支出的考验下，财务工作有待强化、细化；二是财务收支矛盾突出，财政资金支出的效率和效益有待提升。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制制度和要求进行预算编制.。

留用执法车辆项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为11.97万元，完成预算数的79.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加大对非法营运、超限超载的巡查力度，防范和打击非法营运、超限超载，为人民群众营造安全良好的出行环境。发现的问题主要是预算使用率不够高，原因是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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

发现的问题及原因主要有：一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异。二是资金安排并用于服务民生，获得群众好评的活动、项目有待于探索和加强。下一步改进措施主要是建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。

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。